

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

00/00

QUÝ I NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

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

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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2012

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

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: Toàn bộ chi phí phát sinh hình thành TSCĐ do mua sắm và xây dựng chuyển giao

- Phương pháp khấu hao TSCD hữu hình, TSCD vô hình: *Khấu hao theo đường thẳng*
- 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, tăng dự 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
1- Tiền		
- Tiền mặt	75 771 680	1 028 522 660
- Tiền gửi ngân hàng	3 775 942 056	2 167 172 050
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	3 851 713 736	27 800 000 000
Cộng		30 995 694 710
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	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Tên cổ phiếu	Giá trị cuối năm	Giá trị đầu năm		

- Đầu tư ngắn hạn khác		24 418 141 795		44 318 141 795
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
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	10 831 827 327	10 642 517 270

Cộng

10 831 827 327

10 642 517 270

4- Hàng tồn kho

- 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

3 794 048 460

3 754 204 050

327 142 824

324 342 434

1 912 103 115

1 887 592 490

- Hàng hóa

- Hàng gửi đi bán

- Hàng hóa kho bảo thuế

- Hàng hóa bất động sản

Cộng giá gốc hàng tồn kho

6 033 294 399

5 966 138 974

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:

* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:

* Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

	Chỉ tiêu	Cuối Kỳ	Đầu năm
5- Thuế phải thu và các khoản phải thu nhà nước			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			
- Các khoản khác phải thu nhà nước			
Cộng			
6- Phải thu dài hạn nội bộ			
- Cho vay dài hạn nội bộ			
- Phải thu dài hạn nội bộ khác			
Cộng			
7- Phải thu dài hạn khác			
- Kỳ quỹ, kỳ cược dài hạn			
- Các khoản tiến nhận ủy thác			
- Cho vay không có lãi			
- Phải thu dài hạn khác			
Cộng			

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	TSCD khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCD hữu hình						
1. Số dư đầu năm	1 242 435 277 754	597 751 383 753	114 901 676 652	9 824 536 977		1 964 912 875 136
2. Số lũy kế tăng từ đầu năm				474 850 000		474 850 000
- Lũy kế mua từ đầu năm				474 850 000		474 850 000

Khoản mục	Nhà của	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCD khác	Tổng cộng
- Đầu tư XDCB hoàn thành - Lũy kế tăng khác						
3. Lũy kế giảm từ đầu năm - Chuyển sang BDS đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Lũy kế giảm khác						
4. Số dư cuối kỳ	1 242 435 277 754	597 751 383 753	114 901 676 652	10 299 386 977		1 965 387 725 136
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm	645 913 294 892	448 230 373 910	77 079 824 309	9 110 098 514		1 180 333 591 625
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	10 692 986 424	18 463 627 470	2 899 106 055	46 585 413		32 102 305 362
- Lũy kế tăng khác - Chuyển sang bất động sản đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Lũy kế giảm khác						
- Số dư cuối kỳ	656 606 281 316	466 694 001 380	79 978 930 364	9 156 683 927		1 212 435 896 987
III. Giá trị còn lại của TSCD hữu hình						
- 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	565 828 996 438	131 057 362 373	34 922 746 288	1 142 703 050		752 951 828 149

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCD hữu hình đã dùng để chấp, cầm cố các khoản vay:

* Nguyên giá TSCD cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCD cuối kỳ chờ thanh lý:

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

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

Khoản mục	Nhà của	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCD HH khác	TSCD VH khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCD thuê TC							
Số dư đầu năm							
Lũy kế tăng từ đầu năm							
- Lũy kế thuê tài chính từ đầu năm							
- Lũy kế tăng khác							
Lũy kế giảm từ đầu năm							
- Trả lại TSCD thuê tài chính							
- Mua lại TSCD thuê tài chính							

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCD HH khác	TSCD VH khác	Tổng cộng
- Lũy kế giảm khác Số dư cuối kỳ II. Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm Lũy kế tăng từ đầu năm - Lũy kế khấu hao từ đầu năm - Lũy kế tăng khác Lũy kế giảm từ đầu năm - Mua lại TSCD thuê tại chính - Trả lại TSCD thuê tài chính - Lũy kế giảm khác Số dư cuối kỳ III. Giá trị còn lại của TSCD thuê TC - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối kỳ							

