

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

oo0oo

**QUÝ IV NĂM 2014**

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý 4 năm 2014

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>606 333 258 360</b>	<b>423 132 270 604</b>
<b>I - Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>185 782 344 139</b>	<b>210 033 413 838</b>
1. Tiền	111	V.01	2 110 798 462	2 321 132 591
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.01	183 671 545 677	207 712 281 247
<b>II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>257 384 941 666</b>	<b>117 348 141 795</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		257 384 941 666	117 348 141 795
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III - Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>155 822 566 861</b>	<b>90 201 693 652</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	2	130 225 686 638	57 810 481 172
2. Trả trước cho người bán	132		409 852 475	3 330 760 222
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	37 324 886 240	29 142 137 922
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	2	(12 137 858 492)	(81 685 664)
<b>IV - Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>6 832 213 016</b>	<b>5 286 590 411</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	6 832 213 016	5 286 590 411
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V - Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>511 192 678</b>	<b>262 430 908</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		92 492 678	198 830 908
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	418 700 000	63 600 000
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>776 789 377 465</b>	<b>886 538 541 275</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>423 143 776 113</b>	<b>542 324 111 275</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	406 841 419 149	533 107 015 793
- Nguyên giá	222		1 972 930 283 716	1 969 380 952 826
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1 566 088 864 567)	(1 436 273 937 033)
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	16 302 356 964	9 217 095 482
- Nguyên giá	228		17 417 750 910	10 069 564 760
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1 115 393 946)	(852 469 278)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>353 645 601 352</b>	<b>344 214 430 000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		186 134 430 000	186 134 430 000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		8 400 000 000	6 000 000 000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	173 080 000 000	152 080 000 000
4. Dự phòng giảm giá giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(13 968 828 648)	
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>			
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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1 383 122 635 825</b>	<b>1 309 670 811 879</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>362 393 903 346</b>	<b>379 570 530 368</b>
<b>I - Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>135 314 903 346</b>	<b>196 952 281 922</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	32 348 186 150	98 936 000 000
2. Phải trả người bán	312		7 204 058 471	12 342 533 796
3. Người mua trả tiền trước	313	15	96 954 862	18 438 000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	40 325 043 485	41 483 253 391
5. Phải trả người lao động	315		26 062 702 321	16 950 618 886
6. Chi phí phải trả	316	V.17	15 033 135 984	13 827 616 598
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	6 760 544 035	6 850 215 614
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn khác	320			
11. Quỹ khen thưởng - phúc lợi	323		7 484 278 038	6 543 605 637
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>227 079 000 000</b>	<b>182 618 248 446</b>
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	227 079 000 000	182 618 248 446
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>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>1 020 728 732 479</b>	<b>930 100 281 511</b>
<b>I - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>1 020 728 732 479</b>	<b>930 100 281 511</b>
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		56 454 368 091	56 454 368 091
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		4 374 098 527	

1	2	3	4	5
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		24 215 409 893	24 215 409 893
9. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		235 684 855 968	149 430 503 527
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II- Nguồn kinh phí</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1 383 122 635 825</b>	<b>1 309 670 811 879</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Mlong*

*Hồ Thành Công*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*uuuu*

HUỲNH VĂN KHÁNH



*hu*

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 rãng Pháp				
7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				
8. Nguồn vốn khấu hao			170 459 166 159	75 853 040 075

