

TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM,

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 475/TMHPCTCKT
V/v: Giải trình kết quả kinh doanh quý II/2012

Bình Phước, ngày 19 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ vào báo cáo tài chính quý II/2012 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã CK: TMP) giải trình kết quả kinh doanh quý II/2012 biến động trên 10% so với quý II/2011 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Khoản mục	Quý II/2011	Quý II/2012	Tăng giảm	% (Tăng-giảm)	Nguyên nhân
A	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)	(6)
1	Sản lượng điện sản xuất (triệu kWh)	78,04	272,9	194,86	249,7%	Quý II/2012, Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc Gia huy động 2 tổ máy Nhà máy thủy điện Thác Mơ chạy nhiều hơn quý II/2011.
2	Doanh thu	29.331	132.257	102.926	350,92%	Do sản lượng điện tăng, doanh thu trong kỳ tăng 350,92% so với cùng kỳ năm 2011.
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	(46.801)	54.239			Do sản lượng điện và doanh thu trong kỳ tăng so với năm 2011.
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	0	40.679			Do doanh thu trong kỳ tăng so với năm 2011.

Trân trọng!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu TCKT, VP.



Nguyễn Thành Phú

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Thủ 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 244/2009TT-BTC ngày 31/12/2009
của Bộ trưởng BTC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2012

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

1- Ký 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 giao:

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: Bao gồm tiền mặt tại quý, 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

- 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 TSCĐ hữu hình, TSCĐ 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:

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 vay:

- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác

7- Tỷ lệ vốn hóa chi phí đí vay được sử dụng để xác định chi phí đí vay được vốn hóa trong kỳ:

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước:

- Chi phí khác:

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:

- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại;

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
1- Tiền		
- Tiền mặt	96 763 740	1 028 522 660
- Tiền gửi ngân hàng	3 575 387 394	2 167 172 050
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	74 000 000 000	27 800 000 000
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	77 672 151 134	30 995 694 710
- 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				

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, trái phiếu				
- Đầu tư ngắn hạn khác				
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				

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

- Hàng tồn kho

- Hàng mua đang di 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 bắt đóng sẵn

Cộng giá gốc hàng tồn kho

* 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

- Ký quỹ, ký cược dài hạn

- Các khoản tiền nhận uỷ 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	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình						

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phuong tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ	TSCĐ khác	Tổng cộng
1. Số dư đầu năm	1 242 435 277 754	597 751 383 753	114 901 676 652	9 824 536 977	499 700 000	1 964 912 875 136
2. Số lũy kế tăng từ đầu năm					499 700 000	499 700 000
- Lũy kế mua từ đầu năm						
- 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	10 324 236 977		1 965 412 575 136
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	21 385 972 848	36 927 254 940	5 798 212 110	109 912 786		64 221 352 684
- Lũy kế tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Lũy kế giảm khác						
- Số dư cuối kỳ	667 299 267 740	485 157 628 850	82 878 036 419	9 220 011 300		1 244 554 944 309
III. Giá trị còn lại của TSCĐ 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
- Tài ngày cuối kỳ	575 136 010 014	112 593 754 903	32 023 640 233	1 104 225 677		720 857 630 827

* 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	Phuong tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ HH khác	TSCĐ VH 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							

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phuong tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ HH khác	TSCĐ VII khác	Tổng cộng
- Lũy kế tăng khác							
Lũy kế giảm từ đầu năm							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- 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 TSCĐ thuê tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Lũy kế giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
III. Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC							
- Tài ngày đầu năm							
- Tài ngày cuối kỳ							
10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:							
- 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 giá hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:							

- Luỹ kế giảm khác		10 069 564 760
II. Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư đầu năm	326 619 942	326 619 942
- Luỹ kế khấu hao từ đầu năm	131 462 334	131 462 334
- Thanh lý, nhượng bán		
- Luỹ kế giảm khác		
Số dư cuối kỳ	458 082 276	458 082 276
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH		
- Tại ngày đầu năm	9 742 944 818	9 742 944 818
- Tại ngày cuối năm	9 611 482 484	9 611 482 484

- 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:

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
- Chi phí XDCB dở dang	11 716 697 349	1 710 929 393

