

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

○○○○

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
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110+120+130+140+150)	100		674 324 250 697	484 556 754 805
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		188 495 115 029	212 873 059 571
1. Tiền	111	V.01	4 823 569 352	5 160 778 324
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.01	183 671 545 677	207 712 281 247
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	257 384 941 666	115 848 141 795
1. Đầu tư ngắn hạn	121		257 384 941 666	115 848 141 795
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III - Các khoản phải thu	130		174 410 691 118	103 092 697 423
1. Phải thu của khách hàng	131	2	133 772 053 697	63 553 915 778
2. Trả trước cho người bán	132		8 928 059 770	6 021 830 293
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	47 885 322 395	33 598 637 016
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	2	(16 174 744 744)	(81 685 664)
IV - Hàng tồn kho	140		49 891 297 717	49 144 324 076
1. Hàng tồn kho	141	V.04	49 891 297 717	49 144 324 076
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		4 142 205 167	3 598 531 940
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		92 492 678	198 830 908
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3 481 772 489	2 955 878 032
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	567 940 000	443 823 000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200		919 122 365 440	972 208 694 783
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			


I	2	3	4	5
2. Vốn kinh doanh ở những đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		750 312 381 414	813 210 759 969
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	564 171 292 815	700 228 069 096
- Nguyên giá	222		2 178 807 123 918	2 172 378 139 799
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1 614 635 831 103)	(1 472 150 070 703)
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	18 946 984 581	12 338 577 471
- Nguyên giá	228		22 600 843 910	15 252 657 760
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3 653 859 329)	(2 914 080 289)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	167 194 104 018	100 644 113 402
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		167 609 315 885	158 178 144 533
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		8 498 144 533	6 098 144 533
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)	
V. Tài sản dài hạn khác	260		1 200 668 141	819 790 281
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	124 541 893	124 541 893
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	1 076 126 248	695 248 388
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280=100+200)	280		1 593 446 616 137	1 456 765 449 588

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		532 220 083 516	483 743 361 149
I - Nợ ngắn hạn	310		188 798 117 878	248 973 525 747
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	44 348 186 150	117 336 000 000
2. Phải trả người bán	312		22 872 163 965	27 301 066 836
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	43 580 650 677	47 523 924 845
5. Phải trả người lao động	315		28 525 610 377	18 743 622 502
6. Chi phí phải trả	316	V.17	15 279 374 095	14 094 221 813
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	25 958 212 588	16 954 614 988
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn khác	320			
11. Quỹ khen thưởng - phúc lợi	323		8 136 965 164	7 001 636 763
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327			
II. Nợ dài hạn	330		343 421 965 638	234 769 835 402
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.20		
4. Vay và nợ dài hạn khác	334	V.20	343 376 404 038	234 738 195 402
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	45 561 600	31 640 000
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện được	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		1 025 827 273 994	937 186 831 672
I - Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1 025 827 273 994	937 186 831 672
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		(170 802 403)	(170 802 403)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		4 974 686 437	46 889 661

* B01_DN - Bảng cân đối kế toán theo QĐ số 15

1	2	3	4	5
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		24 251 370 991	24 251 370 991
9. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		240 317 650 878	156 605 005 332
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II- Nguồn kinh phí	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản	433			
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	500		35 399 258 627	35 835 256 767
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (600=300+400+500)	600		1 593 446 616 137	1 456 765 449 588

NGƯỜI LẬP BIỂU


 Hồ Thanh Công

KẾ TOÁN TRƯỞNG


 HUỖNH VĂN KHÁNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



 NGUYỄN THANH PHÚ

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cho thuê ngoài		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				
Cupon Thụy Điển				
Mác Đức				
Phơ rãng Pháp				
7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				
8. Nguồn vốn khấu hao			125 059 166 159	39 453 040 075