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;

- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;

- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCD vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCD vô hình Số dư đầu năm - Lũy kế mua từ đầu năm - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp - Tăng do hợp nhất kinh doanh - Lũy kế tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Lũy kế giảm khác Số dư cuối kỳ II. Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Lũy kế khấu hao từ đầu năm	10 069 564 760					!		10 069 564 760
								10 069 564 760
								326 619 942
								65 731 167

- Thanh lý, nhượng bán									
- Lũy kế giảm khác									
Số dư cuối kỳ	392 351 109								392 351 109
III. Giá trị còn lại của TSCDVH									
- Tại ngày đầu năm	9 742 944 818								9 742 944 818
- Tại ngày cuối năm	9 677 213 651								9 677 213 651

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

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

	Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang			
- Chi phí XDCCB dở dang		8 020 553 415	1 710 929 393
Trong đó những công trình lớn gồm:			

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

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 BDS 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		62 589 671 300		39 017 671 300

Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Mỹ Hưng Tây Nguyên
 + Vé số lượng (đối với cổ phiếu):
 + Vé 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
Công ty CP Thủy điện Sesan 4		9 978 000 000		9 978 000 000
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Thủy điện Sesan 4				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Vé giá trị:				
Công ty CP Thủy điện Serépok		10 800 000 000		10 800 000 000
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Thủy điện Serépok				
+ 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				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Vé giá trị:				
Công ty CP Thủy điện Đăkrosa		36 974 000 000		26 974 000 000
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Thủy điện Đăkrosa				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Vé giá trị:				

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
14- Chi phí trả trước dài hạn Trong đó: - Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCD - 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 TSCD 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 Cộng 16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước - Thuế GTGT - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế xuất, nhập khẩu - Thuế TNDN - Thuế tài nguyên - Thuế thu nhập cá nhân - Thuế nhà đất và tiền thuê đất - Các loại thuế khác - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác Cộng 17- Chi phí phải trả - Chi phí sửa chữa lớn TSCD - Lãi vay phải trả - Chi phí phải trả khác Cộng 18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác - Tài sản thừa chờ xử lý - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm xã hội - Kinh phí công đoàn	68 874 000 000 68 874 000 000 15 445 989 457 1 074 649 518 2 437 694 060 47 830 518 15 569 402 440 34 575 565 993 5 207 000 000 22 555 018 449 27 762 018 449 13 558 454	77 624 000 000 77 624 000 000 11 630 012 432 24 904 923 448 864 782 554 49 788 382 12 520 093 040 49 969 599 856 15 894 536 281 78 321 658

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận Ký quỹ, Ký cược ngân hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện	5 205 196 595	6 156 799 622
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	5 218 755 049	6 235 121 280
Cộng		
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
20- Các khoản vay và nợ dài hạn		
a - Vay dài hạn	337 866 248 446	337 866 248 446
- Vay ngân hàng	337 866 248 446	337 866 248 446
- Vay đối tượng khác		
b - Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	337 866 248 446	337 866 248 446

* 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 này			Quý này năm trước		
	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi 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

Chi 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 lại 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		4 796 550 607			
Số dư đầu năm nay			474 850 000			
- Lũy kế tăng vốn trong năm						
- Lợi nhuận tăng trong năm						
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ						
Số dư cuối kỳ	700 000 000 000		5 271 400 607			

Chi 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						

- 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					
Số dư đầu năm nay	17 587 513 756	13 350 154 189	74 481 854 071	11 239 590 021	810 216 072 623
- Lũy kế tăng vốn trong năm					11 714 440 021
- Lợi nhuận tăng trong năm					8 490 491 469
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ	474 850 000		8 015 641 469		813 440 021 175
Số dư cuối kỳ	17 112 663 756	13 350 154 189	77 705 802 623		

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

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

* Số lượng cổ phiếu quy

Chi tiêu	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	LK 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		196 000 000 000
+ Vốn góp lũy kế giảm trong kỳ		196 000 000 000
+ Vốn góp cuối kỳ		700 000 000 000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	700 000 000 000	700 000 000 000