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Thlong*

Hồ Thành Công

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*huynh van khánh*

HUỶNH VĂN KHÁNH

Lập ngày 09 tháng 02 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



*nguyen thanh pho*

NGUYỄN THANH PHÚ

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 4 năm 2014

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ NÀY		LUỸ 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	186 290 416 122	107 331 789 718	641 619 616 847	450 399 625 106
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		186 290 416 122	107 331 789 718	641 619 616 847	450 399 625 106
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	44 279 257 941	52 135 942 142	278 470 925 782	219 936 610 323
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		142 011 158 181	55 195 847 576	363 148 691 065	230 463 014 783
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	8 075 914 886	3 727 093 714	24 488 560 235	22 404 934 614
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	16 058 366 066	8 319 035 239	42 138 404 261	37 542 834 717
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5 331 728 965	8 187 116 371	28 169 575 613	37 410 915 849
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9 950 793 524	6 536 732 518	39 489 144 938	19 246 500 996
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		124 077 913 477	44 067 173 533	306 009 702 101	196 078 613 684
11. Thu nhập khác	31		420 472 420	1 818 180	899 152 875	974 080 571
12. Chi phí khác	32		158 440 849		473 479 198	47 747 128
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		262 031 571	1 818 180	425 673 677	926 333 443
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		124 339 945 048	44 068 991 713	306 435 375 778	197 004 947 127
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	30 664 449 190	11 107 803 404	70 400 519 810	47 574 443 600

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
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		93 675 495 858	32 961 188 309	236 034 855 968	149 430 503 527
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Ngày ...09... tháng ...02... năm 2015...

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Thlong*

Hồ Thành Công

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*huynh van khánh*

HUỲNH VĂN KHÁNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THANH PHÚ



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

Quý 4 năm 2014


Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>01</i>		<i>306 435 375 778</i>	<i>197 004 947 127</i>
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản</i>				
- Khấu hao TSCĐ	02		131 697 808 020	128 660 587 010
- Các khoản dự phòng	03		26 025 001 476	(311 013 191)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		13 308 039 550	(6 948 081 132)
- Chi phí lãi vay	06		28 169 575 613	37 410 915 849
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	<i>08</i>		<i>505 635 800 437</i>	<i>355 817 355 663</i>
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(75 235 173 448)	24 026 528 399
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(1 545 622 605)	(148 495 766)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(19 725 264 049)	16 011 428 525
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		106 338 230	(37 838 347)
- Tiến lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(45 846 374 024)	(55 935 967 061)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(647 322 542 399)	(268 702 026 296)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>		<i>(283 932 837 858)</i>	<i>71 030 985 117</i>

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11	(1 035 772 000)	(26 300 000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		562 954 546	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24			9 845 772 890
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(2 400 000 000)	(55 040 761 872)
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		12 227 399 463	20 263 741 921
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>9 354 582 009</b>	<b>(24 957 547 061)</b>
<b>III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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		264 427 186 150	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(13 750 000 000)	(35 000 000 000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(350 000 000)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>250 327 186 150</b>	<b>(35 000 000 000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(24 251 069 699)</b>	<b>11 073 438 056</b>
Tiến và tương đương tiền đầu kỳ	60		210 033 413 838	198 959 975 782
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiến và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>29</b>	<b>185 782 344 139</b>	<b>210 033 413 838</b>

Lập ngày 09 tháng 02 năm 2015...

NGƯỜI LẬP BIỂU


  
 Hồ Thanh Công

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
 HUỖNH VĂN KHÁNH



TỔNG GIÁM ĐỐC

  
 NGUYỄN THANH PHÚ

Mẫu số B 09 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày  
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Thủy Điện Thác Mơ

Địa chỉ:

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2014

### I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn:
- 2- Lĩnh vực kinh doanh:
- 3- Ngành nghề kinh doanh:
- 4- 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:

- 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:
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:
- 3- Hình thức kế toán áp dụng:

### 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:
  - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ:
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ):
  - 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:
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:

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	1 094 236 901	577 414 524
- Tiền gửi ngân hàng	1 016 561 561	1 743 718 067
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	183 671 545 677	207 712 281 247
<b>Cộng</b>	<b>185 782 344 139</b>	<b>210 033 413 838</b>
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 năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

b - Trái phiếu đầu tư ngắn hạn

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

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Giá trị cuối năm	Giá trị đầu năm
- Đầu tư ngắn hạn khác	257 384 941 666	117 348 141 795
- 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	37 324 886 240	29 142 137 922

