

Đơn vị báo cáo: Công Ty CP Nhiệt Điện Bà Rịa

Địa chỉ: Phường Long Hương - TP Bà Rịa

Mẫu số B 09 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày  
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, sửa đổi bổ sung  
theo TT 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009  
của Bộ trưởng BTC

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### Quý 3 năm 2013

#### 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 hạch 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: - Giá 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	27 110 396	67 351 870
- Tiền gửi ngân hàng	399 525 297 008	222 242 129 763
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền		
<b>Cộng</b>	<b>399 552 407 404</b>	<b>222 309 481 633</b>
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	660 000 000 000	540 000 000 000
- 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	3 801 920 535	19 513 145 185
<b>Cộng</b>	<b>3 801 920 535</b>	<b>19 513 145 185</b>
4- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	136 157 353 067	135 380 317 731
- Công cụ, dụng cụ	239 117 131	121 658 550
- Chi phí SX, KD dở dang	915 394	
- Thành phẩm	30 887 256	68 597 335
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>136 428 272 848</b>	<b>135 570 573 616</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:

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		667 657 880
<b>Công</b>		<b>667 657 880</b>
6- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
<b>Công</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		
<b>Công</b>		

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	90 053 082 405	2 191 856 728 847	29 340 341 824	26 376 641 276	885 780 809	2 338 512 575 161
2. Số lũy kế tăng từ đầu năm	1 993 956 200		978 482 727			2 972 438 927
- Lũy kế mua từ đầu năm	1 993 956 200		978 482 727			2 972 438 927
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Lũy kế tăng khác						
3. Lũy kế giảm từ đầu năm	68 694 807	612 290 148	108 170 700	1 151 594 761	25 626 019	1 966 376 435
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Lũy kế giảm khác	68 694 807	612 290 148	108 170 700	1 151 594 761	25 626 019	1 966 376 435
4. Số dư cuối kỳ	91 978 343 798	2 191 244 438 699	30 210 653 851	25 225 046 515	860 154 790	2 339 518 637 653
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm	48 880 466 110	1 879 476 800 243	26 394 060 118	24 844 794 292	594 640 407	1 980 190 761 170
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	3 068 806 048	108 017 636 405	910 011 685	275 074 688	103 443 426	112 374 972 252
- Lũy kế tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Lũy kế giảm khác	49 948 515	565 475 790	108 170 700	915 842 271	25 626 019	1 665 063 295

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
- Số dư cuối kỳ	51 899 323 643	1 986 928 960 858	27 195 901 103	24 204 026 709	672 457 814	2 090 900 670 127
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	41 172 616 295	312 379 928 604	2 946 281 706	1 531 846 984	291 140 402	358 321 813 991
- Tại ngày cuối kỳ	40 079 020 155	204 315 477 841	3 014 752 748	1 021 019 806	187 696 976	248 617 967 526

\* 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: 354 039 690 553

\* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý: 53 537 094

\* 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							
- 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	3 011 117 583				17 918 800			3 029 036 383
- Lũy kế mua từ đầu năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tặng do hợp nhất kinh doanh								
- Lũy kế tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Lũy kế giảm khác					17 918 800			17 918 800
Số dư cuối kỳ	3 011 117 583							3 011 117 583
II. Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm	2 911 075 175				3 805 337			2 914 880 512
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	100 042 408							100 042 408
- Thanh lý, nhượng bán								
- Lũy kế giảm khác					3 805 337			3 805 337
Số dư cuối kỳ	3 011 117 583							3 011 117 583
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH								
- Tại ngày đầu năm	100 042 408				14 113 463			114 155 871
- Tại ngày cuối năm								

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 TSCĐ vô hình: Tài sản vô hình của Công ty là giá trị Quyền sử dụng đất 17.795 m<sup>2</sup> thuộc lô đất 263, QL 51 Phường Long Hương, tỉnh BR-VT.

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	33 431 480 494	
Trong đó những công trình lớn gồm:		

12- Tàng, giám bất động sản đầu tư.

