

Đơn vị: CTY CPHÂN TĐIỆN MIỀN TRUNG
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đà Nẵng - Đà Nẵng

Mẫu số B 01a - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20 tháng 03 năm 2006
của Bộ trưởng BTC
//

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 năm 2012
Ngày 30 Tháng 09 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		232 363 194 495	384 607 136 111
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		210 503 016 562	346 236 059 251
1. Tiền	111	V/01	15 697 821 897	46 105 252 134
2. Các khoản tương đương tiền	112		194 805 194 665	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		6 839 689 058	25 783 072 151
1. Phải thu của khách hàng	131		158 860 192	
2. Trả trước cho người bán	132		5 402 538 366	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	1 312 547 900	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		15 020 488 875	12 589 004 709
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9 417 736 213	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		5 602 752 662	5 646 904 718
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		3 021 249 628 026	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 CỔ ĐÌNH	220		3 019 713 505 061	2 782 706 132 058
1. Tài sản cổ định hữu hình	221	V/08	2 947 161 269 415	9 913 022 069
- Nguyên giá	222		3 030 714 619 287	13 095 272 120
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-83 553 349 872	-3 182 250 051
2. Tài sản cổ định thuê tài chính	224	V/09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

* S.Đ.K.K

TÀI KHOẢN	MÃ SỐ	T/M	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	21 778 542	35 617 408
- Nguyên giá	228		132 154 000	132 154 000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 110 375 458	-96 536 592
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	72 530 457 104	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		1 536 122 965	1 641 815 649
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1 536 122 965	1 641 815 649
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		3 253 612 822 521	3 168 955 083 818
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		2 121 294 092 299	1 985 825 157 018
I. NỢ NGẮN HẠN	310		289 943 321 722	202 367 125 171
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	26 112 177 310	
2. Phải trả người bán	312		260 677 275 310	201 166 585 664
3. Người mua trả tiền trước	313		53 600 000	
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	1 993 154 298	
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	1 107 114 804	1 200 539 507
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II. NỢ DÀI HẠN	330		1 831 350 770 577	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	1 831 231 235 562	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		1 132 318 730 222	1 183 129 926 800
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.22	1 132 318 730 222	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 tỉ giá hối đoái	416		6 616 324 929	6 561 073 319

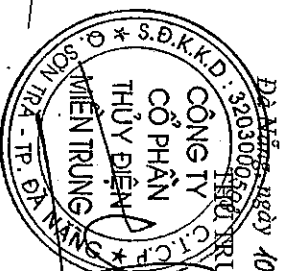
TÀI KHOẢN	MÃ SỐ	T/M	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-74 032 298 188	
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC				
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			
2. Nguồn kinh phí	432	V/23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành thành TSCD	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		3 253 612 822 521	3 168 955 083 818

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Đà Nẵng, ngày 10 tháng 10 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]
 Trương Công Sĩ

Đơn vị: CTY CP PHẦN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đà Nẵng - Đà Nẵng

Mẫu số B 02a - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20 tháng 03 năm 2006
của Bộ trưởng BTC

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 03 năm 2012

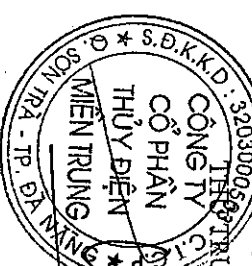
Đơn vị tính: đồng.

CHI TIẾT	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 03		LƯỠI KẾT TÙ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI NĂM	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	33 398 546 592		80 759 756 592	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		33 398 546 592		80 759 756 592	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	55 807 847 702		89 110 128 517	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		-22 409 301 110		-8 350 371 925	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	5 105 975 492		9 111 985 140	
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	45 867 056 471		68 315 788 654	
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		45 867 056 471		68 315 788 654	
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3 969 214 524		6 441 084 605	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		-67 139 596 613		-73 995 260 044	
11. Thu nhập khác	31		10 500 000		2 366 845 018	
12. Chi phí khác	32				2 403 883 162	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		10 500 000		-37 038 144	
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40)	50		-67 129 096 613		-74 032 298 188	
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		-67 129 096 613		-74 032 298 188	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Đã kiểm tra ngày 10 tháng 10 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trưởng Công Sở

Đơn vị: CTY CP HÂN TIÊN MIỀN TRUNG
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đà Nẵng - Đà Nẵng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 năm 2012

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

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T/M	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất, kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		87 394 643 060	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(92 241 914 792)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(10 678 731 202)	
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(143 667 773 192)	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		64 520 853 026	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(19 887 074 737)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		(114 559 997 837)	
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		(20 971 239 341)	
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		(125 500 000 000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		240 084 283 323	
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		3 728 300 815	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		97 341 344 797	
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		23 264 050 000	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(90 200 000)	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		34 725 195 493	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(71 087 822 690)	
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		(13 188 777 197)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(30 407 430 237)	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		46 105 252 134	
Đình hướng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		15 697 821 897	

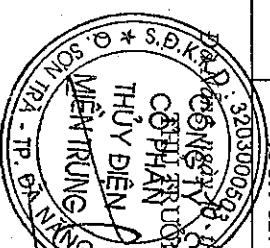
NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

ĐƠN VỊ: CTY CP HÂN TIÊN MIỀN TRUNG
Số tài khoản: 32030005303
Số chi nhánh: 01
Số tài khoản chi nhánh: 32030005303/01
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đà Nẵng - Đà Nẵng

10 năm 2012

CHỖ CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG GIẤM ĐỐC



Quảng Công Việt

Đơn vị: CTY CPHÂN TĐIỂN 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 3 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 thủy 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:

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.