NGƯỜI LẬP BIỂU

Thlong

Hồ Thành Công

KẾ TOÁN TRƯỞNG

uuuu

HUỲNH VĂN KHÁNH

Lập ngày 09 tháng 02 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



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	197 957 271 486	123 172 887 433	687 318 588 435	496 638 052 141
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		197 957 271 486	123 172 887 433	687 318 588 435	496 638 052 141
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	50 202 517 165	60 240 378 798	299 977 693 858	238 694 546 745
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		147 754 754 321	62 932 508 635	387 340 894 577	257 943 505 396
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	7 737 607 031	3 774 188 845	24 268 097 945	22 489 932 810
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	17 401 384 685	8 855 669 829	49 648 707 922	48 193 658 828
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6 674 747 584	8 723 750 961	35 679 879 274	48 061 739 960
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		15 122 462 755	7 843 528 762	47 979 215 136	22 837 193 279
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		122 968 513 912	50 007 498 889	313 981 069 464	209 402 586 099
11. Thu nhập khác	31		1 393 514 170	1 818 180	1 872 194 625	974 080 571
12. Chi phí khác	32		1 136 945 552	1 098 329 735	2 125 281 023	1 146 076 863
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		256 568 618	(1 096 511 555)	(253 086 398)	(171 996 292)
14. Lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên kết	45					10 991 080
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)	50		123 225 082 530	48 910 987 334	313 727 983 066	209 241 580 887
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	31 652 458 280	11 643 180 644	71 902 121 144	48 493 748 356

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
I	2	3	4	5	6	7
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	(366 956 260)	7 910 000	(366 956 260)	(35 738 641)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		91 939 580 510	37 259 896 690	242 192 818 182	160 783 571 172
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		(167 260 158)	1 642 384 934	2 866 169 527	4 393 799 611
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông chi phối	62		92 106 840 668	35 617 511 756	239 326 648 655	156 389 771 561
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					


Ngày ..09.. tháng ..02.. năm 2015...

NGƯỜI LẬP BIỂU



Hồ Thành Công

KẾ TOÁN TRƯỞNG



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	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		313 727 983 066	209 241 580 887
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		144 908 775 258	141 976 525 608
- Các khoản dự phòng	03		30 061 887 728	(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	(6 968 502 861)
- Chi phí lãi vay	06		35 679 879 274	48 061 739 960
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		537 686 564 876	392 000 330 403
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(74 141 097 844)	33 856 449 450
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(746 973 641)	(43 482 603 486)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(41 462 882 104)	31 651 567 666
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		106 338 230	(37 838 347)
- Tiến lãi vay đã trả	13		(6 023 847 542)	(4 111 669 626)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(46 949 555 237)	(56 312 880 128)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(701 642 377 706)	(275 511 364 885)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(333 173 830 968)	78 051 991 047

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LƯỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I	2	3	4	5
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiến chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11	(9 857 815 192)	(32 971 908 867)
2. Tiến thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		562 954 546	
3. Tiến chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiến thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24			8 345 772 890
5. Tiến chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(2 400 000 000)	(28 670 761 872)
6. Tiến thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiến thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		12 386 103 840	20 340 371 354
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		691 243 194	(32 956 526 495)
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiến thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	21		24 260 340 672
2. Tiến chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21		
3. Tiến vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		373 295 271 330	
4. Tiến chi trả nợ gốc vay	34		(64 840 628 098)	(56 000 000 000)
5. Tiến chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(350 000 000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		308 104 643 232	(31 739 659 328)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(24 377 944 542)	13 355 805 224
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		212 873 059 571	199 517 254 347
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	188 495 115 029	212 873 059 571


Lập ngày 09 tháng 02 năm 2015...

