

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

oo0oo

QUÝ I NĂM 2013

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN THÁC MỜ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 năm 2013

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		354 506 856 227	348 935 666 995
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		235 801 453 573	198 959 975 782
1. Tiền	111	V.01	2 154 321 048	4 166 906 431
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.01	233 647 132 525	194 793 069 351
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	36 928 141 795	39 429 314 572
1. Đầu tư ngắn hạn	121		36 928 141 795	39 429 314 572
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III - Các khoản phải thu	130		75 594 082 380	105 008 439 435
1. Phải thu của khách hàng	131	2	53 751 192 156	83 794 159 522
2. Trả trước cho người bán	132		618 411 900	213 995 150
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	21 617 177 179	21 392 983 618
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	2	(392 698 855)	(392 698 855)
IV - Hàng tồn kho	140		5 270 932 199	5 138 094 645
1. Hàng tồn kho	141	V.04	5 270 932 199	5 138 094 645
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		912 246 280	399 842 561
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		80 496 280	160 992 561
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	831 750 000	238 850 000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		941 637 666 207	965 846 862 497
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	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		635 115 998 079	666 695 194 369
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	625 586 418 582	657 215 174 219
- Nguyên giá	222		1 966 499 961 063	1 966 021 765 136
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1 340 913 542 481)	(1 308 806 590 917)
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	9 414 288 983	9 480 020 150
- Nguyên giá	228		10 069 564 760	10 069 564 760
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(655 275 777)	(589 544 610)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	115 290 514	
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		306 521 668 128	299 151 668 128
1. Đầu tư vào công ty con	251		140 863 668 128	134 493 668 128
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		3 600 000 000	2 600 000 000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	162 058 000 000	162 058 000 000
4. Dự phòng giảm giá giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260			
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		1 296 144 522 434	1 314 782 529 492

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		396 096 503 291	423 067 391 008
I - Nợ ngắn hạn	310		135 854 254 845	162 825 142 562
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	68 874 000 000	77 624 000 000
2. Phải trả người bán	312		641 289 802	11 189 879 457
3. Người mua trả tiền trước	313	15	234 468 000	923 468 000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	30 003 910 777	36 979 732 520
5. Phải trả người lao động	315		6 506 630 660	14 950 597 630
6. Chi phí phải trả	316	V.17	19 921 418 430	10 602 511 689
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	5 921 614 526	5 951 477 016
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn khác	320			
11. Quỹ khen thưởng - phúc lợi	323		3 750 922 650	4 603 476 250
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327			
II. Nợ dài hạn	330		260 242 248 446	260 242 248 446
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	260 242 248 446	260 242 248 446
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. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		900 048 019 143	891 715 138 484
I - Vốn chủ sở hữu	410	V.22	900 043 019 143	891 715 138 484
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		5 905 440 607	5 905 440 607
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		25 912 186 123	25 912 186 123

1	2	3	4	5
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		17 074 246 893	17 074 246 893
9. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		151 156 145 520	142 823 264 861
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II- Nguồn kinh phí	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1 296 144 522 434	1 314 782 529 492

NGƯỜI LẬP BIỂU

Bui Thi Kim Nga

Bui Thi Kim Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huynh Van Khanh

HUỖNH VĂN KHÁNH



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THANH PHÚ

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	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 khó đòi đã xử lý 5. Vật tư thu hồi 6. Ngoại tệ các loại Đô la Mỹ Đồng Euro Yên Nhật Curon Thụy Điển Mác Đức Phơ rãng Pháp 7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án 8. Nguồn vốn khấu hao		24		
			36 555 600 656	13 132 917 925

