

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
*CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA*  
**QUÝ 3 NĂM 2009**

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 09 - DN

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

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2009

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

1- Hình thức sở hữu vốn: Vốn cổ đông

2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất điện, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, vận tải, đào tạo, mua bán...

3- Ngành nghề kinh doanh: - Sản xuất, kinh doanh điện năng;

- Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các c/trình nhiệt điện, công trình kiến trúc của nhà máy điện;

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện;

- Mua bán vật tư thiết bị;

- Lập dự án đầu tư xây dựng;

- Lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thi công lắp đặt các công trình điện;

- Sản xuất nước cất, nước uống đóng chai;

- Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại và các hoạt động dịch vụ có liên quan đến công việc chế tạo kim loại;

- Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng;

- Cho thuê thiết bị, tài sản cố định, cầu cảng, văn phòng;

- Cho thuê phương tiện vận tải;

- Kinh doanh nhà hàng, khách sạn;

- Kinh doanh bất động sản;

- Vận chuyển hành khách theo hợp đồng;

- Chế biến và kinh doanh nông sản;

- Chế biến và kinh doanh hải sản.

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: VND

### III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng: *Theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính*

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: *Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa cam kết tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam*

3- Hình thức kế toán áp dụng: *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: *Thực tế*

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: *Theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng*

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: *Theo thực tế phát sinh*

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: *Bình quân gia quyền*

- 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: *Theo thực tế phát sinh*

- 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: *Tương đương kỳ trước*

- Chi phí khác:

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: *Theo từng quý*

- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại:

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

- Theo chi phí thực tế phát sinh

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: Theo thực tế khi thanh toán và hoạch toán

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Doanh thu - Chi phí - Thuế TNDN

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng: Sản phẩm điện

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: - Gia công cơ khí;

- Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện;

- Đào tạo;

- Vận chuyển hành khách theo hợp đồng;

...

- Doanh thu hoạt động tài chính: - Lãi tiền gửi

- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Theo thực tế phát sinh

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: - Quý : tạm tính

- Năm : Thực tế phải nộp

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	156 132 333	82 455 840
- Tiền gửi ngân hàng	45 299 377 387	48 872 419 806
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	50 000 000 000	
<b>Cộng</b>	<b>95 455 509 720</b>	<b>48 954 875 646</b>
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		

- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>		
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	1 210 410 312	1 125 337 655
<b>Cộng</b>	1 210 410 312	1 125 337 655
4- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		427 968 180
- Nguyên liệu, vật liệu	117 604 855 752	144 643 289 733
- Công cụ, dụng cụ	102 813 982	79 811 857
- Chi phí SX, KD dở dang	5 163 148 786	3 650 170
- Thành phẩm	11 461 268	6 483 305
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán	15 682 443	12 450 032
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>122 897 962 231</b>	<b>145 173 653 277</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:

Chỉ 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	218 903 993	138,188,469
<b>Cộng</b>	<b>218 903 993</b>	<b>138,188,469</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 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	90 460 894 613	2 170 630 318 117	28 614 614 910	24 632 753 923	544 716 928	2 314 883 298 491
2. Số lũy kế tăng từ đầu năm		5 810 100 696	501 883 929	157 849 455	341 063 881	6 810 897 961
- Lũy kế mua từ đầu năm		4 353 985 533	501 883 929	157 849 455	341 063 881	5 354 782 798
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						
- Lũy kế tăng khác		1 456 115 163				1 456 115 163
3. Lũy kế giảm từ đầu năm	3 861 541 357	1 138 277 419				4 999 818 776
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Lũy kế giảm khác	3 861 541 357	1 138 277 419				4 999 818 776
4. Số dư cuối kỳ	86 599 353 256	2 175 302 141 394	29 116 498 839	24 790 603 378	885 780 809	2 316 694 377 676
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm	31 949 052 498	1 247 170 625 127	17 541 931 625	20 992 698 522	50 185 158	1 317 704 492 930
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	3 374 390 341	118 134 065 794	2 309 169 239	2 308 808 562	96 200 403	126 222 634 339
- Lũy kế tăng khác		100 888 454				100 888 454
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Lũy kế giảm khác	100 888 454	36 744 124				137 632 578
- Số dư cuối kỳ	35 222 554 385	1 365 368 835 251	19 851 100 864	23 301 507 084	146 385 561	1 443 890 383 145
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	58 511 842 115	923 459 692 990	11 072 683 285	3 640 055 401	494 531 770	997 178 805 561
- Tại ngày cuối kỳ	51 376 798 871	809 933 306 143	9 265 397 975	1 489 096 294	739 395 248	872 803 994 531

