



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Địa chỉ: KCN Đà Nẵng - Quận Sơn Trà - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (84) 5112 210 578 - Fax: (84) 5113 935 960 - Web: www.chp.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2/2012

Tháng 07/2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 2 năm 2012
Ngày 30 Tháng 06 năm 2012

Trang: 1

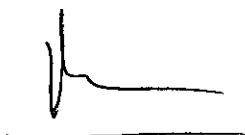
TÀI KHOẢN	MÃ SỐ	T/M	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		341 154 853 080	384 607 136 111
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		284 715 522 922	346 235 059 251
1. Tiền	111	V.01	32 331 131 380	46 105 252 134
2. Các khoản tương đương tiền	112		252 384 391 542	300 129 807 117
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		44 774 695 593	25 783 072 151
1. Phải thu của khách hàng	131		35 761 502 000	
2. Trả trước cho người bán	132		7 693 592 273	23 309 405 290
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1 353 858 720	2 507 924 261
6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-34 257 400	-34 257 400
IV. HÀNG TỒN KHO	140			
1. Hàng tồn kho	141	V.04		
8. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		11 664 634 565	12 589 004 709
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5 854 152 465	6 936 547 289
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		5 552 702
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		5 810 482 100	5 646 904 718
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		3 022 730 618 731	2 784 347 947 707
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	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		3 021 151 121 204	2 782 706 132 058
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	2 996 065 162 996	9 913 022 069
- Nguyên giá	222		3 029 513 092 105	13 095 272 120
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-33 447 929 109	-3 182 250 051
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			



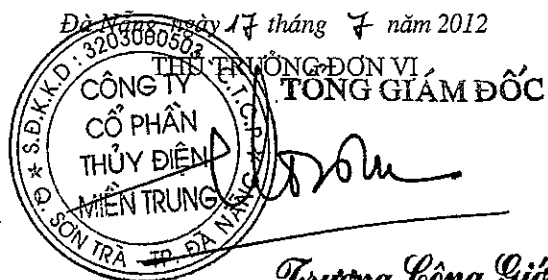
TÀI KHOẢN	MÃ SỐ	T/M	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	25 745 664	35 617 408
- Nguyên giá	228		132 154 000	132 154 000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 106 408 336	-96 536 592
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	25 060 212 544	2 772 757 492 581
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		1 579 497 527	1 641 815 649
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1 579 497 527	1 641 815 649
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		3 363 885 471 811	3 168 955 083 818
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		2 164 437 644 976	1 985 825 157 018
I. NỢ NGẮN HẠN	310		255 629 417 584	202 367 125 171
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		247 366 667 423	201 166 585 664
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	2 217 019 579	
5. Phải trả người lao động	315			
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	6 045 730 582	1 200 539 507
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II. NỢ DÀI HẠN	330		1 908 808 227 392	1 783 458 031 847
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			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	1 908 688 692 377	1 783 338 496 832
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		119 535 015	119 535 015
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		1 199 447 826 835	1 183 129 926 800
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.22	1 199 447 826 835	1 183 129 926 800
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1 200 000 000 000	1 176 735 950 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		- 265 296 519	- 167 096 519
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		6 616 324 929	6 561 073 319

TÀI KHOẢN	MÃ SỐ	T/M	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-6 903 201 575	
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430			
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		3 363 885 471 811	3 168 955 083 818

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 02 năm 2012

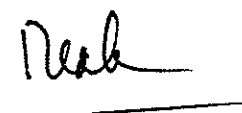
Đơn vị tính: đồng.

CHI TIẾT	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÍ 02		LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÍ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	46 146 820 000		46 146 820 000	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		46 146 820 000		46 146 820 000	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	32 087 890 815		32 087 890 815	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		14 058 929 185		14 058 929 185	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4 006 009 648		4 006 009 648	
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	22 448 732 183		22 448 732 183	
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		22 448 732 183		22 448 732 183	
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2 471 870 081		2 471 870 081	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		-6 855 663 431		-6 855 663 431	
11. Thu nhập khác	31		2 356 345 018		2 356 345 018	
12. Chi phí khác	32		2 403 883 162		2 403 883 162	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-47 538 144		-47 538 144	
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40)	50		-6 903 201 575		-6 903 201 575	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		-6 903 201 575		-6 903 201 575	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

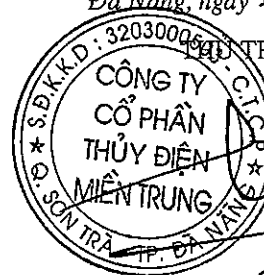
NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đà Nẵng, ngày 17 tháng 7 năm 2012



TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Công Giỏi

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

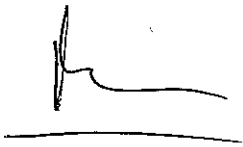
(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 năm 2012

