

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Đơn vị báo cáo: Công Ty Cổ phần Nhiệt Điện Bà Rịa

Địa chỉ :Phường Long Hương - TX Bà Rịa

Mẫu số B 01-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý I năm 2008

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	100		1 023 835 984 092	991 027 021 391
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		420 032 804	34 638 556 325
1. Tiền	111	V.01	420 032 804	34 638 556 325
2. Các khoản tương đương tiền	112			
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		873 343 598 509	834 355 929 741
1. Phải thu khách hàng	131		233 095 262 694	193 745 560 204
2. Trả trước cho người bán	132		2 874 790 662	2 832 762 268
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		636 942 471 894	636 942 471 894
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	809 764 760	1 213 826 876
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(378 691 501)	(378 691 501)
IV- Hàng tồn kho	140		148 609 476 052	121 764 711 783
1. Hàng tồn kho	141	V.04	148 609 476 052	121 764 711 783
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		1 462 876 727	267 823 542
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		12 728 797	98 639 294
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	1 111 286 904	103 482 703
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		338 861 026	65 701 545
B- TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200		1 185 640 802 100	1 229 866 788 149
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			

1	2	3	4	5
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		1 179 674 729 276	1 223 805 966 682
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1 115 610 718 888	1 156 433 998 720
- Nguyên giá	222		2 307 083 135 235	2 305 920 523 974
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1 191 472 416 347)	(1 149 486 525 254)
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	1 525 646 551	1 600 678 348
- Nguyên giá	228		3 011 117 583	3 011 117 583
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1 485 471 032)	(1 410 439 235)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	62 538 363 837	65 771 289 614
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		10 000 000	10 000 000
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	10 000 000	10 000 000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		5 956 072 824	6 050 821 467
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1 199 872 824	1 294 621 467
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		4 756 200 000	4 756 200 000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2 209 476 786 192	2 220 893 809 540

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		1 546 730 116 839	1 571 347 546 092
I- Nợ ngắn hạn	310		388 328 322 176	412 925 925 329
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	98 472 628 860	117 058 529 933
2. Phải trả người bán	312		190 400 677 311	137 824 862 071
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	3 024 058 251	7 990 921 315
5. Phải trả người lao động	315		946 830 096	6 883 307 254
6. Chi phí phải trả	316	V.17	83 842 694 757	60 138 354 292
7. Phải trả nội bộ	317		10 854 212 095	82 204 310 614
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	787 220 806	825 639 850
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II- Nợ dài hạn	330		1 158 401 794 663	1 158 421 620 763
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	1 154 479 207 296	1 154 479 207 296
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	3 796 501 094	3 796 501 094
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		126 086 273	145 912 373
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		662 746 669 353	649 546 263 448
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.22	662 828 735 534	649 424 192 409
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		619 942 074 412	619 942 074 412
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		6 151 242 511	6 151 242 511
4. Cổ phiếu 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		4 096 256 795	4 096 256 795
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		694 424 593	694 424 593
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		11 216 968	11 216 968
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		31 933 520 255	18 528 977 130
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			

1	2	3	4	5
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		(82 066 181)	122 071 039
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		(82 066 181)	122 071 039
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		2 209 476 786 192	2 220 893 809 540

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 thuê ngoài		24		
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
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. Ngoại tệ các loại				
MAC DUC				
FRAN				
Yen				
DOLA				
Đồng Euro				
Dong EURO				
Won Hàn Quốc				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

NGƯỜI LẬP BIỂU


Vu Tri Bich Phuong

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Phạm Quốc Thái

Lập ngày 25. tháng 4... năm 2008
GIÁM ĐỐC




HUỲNH LIN