

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 2 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	286 268 319	82 455 840
- Tiền gửi ngân hàng	53 136 484 250	48 872 419 806
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	53 422 752 569	48 954 875 646
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		
Cộng		
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	2 415 367 047	1 125 337 655
Cộng	2 415 367 047	1 125 337 655
4- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		427 968 180
- Nguyên liệu, vật liệu	118 064 615 525	144 643 289 733
- Công cụ, dụng cụ	101 207 360	79 811 857
- Chi phí SX, KD dở dang	5 162 743 875	3 650 170
- Thành phẩm	7 375 242	6 483 305
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán	9 393 441	12 450 032
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	123 345 335 443	145 173 653 277

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	53 190 825	138,188,469
Cộng	53 190 825	138,188,469
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		
- Kỳ 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		5 767 030 836		157 849 455	341 063 881	6 265 944 172
- Lũy kế mua từ đầu năm		4 310 915 673		157 849 455	341 063 881	4 809 829 009
- Đầu tư XDCB 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	2 175 259 071 534	28 614 614 910	24 790 603 378	885 780 809	2 316 149 423 887
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	2 263 384 780	78 751 598 932	1 543 381 090	1 541 398 761	61 719 261	84 161 482 824
- 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	34 111 548 824	1 325 986 368 389	19 085 312 715	22 534 097 283	111 904 419	1 401 829 231 630
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	52 487 804 432	849 272 703 145	9 529 302 195	2 256 506 095	773 876 390	914 320 192 257

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: 9 762 335 579

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 - 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 II. Giá trị hao mòn lũy kế	3 011 117 583 3 011 117 583							3 011 117 583 3 011 117 583

- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	150 063 594							150 063 594
- Thanh lý, nhượng bán								
- Lũy kế giảm khác								
Số dư cuối kỳ	1 860 630 017							1 860 630 017
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH								
- Tại ngày đầu năm	1 300 551 160							1 300 551 160
- Tại ngày cuối năm	1 150 487 566							1 150 487 566

- 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 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:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
13- Các khoản đầu tư dài hạn khác:		
- Đầu tư cổ phiếu	70 800 000 000	
- 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	8 832 872 760	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	46 337 563 406	92 795 126 812
Cộng	46 337 563 406	92 795 126 812
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT	2 915 223 920	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	1 220 213 536	
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	6 927 766 918	34 985 480 990
17- Chi phí phải trả		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	32 386 616 496	
- Lãi vay phải trả	5 530 992 228	6 643 662 181
- Chi phí phải trả khác	9 071 440	3 629 136 000
Cộng	37 926 680 164	10 272 798 181
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	6 037 463	
- Bảo hiểm xã hội	132 516 170	
- Kinh phí công đoàn	57 883 311	147 715 542
- Phải trả về cổ phần hóa	400 000 000	400 000 000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	224 097 500	125 985 774
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	548 122 703	417 704 644
Cộng	1 368 657 147	1 091 405 960
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	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		
Cộng	875 836 126 645	875 836 126 645

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 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		
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						20 123 348 653
- Lợi nhuận tăng trong năm						
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ						20 123 348 653
Số dư cuối kỳ	623 072 791 795		6 151 242 511			

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	4 573 549 399	1 166 108 708	1 083 054 354	159 731 389 224		186 677 450 338
- Lợi nhuận tăng trong năm						
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ			562 000 000	173 545 178 247		194 230 526 900
Số dư cuối kỳ	39 560 779 435	1 679 849 682	778 318 652	187 699 012 973		858 941 995 048

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Nhà nước	623 072 791 795	623 072 791 795
- Vốn góp của các đối tượng khác		
Cộng	623 072 791 795	623 072 791 795

* 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		28 695 997 638
+ Vốn góp lũy kế giảm trong kỳ		28 695 997 638
+ Vốn góp cuối kỳ	623 072 791 795	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	39 560 779 435	34 987 230 036
- Quỹ dự phòng tài chính	1 679 849 682	513 740 974
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	778 318 652	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	704 980 947 861	594 901 095 835
+ Doanh thu bán hàng	704 460 347 791	594 418 426 574
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	520 600 070	482 669 261
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	704 980 947 861	594 901 095 835
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	704 460 347 791	594 418 426 574
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	520 600 070	482 669 261
28- Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	621 108 120 729	544 766 494 120
- Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	141 618 604	865 957 442
- 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		

