

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

00000

QUÝ IV NĂM 2011

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN THÁC MỒ

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Thủy điện Thác Mơ

Địa chỉ: Phường Thác Mơ - TX Phước Long - Bình Phước

Mẫu số B 09 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, sửa đổi bổ sung
theo TT 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009
của Bộ trưởng BTC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2011

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn: Vốn góp các cổ đông

2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất điện năng

3- Ngành nghề kinh doanh: Điện năng

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1- Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng: Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tài chính

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo quyết toán tài chính được lập phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam

3- Hình thức kế toán áp dụng: Sổ kế toán nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc, phương pháp xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: Bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo nguyên tắc giá gốc

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Phương pháp bình quân gia quyền thời điểm

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ): Kê khai thường xuyên

- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Toán bộ chi phí phát sinh hình thành TSCĐ do mua sắm và xây dựng chuyển giao

- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:
- 6- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay
 - Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
 - Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa, các khoản chi phí khác
 - Chi phí trả trước:
 - Chi phí khác:
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:
 - Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại:
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
 - Doanh thu bán hàng:
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ:
 - Doanh thu hoạt động tài chính:
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng:
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:
- 13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
1- Tiền				
	- Tiền mặt	1 028 522 660	186 109 109	
	- Tiền gửi ngân hàng	2 236 756 893	1 189 455 286	
	- Tiền đang chuyển			
- Các khoản tương đương tiền				
	Cộng	3 403 874 984	500 000 000	1 875 564 395
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn				
	- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn			

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

a - Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn

Tên cổ phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
b - Trái phiếu đầu tư ngắn hạn				
Tên cổ phiếu				
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Tên cổ phiếu, trái phiếu				
	Giá trị cuối năm		Giá trị đầu năm	
- Đầu tư ngắn hạn khác		72 118 141 795		119 126 251 282
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác				
	- Phải thu về cổ phần hoá			
	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			
	- Phải thu người lao động			
- Phải thu khác				
Cộng		9 613 407 618		21 580 080 198
4- Hàng tồn kho				
Cộng		9 613 407 618		21 580 080 198

<ul style="list-style-type: none"> - Hàng mua đang đi trên đường - Nguyên liệu, vật liệu - Công cụ, dụng cụ - Chi phí SX, KD dở dang - Thành phẩm - Hàng hóa - Hàng gửi đi bán - Hàng hóa kho bảo thuế - Hàng hóa bất động sản 	<p>3 882 714 202</p> <p>280 963 345</p> <p>945 959 416</p>
<p>Cộng giá gốc hàng tồn kho</p>	<p>3 754 204 050</p> <p>324 342 434</p> <p>1 887 592 490</p>
<p>* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:</p> <p>* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:</p> <p>* Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:</p>	<p>5 109 636 963</p>

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
<p>5- Thuế phải thu và các khoản phải thu nhà nước</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Các khoản khác phải thu nhà nước <p style="text-align: center;">Cộng</p>		
<p>6- Phải thu dài hạn nội bộ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cho vay dài hạn nội bộ - Phải thu dài hạn nội bộ khác <p style="text-align: center;">Cộng</p>		
<p>7- Phải thu dài hạn khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ký quỹ, ký cược dài hạn - Các khoản tiền nhận ủy thác - Cho vay không có lãi - Phải thu dài hạn khác <p style="text-align: center;">Cộng</p>		

8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<p>I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình</p> <p>1. Số dư đầu năm</p> <p>2. Số lũy kế tăng từ đầu năm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lũy kế mua từ đầu năm - Đầu tư XDCB hoàn thành - Lũy kế tăng khác 	<p>1 242 551 573 754</p>	<p>597 751 383 753</p>	<p>116 854 031 938</p>	<p>9 460 630 789</p> <p>748 766 000</p> <p>748 766 000</p>		<p>1 966 617 620 234</p> <p>748 766 000</p> <p>748 766 000</p>