NGƯỜI LẬP BIỂU

Buu Thi Kim Na

Buu Thi Kim Na

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huỳnh Văn Khánh

HUỲNH VĂN KHÁNH



tháng 14 năm 2012

ĐẠI BIỂU GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
THÁC MƠ

NGUYỄN THANH PHÚC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2013

Đơn vị tính: đồng

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
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	70 427 476 453	73 007 085 497	70 427 476 453	73 007 085 497
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		70 427 476 453	73 007 085 497	70 427 476 453	73 007 085 497
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	49 690 851 082	49 748 158 594	49 690 851 082	49 748 158 594
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		20 736 625 371	23 258 926 903	20 736 625 371	23 258 926 903
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4 564 946 125	1 225 634 672	4 564 946 125	1 225 634 672
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	11 158 569 741	17 304 371 057	11 158 569 741	17 304 371 057
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		11 158 569 741	17 304 371 057	11 158 569 741	17 304 371 057
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3 678 484 263	2 882 872 448	3 678 484 263	2 882 872 448
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		10 464 517 492	4 297 318 070	10 464 517 492	4 297 318 070
11. Thu nhập khác	31		674 318 181	1 280 000	674 318 181	1 280 000
12. Chi phí khác	32		27 747 128		27 747 128	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		646 571 053	1 280 000	646 571 053	1 280 000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		11 111 088 545	4 298 598 070	11 111 088 545	4 298 598 070
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2 778 207 886	1 074 649 518	2 778 207 886	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		8 332 880 659	3 223 948 552	8 332 880 659	3 223 948 552
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU

Bunar

Bunar Thị Kim Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

huynh van khánh

HUỲNH VĂN KHÁNH



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

Quý 1 năm 2013

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LƯỠI 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		11 111 088 545	4 298 598 070
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		32 172 682 731	32 168 036 529
- 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		11 158 569 741	17 304 371 057
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		54 442 341 017	53 771 005 656
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		29 704 040 911	(11 515 927 646)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(132 837 554)	(67 155 425)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(9 188 284 879)	(1 362 759 245)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		80 496 281	80 496 282
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(14 469 326 865)	(24 904 923 448)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(11 285 834 071)	(2 048 351 820)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		49 150 594 840	13 952 384 354

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LƯY 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		
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)
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		(7 370 000 000)	(23 572 000 000)
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		3 810 882 951	1 225 634 672
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		(3 559 117 049)	(32 346 365 328)
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 thuê 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		(8 750 000 000)	(8 750 000 000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		36 841 477 791	(27 143 980 974)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		198 959 975 782	30 995 694 710
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	235 801 453 573	3 851 713 736

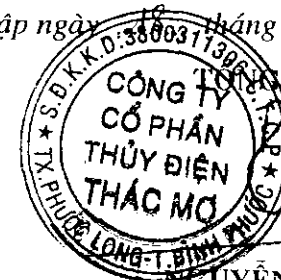
NGƯỜI LẬP BIỂU

Bui Thi Kim Na
Bui Thi Kim Na

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huynh Van Khanh
HUỲNH VĂN KHÁNH

Lập ngày 18 tháng 04 năm 2013...



GIÁM ĐỐC

Nguyen Thanh Phu
NGUYỄN THANH PHÚ

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 1 năm 2013**

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

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 và hệ thống Kế toán Việt Nam ;các quy định hiện hành khác về Kế toán tại 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 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:
- 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
1- Tiền		
- Tiền mặt	593.743.557	987.636.793
- Tiền gửi ngân hàng	1.560.577.491	3.179.269.638
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	233.647.132.525	194.793.069.351
Cộng	235.801.453.573	198.959.975.782
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 kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

b - Trái phiếu đầu tư ngắn hạn

Tên cổ phiếu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối kỳ	Giá trị đầu năm
- Đầu tư ngắn hạn khác	36.928.141.795	39.429.314.572
- 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	21.617.177.179	21.392.983.618
Cộng	21.617.177.179	21.392.983.618
4- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	3.752.467.203	3.640.858.470
- Công cụ, dụng cụ	413.398.146	545.233.987
- Chi phí SX, KD dở dang	1.105.066.850	952.002.188
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	5.270.932.199	5.138.094.645

* 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 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 Vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
1. Số dư đầu năm	1.242.435.277.754	597.935.083.753	114.901.676.652	10.749.726.977		1.966.021.765.136
2. Số lũy kế tăng từ đầu năm			457.112.727	21.083.200		478.195.927
- Lũy kế mua từ đầu năm			457.112.727	21.083.200		478.195.927
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						
- Lũy kế tăng khác						
3. Lũy kế giảm từ đầu năm						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Lũy kế giảm khác						
4. Số dư cuối kỳ	1.242.435.277.754	597.935.083.753	115.358.789.379	10.770.810.177	-	1.966.499.961.063
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm	688.685.240.588	522.092.933.015	88.676.248.520	9.352.168.794	-	1.308.806.590.917
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	10.692.986.424	18.436.868.490	2.891.757.775	85.338.875	-	32.106.951.564
- Lũy kế tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Lũy kế giảm khác						
- Số dư cuối kỳ	699.378.227.012	540.529.801.505	91.568.006.295	9.437.507.669		1.340.913.542.481