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:

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

<ul style="list-style-type: none"> - 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

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	17 112 663 756	17 587 513 756
- Quỹ dự phòng tài chính	13 350 154 189	13 350 154 189
- 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:

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
23- Nguồn kinh phí		
- 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 thuê ngoài		
- TSCD thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
b - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCD không hủy ngang theo các thời hạn		
- 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

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

Chi 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 chênh lệch tỷ giá đã thực hiện - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện - Lãi bán hàng trả chậm - Doanh thu HD tài chính khác 	<p style="text-align: center;">Cộng</p> <p style="text-align: right;">1 225 634 672</p>	<p style="text-align: right;">685 355 338</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 	<p style="text-align: right;">17 304 371 057</p>	
<p style="text-align: center;">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 	<p style="text-align: right;">17 304 371 057</p>	
<p>32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52) - 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 hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại - Chi phí 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 - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 	<p style="text-align: right;">1 074 649 518</p>	
<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 <p style="text-align: center;">Cộng</p>	<p style="text-align: right;">557 662 047</p> <p style="text-align: right;">5 915 126 592</p> <p style="text-align: right;">32 168 036 529</p> <p style="text-align: right;">279 481 629</p> <p style="text-align: right;">13 735 234 870</p> <p style="text-align: right;">52 655 541 667</p>	<p style="text-align: right;">580 441 326</p> <p style="text-align: right;">2 660 885 844</p> <p style="text-align: right;">32 580 807 631</p> <p style="text-align: right;">228 120 104</p> <p style="text-align: right;">3 353 150 405</p>

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

Chi 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:</p> <p>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 (Tồng 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 được mua hoặc thanh lý trong kỳ.</p> <p>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

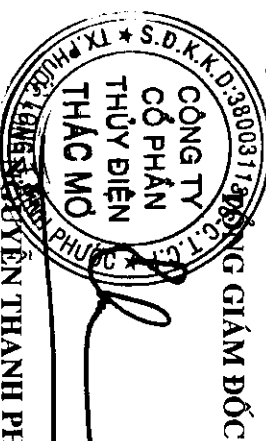
Buuul

Buu Thi Kim Na

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Buuul

HUYỀN VÂN KHÁNH



Lập ngày 19 tháng 04 năm 2012

NGƯỜI GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THANH PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN THUYẾT THÁC MƠ
SẢN XUẤT KINH DOANH TOÀN CÔNG TY

Mẫu số B 01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

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

Quý I năm 2012

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý		Số đầu năm
			1	2	
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN/100 = 110+120+130+140+150					
I - Tiền và các khoản tương đương tiền					
1. Tiền	100		252 037 730 518		285 686 266 166
2. Các khoản tương đương tiền	110		3 851 713 736		30 995 694 710
	111	V.01	3 851 713 736		3 195 694 710
	112	V.01			27 800 000 000
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn					
1. Đầu tư ngắn hạn	120	V.02	24 418 141 795		44 318 141 795
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	121		24 418 141 795		44 318 141 795
	129				
III - Các khoản phải thu					
1. Phải thu của khách hàng	130		216 982 734 311		203 871 504 128
2. Trả trước cho người bán	131	2	205 761 545 839		191 544 010 713
3. Phải thu nội bộ	132		782 060 000		2 077 675 000
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	133				
5. Các khoản phải thu khác	134				
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	135	V.03	10 831 827 327		10 642 517 270
	139	2	(392 698 855)		(392 698 855)
IV - Hàng tồn kho					
1. Hàng tồn kho	140		6 033 294 399		5 966 138 974
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	141	V.04	6 033 294 399		5 966 138 974
	149				
V - Tài sản ngắn hạn khác					
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	150		751 846 277		534 786 559
2. Thuế GTGT được khấu trừ	151		80 496 277		160 992 559
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	152	V.04			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154				
5. Tài sản ngắn hạn khác	157				
	158	2	671 350 000		373 794 000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN/200=210+220+240+250+260					
I. Các khoản phải thu dài hạn					
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	200		1 044 071 266 515		1 035 882 829 022
	210				
	211				