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
3. Lũy kế giảm từ đầu năm - Chuyển sang BDS đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Lũy kế giảm khác	116 296 000		1 952 355 286	384 859 812		2 453 511 098
4. Số dư cuối kỳ	116 296 000		1 952 355 286	384 859 812		2 453 511 098
II. Giá trị hao mòn lũy kế	1 242 435 277 754	597 751 383 753	114 901 676 652	9 824 536 977		1 964 912 875 136
- Số dư đầu năm	601 250 456 447	376 716 022 350	66 209 403 978	9 393 636 391		1 053 569 519 166
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	44 848 379 335	73 124 337 668	12 533 328 657	402 869 806		130 908 915 466
- Lũy kế tăng khác		65 344 890	3 900 000			69 244 890
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán	116 296 000		1 598 009 146	384 859 812		2 099 164 958
- Lũy kế giảm khác	69 244 890	1 675 330 998	68 799 180	301 547 871		2 114 922 939
- Số dư cuối kỳ	645 913 294 892	448 230 373 910	77 079 824 309	9 110 098 514		1 180 333 591 625
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	641 301 117 307	221 035 361 403	50 644 627 960	66 994 398		913 048 101 068
- Tại ngày đầu năm	596 521 982 862	149 521 009 843	37 821 852 343	714 438 463		784 579 283 511
- Tại ngày cuối kỳ						

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay.

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng.

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý.

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện.

9- Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ III khác	TSCĐ VII khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ thuế TC Số dư đầu năm Lũy kế tăng từ đầu năm - Lũy kế thuế tài chính từ đầu năm - Lũy kế tăng khác Lũy kế giảm từ đầu năm - Trả lại TSCĐ thuế tài chính - Mua lại TSCĐ thuế tài chính - Lũy kế giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
II. Giá trị hao mòn lũy kế							

III. Giá trị còn lại của TSCĐVH	10 005 869 487								
- Tại ngày đầu năm	10 005 869 487								10 005 869 487
- Tại ngày cuối năm	9 742 944 818								9 742 944 818

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 TSCĐ vô hình:

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
- Chi phí XDCB dở dang		
Trong đó những công trình lớn gồm:		
12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:	39 432 872 677	17 869 711 481

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				

Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05 Bất động sản đầu tư:

13. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

a - Đầu tư vào công ty con (chi tiết cổ phiếu của từng công ty con)

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Công ty CP Mỹ Hưng Tây Nguyên				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Mỹ Hưng Tây Nguyên				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu):				
+ Về giá trị:				

b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (chi tiết cổ phiếu của từng công ty liên doanh, liên kết)

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Công ty CP Phong Điện Thuận Bình		2 400 000 000		2 400 000 000
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Phong Điện Thuận Bình				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu):				
+ Vé giá trị:				

c - Đầu tư dài hạn khác

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Đầu tư dài hạn khác				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư dài hạn khác				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Vé giá trị:				
Dự án NMTĐ Đăkrosa 2 - Cty CPTĐ Đăkrosa		9 000 000 000		2 000 000 000
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Dự án NMTĐ Đăkrosa 2 - Cty CPTĐ Đăkrosa				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Vé giá trị:				
Công ty CP Thủy điện Sêsan 4		9 978 000 000		9 978 000 000
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Thủy điện Sêsan 4				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Vé giá trị:				
Công ty CP Thủy điện Sêrépok		10 800 000 000		10 800 000 000
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Thủy điện Sêrépok				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Vé giá trị:				
Công ty CP Cơ điện Đồng Nai		1 100 000 000		1 100 000 000
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Cơ điện Đồng Nai				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Vé giá trị:				
Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh		149 580 000 000		149 580 000 000

Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):

+ Về giá trị:

Công ty CP Thủy điện Đăkrosa

17 974 000 000

15 110 000 000

Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Thủy điện Đăkrosa

+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):

+ Về giá trị:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
14- Chi phí trả trước dài hạn	124 541 893	1 088 750 910
Trong đó:		
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí trả trước dài hạn khác		
15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn		
- Vay dài hạn đến hạn trả	77 624 000 000	77 624 000 000
Cộng	77 624 000 000	77 624 000 000
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT		929 887 644
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	148 593 045	4 666 362 842
- Thuế tài nguyên	848 550 298	821 311 667
- Thuế thu nhập cá nhân	53 388 382	71 242 172
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	12 520 093 040	
Cộng	13 570 624 765	6 488 804 325
17- Chi phí phải trả		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		333 127 394
- Lãi vay phải trả	15 894 536 281	14 972 733 480
- Chi phí phải trả khác		