NGƯỜI LẬP BIỂU



Hồ Thanh Công

KẾ TOÁN TRƯỞNG



HUỲNH VĂN KHÁNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THANH PHÚ

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: *Vốn góp các cổ đông*
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: *Sản xuất kinh doanh điện năng*
- 3- Ngành nghề kinh doanh: *Điện năng*
- 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: *Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 và sửa đổi bổ sung theo thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ T.*
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: *Báo cáo quyết toán tài chính được lập phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam*
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: *Sổ kế toán nhật ký chung*

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc, phương pháp xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
 - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: *Bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển*
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: *Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ*
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: *Theo nguyên tắc giá gốc*
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: *Phương pháp bình quân gia quyền thời điểm*
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ): *Kê khai thường xuyên*
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *Toàn bộ chi phí phát sinh hình thành TSCĐ do mua sắm và xây dựng chuyển giao*

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *Khấu hao theo đường thẳng*
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:
- 6- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay
 - Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
 - Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác
 - Chi phí trả trước:
 - Chi phí khác:
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:
 - Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại:
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
 -
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
 -
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
 - Doanh thu bán hàng:
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ:
 - Doanh thu hoạt động tài chính:
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng:

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1- Tiền		
- Tiền mặt	1 891 729 074	597 782 320
- Tiền gửi ngân hàng	2 931 840 278	4 562 996 004
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	183 671 545 677	207 712 281 247
Cộng	188 495 115 029	212 873 059 571
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	115 848 141 795
- 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	47 885 322 395	33 598 637 016
Cộng	47 885 322 395	33 598 637 016
4- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	46 737 014 322	46 377 336 164
- Công cụ, dụng cụ	98 797 723	248 785 435
- Chi phí SX, KD dở dang	3 055 485 672	2 518 202 477
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	49 891 297 717	49 144 324 076

* 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:

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
5- Thuế phải thu và các khoản phải thu nhà nước		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Các khoản khác phải thu nhà nước		
Cộng		
6- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
7- Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng		

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

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
1. Số dư đầu năm	1 444 419 541 393	601 222 734 152	117 147 308 651	9 588 555 603		2 172 378 139 799
2. Số lũy kế tăng từ đầu năm	1 430 075 709	2 068 146 400	3 031 370 909	1 786 576 636		8 316 169 654

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
- Lũy kế mua từ đầu năm	30 667 000	2 068 146 400	3 031 370 909	1 751 640 274		6 881 824 583
- Đầu tư XDCB hoàn thành	1 399 408 709					1 399 408 709
- Lũy kế tăng khác				34 936 362		34 936 362
3. Lũy kế giảm từ đầu năm	123 931 573	61 215 000	1 667 102 600	34 936 362		1 887 185 535
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			1 667 102 600			1 667 102 600
- Lũy kế giảm khác	123 931 573	61 215 000		34 936 362		220 082 935
4. Số dư cuối kỳ	1 445 725 685 529	603 229 665 552	118 511 576 960	11 340 195 877		2 178 807 123 918
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm	766 639 361 000	595 849 985 716	100 649 682 119	9 011 041 868		1 472 150 070 703
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	131 182 088 923	1 295 988 527	11 475 343 617	215 575 151		144 168 996 218
- Lũy kế tăng khác				34 936 362		34 936 362
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			1 619 955 818			1 619 955 818
- Lũy kế giảm khác	63 280 000			34 936 362		98 216 362
- Số dư cuối kỳ	897 758 169 923	597 145 974 243	110 505 069 918	9 226 617 019		1 614 635 831 103
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	677 780 180 393	5 372 748 436	16 497 626 532	577 513 735		700 228 069 096
- Tại ngày cuối kỳ	547 967 515 606	6 083 691 309	8 006 507 042	2 113 578 858		564 171 292 815

* 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							

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
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Lũy kế giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
II. Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
Lũy kế tăng từ đầu năm							
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm							
- Lũy kế tăng khác							
Lũy kế giảm từ đầu năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Lũy kế giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
III. Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối kỳ							

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình								
Số dư đầu năm	13 183 457 760			2 000 000 000	69 200 000			15 252 657 760
- Lũy kế mua từ đầu năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Lũy kế tăng khác	7 348 186 150				69 200 000			7 417 386 150
- Thanh lý, nhượng bán								
- Lũy kế giảm khác					69 200 000			69 200 000
Số dư cuối kỳ	20 531 643 910			2 000 000 000	69 200 000			22 600 843 910
II. Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm	1 244 880 289			1 600 000 000	69 200 000			2 914 080 289
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	339 779 040			400 000 000	69 200 000			808 979 040