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tàng 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

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

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 cổ phần nhiệt điện Hải Phòng	10 000 000	108 730 000 000	10 000 000	108 730 000 000
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng				
+ Vé số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Vé giá trị:				
Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh	10 348 327	114 770 927 800	10 348 327	114 770 927 801



Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Về giá trị:				
Công ty cổ phần thủy điện Buôn Đôn	8 375 000	83 750 000 000	8 375 000	83 750 000 000
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Buôn Đôn				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Về giá trị:				

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
14- Chi phí trả trước dài hạn	437 025 488	421 185 192
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	53 773 730 702	106 546 499 244
<b>Cộng</b>	<b>53 773 730 702</b>	<b>106 546 499 244</b>
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT	2 226 824 734	10 684 318 752
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	3 403 236 988	41 486 788 152
- Thuế tài nguyên		
- Thuế thu nhập cá nhân	5 717 173	
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	503 722 500	
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>6 139 501 395</b>	<b>52 171 106 904</b>
17- Chi phí phải trả		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	89 909 160 003	36 000 000 000
- Lãi vay phải trả	9 633 651 944	3 959 250 765

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí phải trả khác		
<b>Cộng</b>	<b>99 542 811 947</b>	<b>39 959 250 765</b>
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm xã hội		
- Kinh phí công đoàn		220 074 744
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	35 313 498	20 138 450
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2 824 272 094	2 887 441 117
<b>Cộng</b>	<b>2 859 585 592</b>	<b>3 127 654 311</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	720 769 382 782	716 971 120 258
- Vay ngân hàng	720 769 382 782	716 971 120 258
- Vay đối tượng khác		
b - Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>720 769 382 782</b>	<b>716 971 120 258</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						

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
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	9 000 000 000	9 000 000 000
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 hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Trong đó:		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoãn 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	604 856 000 000			(9 920 810 179)		
- Lũy kế tăng vốn trong năm		7 560 228 689		9 920 810 179		74 181 390 980

- Lợi nhuận tăng trong năm					
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ					74,181,390,980
Số dư cuối kỳ	604,856,000,000	7,560,228,689			

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	1	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	7,142,254,271	8,343,293,627	5,000,869,603	350,001,870,754		965,423,478,076
- Lũy kế tăng vốn trong năm	12,397,469,893	12,397,469,893	6,698,734,947	104,288,082,573		227,444,187,154
- Lợi nhuận tăng trong năm						
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ			500,000,000	130,286,011,245		204,967,402,225
Số dư cuối kỳ	19,539,724,164	20,740,763,520	11,199,604,550	324,003,942,082		987,900,263,005

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Nhà nước	481,235,570,000	481,235,570,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	123,620,430,000	123,620,430,000
<b>Cộng</b>	<b>604,856,000,000</b>	<b>604,856,000,000</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 vô tức, lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	604,856,000,000	604,856,000,000
+ Vốn góp lũy kế tăng trong kỳ		
+ Vốn góp lũy kế giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	604,856,000,000	604,856,000,000

- 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	19 539 724 164	7 142 254 271
- Quỹ dự phòng tài chính	20 740 763 520	8 343 293 627
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	11 199 604 550	5 000 869 603

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		

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
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	1 053 257 275 006	916 052 111 269
+ Doanh thu bán hàng	1 052 304 929 098	912 888 917 282
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	952 345 908	3 163 193 987
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		
27- Doanh thu thuần	1 053 257 275 006	916 052 111 269
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	1 052 304 929 098	912 888 917 282
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	952 345 908	3 163 193 987
28- Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	933 560 880 016	781 400 910 558
- Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1 506 116 660	304 625 112
- 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		

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng</b>	<b>935 066 996 676</b>	<b>781 705 535 670</b>
<b>29- Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	27 943 672 989	3 069 622 157
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	5 174 163 500	
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	134 504 550	
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	32 704 680 967	
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu HĐ tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>65 957 022 006</b>	<b>3 069 622 157</b>
<b>30- Chi phí tài chính</b>		
- Chi phí lãi tiền vay	19 321 496 416	23 074 015 796
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		(6 440 810 179)
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	2 224 178 922	549 760 312
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	36 592 815 481	
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		32 319 486
<b>Cộng</b>	<b>58 138 490 819</b>	<b>17 215 285 415</b>
<b>31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>		
- 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	26 907 144 528	
<b>32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)</b>		
- 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		

