

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 2 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		1 041 327 802 588	991 027 021 391
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3 734 834 782	34 638 556 325
1. Tiền	111	V.01	3 734 834 782	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		881 650 832 559	834 355 929 741
1. Phải thu khách hàng	131		241 664 798 493	193 745 560 204
2. Trả trước cho người bán	132		2 529 079 249	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	893 174 424	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		155 708 948 500	121 764 711 783
1. Hàng tồn kho	141	V.04	155 708 948 500	121 764 711 783
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		233 186 747	267 823 542
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		38 864 855	98 639 294
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		103 482 703
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		194 321 892	65 701 545
B- TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200		1 082 271 900 721	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			

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

Ngày in :16/07/2008

Trang 1/5

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		1 076 601 838 349	1 223 805 966 682
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1 073 877 018 838	1 156 433 998 720
- Nguyên giá	222		2 307 466 762 389	2 305 920 523 974
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1 233 589 743 551)	(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	1 450 614 754	1 600 678 348
- Nguyên giá	228		3 011 117 583	3 011 117 583
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1 560 502 829)	(1 410 439 235)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1 274 204 757	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
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
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		5 670 062 372	6 050 821 467
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	913 862 372	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		2 123 599 703 309	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		1 465 890 344 499	1 571 347 546 092
I- Nợ ngắn hạn	310		307 515 776 636	412 925 925 329
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	50 729 333 574	117 058 529 933
2. Phải trả người bán	312		177 078 090 087	137 824 862 071
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	1 850 948 098	7 990 921 315
5. Phải trả người lao động	315		1 786 204 538	6 883 307 254
6. Chi phí phải trả	316	V.17	64 579 297 625	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	637 690 619	825 639 850
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II- Nợ dài hạn	330		1 158 374 567 863	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		98 859 473	145 912 373
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		657 709 358 810	649 546 263 448
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.22	656 050 341 972	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			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		6 151 242 511	6 151 242 511
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		6 664 961 667	4 096 256 795
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1 208 165 567	694 424 593
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		268 087 455	11 216 968
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		21 815 810 360	18 528 977 130

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

Ngày in : 16/07/2008

Trang 3/5

I	2	3	4	5
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		1 659 016 838	122 071 039
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		1 659 016 838	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		2 123 599 703 309	2 220 893 809 540

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU 1	Mã số 2	Thuyết minh 3	Số cuối quý 4	Số đầu năm 5
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			11 234 979 215	
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

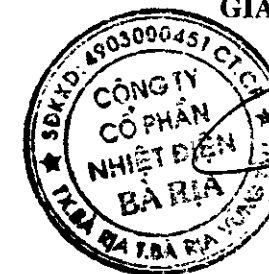
[Signature]
Võ Thị Bích Phượng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]
PHẠM QUỐC THÁI

Lập ngày 11 tháng 7 năm 2008

GIÁM ĐỐC



[Signature]
HUỲNH LIN