- Thanh lý, nhượng bán					
- Lũy kế giảm khác				69 200 000	69 200 000
Số dư cuối kỳ	1 584 659 329		2 000 000 000	69 200 000	3 653 859 329
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH					
- Tại ngày đầu năm	11 938 577 471		400 000 000		12 338 577 471
- Tại ngày cuối năm	18 946 984 581				18 946 984 581

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

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	167 194 104 018	100 644 113 402
- Chi phí XD CB dở dang	167 194 104 018	100 644 113 402
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

Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Mỹ Hưng Tây Nguyên				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu):				
+ Vé giá trị:				
Công ty CP thủy điện Đăkrơsa				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP thủy điện Đăkrơsa				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu):				
+ Vé giá trị:				

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

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Công ty CP Phong điện Thuận Bình		8 498 144 533		6 098 144 533
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Phong điện Thuận Bình				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu):				
+ Vé giá trị:				

c - Đầu tư dài hạn khác

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Công ty CP Cơ điện Điện lực Đồng Nai		1 100 000 000		1 100 000 000
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Cơ điện Điện lực Đồng Nai				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Vé 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				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Vé giá trị:				
Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh		149 580 000 000		149 580 000 000
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Vé giá trị:				

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
14- Chi phí trả trước dài hạn	124 541 893	124 541 893
Trong đó:		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí trả trước dài hạn khác	124 541 893	124 541 893
15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	7 348 186 150	
- Vay dài hạn đến hạn trả	37 000 000 000	117 336 000 000
Cộng	44 348 186 150	117 336 000 000
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT	2 914 730 164	1 829 022 120
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	31 980 886 010	7 028 320 103
- Thuế tài nguyên	2 538 987 295	2 079 002 571
- Thuế thu nhập cá nhân	20 574 808	95 983 611
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	6 125 472 400	36 491 596 440
Cộng	43 580 650 677	47 523 924 845
17- Chi phí phải trả		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Lãi vay phải trả	13 254 735 845	14 094 221 813
- Chi phí phải trả khác	2 024 638 250	
Cộng	15 279 374 095	14 094 221 813
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm xã hội		40 326 024
- Kinh phí công đoàn	34 462 896	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	25 923 749 692	16 883 849 844
Cộng	25 958 212 588	16 954 614 988
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
20- Các khoản vay và nợ dài hạn		
a - Vay dài hạn	343 376 404 038	234 738 195 402
- Vay ngân hàng	343 376 404 038	234 738 195 402
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	343 376 404 038	234 738 195 402

* Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi:

* Thời hạn thanh toán trái phiếu:

Chỉ tiêu	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc

c- Các khoản nợ thuế tài chính

Chỉ tiêu	Quý này năm nay			Quý này năm trước		
	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	1 076 126 248	695 248 388
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 hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	45 561 600	31 640 000
Trong đó:		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn 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 lại 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		(170 802 403)
- 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		(170 802 403)

Chỉ 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	46 889 661	24 251 370 991		156 605 005 332		937 186 831 672
- Lũy kế tăng vốn trong năm	5 274 098 527					5 274 098 527
- Lợi nhuận tăng trong năm				239 326 648 655		239 326 648 655
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ	346 301 751			155 614 003 109		155 960 304 860
Số dư cuối kỳ	4 974 686 437	24 251 370 991		240 317 650 878		1 025 827 273 994

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Nhà nước	363 415 000 000	363 415 000 000
- Vốn góp của các đối tượng khác	336 585 000 000	336 585 000 000
Cộng	700 000 000 000	700 000 000 000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

* Số lượng cổ phiếu quỹ

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
----------	---------------------------------------	---

