

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

oo0oo

QUÝ I NĂM 2013

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
QUÝ 1 NĂM 2013

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		392.300.523.157	385.455.758.537
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		239.353.340.790	199.517.254.347
1. Tiền	111	V.01	5.706.208.265	4.724.184.996
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	35.428.141.795	36.429.314.572
1. Đầu tư ngắn hạn	121		35.428.141.795	36.429.314.572
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			-
III - Các khoản phải thu	130		105.801.591.974	139.393.405.685
1. Phải thu của khách hàng	131	2	56.228.709.228	87.703.348.858
2. Trả trước cho người bán	132		17.883.811.600	19.962.179.242
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	32.081.770.001	32.120.576.440
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	2	(392.698.855)	(392.698.855)
IV - Hàng tồn kho	140		6.213.511.563	5.661.720.590
1. Hàng tồn kho	141	V.04	6.213.511.563	5.661.720.590
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			-
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		5.503.937.035	4.454.063.343
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		80.496.280	160.992.561
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.114.565.955	3.656.899.782
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.04		-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157			-



1	2	3	4	5
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	2	1.308.874.800	636.171.000
B - Tài sản dài hạn(200=210+220+240+250+260)	200		1.051.622.149.663	1.080.575.019.238
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			-
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		885.064.171.886	915.017.041.461
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	802.686.735.356	837.605.756.044
- Nguyên giá	222		2.169.563.631.451	2.170.030.468.809
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.366.876.896.095)	(1.332.424.712.765)
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	13.059.990.917	13.298.539.844
- Nguyên giá	228		15.252.657.760	15.252.657.760
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.192.666.843)	(1.954.117.916)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	69.317.445.613	64.112.745.573
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		165.735.722.804	164.735.722.804
1. Đầu tư vào công ty con	251			-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		3.677.722.804	2.677.722.804
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		822.254.973	822.254.973
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	124.541.893	124.541.893
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	697.713.080	697.713.080
3. Tài sản dài hạn khác	268			-
Tổng cộng tài sản (270= 100+200)	270		1.443.922.672.820	1.466.030.777.775

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - Nợ phải trả (300=310+330)	300		503.864.076.179	535.110.578.893
I - Nợ ngắn hạn	301		173.101.880.777	204.348.383.491
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	86.324.000.000	95.124.000.000
2. Phải trả người bán	312		9.778.025.285	22.206.310.146
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	32.848.039.806	39.934.551.007
5. Phải trả người lao động	315		6.928.512.985	16.107.970.399
6. Chi phí phải trả	316	V.17	21.700.595.430	12.290.245.289
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	11.602.825.495	13.202.371.274
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn khác	320			-
11. Quỹ khen thưởng - phúc lợi	323		3.685.413.776	4.559.467.376
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327			-
II. Nợ dài hạn	330		330.762.195.402	330.762.195.402
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	330.762.195.402	330.762.195.402
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		904.867.181.997	896.041.827.173
I - Vốn chủ sở hữu	410	V.22	904.867.181.997	896.041.827.173
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			-

1	2	3	4	5
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		25.947.980.086	25.947.980.086
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		17.106.732.663	17.106.732.663
9. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		155.907.028.641	147.081.673.817
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	431	V.23		-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản	432			-
C - Lợi ích của Cổ đông thiểu số	439		35.191.414.644	34.878.371.709
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400+439)	440		1.443.922.672.820	1.466.030.777.775

Lập ngày 24 tháng 04 năm 2013

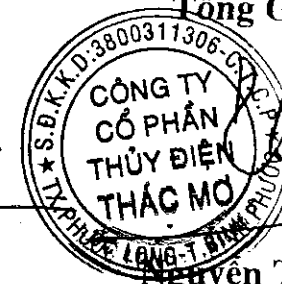
Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Bunar

Luuuu



Bùi Thị Kim Na

Huỳnh Văn Khánh

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		24		
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 răng Pháp				
7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				
8. Nguồn vốn khấu hao			17.605.600.656	13.132.917.925