1	2	3	4	5
2. Vốn kinh doanh ở những đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		770 649 595 215	796 033 157 722
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	752 951 828 149	784 579 283 511
- Nguyên giá	222		1 965 387 725 136	1 964 912 875 136
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1 212 435 896 987)	(1 180 333 591 625)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	9 677 213 651	9 742 944 818
- Nguyên giá	228		10 069 564 760	10 069 564 760
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	V.11	(392 351 109)	(326 619 942)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		8 020 553 415	1 710 929 393
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241		242	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		273 421 671 300	239 849 671 300
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		62 589 671 300	39 017 671 300
1. Đầu tư vào công ty con	251		2 400 000 000	2 400 000 000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		208 432 000 000	198 432 000 000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		1	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1 296 108 997 033	1 321 569 095 188

NGUỒN VỐN			Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I			2	3	4	5
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)			300		482 668 975 858	511 353 022 565
1 - Nợ ngắn hạn			310		144 802 727 412	173 486 774 119
1.	Vay và nợ ngắn hạn		311	V.15	68 874 000 000	77 624 000 000
2.	Phải trả người bán		312		778 375 999	11 068 102 348
3.	Người mua trả tiền trước		313	15	717 000 000	717 000 000
4.	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		314	V.16	34 575 565 993	49 969 599 856
5.	Phải trả người lao động		315		5 484 998 972	9 184 905 704
6.	Chi phí phải trả		316	V.17	27 762 018 449	15 894 536 281
7.	Phải trả nội bộ		317			
8.	Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng		318			
9.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		319	V.18	5 218 755 049	6 235 121 280
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn khác		320			
11.	Quy khen thưởng - phúc lợi		323		1 392 012 950	2 793 508 650
12.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ		327			
II. Nợ dài hạn			330		337 866 248 446	337 866 248 446
1.	Phải trả dài hạn người bán		331			
2.	Phải trả dài hạn nội bộ		332	V.19		
3.	Phải trả dài hạn khác		333	V.20		
4.	Vay và nợ dài hạn khác		334	V.20	337 866 248 446	337 866 248 446
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		335	V.21		
6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm		336			
7.	Dự phòng phải trả dài hạn		337			
8.	Doanh thu chưa thực hiện được		338			
9.	Quy phát triển khoa học và công nghệ		339			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)			400		813 440 021 175	810 216 072 623
I - Vốn chủ sở hữu			410	V.22	813 440 021 175	810 216 072 623
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		411		700 000 000 000	700 000 000 000
2.	Thặng dư vốn cổ phần		412			
3.	Vốn khác của chủ sở hữu		413		5 271 400 607	4 796 550 607
4.	Cổ phiếu ngân quỹ		414			
5.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		415			
6.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		416			
7.	Quy đầu tư phát triển		417		17 112 663 756	17 587 513 756

* B01_DN - Bảng cân đối kế toán theo QĐ số 15

	I	2	3	4	5
8. Quỹ dự phòng tại chính		418		13 350 154 189	13 350 154 189
9. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối		420		77 705 802 623	74 481 854 071
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB		421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		422			
II- Nguồn kinh phí		430	V.23		
1. Nguồn kinh phí		432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản		433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)		440		1 296 108 997 033	1 321 569 095 188

NGƯỜI LẬP BIỂU

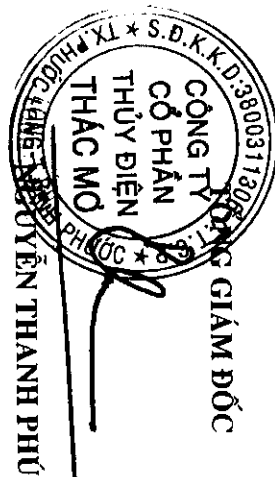
Buu Thi Kim Na

Buu Thi Kim Na

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huỳnh Văn Khánh

HUYỀN VĂN KHÁNH



ĐIỀU GIẢM ĐỐC

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
	1	2	3	4
1. Tài sản cho thuê ngoài				5
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi				
3.1. Các thiết bị đầu cuối viễn thông công cộng nhận bán hộ				
3.2. Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Vật tư thu hồi			165 691 500	166 971 500
6. Ngoại tệ các loại				
Đô la Mỹ				
Đồng Euro				
Yên Nhật				
Curon Thụy Điển				
Mác Đức				
Pho rãng Pháp				
7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				
8. Nguồn vốn khấu hao			21 969 027 322	32 122 990 793