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	700 000 000 000	700 000 000 000
+ Vốn góp lũy kế tăng trong kỳ		
+ Vốn góp lũy kế giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	700 000 000 000	700 000 000 000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d- Cổ tức:

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
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	4 974 686 437	46 889 661
- Quỹ dự phòng tài chính	24 251 370 991	24 251 370 991
- 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		

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Lũy kế nguồn kinh phí được cấp trong kỳ		
- Lũy kế chi sự nghiệp trong kỳ		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
24 a - Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
b - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
- Đến 1 năm		
- Trên 1 - 5 năm		
- Trên 5 năm		

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối 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	687 318 588 435	496 638 052 141
+ Doanh thu bán hàng	681 571 954 076	487 818 980 173
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	5 746 634 359	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 nhập cho tới thời điểm lập báo cáo tài chính		
26- Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
27- Doanh thu thuần	687 318 588 435	496 638 052 141
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	681 571 954 076	487 818 980 173
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	5 746 634 359	8 819 071 968

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
28- Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	294 009 144 569	232 274 474 034
- Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	5 968 549 289	6 420 072 711
- 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	299 977 693 858	238 694 546 745
29- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	23 780 097 945	15 400 502 161
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	488 000 000	7 089 430 649
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu HĐ tài chính khác		
Cộng	24 268 097 945	22 489 932 810
30- Chi phí tài chính		
- Chi phí lãi tiền vay	35 679 879 274	48 061 739 960
- 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
Cộng	49 648 707 922	48 193 658 828
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	71 902 121 144	48 493 748 356
- 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	71 902 121 144	48 493 748 356

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	(366 956 260)	(35 738 641)
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(366 956 260)	(35 738 641)
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	4 141 969 737	5 554 483 211
- Chi phí nhân công	49 724 309 391	40 851 203 036
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	144 801 557 758	141 944 885 608
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4 685 665 648	2 980 855 319
- Chi phí khác bằng tiền	147 289 284 690	72 683 361 018
Cộng	350 642 787 224	264 014 788 192

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 được mua hoặc thanh lý trong kỳ.		
Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.		

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
1. Doanh thu với các bên liên quan		
- Công ty Mua bán điện	635.365.414.893	441.515.616.473
Cộng	635.365.414.893	441.515.616.473
2. Chi phí với các bên liên quan	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
- Chi phí lãi vay với Tập đoàn điện lực Việt Nam	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
Cộng	10.274.990.202	37.410.915.849
3. Số dư các bên liên quan	Cuối kỳ	Đầu năm
- Các khoản phải thu:	127.598.712.997	53.862.009.725
+ Công ty Mua bán điện	127.598.712.997	53.862.009.725
- Các khoản phải trả	6.876.704.790	13.827.616.598
+ 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	-	281.554.248.446
+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):

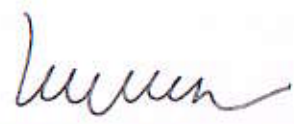
Nội dung	Năm 2014		
	Kinh doanh điện	Các lĩnh vực khác	Cộng
Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài	681.571.954.076	5.746.634.359	687.318.588.435
Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	681.571.954.076	5.746.634.359	687.318.588.435
Chi phí bộ phận	294.009.144.569	5.968.549.289	299.977.693.858
Kết quả kinh doanh theo bộ phận	387.562.809.507	(221.914.930)	387.340.894.577
Các chi phí không phân bổ theo bộ phận			(47.979.215.136)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh			339.361.679.441
Doanh thu hoạt động tài chính			24.268.097.945
Chi phí tài chính			(49.648.707.922)
Thu nhập khác			1.872.194.625
Chi phí khác			(2.125.281.023)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			(71.902.121.144)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			366.956.260
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp			242.192.818.182

- 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 Thanh Công

KÊ TOÁN TRƯỞNG


HUỖNH 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: 162/TMHPC-TCKT

Bình Phước, ngày 10 tháng 02 năm 2015

V/v: Giải trình kết quả
kinh doanh hợp nhất quý 4/2014

**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 hợp nhất 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 hợp nhất 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