<p>Cộng</p> <p>18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tài sản thừa chờ xử lý - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm xã hội - Kinh phí công đoàn - Phải trả vé cổ phần hóa - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn - Doanh thu chưa thực hiện - Các khoản phải trả, phải nộp khác 	<p>15 894 536 281</p>	<p>15 305 860 874</p>
<p>Cộng</p> <p>19- Phải trả dài hạn nội bộ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phải trả dài hạn nội bộ - Phải trả dài hạn nội bộ khác 	<p>78 321 658</p>	<p>138 760 427</p>
<p>Cộng</p> <p>20- Các khoản vay và nợ dài hạn</p> <p>a - Vay dài hạn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vay ngân hàng - Vay đối tượng khác <p>b - Nợ dài hạn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thuế tài chính - Nợ dài hạn khác 	<p>337 866 248 446</p> <p>337 866 248 446</p>	<p>415 490 248 446</p> <p>415 490 248 446</p>
<p>Cộng</p>	<p>337 866 248 446</p>	<p>415 490 248 446</p>

* Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi:
 * Thời hạn thanh toán trái phiếu:

c- Các khoản nợ thuế tài chính

Chi tiêu	Quý này năm nay			Quý này năm trước		
	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lại thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lại thuế	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

Chi tiêu		Cuối kỳ	Đầu năm
----------	--	---------	---------

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Trong đó:

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Trong đó:

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22- Vốn chủ sở hữu:

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước						
- Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước						
- Lũy kế lãi tới kỳ này năm trước						
- Lũy kế tăng khác tới kỳ này năm trước						
- Số giảm vốn tới kỳ này năm trước						
Số dư cuối kỳ này năm trước	700 000 000 000					
Số dư đầu năm nay	206 017 671 300		4 796 550 607			
- Lũy kế tăng vốn trong năm						
- Lợi nhuận tăng trong năm	206 017 671 300					
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ	700 000 000 000		4 796 550 607			
Số dư cuối kỳ						

Chỉ tiêu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	7	8	9	10	11	12
Số dư đầu năm trước						
- Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước						
Số dư cuối kỳ						

- Lũy kế lãi tới kỳ này năm trước									781 185 708 186
- Lũy kế tăng khác tới kỳ này năm trước									273 701 964 162
- Số giảm vốn tới kỳ này năm trước									
Số dư đầu năm nay	12 057 749 614	12 197 387 119	56 930 571 453						
- Lũy kế tăng vốn trong năm	10 326 314 749	1 152 767 070	51 408 660 436						
- Lợi nhuận tăng trong năm	4 796 550 607		126 263 599 688						337 077 821 595
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ	17 587 513 756	13 350 154 189	(17 914 902 914)						717 819 315 638
Số dư cuối kỳ									

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Nhà nước	363 415 000 000	559 415 000 000
- Vốn góp của các đối tượng khác	336 585 000 000	140 585 000 000
Cộng	700 000 000 000	700 000 000 000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

* Số lượng cổ phiếu quý

Chỉ tiêu	L.K từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	L.K từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	700 000 000 000	700 000 000 000
+ Vốn góp lũy kế tăng trong kỳ	206 017 671 300	27 000 000 000
+ Vốn góp lũy kế giảm trong kỳ	206 017 671 300	27 000 000 000
+ Vốn góp cuối kỳ	700 000 000 000	700 000 000 000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d- Cổ tức:

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thưởng:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
d- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành		

- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ
- + Cổ phiếu thường
- + Cổ phiếu ưu đãi
- Số liệu cổ phiếu được mua lại
- + Cổ phiếu thường
- + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- + Cổ phiếu thường
- + Cổ phiếu ưu đãi