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	743 768 402 940	591 973 372 797
- Chi phí nhân công	33 426 506 769	32 065 000 822
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	112 475 014 660	124 137 317 728
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2 622 650 337	1 746 933 932
- Chi phí khác bằng tiền	61 206 942 062	49 364 320 005
<b>Cộng</b>	<b>953 499 516 768</b>	<b>799 286 945 284</b>

### 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.		

### VII- Những thông tin khác

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: Đến ngày 30/9/2013 tiền vay của Công ty là: 774.543.113.484 đồng. (MS 311+334 trên bảng CĐKT) gồm: Khoản vay Hàn Quốc (đầu tư cho 306-2): 36.234.202.341,50 krw tỷ giá 18,72 đ/krw tương đương 645.693.485.726 đồng; + Khoản vay lại EVN (306-1): 6.111.541,42 USD tỷ giá 21.083 đ/USD tương đương 128.849.627.758 đồng; (Tỷ giá bình quân các ngân hàng TM nơi Công ty mở TK ngày 30/9/2013).

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

3- Thông tin về các bên liên quan: Doanh thu thể hiện trên báo cáo tài chính là doanh thu tạm tính bằng giá điện năm 2012 (theo Công văn số 614/EVN-TCKT ngày 21/02/2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

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):

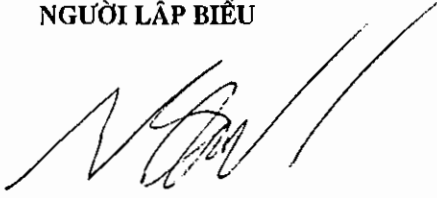


5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

6- Thông tin về hoạt động liên tục:

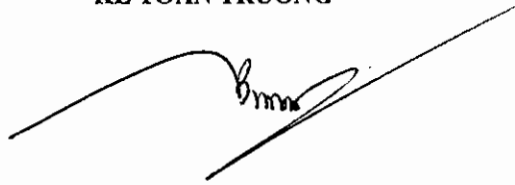
7- Những thông tin khác. (3): + Tiền lương chủ tịch HĐQT: 101.803.540 đ/quý; Tiền lương của Giám đốc: 85.058.965 đ/quý; Tiền lương phó giám đốc: 159.101.987 đ/quý/2 người; Tiền lương Kế toán trưởng: 68.474.984 đ/quý; Thù lao thành viên HĐQT (trực tiếp tham gia HĐ SXKD): 28.800.000đ/quý/2 người; Thù lao ban kiểm soát (Trực tiếp tham gia hoạt động SXKD): 7.200.000đ/quý/1 người, Thù lao HĐQT không trực tiếp tham gia SXKD 28.800.000 đ/Quý/2 người, Thù lao BKS không trực tiếp tham gia SXKD 16.800.000 Quý/ 2 người.

NGƯỜI LẬP BIỂU



PHAM HÙNG MINH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN THỊ BẢO XUÂN

Lập ngày 16... tháng 10... năm 2013..

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TIẾN DŨNG

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý 3 năm 2013

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>	<b>100</b>		<b>1 395 925 736 120</b>	<b>1 521 147 298 535</b>
<b>I - Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>399 552 407 404</b>	<b>222 309 481 633</b>
1. Tiền	111	V.01	399 552 407 404	5 309 481 633
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.01		217 000 000 000
<b>II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>660 000 000 000</b>	<b>540 000 000 000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		660 000 000 000	540 000 000 000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III - Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>198 799 914 490</b>	<b>622 032 159 395</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	2	195 182 434 456	602 864 906 011
2. Trả trước cho người bán	132		194 251 000	32 799 700
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	3 801 920 535	19 513 145 185
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	2	(378 691 501)	(378 691 501)
<b>IV - Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>136 428 272 848</b>	<b>135 570 573 616</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	136 428 272 848	135 570 573 616
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V - Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1 145 141 378</b>	<b>1 235 083 891</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		353 066 895	453 106 582
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.04		667 657 880
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	2	792 074 483	114 319 429
<b>B – TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>598 948 231 308</b>	<b>675 316 232 854</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			