III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	-	-	-	-	-
- Tại ngày đầu năm	553.750.037.166	75.842.150.738	26.225.428.132	1.397.558.183	657.215.174.219
- Tại ngày cuối kỳ	543.057.050.742	57.405.282.248	23.790.783.084	1.333.302.508	625.586.418.582

* 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 thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ HH khác	TSCĐ VH khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ 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 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							
- 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	TSCĐ VH khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình								
Số dư đầu năm	10.069.564.760							10.069.564.760
- 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	10.069.564.760							10.069.564.760
II. Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm	589.544.610							589.544.610
- Khấu hao trong năm	65.731.167							65.731.167
- Lũy kế tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Lũy kế giảm khác								
Số dư cuối kỳ	655.275.777							655.275.777
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH								
- Tại ngày đầu năm	9.480.020.150							9.480.020.150
- Tại ngày cuối năm	9.414.288.983							9.414.288.983

- 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	115.290.514	
Trong đó những công trình lớn gồm:		

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Số 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 kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Công ty CP Mỹ Hưng Tây Nguyên		92.590.968.128		86.220.968.128
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Mỹ Hưng Tây Nguyên				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu):				
+ Vé giá trị:				
Công ty CP Thủy điện Đăkrosa		48.272.700.000		48.272.700.000
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Thủy điện Đăkrosa				
+ 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 kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Công ty CP Phong điện Thuận Bình		3.600.000.000		2.600.000.000
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

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Đầu tư dài hạn khác				
Cộng		162.058.000.000		162.058.000.000

Chi tiết các khoản mục đầu tư:

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	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):				
+ Vé giá trị:				
Công ty CP Cơ điện Điện lực Đồng Nai		1.100.000.000		1.100.000.000
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Cơ điện Điện lực Đồng Nai				

+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu):			
+ Vé 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):			
+ Vé giá trị:			
Công ty CP đầu tư khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ		1.400.000.000	1.400.000.000
Lý do thay đổi khoản đầu tư:			
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu):			
+ Vé giá trị:			

Chỉ 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	68.874.000.000	77.624.000.000
Cộng	68.874.000.000	77.624.000.000
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT	3.558.213.179	1.707.024.455
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	2.778.207.886	14.469.326.865
- Thuế tài nguyên	1.971.481.452	1.791.293.790
- Thuế thu nhập cá nhân	30.635.200	78.284.350
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	21.665.373.060	18.933.803.060
Cộng	30.003.910.777	36.979.732.520
17- Chi phí phải trả		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	5.807.837.000	
- Lãi vay phải trả	14.113.581.430	10.602.511.689

- Chi phí phải trả khác						
Cộng				19.921.418.430		10.602.511.689
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				66.760.622		65.220.060
- Phải trả về cổ phần hóa						
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn						
- Doanh thu chưa thực hiện						
- Các khoản phải trả, phải nộp khác				5.854.853.904		5.886.256.956
Cộng				5.921.614.526		5.951.477.016
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				260.242.248.446		260.242.248.446
- Vay ngân hàng				260.242.248.446		260.242.248.446
- Vay đối tượng khác						
b - Nợ dài hạn						
- Thuê tài chính						
- Nợ dài hạn khác						
Cộng				260.242.248.446		260.242.248.446

* 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	Tổng khoản T. toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	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:

Chỉ 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		

<ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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	Vốn khác của chủ sở hữu	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
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	700.000.000.000	5.905.440.607	25.912.186.123	17.074.246.893		142.823.264.861		891.715.138.484
- Lãi trong năm						8.332.880.659		8.332.880.659
- Giảm vốn trong kỳ								
Số dư cuối kỳ	700.000.000.000	5.905.440.607	25.912.186.123	17.074.246.893		151.156.145.520		900.048.019.143