Mệnh giá cổ phiếu:

f- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	17 587 513 756	12 057 749 614
- Quỹ dự phòng tài chính	13 350 154 189	12 197 387 119
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán khác:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
23- Nguồn kinh phí <ul style="list-style-type: none"> - Lũy kế nguồn kinh phí được cấp trong kỳ - Lũy kế chi sự nghiệp trong kỳ - Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ 24 a - Giá trị tài sản thuế ngoài <ul style="list-style-type: none"> - TSCĐ thuế ngoài - Tài sản khác thuế ngoài b - Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuế hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn <ul style="list-style-type: none"> - Đến 1 năm - Trên 1 - 5 năm - Trên 5 năm 		

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước

Chỉ tiêu	L.K từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	L.K từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu bán hàng + Doanh thu cung cấp dịch vụ	258 004 601 912 254 920 624 205 3 083 977 707	267 207 235 628 259 812 816 679 7 394 418 949
Trong đó:		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu được ghi nhận cho tới thời điểm lập báo cáo tài chính		
26- Các khoản giảm trừ doanh thu		276 363 636
Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		276 363 636
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
27- Doanh thu thuần	258 004 601 912	266 930 871 992
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	254 920 624 205	259 812 816 679
28- Giá vốn hàng bán	3 083 977 707	7 118 055 313
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp		168 410 252 890
- Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2 193 453 428	6 750 040 418
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	195 561 799 488	175 160 293 308
29- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	7 643 528 297	19 355 897 633
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ	198 000 000	
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		

Chỉ tiêu

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
<ul style="list-style-type: none"> - Lãi bán hàng trả chậm - Doanh thu HD tài chính khác 	7 841 528 297	19 355 897 633
<p>Cộng</p>		
<p>30- Chi phí tài chính</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi phí lãi tiền vay - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn - Lỗ bán ngoại tệ - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn - Chi phí tài chính khác 	74 294 224 552	67 520 051 673
<p>Cộng</p>		
<p>31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 	82 249 786	7 693 372 259
<p>32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả 		
<p>33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi phí nguyên liệu, vật liệu - Chi phí nhân công - Chi phí khấu hao tài sản cố định - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Chi phí khác bằng tiền 	2 168 877 414 23 034 260 520 129 159 137 922 5 235 909 151 51 829 719 872 211 427 904 879	2 494 068 987 20 614 910 629 131 185 033 936 2 195 213 602 30 385 855 509

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Chỉ tiêu	LKĐN đến cuối quý này năm nay	LKĐN đến cuối quý này năm trước
<p>Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính: - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu: Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo:- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;- Số tiền và các khoản tương đương thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác đư ợc mua hoặc thanh lý trong kỳ. Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.</p>		

VII- Những thông tin khác

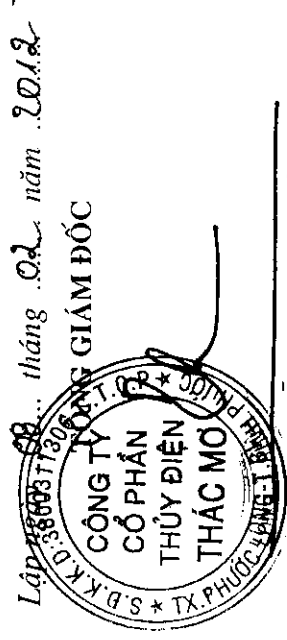
- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 Báo cáo bộ phận(2):
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7- Những thông tin khác. (3):

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Kim Na

KẾ TOÁN TRƯỞNG

HUYỀN VÂN KHÁNH



**CÔNG TY CP THUY ĐIỆN THÁC MỎ
BÁO CÁO HỢP NHẤT**

Mẫu số B 01-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, sửa
đổi bổ sung theo TT 244/2009/TT-BTC ngày
31/12/2009 của Bộ trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 4 năm 2011