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	64 689 671 300		39 017 671 300	
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Mỹ Hưng Tây Nguyên				
+ Về số lượng (đổi 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	2 600 000 000		2 400 000 000	
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Phong Điện Thuận Bình				
+ Về số lượng (đổi với cổ phiếu):				
+ Về 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				
+ Về số lượng (đổi với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Về giá trị:				
Công ty CP Thủy điện Sêrêpôk	9 978 000 000		9 978 000 000	
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Thủy điện Sêrêpôk				
+ Về số lượng (đổi với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Về giá trị:				
Công ty CP Thủy điện Sêrêpôk	10 800 000 000		10 800 000 000	
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Thủy điện Sêrêpôk				
+ Về số lượng (đổi với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Về giá trị:				
Công ty CP Cao điện Đồng Nai	1 100 000 000		1 100 000 000	
B09 _ DN - Thuyết minh báo cáo tài chính theo quyết định 15				

Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Cơ điện Đồng Nai
+ Vẽ số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):

+ Vẽ giá trị:

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

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

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

+ Vẽ giá trị:

Công ty CP Thủy điện Đăkrosa

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

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

+ Vẽ giá trị:

	Chủ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
14- Chi phí trả trước dài hạn			

Trong đó:
- Chi phí trả trước về thuê 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

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

13 559 852 638	24 904 923 448	12 520 093 040
1 771 702 808	864 782 554	49 788 382
45 259 850		
20 974 738 440		
39 305 837 716	49 969 599 856	

17- Chi phí phải trả

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

- 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

- Kinh phí công đoàn

- Phải trả về cổ phần hóa

- Nhân ký quý, ký cược ngắn hạn

- Doanh thu chưa thực hiện

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

19- Phải trả dài hạn nội bộ

- Phải trả dài hạn nội bộ

- Phải trả dài hạn nội bộ khác

20- Các khoản vay và nợ dài hạn

a - Vay dài hạn

- Vay ngân hàng

- Vay đối tượng khác

b - Nợ dài hạn

- Thuê tài chính

- Nợ dài hạn khác

Cộng

32 126 745 396
82 072 034

32 208 817 430
78 321 658

337 866 248 446
337 866 248 446

337 866 248 446
337 866 248 446

337 866 248 446
337 866 248 446

337 866 248 446
337 866 248 446

11 743 000 000
12 819 291 414

15 894 536 281

24 562 291 414

15 894 536 281

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

c- Các khoản nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu	Quý này năm nay		Quý này năm trước	
	Tổng khoản T. toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	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:

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
- Khoản hoản 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 hoản nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

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 quý	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 tối kỳ này năm trước						
- Lũy kế lãi tối kỳ này năm trước						
- Lũy kế tăng khác tối kỳ này năm trước						
- Số giảm vốn tối kỳ này năm trước						
Số dư cuối kỳ này năm trước						
Số dư đầu năm này	700 000 000 000			4 796 550 607		
- Lũy kế tăng vốn trong năm				499 700 000		
- Lợi nhuận tăng trong năm						
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ						
Số dư cuối kỳ	700 000 000 000			5 296 250 607		

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 tối kỳ này năm trước						
- Lũy kế tăng khác tối kỳ này năm trước						
- Số giảm vốn tối kỳ này năm trước						
Số dư cuối kỳ này năm trước						
Số dư đầu năm này	17 587 513 756	13 350 154 189		74 481 854 071		810 216 072 623
- Lũy kế tăng vốn trong năm	9 433 562 367	3 724 092 704		71 951 681 461		85 609 036 532
- Lợi nhuận tăng trong năm						
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ	499 700 000			102 530 029 068		103 029 729 068
Số dư cuối kỳ	26 521 376 123	17 074 246 893		43 903 506 464		792 795 380 087
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	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 quý						
Chỉ 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				700 000 000 000	700 000 000 000	
+ Vốn góp đầu năm						
+ Vốn góp lũy kế tăng trong kỳ						
+ Vốn góp lũy kế giảm trong kỳ						
+ Vốn góp cuối kỳ						
- 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 thường:
 - + 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		
- 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		

f- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	26 521 376 123	17 587 513 756
- Quỹ dự phòng tài chính	17 074 246 893	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		