<b>Cộng</b>	37 324 886 240	29 142 137 922
4- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	4 016 124 379	3 700 279 604
- Công cụ, dụng cụ	98 797 723	240 121 402
- Chi phí SX, KD dở dang	2 717 290 914	1 346 189 405
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>6 832 213 016</b>	<b>5 286 590 411</b>

\* 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:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
5- Thuế phải thu và các khoản phải thu nhà nước		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Các khoản khác phải thu nhà nước		
<b>Cộng</b>		
6- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>		
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		
<b>Cộng</b>		

8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

<b>Khoản mục</b>	<b>Nhà cửa</b>	<b>Máy móc, thiết bị</b>	<b>Phương tiện vận tải, truyền dẫn</b>	<b>Dụng cụ quản lý</b>	<b>TSCĐ khác</b>	<b>Tổng cộng</b>
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
1. Số dư đầu năm	1 242 387 984 509	601 072 505 152	116 366 843 924	9 553 619 241		1 969 380 952 826
2. Số lũy kế tăng từ đầu năm		1 513 931 400	2 072 734 545	1 629 767 545		5 216 433 490
- Lũy kế mua từ đầu năm		1 513 931 400	2 072 734 545	1 629 767 545		5 216 433 490

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Lũy kế tăng khác						
3. Lũy kế giảm từ đầu năm			1 667 102 600			1 667 102 600
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			1 667 102 600			1 667 102 600
- Lũy kế giảm khác						
4. Số dư cuối kỳ	1 242 387 984 509	602 586 436 552	116 772 475 869	11 183 386 786		1 972 930 283 716
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm	731 414 730 313	595 764 140 571	100 118 960 643	8 976 105 506		1 436 273 937 033
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	118 639 691 267	1 245 768 909	11 333 848 025	215 575 151		131 434 883 352
- Lũy kế tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			1 619 955 818			1 619 955 818
- Lũy kế giảm khác						
- Số dư cuối kỳ	850 054 421 580	597 009 909 480	109 832 852 850	9 191 680 657		1 566 088 864 567
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	510 973 254 196	5 308 364 581	16 247 883 281	577 513 735		533 107 015 793
- Tại ngày cuối kỳ	392 333 562 929	5 576 527 072	6 939 623 019	1 991 706 129		406 841 419 149

\* 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							

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
- 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 vô hình 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	7 348 186 150							7 348 186 150
- Thanh lý, nhượng bán								
- Lũy kế giảm khác								
Số dư cuối kỳ	17 417 750 910							17 417 750 910
II. Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm	852 469 278							852 469 278
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	262 924 668							262 924 668



- Thanh lý, nhượng bán							
- Lũy kế giảm khác							
Số dư cuối kỳ	1 115 393 946						1 115 393 946
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐVH</b>							
- Tại ngày đầu năm	9 217 095 482						9 217 095 482
- Tại ngày cuối năm	16 302 356 964						16 302 356 964

- 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		
Trong đó những công trình lớn gồm:		

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị còn lại 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 năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Công ty CP Mỹ Hưng Tây Nguyên		137 200 000 000		137 200 000 000

Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Mỹ Hưng Tây Nguyên

+ Vẽ số lượng (đối với cổ phiếu):

+ Vẽ giá trị:

Công ty CP thủy điện Đăkrơsa

48 934 430 000

48 934 430 000

Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP thủy điện Đăkrơsa

+ Vẽ số lượng (đối với cổ phiếu):

+ Vẽ giá trị:

b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (chi tiết cổ phiếu của từng công ty liên doanh, liên kết)

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Công ty CP Phong điện Thuận Bình		8 400 000 000		6 000 000 000
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Phong điện Thuận Bình				
+ Vẽ số lượng (đối với cổ phiếu):				
+ Vẽ giá trị:				

c - Đầu tư dài hạn khác

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Đầu tư cổ phiếu				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư cổ phiếu				
+ Vẽ số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Vẽ giá trị:				
Đầu tư trái phiếu				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư trái phiếu				
+ Vẽ số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Vẽ giá trị:				
Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu				
+ Vẽ số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Vẽ giá trị:				
Cho vay dài hạn				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Cho vay dài hạn				
+ Vẽ số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Vẽ giá trị:				