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý		Số đầu năm
			3	4	
I	2				5
A - TÀI SẢN NGÂN HẠN(100 = 110+120+130+140+150)	100		159 202 472 482	187 568 904 959	
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3 403 874 984	1 875 564 395	
1. Tiền	111	V.01	3 265 279 553	1 375 564 395	
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.01	138 595 431	500 000 000	
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	72 118 141 795	119 126 251 282	
1. Đầu tư ngắn hạn	121		72 118 141 795	119 126 251 282	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129				
III - Các khoản phải thu	130		76 315 156 466	60 428 795 573	
1. Phải thu của khách hàng	131	2	63 535 073 848	38 407 465 375	
2. Trả trước cho người bán	132		3 166 675 000	441 250 000	
3. Phải thu nội bộ	133				
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134				
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	9 613 407 618	21 580 080 198	
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	2			
IV - Hàng tồn kho	140		5 966 138 974	5 109 636 963	
1. Hàng tồn kho	141	V.04	5 966 138 974	5 109 636 963	
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149				
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		1 399 160 263	1 028 656 746	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		160 992 559	152 048 529	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		834 373 704	477 094 317	
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.04			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157				
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	2	403 794 000	399 513 900	
B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200		1 034 731 327 650	1 133 198 520 197	
I. Các khoản phải thu dài hạn	210				
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211				

1	2	3	4	5
2. Vốn kinh doanh ở những đơn vị trực thuộc 3. Phải thu nội bộ dài hạn 4. Phải thu dài hạn khác 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II. Tài sản cố định 1. Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 2. Tài sản cố định thuê tài chính - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 3. Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang III. Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1. Đầu tư vào công ty con 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 3. Đầu tư dài hạn khác 4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn V. Tài sản dài hạn khác 1. Chi phí trả trước dài hạn 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 3. Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270	V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21	833 755 101 006 784 579 283 511 1 964 912 875 136 (1 180 333 591 625) 9 742 944 818 10 069 564 760 (326 619 942) 39 432 872 677 200 832 000 000 2 400 000 000 198 432 000 000 144 226 644 124 541 893 19 684 751 1 193 933 800 132	940 923 682 036 913 048 101 068 1 966 617 620 234 (1 053 569 519 166) 10 005 869 487 10 069 564 760 (63 695 273) 17 869 711 481 190 966 000 000 2 400 000 000 188 568 000 000 1 306 838 161 1 088 750 910 19 684 751 198 402 500 1 320 767 425 156

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
		2	3	4	5
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)					
I - Nợ ngắn hạn					
1. Vay và nợ ngắn hạn		300		476 114 484 494	539 581 716 970
2. Phải trả người bán		310		138 248 236 048	124 091 468 524
3. Người mua trả tiền trước		311	V.15	77 624 000 000	77 624 000 000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		312		11 897 100 780	5 586 064 485
5. Phải trả người lao động		313	15	717 000 000	228 000 000
6. Chi phí phải trả		314	V.16	13 570 624 765	6 488 804 325
7. Phải trả nội bộ		315		9 494 970 111	11 722 305 510
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng		316	V.17	15 894 536 281	15 305 860 874
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		317			
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn khác		318			
11. Quỹ khen thưởng - phúc lợi		319	V.18	6 256 495 461	5 077 827 431
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ		320			
		323		2 793 508 650	2 058 605 899
		327			
		330		337 866 248 446	415 490 248 446
II. Nợ dài hạn		331			
1. Phải trả dài hạn người bán		332	V.19		
2. Phải trả dài hạn nội bộ		333	V.20		
3. Phải trả dài hạn khác		334	V.20		
4. Vay và nợ dài hạn khác		335	V.21		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		336			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		337			
7. Dự phòng phải trả dài hạn		338			
8. Doanh thu chưa thực hiện được		339			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		400			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)		410	V.22	717 819 315 638	781 185 708 186
I - Vốn chủ sở hữu		411		717 819 315 638	781 185 708 186
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		412		700 000 000 000	700 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần		413		4 796 550 607	
3. Vốn khác của chủ sở hữu		414			
4. Cổ phiếu ngân quỹ		415			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		416			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		417		17 587 513 756	12 057 749 614
7. Quỹ đầu tư phát triển					

I	2	3	4	5
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		13 350 154 189	12 197 387 119
9. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		(17 914 902 914)	56 930 571 453
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422	V.23		
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản	433			
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1 193 933 800 132	1 320 767 425 156