T.C.P
PHƯỚC

Lập ngày 24 tháng 04 năm 2013

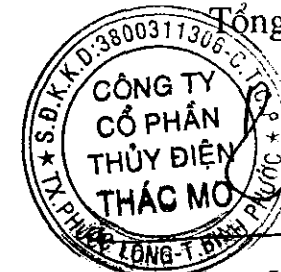
Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Buunal

luuuu



Bùi Thị Kim Na

Huỳnh Văn Khánh

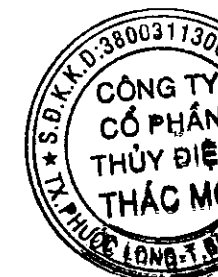
Nguyễn Thanh Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Địa chỉ: Khu 5, Phường Thác Mơ, TX. Phước Long, tỉnh Bình Phước

Mẫu số B 02 - 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



BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT 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	79.343.306.353	73.007.085.497	79.343.306.353	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		79.343.306.353	73.007.085.497	79.343.306.353	73.007.085.497
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	52.546.598.389	49.748.158.594	52.546.598.389	49.748.158.594
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		26.796.707.964	23.258.926.903	26.796.707.964	23.258.926.903
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	4.577.632.549	1.247.697.410	4.577.632.549	1.247.697.410
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	14.406.287.302	17.304.371.057	14.406.287.302	17.304.371.057
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		14.406.287.302	17.304.371.057	14.406.287.302	17.304.371.057
8. Chi phí bán hàng	24		-		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.503.579.447	2.882.872.448	4.503.579.447	2.882.872.448
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		12.464.473.764	4.319.380.808	12.464.473.764	4.319.380.808
11. Thu nhập khác	31		674.318.181	1.280.000	674.318.181	1.280.000
12. Chi phí khác	32		1.177.747.128		1.177.747.128	-

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
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(503.428.947)	1.280.000	(503.428.947)	1.280.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)	50		11.961.044.817	4.320.660.808	11.961.044.817	4.320.660.808
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	2.822.647.058	1.074.649.518	2.822.647.058	1.074.649.518
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		9.138.397.759	3.246.011.290	9.138.397.759	3.246.011.290
17.1. Lợi ích cổ đông thiểu số	61		313.042.935		313.042.935	
17.2. Lợi ích của Công ty mẹ	62		8.825.354.824		8.825.354.824	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Người lập

Bui Thi Kim Na

Bùi Thị Kim Na

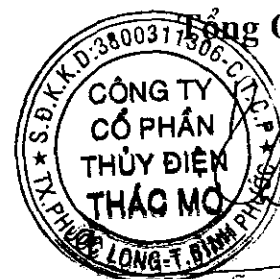
Kế toán trưởng

Huynh Van Khanh

Huỳnh Văn Khánh

Lập ngày 24 tháng 04 năm 2013

Đông Giám đốc



Nguyễn Thanh Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Địa chỉ: Khu 5, Phường Thác Mơ, TX. Phước Long, tỉnh Bình Phước

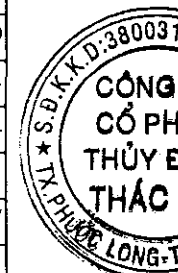
Mẫu số B 03 - DN

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2013

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I-Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		11.961.044.817	4.320.660.808
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	
Khấu hao TSCĐ	2		34.690.732.257	32.168.036.529
Các khoản dự phòng	3		-	-
Lãi, lỗ khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		-	-
Lãi, lỗ hoạt động đầu tư	5		-	-
Chi phí lãi vay	6		14.406.287.302	17.304.371.057
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	8		61.058.064.376	53.793.068.394
Tăng giảm các khoản phải thu	9		32.249.449.574	(24.244.999.843)
Tăng giảm hàng tồn kho	10		(551.790.973)	(67.155.425)
Tăng giảm các khoản phải trả	11		(13.454.517.625)	(1.806.428.448)
Tăng giảm chi phí trả trước	12		80.496.281	80.496.282
Tiền lãi vay đã trả	13		(1.098.368.103)	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(14.846.239.932)	(24.931.239.373)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(17.069.121.985)	(2.357.236.995)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		46.367.971.613	466.504.592
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và TS dài hạn khác	21	6,7,8,11	(555.454.545)	(8.754.769.100)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		-	-



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
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	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(1.000.000.000)	(23.572.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.823.569.375	1.230.780.743
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2.268.114.830	(41.095.988.357)
III-Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp	31		-	22.722.000.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(8.800.000.000)	(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		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8.800.000.000)	13.972.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (20+30+40)	50		39.836.086.443	(26.657.483.765)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		199.517.254.347	31.203.874.984
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm (50+60+61)	70	V.1	239.353.340.790	4.546.391.219