Đầu tư dài hạn khác				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư dài hạn khác				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái 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, trái phiếu):				
+ Về giá trị:				
Công ty CP Đầu tư khai thác hồ TĐ Thác Mơ		1 400 000 000		1 400 000 000
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Đầu tư khai thác hồ TĐ Thác Mơ				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Về 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, trái phiếu):				
+ Về 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	7 348 186 150	
- Vay dài hạn đến hạn trả	25 000 000 000	98 936 000 000
<b>Cộng</b>	<b>32 348 186 150</b>	<b>98 936 000 000</b>
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT	2 530 237 429	591 821 659
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	30 661 949 190	6 107 803 404

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế tài nguyên	2 373 024 058	901 329 125
- Thuế thu nhập cá nhân	20 574 808	80 164 963
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	4 739 258 000	33 802 134 240
<b>Cộng</b>	<b>40 325 043 485</b>	<b>41 483 253 391</b>
17- Chi phí phải trả		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Lãi vay phải trả	13 008 497 734	13 827 616 598
- Chi phí phải trả khác	2 024 638 250	
<b>Cộng</b>	<b>15 033 135 984</b>	<b>13 827 616 598</b>
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	30 147 000	30 439 120
- 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	6 730 397 035	6 819 776 494
<b>Cộng</b>	<b>6 760 544 035</b>	<b>6 850 215 614</b>
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>		
20- Các khoản vay và nợ dài hạn		
a - Vay dài hạn	227 079 000 000	182 618 248 446
- Vay ngân hàng	227 079 000 000	182 618 248 446
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn		

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>227 079 000 000</b>	<b>182 618 248 446</b>

\* 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		
- 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	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái
A	1	2	3	4	5	6

Số dư đầu năm trước					
- Lũy kế tăng vốn 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		56 454 368 091		
- Lũy kế tăng vốn trong năm					
- Lợi nhuận tăng trong năm					
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ					
Số dư cuối kỳ	700 000 000 000		56 454 368 091		

Chi tiêu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	7	8	9	10	11	12
Số dư đầu năm trước						
- Lũy kế tăng vốn 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		24 215 409 893		149 430 503 527		930 100 281 511
- Lũy kế tăng vốn trong năm	4 374 098 527					4 374 098 527
- Lợi nhuận tăng trong năm				236 034 855 968		236 034 855 968
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ				149 780 503 527		149 780 503 527
Số dư cuối kỳ	4 374 098 527	24 215 409 893		235 684 855 968		1 020 728 732 479

Chi 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
<b>Cộng</b>	<b>700 000 000 000</b>	<b>700 000 000 000</b>

\* 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
đ- 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:

f- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	4 374 098 527	
- Quỹ dự phòng tài chính	24 215 409 893	24 215 409 893
- 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		
- 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 quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	641 619 616 847	450 399 625 106
+ Doanh thu bán hàng	635 417 975 595	441 580 553 138
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	6 201 641 252	8 819 071 968
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		



Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
27- Doanh thu thuần	641 619 616 847	450 399 625 106
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	635 417 975 595	441 580 553 138
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	6 201 641 252	8 819 071 968
28- Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	274 233 639 493	213 722 772 176
- Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4 237 286 289	6 213 838 147
- 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		
<b>Cộng</b>	<b>278 470 925 782</b>	<b>219 936 610 323</b>
29- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	24 000 560 235	15 324 934 614
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	488 000 000	7 080 000 000
- 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		
<b>Cộng</b>	<b>24 488 560 235</b>	<b>22 404 934 614</b>
30- Chi phí tài chính		
- Chi phí lãi tiền vay	28 169 575 613	37 410 915 849
- 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	13 968 828 648	
- Chi phí tài chính khác		131 918 868
<b>Cộng</b>	<b>42 138 404 261</b>	<b>37 542 834 717</b>