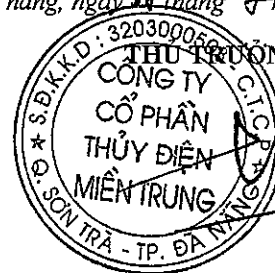
T	Chi tiêu	Ghi Chú	Năm nay	Năm trước
I.				
1	Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác	01	15.000.000.000,00	
2	Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02	(165.457.617.928)	
3	Tiền chi trả cho người lao động	03	(7.770.172.292)	
4	Tiền chi trả lãi vay	04	(89.349.513.643)	
5	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	-	
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	54.831.986.721	
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(6.719.001.651)	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(199.464.318.793)	
II.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1	Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21	(18.330.640.601)	
2	Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22	527.650,00	
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(116.000.000.000)	
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác	24	169.987.171.821	
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	
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	1.509.093.624,00	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	37.166.152.494	
III.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1	Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	23.264.050.000,00	
2	Tiền chi trả VG cho các CSH, mua lại CP của DN đã PH	32	(90.200.000,00)	
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	125.350.195.545	
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	
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	148.524.045.545	
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(13.774.120.754)	
	Tiền tồn đầu kỳ	60	46.105.252.134	
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61		
	Tiền tồn cuối kỳ	70	32.331.131.380	46.105.252.134

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 7 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Công Giỏi

Đơn vị: CTY CP HẠN TÀI CHÍNH MIỀN TRUNG
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đà Nẵng - Đà Nẵng

Mẫu số B 09 - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20 tháng 03 năm 2006
của Bộ trưởng BTC
--/--

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 Năm 2012

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

01. Hình thức sở hữu vốn:

Cổ phần

02. Lĩnh vực kinh doanh:

Đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện

03. Ngành nghề kinh doanh:

Đầu tư xây dựng các dự án Thủy điện

Tư vấn xây dựng các công trình điện

Sản xuất kinh doanh điện

Nhận thầu, xây lắp các công trình thủy lợi, thủy điện, công trình đường dây, trạm biến thế điện, các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp.

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

Nhà máy Thủy điện A Lưới vận hành thương mại từ 20/05/2012, ghi nhận doanh thu tháng 5/2012

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

01. Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày: 01/01/2012 kết thúc vào ngày: 31/12/2012

02. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

III. CHUẨN MỤC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

01. Chế độ kế toán áp dụng:

áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định về sửa đổi, bổ sung có liên quan của Bộ tài chính

02. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

Báo cáo tài chính lập dựa trên Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam.

03. Hình thức kế toán áp dụng:

Chứng từ ghi sổ

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

01. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

- Tiền bao gồm; Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển
- PPháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền SD trong KToán:

02. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho:

Theo giá Bình quân

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:

Kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng TKho:

Khi giá trị thuần có thể thực hiện được nhỏ hơn giá gốc

03. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ:

TSCĐ hữu hình, vô hình được ghi nhận theo giá gốc

- Phương pháp khấu hao TSCĐ:

TSCĐ hữu hình, vô hình được tính khấu hao theo PP đường thẳng

04. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:

05. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào CTy con, CTy liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:

Được ghi nhận theo giá gốc

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:

Được ghi nhận theo giá gốc

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:

06. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:

Được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ phát sinh

- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay ...
- 07. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước:
 - Chi phí khác:
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại:
- 08. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
- 09. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản DP 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 CP, ..
 - 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 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

01. Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	159 871 872	115 618 000
- Tiền gửi ngân hàng		
- Tiền đang chuyển	32 171 259 508	45 989 634 134

- Cộng**
- 02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn**
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn
 - Đầu tư ngắn hạn khác
 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

- Cộng**
- 03. 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**
- 04. Hàng tồn kho**
- Hàng mua đang đi đường
 - Nguyên liệu, vật liệu
 - Công cụ, dụng cụ
 - Chi phí SX, KD dở dang
 - Thành phẩm
 - Hàng hoá
 - Hàng gửi đi bán
 - Hàng hoá kho bảo thuế
 - Hàng hoá bất động sản

- Cộng giá gốc hàng tồn kho**
- * Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:
 - * Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:
 - * Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- 05. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước**

Cuối kỳ	Đầu năm
1 353 858 720	2 507 924 261
1 353 858 720	2 507 924 261

Cuối kỳ	Đầu năm
---------	---------

- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế tài nguyên
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất
- Các loại thuế khác
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

5 552 702

Cộng

06. Phải thu dài hạn nội bộ

- Cho vay dài hạn nội bộ
- Phải thu dài hạn nội bộ khác

- ...