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 quỹ

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		
+ Vốn góp đầu năm	700.000.000.000	700.000.000.000
+ Vốn góp lũy kế tăng trong kỳ		
+ Vốn góp lũy kế giảm trong kỳ		
+ 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 thường:
 - + 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: 10000

f- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	25.912.186.123	25.912.186.123
- Quỹ dự phòng tài chính	17.074.246.893	17.074.246.893
- 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 - 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 - TSCĐ thuê ngoài - 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 kỳ này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	70.427.476.453	73.007.085.497
+ Doanh thu bán hàng	68.477.409.400	72.332.058.415
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.950.067.053	675.027.082
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	70.427.476.453	73.007.085.497
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	68.477.409.400	72.332.058.415
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	1.950.067.053	675.027.082
28- Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	48.538.064.926	49.315.263.576
- Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.152.786.156	432.895.018
- 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	49.690.851.082	49.748.158.594
29- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.564.946.125	1.225.634.672
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ 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 HĐ tài chính khác		
Cộng	4.564.946.125	1.225.634.672

30- Chi phí tài chính		
- Chi phí lãi tiền vay	11.158.569.741	17.304.371.057
- Chi phí tài chính khác		
- Tiền hỗ trợ lãi vay nhận được sau đầu tư		
Cộng	11.158.569.741	17.304.371.057
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	2.778.207.886	1.074.649.518
- 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	2.778.207.886	1.074.649.518
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 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		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	756.432.715	557.662.047
- Chi phí nhân công	5.573.499.687	5.915.126.592
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	32.172.682.731	32.168.036.529
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	278.268.125	279.481.629
- Chi phí khác bằng tiền	14.734.917.814	13.735.234.870
Cộng	53.515.801.072	52.655.541.667

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	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối kỳ 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 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 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

- 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: - Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định đối với các chính sách tài chính và hoạt động. Theo đó, các bên liên quan của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ là Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng các công ty con, công ty liên kết của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trong quý I năm 2013, các nghiệp vụ của Công ty với các bên liên quan cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
1. Doanh thu với các bên liên quan		
- Công ty Mua bán điện	68.477.409.400	72.332.058.415
Cộng	68.477.409.400	72.332.058.415
2. Chi phí với các bên liên quan		
	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
- Chi phí lãi vay với Tập đoàn điện lực Việt Nam	4.155.653.074	7.110.864.112
- Chi phí lãi vay với Cty Tài chính cổ phần điện Lực	7.002.916.667	10.193.506.945
Cộng	11.158.569.741	17.304.371.057
3. Số dư các bên liên quan	Cuối kỳ	Đầu năm
- Các khoản phải thu:	50.764.342.420	79.245.014.024
+ Công ty Mua bán điện	50.764.342.420	79.245.014.024
- Các khoản phải trả	14.113.581.430	10.602.511.689
+ Lãi vay phải trả Tập đoàn điện lực Việt Nam	7.941.914.764	3.786.261.690
+ Lãi vay phải trả Cty Tài chính cổ phần điện Lực	6.171.666.666	6.816.249.999
- Các khoản vay	329.116.248.446	337.866.248.446
+ Vay Tập đoàn điện lực Việt Nam	127.866.248.446	127.866.248.446
+ Vay Cty Tài chính cổ phần điện Lực	201.250.000.000	210.000.000.000

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):

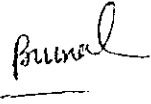
Nội dung	Quý I-2013		
	Kinh doanh điện	Các lĩnh vực khác	Cộng
Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài	68.477.409.400	1.950.067.053	70.427.476.453
Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	68.477.409.400	1.950.067.053	70.427.476.453
Chi phí bộ phận	48.538.064.926	1.152.786.156	49.690.851.082
Kết quả kinh doanh theo bộ phận	19.939.344.474	797.280.897	20.736.625.371
Các chi phí không phân bổ theo bộ phận			(3.678.484.263)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh			17.058.141.108
Doanh thu hoạt động tài chính			4.564.946.125
Chi phí tài chính			(11.158.569.741)
Thu nhập khác			674.318.181
Chi phí khác			(27.747.128)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			(2.778.207.886)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp			8.332.880.659
Tổng chi phí đã phát sinh để mua tài sản cố	-	-	-
Tổng chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn	32.172.682.731	-	32.172.682.731
Tổng giá trị các khoản chi phí lớn không bằng tiền (trừ chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn)	-	-	-

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



Bùi Thị Kim Na

Kê toán trưởng

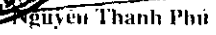


Huỳnh Văn Khánh



18 tháng 04 năm 2013

Người giám đốc



Nguyễn Thanh Phú

C.P. 2013