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	70 400 519 810	47 574 443 600
- 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	70 400 519 810	47 574 443 600
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	3 464 448 619	4 912 157 606
- Chi phí nhân công	43 613 260 186	35 774 559 638
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	131 697 808 020	128 660 587 010
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4 023 126 060	2 666 235 830
- Chi phí khác bằng tiền	138 681 124 379	68 984 895 126
<b>Cộng</b>	<b>321 479 767 264</b>	<b>240 998 435 210</b>

### 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	LKĐN đến cuối quý này năm nay	LKĐN đến cuối quý này năm trước
Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính: - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:		
Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ 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 đư ợc 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.		

## VIII- 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:


Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
<b>1. Doanh thu với các bên liên quan</b>		
- Công ty Mua bán điện	635.365.414.893	441.515.616.473
<b>Cộng</b>	<b>635.365.414.893</b>	<b>441.515.616.473</b>
<b>2. Chi phí với các bên liên quan</b>	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	3.939.951.311	14.108.120.016
- Chi phí lãi vay với Cty Tài chính cổ phần điện Lực	6.335.038.891	23.302.795.833
<b>Cộng</b>	<b>10.274.990.202</b>	<b>37.410.915.849</b>
<b>3. Số dư các bên liên quan</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Các khoản phải thu:	<b>127.598.712.997</b>	<b>53.862.009.725</b>
+ Công ty Mua bán điện	127.598.712.997	53.862.009.725
- Các khoản phải trả	<b>6.876.704.790</b>	<b>13.827.616.598</b>
+ Lãi vay phải trả Tập đoàn điện lực Việt Nam	6.876.704.790	9.490.727.711
+ Lãi vay phải trả Cty Tài chính cổ phần điện Lực		4.336.888.887
- Các khoản vay	-	<b>281.554.248.446</b>
+Vay Tập đoàn điện lực Việt Nam	-	106.554.248.446
+Vay Cty Tài chính cổ phần điện Lực		175.000.000.000

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	Năm 2014		
	Kinh doanh điện	Các lĩnh vực khác	Cộng
Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài	635.417.975.595	6.201.641.252	641.619.616.847
<b>Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>635.417.975.595</b>	<b>6.201.641.252</b>	<b>641.619.616.847</b>
Chi phí bộ phận	274.233.639.493	4.237.286.289	278.470.925.782
Kết quả kinh doanh theo bộ phận	361.184.336.102	1.964.354.963	363.148.691.065
Các chi phí không phân bổ theo bộ phận			(39.489.144.938)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh			323.659.546.127
Doanh thu hoạt động tài chính			24.488.560.235
Chi phí tài chính			(42.138.404.261)
Thu nhập khác			899.152.875
Chi phí khác			(473.479.198)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			(70.400.519.810)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			-
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>			<b>236.034.855.968</b>

- 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

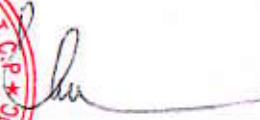
  
Hoàng Thành Công

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
HUỲNH VĂN KHÁNH

Ngày 09 tháng 02 năm 2015  
TỔNG GIÁM ĐỐC



  
NGUYỄN THANH PHÚ



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 161/TMHPC-TCKT  
V/v: Giải trình kết quả  
kinh doanh quý 4/2014

Bình Phước, ngày 10 tháng 02 năm 2015

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

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

Căn cứ vào báo cáo tài chính quý 4/2014 của Công ty CP thủy điện Thác Mơ,

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã CK: TMP) giải trình Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính quý 4/2014 tăng so với quý 4/2013 nguyên nhân là do sản lượng điện phát trong quý 4/2014 tăng so với quý 4/2013, ngoài ra doanh thu tài chính cũng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trên đây là báo cáo giải trình về kết quả kinh doanh quý 4/2014 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.

Trân trọng!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu TCKT, VP.

**Tổng Giám đốc**



*Nguyễn Thanh Phú*