- Luỹ kế nguồn kinh phí được cấp trong kỳ		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
24 a - Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		

Chỉ tiêu

Cuối kỳ

Đầu năm

- Tài sản khác thuê ngoài
- b - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ 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

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	205 264 382 543	62 832 405 624
+ Doanh thu bán hàng	200 550 952 604	62 406 002 342
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	4 713 429 939	426 403 282
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 nhập cho tới thời điểm lập báo cáo tài chính		
26- Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
27- Doanh thu thuần	205 264 382 543	62 832 405 624
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	200 550 952 604	62 406 002 342
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	4 713 429 939	426 403 282
28- Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	106 173 255 044	75 780 810 796
- Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3 954 188 553	300 659 275

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BDS 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	110 127 443 597	76 081 470 071
29- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2 624 029 615	3 172 959 621
- Lãi đầu tư trái phiếu, ký phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- 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		
Cộng	2 624 029 615	3 172 959 621
30- Chi phí tài chính		
- Chi phí lãi tiền vay	32 020 701 110	37 178 072 046
- 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		
Cộng	32 020 701 110	37 178 072 046
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- 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		
32- 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		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
Cộng	14 634 502 156	0

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	1 608 648 019	1 053 167 408
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế hoãn lại phải trả	15 249 002 275	5 146 735 322
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	64 352 815 018	65 295 057 500
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yêu tố	989 441 302	995 202 152
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	34 191 433 521	8 784 790 246
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	116 391 340 135	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		

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	LKD&N đến cuối quý này năm nay	LKD&N đến cuối quý này năm trước
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 bao gồm: - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng 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 được 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.		

VII- Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- Thông tin về các bên liên quan:
- 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):

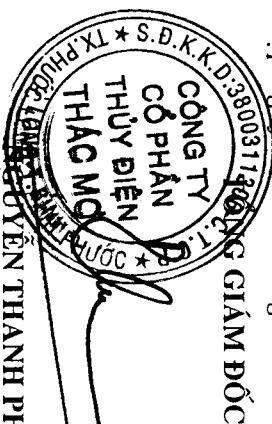
NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bùi Kim Na

HUỲNH VĂN KHÁNH

Lập ngày 16 tháng 07 năm 2012.



Trần Viết Thành Phú



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MỎ
SẢN XUẤT KINH DOANH TOÀN CÔNG TY

BẢNG CÂN ĐỔI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2012

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm	
	1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110+120+130+140+150)	100		266 836 672 461	285 686 266 166	
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		77 672 151 134	30 995 694 710	
1. Tiền	111	V.01	3 672 151 134	3 195 694 710	
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.01	74 000 000 000	27 800 000 000	
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	24 918 141 795	44 318 141 795	
1. Đầu tư ngắn hạn	121		24 918 141 795	44 318 141 795	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129				
III - Các khoản phải thu	130		158 879 295 842	203 871 504 128	
1. Phải thu của khách hàng	131	2	147 664 864 099	191 544 010 713	
2. Trả trước cho người bán	132		729 810 000	2 077 675 000	
3. Phí thu nội bộ	133				
4. Phí thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134				
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	10 877 320 598	10 642 517 270	
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	2	(392 698 855)	(392 698 855)	
IV. Hàng tồn kho	140	V.03	4 689 543 690	5 966 138 974	
1. Hàng tồn kho	141	V.04	4 689 543 690	5 966 138 974	
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		677 540 000	534 786 559	
V - Tài sản ngắn hạn khác	150				
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			160 992 559	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152				
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	677 540 000	373 794 000	
B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200			1 035 882 829 022	
I. Các khoản phải thu dài hạn	210				
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211				

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

Mẫu số B 01-DN

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	V.08	742 185 810 660	796 033 157 722
1. Tài sản cố định hữu hình	221		720 857 630 827	784 579 283 511
- Nguyên giá	222		1 965 412 575 136	1 964 912 875 136
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1 244 554 944 309)	(1 180 333 591 625)
2. Tài sản cố định thuế 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	9 611 482 484	9 742 944 818
- Nguyên giá	228		10 069 564 760	10 069 564 760
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(458 082 276)	(326 619 942)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	11 716 697 349	1 710 929 393
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	275 721 671 300	239 849 671 300	
1. Đầu tư vào công ty con	251		64 689 671 300	39 017 671 300
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2 600 000 000	2 400 000 000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	208 432 000 000	198 432 000 000
4. Dự phòng giảm giá giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260	V.14		
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1 284 744 154 421	1 321 569 095 188