NGƯỜI LẬP BIỂU

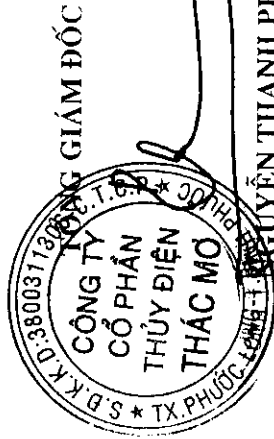
Baunh

Bùi Thị Kim Na

KẾ TOÁN TRƯỞNG

huynh

HUỶNH VĂN KHÁNH



NGUYỄN THANH PHÚ

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, sửa
đổi bổ sung theo TT 244/2009/TT-BTC ngày
31/12/2009 của Bộ trưởng BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 4 năm 2011

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ NÀY		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC	NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	94 320 839 138	76 288 631 249	258 004 601 912	266 930 871 992
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		94 320 839 138	76 288 631 249	258 004 601 912	266 930 871 992
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	72 758 845 235	54 146 856 759	195 561 799 488	175 160 293 308
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		21 561 993 903	22 141 774 490	62 442 802 424	91 770 578 684
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2 958 931 617	11 227 456 097	7 841 528 297	19 355 897 633
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	17 971 893 807	16 809 967 233	74 294 224 552	67 520 051 673
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		17 971 893 807	16 809 967 233	74 294 224 552	67 520 051 673
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6 644 784 915	5 404 190 579	14 941 737 136	12 368 055 898
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		(95 753 202)	11 155 072 775	(18 951 630 967)	31 238 368 746
11. Thu nhập khác	31		2 875 322 296	61 890 248	3 246 855 620	77 381 285
12. Chi phí khác	32		2 385 006 137		2 714 712 415	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		490 316 159	61 890 248	532 143 205	77 381 285
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		394 562 957	11 216 963 023	(18 419 487 762)	31 315 750 031
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	82 249 786	2 766 348 963	82 249 786	7 693 372 259
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		(19 684 751)		(19 684 751)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ NÀY		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		312 313 171	8 470 298 811	(18 501 737 548)	23 642 062 523
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Ngày lập báo cáo: 23 tháng 02 năm 2012.

NGƯỜI LẬP BIỂU

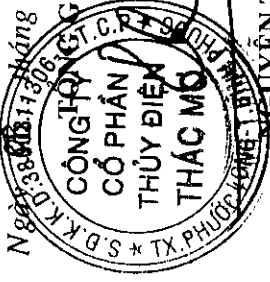
Bui Thi Kim Na

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huỳnh Văn Khánh

Bui Thi Kim Na

HUỶNH VĂN KHÁNH



NGUYỄN THANH PHÚ

* B02_DN - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo QĐ số 15

CÔNG TY CP THUYẾT ĐIỆM THÁC MỎ
BÁO CÁO HỢP NHẤT

Mẫu số B 03-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, sửa đổi
bổ sung theo IT 244/2009/IT - BTC ngày
31/11/2009 của Bộ trưởng BTC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 năm 2011

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(18 419 487 762)	31 315 750 031
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		131 171 840 135	131 185 033 936
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(341 247 582)	
- Chi phí lãi vay	06		74 294 224 552	67 520 051 673
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		186 705 329 343	230 020 835 640
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(16 471 846 076)	(45 560 814 652)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(856 502 011)	(2 546 635)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		16 931 218 866	6 316 774 965
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		955 264 987	(1 116 257 546)
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(4 600 019 583)	(40 156 918 177)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(135 193 224 371)	(248 536 969 698)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		47 470 221 155	(99 035 896 103)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I	2	3	4	5
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11	(209 946 000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		707 300 000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(9 864 000 000)	(17 110 000 000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		(10 017 671 300)	(30 000 000 000)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		5 698 406 734	12 053 416 600
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		(13 685 910 566)	(35 056 583 400)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	21	2 744 000 000	27 000 000 000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(35 000 000 000)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(32 256 000 000)	27 000 000 000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		1 528 310 589	(107 092 479 503)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1 875 564 395	108 968 043 898
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	3 403 874 984	1 875 564 395

Lập ngày 02 tháng 02 năm 2022.

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU

huynh van khánh

Phu Thi Kim Na

HUỶNH VĂN KHÁNH

Phu Thi Kim Na

Lập ngày 02 tháng 02 năm 2022.