1	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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>282 049 448 020</b>	<b>358 435 969 862</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	248 617 967 526	358 321 813 991
- Nguyên giá	222		2 339 518 637 653	2 338 512 575 161
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2 090 900 670 127)	(1 980 190 761 170)
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		114 155 871
- Nguyên giá	228		3 011 117 583	3 029 036 383
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3 011 117 583)	(2 914 880 512)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	33 431 480 494	
<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>307 250 927 800</b>	<b>307 250 927 800</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	307 250 927 800	307 250 927 800
4. Dự phòng giảm giá giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>9 647 855 488</b>	<b>9 629 335 192</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	437 025 488	421 185 192
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	9 000 000 000	9 000 000 000
3. Tài sản dài hạn khác	268		210 830 000	208 150 000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1 994 873 967 428</b>	<b>2 196 463 531 389</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>1 006 973 704 423</b>	<b>1 231 040 053 313</b>
<b>I - Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>286 204 321 641</b>	<b>514 068 933 055</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	53 773 730 702	106 546 499 244
2. Phải trả người bán	312		110 925 124 778	294 496 387 414
3. Người mua trả tiền trước	313	15		
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	6 139 501 395	52 171 106 904
5. Phải trả người lao động	315		3 019 583 328	13 784 204 034
6. Chi phí phải trả	316	V.17	99 542 811 947	39 959 250 765
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	2 859 585 592	3 127 654 311
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn khác	320			
11. Quỹ khen thưởng - phúc lợi	323		9 943 983 899	3 983 830 383
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>720 769 382 782</b>	<b>716 971 120 258</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	V.20		
4. Vay và nợ dài hạn khác	334	V.20	720 769 382 782	716 971 120 258
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
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>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>987 900 263 005</b>	<b>965 423 478 076</b>
<b>I - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>987 900 263 005</b>	<b>965 423 478 076</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		604 856 000 000	604 856 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		7 560 228 689	
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			(9 920 810 179)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		19 539 724 164	7 142 254 271

1	2	3	4	5
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		20 740 763 520	8 343 293 627
9. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		11 199 604 550	5 000 869 603
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		324 003 942 082	350 001 870 754
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II- Nguồn kinh phí</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1 994 873 967 428</b>	<b>2 196 463 531 389</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 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				
MAC DUC				
FRAN				
YEN				
DOLA			359.78	359.51
EURO				
SEK				
Dong EURO				
Đồng EURO Châu Âu				
Won Hàn Quốc				
7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				
8. Nguồn vốn khấu hao				

NGƯỜI LẬP BIỂU



PHẠM HÙNG MINH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN THỊ BẢO XUÂN

Lập ngày 16 tháng 10 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TIẾN DŨNG

Đơn vị báo cáo: Công Ty CP Nhiệt Điện Bà Rịa

Địa chỉ: Phường Long Hương - TP Bà Rịa

MẪU SỐ B 02-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC  
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, sửa  
đổi bổ sung theo TT 244/2009/TT-BTC ngày  
31/12/2009 của Bộ trưởng BTC

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2013

Đơn vị tính: đồng

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
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	262 281 010 878	249 646 216 660	1 053 257 275 006	916 052 111 269
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		262 281 010 878	249 646 216 660	1 053 257 275 006	916 052 111 269
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	220 341 884 294	208 547 854 788	935 066 996 676	781 705 535 670
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		41 939 126 584	41 098 361 872	118 190 278 330	134 346 575 599
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	20 767 447 583	1 165 473 188	65 957 022 006	3 069 622 157
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	42 810 815 042	7 460 046 332	58 138 490 819	17 215 285 415
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6 217 999 561	7 449 960 215	19 321 496 416	23 074 015 796
8. Chi phí bán hàng	24		60 523 745	58 992 272	163 982 667	153 059 690
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5 856 694 752	5 560 576 163	18 470 230 171	17 531 324 477
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		13 978 540 628	29 184 220 293	107 374 596 679	102 516 528 174
11. Thu nhập khác	31		64 075 053	28 934 020	141 063 253	1 823 313 805
12. Chi phí khác	32		3 350 000	111 103 976	36 117 306	264 352 706
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		60 725 053	(82 169 956)	104 945 947	1 558 961 099
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		14 039 265 681	29 102 050 337	107 479 542 626	104 075 489 273
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	3 521 216 420	8 309 640 045	26 907 144 528	27 014 023 779
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				