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5	
A - NO PHẢI TRẢ (300=310+330)		300		491 948 774 334	511 353 022 565
I - Nợ ngắn hạn		310		154 082 525 888	173 486 774 119
1. Vay và nợ ngắn hạn		311	V 15	38 812 000 000	77 624 000 000
2. Phải trả người bán		312		1 178 697 000	11 068 102 348
3. Người mua trả tiền trước		313	15	923 468 000	717 000 000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		314	V 16	39 305 837 716	49 969 599 856
5. Phải trả người lao động		315		10 610 472 278	9 184 905 704
6. Chi phí phải trả		316	V 17	24 562 291 414	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	32 208 817 430	6 235 121 280
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn khác		320			
11. Quý khen thưởng - phúc lợi		323		6 480 942 050	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. Quý phát triển khoa học và công nghệ		339			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)					
I - Vốn chủ sở hữu		400	V 22	792 795 380 087	810 216 072 623
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		410		792 795 380 087	810 216 072 623
2. Thặng dư vốn cổ phần		411		700 000 000 000	700 000 000 000
3. Vốn khác của chủ sở hữu		412			
4. Cổ phiếu ngắn hạn		413		5 296 250 607	4 796 550 607
5. Chênh lệch đánh giá tài sản		414			
6. Chênh lệch giá hối đoái		415			
7. Quý đầu tư phát triển		416			
		417		26 521 376 123	17 587 513 756

1	2	3	4	5
8. Quý dự phòng tài chính	418	17 074 246 893		13 350 154 189
9. Các quý khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420			74 481 854 071
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II- Nguồn kinh phí				
1. Nguồn kinh phí				
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản				
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	430	V.23	1 284 744 154 421	1 321 569 095 188
	432			
	433			
	440			

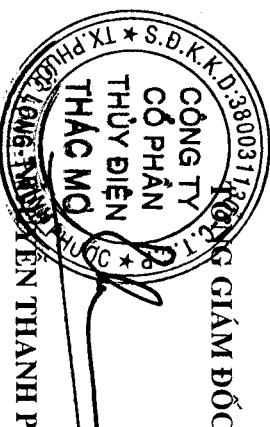
NGƯỜI LẬP BIỂU

Bunual

Bui Thúy Kim Na

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Juuna



*N
EN
M
T.BINH*

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỔI KẾ TOÁN

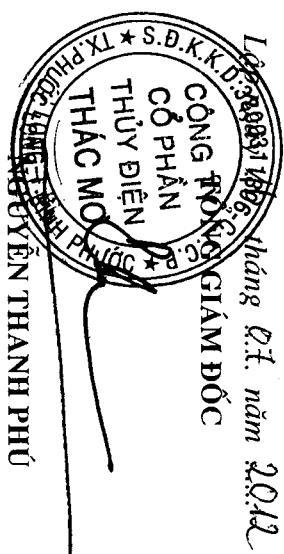
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cho thuê ngoài				
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi				
3.1. Các thiết bị đầu cuối viễn thông công cộng nhận bán hộ				
3.2. Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi				
4. Nợ kho dồi dà xử lý				
5. Vật tư thu hồi				
6. Ngoại tệ các loại				
Đô la Mỹ				
Đồng Euro				
Yen Nhật				
Curon Thụy Điển				
Mác Đức				
Phơ rảng Pháp				
7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				
8. Nguồn vốn khẩu hao				
			149.754.900	166.911.500
			21.776.791.837	32.122.990.793