Chỉ 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		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	621 249 739 333	545 632 451 562
29- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi	1 594 260 625	188 186 399
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		6 800 000
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	59 779 800	4 634 819 385
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu HĐ tài chính khác		
Cộng	1 654 040 425	4 829 805 784
30- Chi phí tài chính		
- Chi phí lãi tiền vay	19 509 969 116	24 564 492 923
- 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	20 063 568 853	2 236 025 031
- 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		
Cộng	39 573 537 969	26 800 517 954
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		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	5 596 125 000	2 453 500 000
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 hoãn nộp 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 nộp thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		54 156 206 677

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		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	478 817 777 305	430 785 645 273
- Chi phí nhân công	11 561 574 422	9 118 217 626
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	84 274 802 294	84 253 281 891
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	23 788 935 827	4 436 396 145
- Chi phí khác bằng tiền	35 085 196 290	29 722 486 729
Cộng	633 528 286 138	558 316 027 664

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:

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:

7- Những thông tin khác. (3): + Tiền lương chủ tịch HĐQT: 83.267.203đ/quý; Tiền lương của Giám đốc: 75.132.785đ/quý; Tiền lương 02 phó giám đốc: 119.055.604đ/quý/2 người; Tiền lương Kế toán trưởng: 57.054.686đ/quý; Thù lao thành viên HĐQT (trực tiếp tham gia HĐ SXKD): 21.000.000đ/quý/2 người; Thù lao ban kiểm soát (Trực tiếp tham gia hoạt động SXKD): 12.600.000đ/quý/2 người. Thù lao thành viên HĐQT (không trực tiếp tham gia SXKD): 17.500.000.000đ/quý/1 người; thù lao BKS không trực tiếp tham gia SXKD 3.500.000/ 1 người.

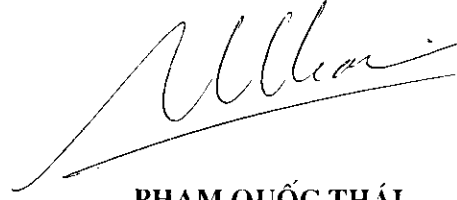
Lập ngày ...24. tháng ...7... năm 2009.....

NGƯỜI LẬP BIỂU



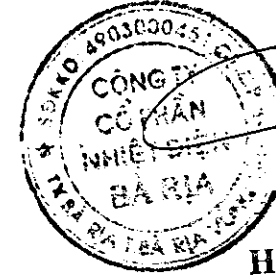
Trần Thị Bảo Xuân

KẾ TOÁN TRƯỞNG



PHẠM QUỐC THÁI

TỔNG GIÁM ĐỐC



HUỲNH LIN

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 02 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
I- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận thuần trước thuế :	01		33,740,697,440	14,559,591,507
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		84,274,802,294	84,253,281,891
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ CLTG hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06		19,509,969,116	24,564,492,923
3. Lợi nhuận từ kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động :	08		137,525,468,850	123,377,366,321
- (Tăng), giảm các khoản phải thu	09		12,862,123,275	-47,412,260,301
- (Tăng), giảm hàng tồn kho	10		21,828,317,834	-33,944,236,717
- Tăng, (giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11		39,328,453,410	-11,902,486,490
- (Tăng), giảm chi phí trả trước	13		-70,269,057	440,533,534
- Tiền lãi vay đã trả	14		-20,623,651,569	-11,951,916,975
- Thuế TNDN đã nộp			-30,586,692,911	-6,606,258,147
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		-5,554,823,111	-1,390,292,062

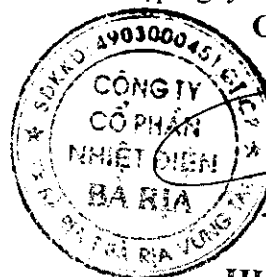
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
4. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		154,708,926,721	10,610,449,163
II- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	6,7,8,11	-70,800,000,000	-1,401,625,235
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 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. Thu lãi tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,594,260,625	194,986,399
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30		-69,205,739,375	-1,196,638,836
III - LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		700,000,000	3,000,000,000
4. Tiền đã trả gốc vay	34		-47,872,445,863	-43,317,531,870
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	-33,862,864,560	
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính	40		-81,035,310,423	-40,317,531,870
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)	50		4,467,876,923	-30,903,721,543
Tiền tồn đầu kỳ	60		48,954,875,646	34,638,556,325
Tiền tồn cuối kỳ	70		53,422,752,569	3,734,834,782