\* B02\_DN - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo QĐ số 15

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		10 518 049 261	20 792 410 292	80 572 398 098	77 061 465 494
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

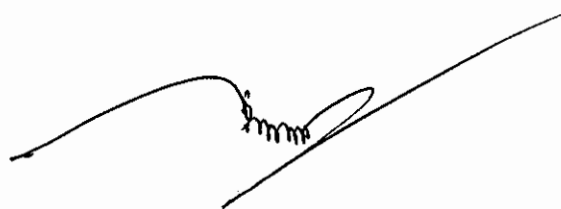
Ngày 16... tháng 10... năm 2013.

NGƯỜI LẬP BIỂU



PHAM HÙNG MINH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN THỊ BẢO XUÂN

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TIÊN DŨNG



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

Địa chỉ: Phường Long Hương – TP Bà Rịa

Mẫu số B 03-DN

(Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC  
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC, sửa đổi bổ sung theo TT  
244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 năm 2013

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>I- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế :</b>	<b>01</b>		<b>107,479,542,626</b>	<b>104,075,489,273</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao tài sản cố định	02		112,475,014,660	124,133,512,391
- Các khoản dự phòng	03		0	
- Lãi, lỗ CLTG hồi đoái chưa thực hiện	04		5,977,808,886	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-33,117,836,489	
- Chi phí lãi vay	06		19,321,496,416	23,074,015,796
- Thu nhập khác do tăng tài sản cố định				
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá các khoản vay phát sinh				
<b>3. Lợi nhuận từ kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động :</b>	<b>08</b>		<b>212,136,026,099</b>	<b>251,283,017,460</b>
- (Tăng), giảm các khoản phải thu	09		422,874,176,137	265,595,071,354
- (Tăng), giảm hàng tồn kho	10		-857,699,232	-31,985,139,837
- Tăng, (giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11		-273,202,098,740	-44,838,267,170
- (Tăng), giảm chi phí trả trước	12		84,199,391	554,639,224
- Tiền lãi vay đã trả	13		-13,647,024,362	-8,113,803,603
- Thuế TNDN đã nộp	14		-65,018,931,181	-22,679,169,922
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		230,385,000	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		-2,559,130,601	-84,224,343,130
<b>4. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>280,039,902,511</b>	<b>325,592,004,376</b>

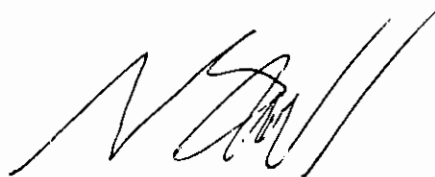
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>II- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-33,726,603,387	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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			
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		33,117,836,489	3,069,622,157
<b>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-608,766,898</b>	<b>3,069,622,157</b>
<b>III - LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		17,481,038,868	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	N			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		102,000,000,000	1,000,000,000
4. Tiền đã trả gốc vay	34		-156,955,091,302	-23,790,063,824
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-64,714,157,408	-7,208,707,030
<b>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-102,188,209,842</b>	<b>-29,998,770,854</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>177,242,925,771</b>	<b>298,662,855,679</b>
<b>Tiền tồn đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>222,309,481,633</b>	<b>22,089,193,674</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			<b>0</b>
<b>Tiền tồn cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>399,552,407,404</b>	<b>320,752,049,353</b>

Lập ngày 16 tháng 09 năm 2013

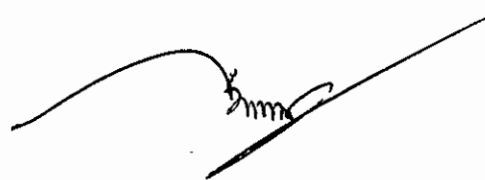
NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM HÙNG MINH



TRẦN THỊ BẢO XUÂN



NGUYỄN TIẾN DŨNG