NGƯỜI LẬP BIỂU

Bùi Thị Kim Na

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huuun



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MÓ

SẢN XUẤT KINH DOANH TỔÀN CÔNG TY

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

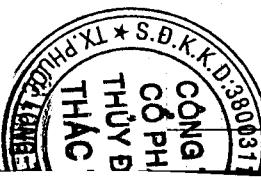
Quý 2 năm 2012

Đơn vị tính: đồng

Mẫu số B 02-DN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ NÀY		LƯU 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	Vl.25	132 257 297 046	29 330 806 385	205 264 382 543	62 832 405 624
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		132 257 297 046	29 330 806 385	205 264 382 543	62 832 405 624
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		60 379 285 003	38 916 481 336	110 127 443 597	76 081 470 071
4. Giá vốn hàng bán	11	Vl.27	71 878 012 043	(9 585 674 951)	95 136 938 946	(13 249 064 447)
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	Vl.26	1 398 394 943	2 487 604 283	2 624 029 615	3 172 959 621
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	Vl.28	14 716 330 053	37 178 072 046	32 020 701 110	37 178 072 046
7. Chi phí tài chính	22		14 716 330 053	37 178 072 046	32 020 701 110	37 178 072 046
Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4 338 421 163	2 561 189 843	7 221 293 611	4 566 141 715
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		54 221 655 770	(46 837 332 557)	58 518 973 840	(51 820 318 587)
11. Thu nhập khác	31		17 754 780	246 042 324	19 034 780	370 495 324
12. Chi phí khác	32		209 706 278			329 706 278
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		17 754 780	36 336 046	19 034 780	40 789 046
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		54 239 410 550	(46 800 996 511)	58 538 008 620	(51 779 529 541)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	Vl.30	13 559 852 638		14 634 502 156	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	Vl.30				

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



CHỈ TIÊU	Mã số	QUÝ NÀY		LUÝ KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY		
		Thuyết minh	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		40 679 557 912	(46 800 996 511)	43 903 506 464	(51 779 529 541)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				627	

NGƯỜI LẬP BIỂU

Bùi Thị Kim Na

KẾ TOÁN TRƯỞNG

HUỲNH VĂN KHÁNH

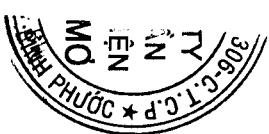
Ngày.../... tháng .../... năm 2012.

KẾ TOÁN TRƯỞNG

HUỲNH VĂN KHÁNH



C.T.C.P * HƯNG THỊNH THANH PHỦ



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN THÁC MƠ

SẢN XUẤT KINH DOANH TOÀN CÔNG TY

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 LUU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp giản tiếp)

Quý 2 năm 2012

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LUÝ 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				
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>				
- Khấu hao TSCĐ				
- Các khoản dự phòng				
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện				
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư				
- Chi phí lãi vay				
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>				
- Tăng giảm các khoản phải thu				
- Tăng giảm hàng tồn kho				
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)				
- Tăng giảm chi phí trả trước				
- Tiền lãi vay đã trả				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp				
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh				
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh				
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>				
	01		58.538.008.620	(51.779.529.541)
	02		64.352.815.018	65.295.057.500
	03		04	
	05		06	
	06		32.020.701.110	37.178.072.046
	08		154.911.524.746	50.666.806.283
	09		46.562.703.183	15.743.126.403
	10		1.276.595.284	(919.664.251)
	11		30.140.634.046	(5.476.556.021)
	12		160.992.559	152.048.529
	13			
	14		(25.979.572.966)	(4.502.511.336)
	15			
	16		((109.623.600.045))	(20.648.205.880)
	20		97.449.276.809	35.015.043.727



Mẫu số B 03-DN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LƯÝ KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	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	(24.850.000)	(166.586.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			236.500.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(10.000.000.000)	(9.864.000.000)
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		(25.872.000.000)	(6.155.071.300)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.624.029.615	1.120.709.885
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>		<i>(33.272.820.385)</i>	<i>(14.828.447.415)</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		(17.500.000.000)	(17.500.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(17.500.000.000)	(17.500.000.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		46.676.456.424	2.686.596.312
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		30.995.694.710	1.227.052.238
anh 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	77.672.151.134	3.913.648.550

Lập ngày 16 tháng 07 năm 2012.

NGƯỜI LẬP BIỂU

Bùi Kim Na

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huynh

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
THẮC MÓ

HUỲNH VĂN KHÁNH