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: 9 798 335 579

Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý: 35 053 103

\* 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 khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ thuê TC						
Số dư đầu năm						
- Lũy kế thuê tài chính từ đầu năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
Số dư cuối kỳ						
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
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	3 011 117 583							3 011 117 583
- Lũy kế mua từ đầu năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Lũy kế tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Lũy kế giảm khác								
Số dư cuối kỳ	3 011 117 583							3 011 117 583
II. Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm	1 710 566 423							1 710 566 423

- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	225 095 391						225 095 391
- Thanh lý, nhượng bán							
- Lũy kế giảm khác							
Số dư cuối kỳ	1 935 661 814						1 935 661 814
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH							
- Tại ngày đầu năm	1 300 551 160						1 300 551 160
- Tại ngày cuối năm	1 075 455 769						1 075 455 769

- 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		
- Chi phí XD CB dở dang	716 954 239	
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:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
13- Các khoản đầu tư dài hạn khác:		
- Đầu tư cổ phiếu	139 530 000 000	
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		



- Cho vay dài hạn
- Đầu tư dài hạn khác

\* Danh sách các công ty con, công ty liên kết, liên doanh quan trọng:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
14- Chi phí trả trước dài hạn	8 953 628 752	8 546 249 207
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		
- Vay dài hạn đến hạn trả	43 797 563 406	92 795 126 812
<b>Cộng</b>	<b>43 797 563 406</b>	<b>92 795 126 812</b>
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT	2 215 827 407	7 217 973 617
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	2 792 329 462	27 767 507 373
- Thuế tài nguyên		
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>5 008 156 869</b>	<b>34 985 480 990</b>
17- Chi phí phải trả		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	48 579 924 744	
- Lãi vay phải trả	14 488 804 401	6 643 662 181
- Chi phí phải trả khác	4 199 440	3 629 136 000
<b>Cộng</b>	<b>63 072 928 585</b>	<b>10 272 798 181</b>
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ xử lý		

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Bảo hiểm y tế	6 020 430	
- Bảo hiểm xã hội	132 449 460	
- Kinh phí công đoàn	28 230 444	147 715 542
- Phải trả về cổ phần hóa	400 000 000	400 000 000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	181 228 524	125 985 774
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	527 561 505	417 704 644
<b>Cộng</b>	<b>1 275 490 363</b>	<b>1 091 405 960</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	875 836 126 645	875 836 126 645
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
b - Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>875 836 126 645</b>	<b>875 836 126 645</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 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	52 039 289 786	52 039 289 786
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 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	623 072 791 795		6 151 242 511			
- Lũy kế tăng vốn trong năm	19 700 839 712					32 636 292 768
- Lợi nhuận tăng trong năm						
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ	26 950 656 959		6 151 242 511			32 636 292 768
Số dư cuối kỳ	615 822 974 548					

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	34 987 230 036	513 740 974	257 264 298	201 512 801 996		866 495 071 610
- Lũy kế tăng vốn trong năm	1 350 807 384	1 066 505 149	1 083 054 354	175 092 362 301		230 929 861 668
- Lợi nhuận tăng trong năm						
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ	29 195 783 149	(99 603 559)	578 455 022	201 178 150 874		296 590 977 724
Số dư cuối kỳ	7 142 254 271	1 679 849 682	761 863 630	175 427 013 423		800 833 955 554

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Nhà nước	615 822 974 548	623 072 791 795
- Vốn góp của các đối tượng khác		
<b>Cộng</b>	<b>615 822 974 548</b>	<b>623 072 791 795</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	623 072 791 795	623 072 791 795
+ Vốn góp lũy kế tăng trong kỳ	19 700 839 712	28 695 997 638
+ Vốn góp lũy kế giảm trong kỳ	26 950 656 959	28 695 997 638
+ Vốn góp cuối kỳ	615 822 974 548	623 072 791 795
- 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
d- 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	7 142 254 271	34 987 230 036
- Quỹ dự phòng tài chính	1 679 849 682	513 740 974
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	761 863 630	257 264 298

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		
- 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		

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- 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	1 021 189 520 464	960 333 412 823
+ Doanh thu bán hàng	1 019 989 777 892	958 224 290 449
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	1 199 742 572	2 109 122 374
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	1 021 189 520 464	960 333 412 823
27- Doanh thu thuần		
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	1 019 989 777 892	958 224 290 449
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	1 199 742 572	2 109 122 374
28- Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	921 198 493 128	867 239 531 627
- Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	404 422 924	1 476 506 406
- 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		