Cộng

07. 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

5 552 702

Đầu năm

Cuối kỳ

Đầu năm

Cuối kỳ

Cộng

08. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện VT, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật ...	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	7 196 602 799	226 318 182	4 901 385 988	699 967 624		70 997 527	13 095 272 120

- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13. Đầu tư dài hạn khác

- Đầu tư cổ phiếu
- Đầu tư trái phiếu
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu
- Cho vay dài hạn
- Đầu tư dài hạn khác

Cộng

14. Chi phí trả trước dài hạn

- 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 của CCDC

Cộng

15. Vay và nợ ngắn hạn

Cuối kỳ Đầu năm

Cuối kỳ Đầu năm

1 579 497 527 1 641 815 649

1 579 497 527 1 641 815 649

Cuối kỳ Đầu năm

- Vay ngắn hạn
- Nợ dài hạn đến hạn trả

Cộng

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế tài nguyên
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất
- Các loại thuế khác
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Cộng

17. Chi phí phải trả

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh

- ...

Cộng

18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Phải trả về cổ phần hoá
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

Cuối kỳ
1 183 198 943

Đầu năm

10 324 076
1 023 496 560

2 217 019 579

Đầu năm

Cuối kỳ
74 887 549
1 533 505

Đầu năm

95 979 732

- Doanh thu chưa thực hiện
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

- 19. Phải trả dài hạn nội bộ
 - Vay dài hạn nội bộ
 - Phải trả dài hạn nội bộ khác
 - ...

Cộng

20. Vay và nợ dài hạn

- a. Vay dài hạn
 - Vay ngân hàng
 - Vay đối tượng khác
 - Trái phiếu phát hành
- b. Nợ dài hạn
 - Thuế tài chính
 - Nợ dài hạn khác

Cộng

- Các khoản nợ thuế tài chính:

5 969 309 528 1 104 559 775
 6 045 730 582 1 200 539 507
 Cuối kỳ Đầu năm

Cuối kỳ Đầu năm
 1 908 688 692 1 783 338 496
 377 832

1 908 688 692 1 783 338 496
 377 832

Thời hạn	Tổng Toán tiền thuế TC (LKé CKý NNay)	Trả tiền lãi thuế (LKé CKý NNay)	Trả nợ gốc (LKé CKý NNay)	Tổng Toán tiền thuế TC (LKé CKý NTrước)	Trả tiền lãi thuế (LKé CKý NTrước)	Trả nợ gốc (LKé CKý NTrước)
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 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

Cuối kỳ Đầu năm

- Số lượng cổ phiếu được mua lại
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi
- * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:
- e. Các quỹ của doanh nghiệp:
- Quỹ đầu tư phát triển:
 - Quỹ dự phòng tài chính:
 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:
- * Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:
- g. TTNhập và CP, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn CSH ...

23. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ

24. Tài sản thuế ngoài

- (1)- Giá trị tài sản thuế ngoài
- + TSCĐ thuê ngoài
- + Tài sản khác thuê ngoài

- (2)- Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn
- + Từ 1 năm trở xuống
- + Trên 1 năm đến 5 năm
- + Trên 5 năm

LKCKỳ N Nay LKCKỳ N Trước

Cuối kỳ

Đầu năm

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

46 146 820 000

46 146 820 000

25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hợp đồng xây dựng
 - + Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ
 - + Doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến 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 (phương pháp trực tiếp)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu

27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Trong đó:

- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

28. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hàng hoá đã bán
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- 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

46 146 820 000

46 146 820 000

32 087 890 815

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cộng

29. Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- 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 hoạt động tài chính khác

Cộng

30. Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Lỗ bán ngoại tệ
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác

Cộng

31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- 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 DN hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế

32 087 890 815

LKCKỖ NNay LKCKỖ NTước

4 006 009 648

4 006 009 648

LKCKỖ NNay LKCKỖ NTước

22 448 732 183

22 448 732 183

LKCKỖ NNay LKCKỖ NTước

LKCKỖ NNay LKCKỖ NTước

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tại 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
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- 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

a. 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

b. 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 tiền 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

c. 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 các sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà DN phải thực hiện:

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

LKCKỲ NNay LKCKỲ NTrước

26 012 281

29 769 650 764

122 786 864

2 169 440 906

32 087 890 815

LKCKỲ NNay LKCKỲ NTrước

01. Những khoản nợ tiềm tàng, hoãn cam kết và những thông tin tài chính khác:
02. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
03. Thông tin về các bên liên quan:
04. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo qui định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":
05. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
06. Những thông tin về hoạt động liên tục:
07. Những thông tin khác:

NGƯỜI LẬP BIỂU

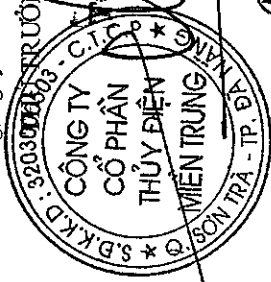


KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đà Nẵng, ngày 17 tháng 7 năm 2012

TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Trương Công Giá