NGƯỜI LẬP BIỂU

Bunuel

Bun Thu Kim Na

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Wuuu

HUYỀN VÂN KHÁNH

14. tháng 04. năm 2012

LỘT SỐ 0031730
 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MỎ
 PHƯỚC ANH
 QUẬN THÁI BÌNH

KIỂM SOÁT VÀ GIÁM ĐỐC
 NGUYỄN THANH PHÚ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2012

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

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ NÀY		LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	73 007 085 497	33 501 599 239	73 007 085 497	33 501 599 239
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		73 007 085 497	33 501 599 239	73 007 085 497	33 501 599 239
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	49 748 158 594	37 164 988 735	49 748 158 594	37 164 988 735
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		23 258 926 903	(3 663 389 496)	23 258 926 903	(3 663 389 496)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1 225 634 672	685 355 338	1 225 634 672	685 355 338
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	17 304 371 057		17 304 371 057	
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		17 304 371 057		17 304 371 057	
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2 882 872 448	2 004 951 872	2 882 872 448	2 004 951 872
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30 = 20 + (21-22) - (24+25))	30		4 297 318 070	(4 982 986 030)	4 297 318 070	(4 982 986 030)
11. Thu nhập khác	31		1 280 000	124 453 000	1 280 000	124 453 000
12. Chi phí khác	32			120 000 000	1 280 000	120 000 000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1 280 000	4 453 000	1 280 000	4 453 000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		4 298 598 070	(4 978 533 030)	4 298 598 070	(4 978 533 030)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1 074 649 518		1 074 649 518	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ NÀY		LƯY 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		3 223 948 552	(4 978 533 030)	3 223 948 552	(4 978 533 030)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU

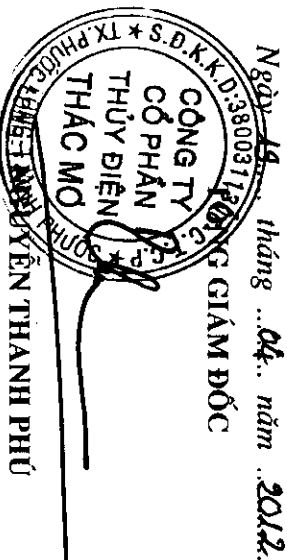
Phuoc

Bùi Thị Kim Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

huuu

HUYỀN VÂN KHÁNH



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I năm 2012

Đơn vị tính: đồng

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

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LƯỠI KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
1- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		4 298 598 070	(4 978 533 030)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		32 168 036 529	32 580 807 631
- 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			
- Chi phí lãi vay	06		17 304 371 057	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		53 771 005 656	27 602 274 601
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(11 515 927 646)	(17 960 241 359)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(67 155 425)	(251 458 573)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(1 362 759 245)	(11 286 455 229)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		80 496 282	80 496 281
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(24 904 923 448)	(1 899 976 044)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(2 048 351 820)	19 646 101 170
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		13 952 364 354	15 930 740 847

CHI 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		(146 586 000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(10 000 000 000)	(5 160 566 500)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(23 572 000 000)	(2 744 000 000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lại cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1 225 634 672	125 067 352
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		<i>(32 346 365 328)</i>	<i>(7 926 085 148)</i>
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. 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		(8 750 000 000)	(8 750 000 000)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21		
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		<i>(8 750 000 000)</i>	<i>(8 750 000 000)</i>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</i>	50		<i>(27 143 980 974)</i>	<i>(745 344 301)</i>
<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	60		<i>30 995 694 710</i>	<i>1 227 052 238</i>
<i>ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	61			
<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</i>	70	29	<i>3 851 713 736</i>	<i>481 707 937</i>

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

Bumel

KẾ TOÁN TRƯỞNG

huuuu

Bùi Thị Kim Na

HUYỀN VÂN KHÁNH