Chi tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	11 090 910	
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	921 614 006 962	868 716 038 033
<b>Cộng</b>		
29- Doanh thu hoạt động tài chính	2 444 426 086	530 111 463
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		6 800 000
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ	59 779 800	4 849 596 135
- 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	2 504 205 886	5 386 507 598
<b>Cộng</b>		
30- Chi phí tài chính	29 033 012 668	36 688 259 367
- Chi phí lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ	32 576 512 968	5 479 789 806
- 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		
- Chi phí tài chính khác	61 609 525 636	42 168 049 173
<b>Cộng</b>		
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- 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	8 394 187 500	5 167 000 000
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
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		54 156 206 677
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	708 663 946 557	666 666 122 106
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	16 206 727 111	14 226 669 942
- Chi phí nhân công	126 410 985 606	126 410 030 028
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	33 882 256 473	33 318 062 107
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	52 904 298 040	45 498 067 280
- Chi phí khác bằng tiền	938 068 213 787	886 118 951 463
<b>Cộng</b>		

### VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

4- 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.		

### VII- Những thông tin khác

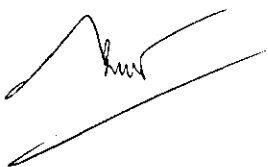
- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 Báo cáo bộ phận(2):
- 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:



- Những thông tin khác. (3): + Tiền lương chủ tịch HĐQT: 73.500.000 đ/quý; Tiền lương của Giám đốc: 54.000.000 đ/quý; Tiền lương 02 phó giám đốc: 84.000.000đ/quý/2 người; Tiền lương Kế toán trưởng: 42.000.000 đ/quý; Thủ lao thành viên HĐQT (trực tiếp tham gia HĐ SXKD): 21.000.000đ/quý/2 người; Thủ lao ban kiểm soát (Trực tiếp tham gia hoạt động SXKD): 12.600.000đ/quý//2 người.

Lập ngày 19... tháng 10... năm 2021...

NGƯỜI LẬP BIỂU



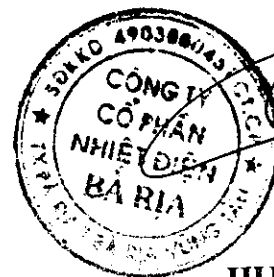
Trần Thị Bảo Xuân

KẾ TOÁN TRƯỞNG



PHẠM QUỐC THÁI

TỔNG GIÁM ĐỐC



HUỲNH LIN

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 năm 2009

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)</b>	100		1 004 774 229 527	1 086 588 104 710
- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		95 455 509 720	48 954 875 646
1. Tiền	111	V.01	45 455 509 720	48 954 875 646
2. Các khoản tương đương tiền	112		50 000 000 000	
<b>II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130		791 259 776 949	897 813 641 447
1. Phải thu khách hàng	131		226 110 151 731	260 119 926 001
2. Trả trước cho người bán	132		2 452 949 463	4 597 398
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		561 864 956 944	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	1 210 410 312	1 125 337 655
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(378 691 501)	(378 691 501)
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	140		117 029 931 163	139 305 622 209
1. Hàng tồn kho	141	V.04	122 897 962 231	145 173 653 277
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(5 868 031 068)	(5 868 031 068)
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		1 029 011 695	513 965 408
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		22 638 696	230 708 616
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	218 903 993	138 188 469
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		787 469 006	145 068 323
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)</b>	200		1 023 080 033 291	1 007 025 605 928
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			

1	2	3	4	5
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>874 596 404 539</b>	<b>998 479 356 721</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	872 803 994 531	997 178 805 561
- Nguyên giá	222		2 316 694 377 676	2 314 883 298 491
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1 443 890 383 145)	(1 317 704 492 930)
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	1 075 455 769	1 300 551 160
- Nguyên giá	228		3 011 117 583	3 011 117 583
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1 935 661 814)	(1 710 566 423)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	716 954 239	
<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>139 530 000 000</b>	
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	139 530 000 000	
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>8 953 628 752</b>	<b>8 546 249 207</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	8 953 628 752	8 546 249 207
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>2 027 854 262 818</b>	<b>2 093 613 710 638</b>

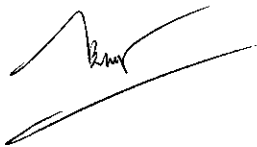
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>1 226 646 584 491</b>	<b>1 223 185 608 837</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>298 686 398 829</b>	<b>295 207 319 275</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	43 797 563 406	92 795 126 812
2. Phải trả người bán	312		156 088 611 573	142 949 844 374
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	5 008 156 869	34 985 480 990
5. Phải trả người lao động	315		2 899 731 911	8 284 585 059
6. Chi phí phải trả	316	V.17	63 072 928 585	10 272 798 181
7. Phải trả nội bộ	317		26 543 916 122	4 828 077 899
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	1 275 490 363	1 091 405 960
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>927 960 185 662</b>	<b>927 978 289 562</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			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	875 836 126 645	875 836 126 645
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	52 039 289 786	52 039 289 786
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		84 769 231	102 873 131
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>801 207 678 327</b>	<b>870 428 101 801</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>800 833 955 554</b>	<b>866 495 071 610</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		615 822 974 548	623 072 791 795
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			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		7 142 254 271	34 987 230 036
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1 679 849 682	513 740 974
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		761 863 630	257 264 298
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		175 427 013 423	201 512 801 996

