

Đơn vị báo cáo: Công ty CP thủy điện Thác Bà
Địa chỉ : TT Thác Bà- Yên Bình- Yên Bái

Mẫu số B 01-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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 năm 2011

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
	2	3	4	5
I				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110+120+130+140+150)	100		147 867 940 932	221 173 722 161
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		29 135 468 976	5 920 148 771
1. Tiền	111	V.01	27 813 360 191	4 120 148 771
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.01	1 322 108 785	1 800 000 000
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	36 953 351 149	93 631 262 307
1. Đầu tư ngắn hạn	121		36 953 351 149	93 631 262 307
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III - Các khoản phải thu	130		62 011 402 359	98 268 334 945
1. Phải thu của khách hàng	131	2	58 168 881 861	77 520 047 677
2. Trả trước cho người bán	132		664 564 726	17 415 534 540
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	3 222 515 228	3 377 312 184
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	2	(44 559 456)	(44 559 456)
IV - Hàng tồn kho	140		10 736 604 836	22 772 375 616
1. Hàng tồn kho	141	V.04	10 739 453 981	22 775 224 761
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2 849 145)	(2 849 145)
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		9 031 113 612	581 600 522
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		8 325 014 704	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.04		73 788 571
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	2	706 098 908	507 811 951
B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200		684 390 496 160	641 870 419 199
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			


I	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			
II. Tài sản cố định	220		630 025 496 160	587 505 419 199
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	569 332 902 515	434 261 788 882
- Nguyên giá	222		1 346 838 035 117	1 174 416 065 952
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(777 505 132 602)	(740 154 277 070)
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	20 023 283 944	19 760 061 042
- Nguyên giá	228		20 558 322 400	19 993 316 400
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(535 038 456)	(233 255 358)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	40 669 309 701	133 483 569 275
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		54 365 000 000	54 365 000 000
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	54 365 000 000	54 365 000 000
4. Dự phòng giảm giá giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
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		832 258 437 092	863 044 141 360

NGUỒN VỐN				
I				
Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm	
2	3	4	5	
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)				
I - Nợ ngắn hạn				
300		75 335 815 966	86 301 363 623	
310		57 242 043 663	63 541 879 139	
311	V.15	17 491 223 000	8 982 593 428	
312		1 418 073 357	1 420 951 876	
313	15		563 964 000	
314	V.16	7 452 680 316	6 367 601 588	
315		35 489 412	5 965 097 712	
316	V.17	6 243 991 149	20 225 188 303	
317				
318				
319	V.18	21 656 194 534	17 766 101 092	
320				
323		2 944 391 895	2 250 381 140	
327				
330		18 093 772 303	22 759 484 484	
331				
332	V.19			
333	V.20			
334	V.20	17 965 186 858	17 965 186 858	
335	V.21			
336		128 585 445	208 681 869	
337				
338				
339				
400		756 922 621 126	776 742 777 737	
410	V.22	756 922 621 126	776 742 777 737	
411		635 000 000 000	635 000 000 000	
412				
413		10 498 297 292	6 599 666 180	
414				
415				
416				
417		82 554 633 642	77 775 201 955	
II. Nợ dài hạn				
1. Phải trả dài hạn người bán				
2. Phải trả dài hạn nội bộ				
3. Phải trả dài hạn khác				
4. Vay và nợ dài hạn khác				
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả				
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm				
7. Dự phòng phải trả dài hạn				
8. Doanh thu chưa thực hiện được				
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ				
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)				
I - Vốn chủ sở hữu				
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu				
2. Thặng dư vốn cổ phần				
3. Vốn khác của chủ sở hữu				
4. Cổ phiếu ngân quỹ				
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản				
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái				
7. Quỹ đầu tư phát triển				

1	2	3	4	5
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4 602 524 438	3 556 317 344
9. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		24 267 165 754	53 756 707 596
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II- Nguồn kinh phí	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		832 258 437 092	863 044 141 360

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
	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			1 428 535 236	1 374 885 819
6. Ngoại tệ các loại				
MAC DUC				
FRAN				
YEN				
DOLA			239 269,75	121 282,24
EURO				
SEK				
EURO			36,09	35,98
7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				
8. Nguồn vốn khấu hao				



 Lập ngày 18 tháng 10 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP BIỂU



LÊ HỒNG MINH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



LÊ ĐỨC TUẤN