Lập ngày 24 tháng 7 năm 2009

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



HUỶNH LIN

Trần Thị Bảo Xuân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 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	361 554 280 904	268 193 369 850	704 980 947 861	594 901 095 835
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		361 554 280 904	268 193 369 850	704 980 947 861	594 901 095 835
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	327 207 844 774	250 657 448 541	621 249 739 333	545 632 451 562
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		34 346 436 130	17 535 921 309	83 731 208 528	49 268 644 273
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1 144 166 754	2 253 988 680	1 654 040 425	4 829 805 784
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	23 726 667 240	14 750 426 241	39 573 537 969	26 800 517 954
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9 979 824 908	12 514 401 210	19 509 969 116	24 564 492 923
8. Chi phí bán hàng	24		6 691 911	2 698 017	11 881 576	2 884 017
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6 108 310 326	6 060 691 895	12 210 341 246	12 740 911 125
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		5 648 933 407	(1 023 906 164)	33 589 488 162	14 554 136 961
11. Thu nhập khác	31		99 997 434	5 454 546	151 209 278	5 454 546
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		99 997 434	5 454 546	151 209 278	5 454 546
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		5 748 930 841	(1 018 451 618)	33 740 697 440	14 559 591 507
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2 798 062 500	280 000 000	5 596 125 000	2 453 500 000
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				

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		2 950 868 341	(1 298 451 618)	28 144 572 440	12 106 091 507
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

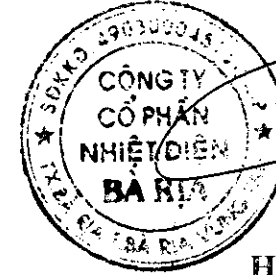
Ngày ...24... tháng ...7... năm 2017...

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc





HUỲNH LIN

Trần Chi Bảo Xuân

PHẠM QUỐC THÁI

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 2009

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		1.058 665 101 042	1 086 588 104 710
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		53 422 752 569	48 954 875 646
1. Tiền	111	V.01	53 422 752 569	48 954 875 646
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		886 895 782 980	897 813 641 447
1. Phải thu khách hàng	131		245 988 748 237	260 119 926 001
2. Trả trước cho người bán	132		1 927 887 303	4 597 398
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	2 415 367 047	1 125 337 655
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(378 691 501)	(378 691 501)
IV- Hàng tồn kho	140		117 477 304 375	139 305 622 209
1. Hàng tồn kho	141	V.04	123 345 335 443	145 173 653 277
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(5 868 031 068)	(5 868 031 068)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		869 261 118	513 965 408
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		14 354 120	230 708 616
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	53 190 825	138 188 469
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		801 716 173	145 068 323
B- TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200		995 103 552 583	1 007 025 605 928
I. Các khoản phải thu dài hạn	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			
II. Tài sản cố định	220		915 470 679 823	998 479 356 721
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	914 320 192 257	997 178 805 561
- Nguyên giá	222		2 316 149 423 887	2 314 883 298 491
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1 401 829 231 630)	(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	1 150 487 566	1 300 551 160
- Nguyên giá	228		3 011 117 583	3 011 117 583
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1 860 630 017)	(1 710 566 423)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
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		70 800 000 000	
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	70 800 000 000	
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		8 832 872 760	8 546 249 207
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	8 832 872 760	8 546 249 207
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2 053 768 653 625	2 093 613 710 638

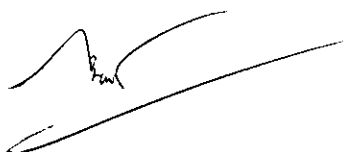
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		1 190 019 006 319	1 223 185 608 837
I- Nợ ngắn hạn	310		262 049 990 357	295 207 319 275
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	46 337 563 406	92 795 126 812
2. Phải trả người bán	312		164 464 088 525	142 949 844 374
3. Người mua trả tiền trước	313		66 000	
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	6 927 766 918	34 985 480 990
5. Phải trả người lao động	315		197 090 298	8 284 585 059
6. Chi phí phải trả	316	V.17	37 926 680 164	10 272 798 131
7. Phải trả nội bộ	317		4 828 077 899	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	1 368 657 147	1 091 405 960
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II- Nợ dài hạn	330		927 969 015 962	927 978 289 562
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		93 599 531	102 873 131
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		863 749 647 306	870 428 101 801
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.22	858 941 995 048	866 495 071 610
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		623 072 791 795	623 072 791 795
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		39 560 779 435	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		778 318 652	257 264 298
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		187 699 012 973	201 512 801 996

1	2	3	4	5
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		4 807 652 258	3 933 030 191
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		4 807 652 258	3 933 030 191
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		2 053 768 653 625	2 093 613 710 638

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			416,160	422,890
Đồng Euro				
Dong EURO				
Won Hàn Quốc				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Thị Bảo Xuân

KẾ TOÁN TRƯỞNG



PHẠM QUỐC THÁI

Lập ngày 24. tháng 7. năm 2009

TỔNG GIÁM ĐỐC



Huỳnh Linh
HUỲNH LINH