1	2	3	4	5
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>373 722 773</b>	<b>3 933 030 191</b>
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		373 722 773	3 933 030 191
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>2 027 854 262 818</b>	<b>2 093 613 710 638</b>

## 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			11 234 979 215	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			416,270	422,890
Đồng Euro				
Dong EURO				
Won Hàn Quốc				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

NGƯỜI LẬP BIỂU



*Trần Thị Bảo Nhiên*

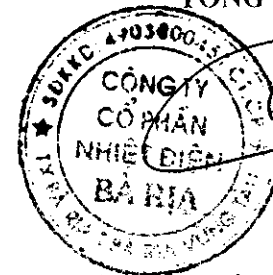
KẾ TOÁN TRƯỞNG



PHẠM QUỐC THÁI

Lập ngày 19 tháng 10 năm 2009

TỔNG GIÁM ĐỐC



HUỲNH LIN

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 02-DN

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

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2009

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	316 208 572 603	365 432 316 988	1 021 189 520 464	960 333 412 823
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		316 208 572 603	365 432 316 988	1 021 189 520 464	960 333 412 823
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.26	300 364 267 629	323 083 586 471	921 614 006 962	868 716 038 033
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		15 844 304 974	42 348 730 517	99 575 513 502	91 617 374 790
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	850 165 461	556 701 814	2 504 205 886	5 386 507 598
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	22 035 987 667	15 367 531 219	61 609 525 636	42 168 049 173
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9 523 043 552	12 123 766 444	29 033 012 668	36 688 259 367
8. Chi phí bán hàng	24		20 453 534	174 049	32 335 110	3 058 066
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4 125 187 461	4 622 698 160	16 335 528 707	17 363 609 285
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		(9 487 158 227)	22 915 028 903	24 102 329 935	37 469 165 864
11. Thu nhập khác	31		13 221 177	74 255 280	164 430 455	79 709 826
12. Chi phí khác	32			553 980 876		553 980 876
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		13 221 177	(479 725 596)	164 430 455	(474 271 050)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		(9 473 937 050)	22 435 303 307	24 266 760 390	36 994 894 814
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	2 798 062 500	2 713 500 000	8 394 187 500	5 167 000 000
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(12 271 999 550)	19 721 803 307	15 872 572 890	31 827 894 814
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

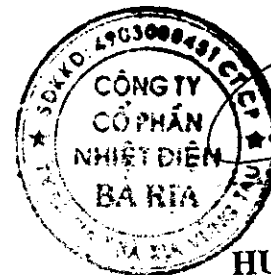
Ngày 12... tháng 10... năm 2011...

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc





PHẠM QUỐC THÁI

HUỲNH LIN

Trần Chi Bảo Xuân



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

Quý 3 năm 2009

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>- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>24 266 760 390</b>	<b>36 994 894 814</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ	02		126 410 985 606	126 410 030 028
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06		29 033 012 668	36 688 259 367
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>179 710 758 664</b>	<b>200 093 184 209</b>
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		108 158 649 893	(58 269 260 113)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		22 275 691 046	(34 366 051 409)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		69 684 993 130	(41 449 690 937)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(199 309 625)	760 921 291
- Tiến lãi vay đã trả	13		(21 189 140 048)	(25 477 248 006)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(33 384 755 411)	(6 886 258 147)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(57 890 497 238)	14 860 034 844
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>267 166 390 411</b>	<b>49 265 631 732</b>

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 đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11	(139 530 000 000)	(1 405 764 861)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24			10 000 000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2 444 426 086	536 911 463
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(137 085 573 914)</b>	<b>(858 853 398)</b>
<b>II- 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		45 700 000 000	3 000 000 000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(95 412 445 863)	(45 857 531 870)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(33 867 736 560)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(83 580 182 423)</b>	<b>(42 857 319 337)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>46 500 634 074</b>	<b>5 549 458 997</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		48 954 875 646	34 638 556 325
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	29	<b>95 455 509 720</b>	<b>40 188 015 322</b>

Lập ngày 19 tháng 10 năm 2009....

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Thị Bảo Xuân

KẾ TOÁN TRƯỞNG



PHẠM QUỐC THÁI



TỔNG GIÁM ĐỐC

HUỲNH LIN