Người lập

Bùi Thị Kim Na

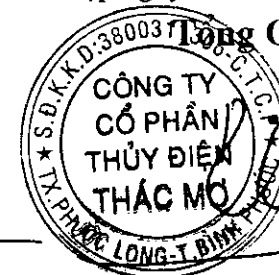
Bùi Thị Kim Na

Kế toán trưởng

Huỳnh Văn Khánh

Huỳnh Văn Khánh

Lập ngày 24 tháng 04 năm 2013



Trưởng Giám đốc

Nguyễn Thanh Phú



Đơn vị báo cáo: Công ty CP Thủy điện Thác Mơ
Địa chỉ: Phường Thác Mơ - TX Phước Long - Bình Phước

Mẫu số B 09 - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, sửa đổi bổ sung
theo TT 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009
của Bộ trưởng BTC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 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
- 4- Công ty con được hợp nhất:

4.1 Công ty cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên:

- Địa chỉ: 160 Trần Phú, xã Lộc Nga, Thành Phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 99,65%
- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%

4.2 Công ty cổ phần thủy điện Đăkroa

- Địa chỉ: 117 Lê Đại hành-Pleiku-GiaLai
- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 60,69%
- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 60,69%

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 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	639.443.857	987.690.990
- Tiền gửi ngân hàng	5.066.764.408	3.736.494.006
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	233.647.132.525	194.793.069.351
Cộng	239.353.340.790	199.517.254.347
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	Đầu năm
- Đầu tư ngắn hạn khác	35.428.141.795	36.429.314.572
- 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	32.081.770.001	32.120.576.440
Cộng	32.081.770.001	32.120.576.440
4- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	3.969.595.320	3.659.821.587
- Công cụ, dụng cụ	422.062.179	553.898.020
- Chi phí SX, KD dở dang	1.821.854.064	1.448.000.983
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	6.213.511.563	5.661.720.590

* 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 Vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCD khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
1. Số dư đầu năm	1.445.159.174.087	598.171.209.354	115.682.141.379	11.017.943.989	-	2.170.030.468.809
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	945.033.285					945.033.285
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác	945.033.285					945.033.285
4. Số dư cuối kỳ	1.444.214.140.802	598.171.209.354	116.139.254.106	11.039.027.189	-	2.169.563.631.451
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm	711.524.276.184	522.243.213.474	89.109.411.904	9.547.811.203	-	1.332.424.712.765
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	13.000.857.865	18.440.563.670	2.916.147.298	94.614.497	-	34.452.183.330
- Lũy kế tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Lũy kế giảm khác						
- Số dư cuối kỳ	724.525.134.049	540.683.777.144	92.025.559.202	9.642.425.700	-	1.366.876.896.095

III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	-	-	-	-	-
- Tại ngày đầu năm	733.634.897.903	75.927.995.880	26.572.729.475	1.470.132.786	837.605.756.044
- Tại ngày cuối kỳ	719.689.006.753	57.487.432.210	24.113.694.904	1.396.601.489	802.686.735.356

* 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	13.183.457.760				69.200.000		2.000.000.000	15.252.657.760
- 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	13.183.457.760				69.200.000		2.000.000.000	15.252.657.760
II. Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm	905.101.249	-	-	-	49.016.667	-	1.000.000.000	1.954.117.916
- Khấu hao trong năm	84.944.760				3.604.167		150.000.000	238.548.927
- Lũy kế tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Lũy kế giảm khác								
Số dư cuối kỳ	990.046.009	-	-	-	52.620.834	-	1.150.000.000	2.192.666.843
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH								
- Tại ngày đầu năm	12.278.356.511	-	-	-	20.183.333	-	1.000.000.000	13.298.539.844
- Tại ngày cuối năm	12.193.411.751	-	-	-	16.579.166	-	850.000.000	13.059.990.917

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

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
- Chi phí XD CB dở dang	69.317.445.613	64.112.745.573
Trong đó những công trình lớn gồm:		

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Số tăng trong kỳ	Số giảm trong kỳ	Số dư 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)

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		3.677.722.804		2.677.722.804

Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Phong điện Thuận Bình
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu):
+ Về 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
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu):
+ Về 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
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu):
+ Về 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
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu):
+ Về 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:
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu):

+ Về giá trị:

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
14- Chi phí trả trước dài hạn	124.541.893	124.541.893
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	86.324.000.000	95.124.000.000
Cộng	86.324.000.000	95.124.000.000
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT	5.926.907.065	3.674.612.583
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	2.823.859.001	14.847.451.875
- Thuế tài nguyên	2.397.944.480	2.397.621.246
- Thuế thu nhập cá nhân	33.956.200	81.062.243
- 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	32.848.039.806	39.934.551.007
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	1.779.177.000	1.687.733.600
Cộng	21.700.595.430	12.290.245.289
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế	1.477.035	
- Bảo hiểm xã hội	74.501.415	
- 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	11.460.086.423	13.137.151.214
Cộng	11.602.825.495	13.202.371.274

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	330.762.195.402	330.762.195.402
- Vay ngân hàng	330.762.195.402	330.762.195.402
- Vay đối tượng khác		
b - Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	330.762.195.402	330.762.195.402

* Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi:

* Thời hạn thanh toán trái phiếu:

c- Các khoản nợ thuế tài chính

Chỉ tiêu	Quý này năm nay			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:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	697.713.080	697.713.080
Trong đó:		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Trong đó:		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

22- Vốn chủ sở hữu:

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

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	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	25.947.980.086	17.106.732.663		147.081.673.817		896.041.827.173
- Lãi trong năm						9.138.397.759		9.138.397.759
- Chuyển nguồn vốn								
- Điều chỉnh lợi ích của cổ đông thiểu số						(313.042.935)		(313.042.935)
Số dư cuối kỳ	700.000.000.000	5.905.440.607	25.947.980.086	17.106.732.663		155.907.028.641		904.867.181.997

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	25.947.980.086	25.947.980.086
- Quỹ dự phòng tài chính	17.106.732.663	17.106.732.663
- 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		
- Luỹ kế nguồn kinh phí được cấp trong kỳ		
- Luỹ 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	79.343.306.353	73.007.085.497
+ Doanh thu bán hàng	77.393.239.300	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 nhận 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	79.343.306.353	73.007.085.497
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	77.393.239.300	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	51.393.812.233	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	52.546.598.389	49.748.158.594
29- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.577.632.549	1.247.697.410
- 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	4.577.632.549	1.247.697.410
30- Chi phí tài chính		
- Chi phí lãi tiền vay	14.406.287.302	17.304.371.057
- Chi phí tài chính khác		
- Tiền hỗ trợ lãi vay nhận được sau đầu tư		
Cộng	14.406.287.302	17.304.371.057
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	2.822.647.058	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	2.822.647.058	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 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		
- 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		
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	818.713.259	557.662.047
- Chi phí nhân công	6.312.496.155	5.915.126.592
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	34.690.732.257	32.168.036.529
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	417.200.589	279.481.629
- Chi phí khác	15.178.289.722	13.735.234.870
Cộng	57.417.431.982	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

Chỉ 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 năm 2012, các nghiệp vụ và số dư của Công ty với các bên liên quan cụ thể như sau:

Chi 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):

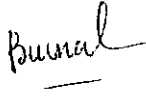
Nội dung	Quý 1-2013		
	Kinh doanh điện	Các lĩnh vực khác	Cộng
Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài	77.393.239.300	1.950.067.053	79.343.306.353
Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	77.393.239.300	1.950.067.053	79.343.306.353
Chi phí bộ phận	51.393.812.233	1.152.786.156	52.546.598.389
Kết quả kinh doanh theo bộ phận	25.999.427.067	797.280.897	26.796.707.964
Các chi phí không phân bổ theo bộ phận			(4.503.579.447)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh			22.293.128.517
Doanh thu hoạt động tài chính			4.577.632.549
Chi phí tài chính			(14.406.287.302)
Thu nhập khác			674.318.181
Chi phí khác			(1.177.747.128)
Lãi/lỗ trong công ty liên kết			-
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			(2.822.647.058)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp			9.138.397.759
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	34.690.732.257	-	34.690.732.257
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

Kế toán trưởng



Huỳnh Văn Khánh

Lập ngày 21 tháng 04 năm 2013

Tổng giám đốc



Nguyễn Thanh Phú