Thông tư số 244/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ KT doanh nghiệp

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.

- Phương pháp 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:

Bình quân

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:

Kế 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, TSCĐ 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:

- 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 tỉ 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

- Tiền mặt

- Tiền gửi ngân hàng

- Tiền đang chuyển

Cuối kỳ Đầu năm

156 957 722 115 618 000

15 540 864 175 45 989 634 134

	15 697 821 897	46 105 252 134
	Cuối kỳ	Đầu năm
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	1 312 547 900	2 507 924 261
	1 312 547 900	2 507 924 261
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

- 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

Cuối kỳ Đầu năm

06. Phải thu dài hạn nội bộ

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

Cộng

Cuối kỳ Đầu năm

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

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

Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính								
Số dư đầu năm								
- Thuê tài chính trong kỳ								
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính								
- Tăng khác								
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính								
- Giảm khác								
Số dư cuối kỳ								
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm								
- Khấu hao trong kỳ								
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính								
- Tăng khác								
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính								
- Giảm khác								
Số dư cuối kỳ								
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính								
- 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 được 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 vi tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình								
Số dư đầu năm								
- Mua trong kỳ					103 754 000		28 400 000	132 154 000

- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ					103 754 000	28 400 000	132 154 000
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm					75 236 607	21 299 985	96 536 592
- Khấu hao trong kỳ					9 578 869	4 259 997	13 838 866
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ					84 815 476	25 559 982	110 375 458
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình							
- Tại ngày đầu năm					28 517 393	7 100 015	35 617 408
- Tại ngày cuối kỳ					18 938 524	2 840 018	21 778 542

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng số chi phí XDCB dở dang:

	Cuối kỳ	Đầu năm
	72 530 457 104	2 772 757 492
		581

Trong đó (Những công trình lớn):

	72 530 457 104	2 772 757 492
		581

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	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				
- 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

1 536 122 965 1 641 815 649

1 536 122 965 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

26 112 177 310

26 112 177 310

Cuối kỳ

Đầu năm

7 546 298

1 985 608 000

1 993 154 298

Cuối kỳ

Đầu năm

Cuối kỳ

Đầu năm

140 627 274

95 979 732

86 779 180

16 254 300

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

863 454 050	1 104 559 775
1 107 114 804	1 200 539 507
Cuối kỳ	Đầu năm

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

1 831 231 235	1 783 338 496
562	832
Cuối kỳ	Đầu năm

b. Nợ dài hạn

- Thuế tài chính
- Nợ dài hạn khác

1 831 231 235	1 783 338 496
562	832

Cộng

- Các khoản nợ thuê tài chính:

Thời hạn	Tổng Ttoán tiền thuê TC (LKế CKý NNay)	Trả tiền lãi thuê (LKế CKý NNay)	Trả nợ gốc (LKế CKý NNay)	Tổng Ttoán tiền thuê TC (LKế CKý NTrước)	Trả tiền lãi thuê (LKế CKý NTrước)	Trả nợ gốc (LKế CKý NTrước)
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

Cuối kỳ Đầu 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

- Lỗ trong kỳ									74 032 298 188		Trang: 13 74 032 298 188
- Giảm khác											
Số dư cuối kỳ này	1 200 000 000 000	- 265 296 519			6 616 324 929				-74 032 298 188		1 132 318 730 222

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- Vốn góp của Nhà nước

- Vốn góp của các đối tượng khác

- ...

Cộng

1 200 000 000
000

1 176 735 950
000

1 200 000 000
000

1 176 735 950
000

* Giá trị TPhiếu đã chuyển thành CP trong năm:

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

LKCKỳ NNay LKCKỳ NTrước

c. Các giao dịch về vốn với các CSH và PP cổ tức, chia lợi nhuận:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm 1 176 735 950 1 003 471 900
000 000

+ Vốn góp tăng trong kỳ 23 264 050 000 173 264 050 000

+ Vốn góp giảm trong kỳ

+ Vốn góp cuối kỳ 1 200 000 000 1 176 735 950
000 000

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d. Cổ tức:

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kế toán năm:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:

- Cổ tức của CP ưu đãi LKế chưa được ghi nhận:

đ. Cổ phiếu:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi
- 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. T.Nhập 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 thuê ngoài

(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài

- + TSCĐ thuê ngoài
- + Tài sản khác thuê ngoài

(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

- + Từ 1 năm trở xuống

LKCKý NNay LKCKý NTrước

Cuối kỳ

Đầu năm

+ Trên 1 năm đến 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

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

LKCKý NNay LKCKý NTrước

80 759 756 592

80 759 756 592

80 759 756 592

80 759 756 592

LKCKý NNay LKCKý NTrước

89 110 128 517

- 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:

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 tỉ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỉ 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 tỉ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỉ 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

89 110 128 517

LKCKý NNay LKCKý NTrước

8 892 837 644

219 147 496

9 111 985 140

LKCKý NNay LKCKý NTrước

68 315 788 654

68 315 788 654

LKCKý NNay LKCKý NTrước

- 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
- 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
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Cộng

LKCKỳ NNay LKCKỳ NTrước

LKCKỳ NNay LKCKỳ NTrước

37 212 281

1 743 610 834

79 837 859 724

1 115 757 226

6 375 688 452

89 110 128 517

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

LKCKỳ NNay LKCKỳ NTrước

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

01. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản 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:

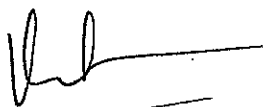
04. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo qui định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":

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