

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

\*\*\*

Số: 15 31 /BC-TĐTĐ-B-PS

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## QUÝ 3 - NĂM 2013

*Yên Bái, ngày 16 tháng 10 năm 2013*

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

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 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>I - Tiền và các khoản tương đương tiền</b>					
1. Tiền	100			352 478 861 323	297 339 603 654
2. Các khoản tương đương tiền	110			125 946 941 408	178 048 247 482
	111	V.01		125 946 941 408	5 959 933 352
	112	V.01			172 088 314 130
<b>II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120	V.02		120 000 000 001	25 064 066 934
1. Đầu tư ngắn hạn	121			120 000 000 001	25 064 066 934
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			92 261 020 332	80 725 128 621
	130		2	87 026 223 599	62 794 327 168
<b>III - Các khoản phải thu</b>	131			3 314 484 325	1 151 875 519
1. Phải thu của khách hàng	132				
2. Trả trước cho người bán	133				
3. Phải thu nội bộ	134				
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	135	V.03		1 933 680 488	16 792 294 016
5. Các khoản phải thu khác	139	2		(13 368 080)	(13 368 080)
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	140			12 059 819 287	11 194 162 490
<b>IV - Hàng tồn kho</b>	141		V.04	12 062 668 432	11 197 011 635
1. Hàng tồn kho	149			(2 849 145)	(2 849 145)
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	150			2 211 080 295	2 307 998 127
<b>V - Tài sản ngắn hạn khác</b>	151			203 111 067	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	152			64 192 228	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	154	V.04			1 629 557 501
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	157				
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	158	2		1 943 777 000	678 440 626
5. Tài sản ngắn hạn khác	200			564 223 227 986	609 790 006 999
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)</b>	210				
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	211				
1. Phải thu dài hạn của khách hàng					


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>V.08</b>	<b>509 434 880 211</b>	<b>554 578 311 449</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		486 157 771 113	534 272 509 087
- Nguyên giá	222		1 385 632 361 953	1 386 941 328 306
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(899 474 590 840)	(852 668 819 219)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	227	V.10	19 200 951 064	19 509 325 894
3. Tài sản cố định vô hình	228		20 558 322 400	20 558 322 400
- Nguyên giá	229		(1 357 371 336)	(1 048 996 506)
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	230	V.11	4 076 158 034	796 476 468
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240	V.12		
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>241</b>			
- Nguyên giá	242			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	250		54 365 000 000	54 365 000 000
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>251</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	252			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	258	V.13	54 365 000 000	54 365 000 000
3. Đầu tư dài hạn khác	259			
4. Dự phòng giảm giá giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	260		423 347 775	846 695 550
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>261</b>	<b>V.14</b>	<b>423 347 775</b>	<b>846 695 550</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	262	V.21		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	268			
3. Tài sản dài hạn khác	270		916 702 089 309	907 129 610 653
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</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+320)</b>					
<b>I - Nợ ngắn hạn</b>					
1. Vay và nợ ngắn hạn	310			32 491 038 346	35 389 442 650
2. Phải trả người bán	311	V.15		406 164 317	9 619 830 880
3. Người mua trả tiền trước	312	15			2 007 654 603
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16		16 848 816 833	1 988 931 715
5. Phải trả người lao động	314	V.17		1 215 417 600	9 389 127 718
6. Chi phí phải trả	315			4 014 771 328	930 331 746
7. Phải trả nội bộ	316				
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	317				
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	318			7 672 901 682	9 128 669 160
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn khác	319	V.18			
11. Quy khen thưởng - phúc lợi	320			2 332 966 586	1 750 896 828
12. Giao dịch mua bán lại tài sản chính phủ	321				
<b>II. Nợ dài hạn</b>	322				
1. Phải trả dài hạn người bán	323	V.19			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	324	V.20			
3. Phải trả dài hạn khác	325	V.20			
4. Vay và nợ dài hạn khác	326	V.21			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	327				
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	328				
7. Dự phòng phải trả dài hạn	329				
8. Doanh thu chưa thực hiện được	330				
9. Quy phát triển khoa học và công nghệ	331			884 211 050 963	871 740 168 003
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	332	V.22		884 211 050 963	871 740 168 003
<b>I - Vốn chủ sở hữu</b>	333			635 000 000 000	635 000 000 000
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	334				
2. Thành dư vốn cổ phần	335			20 101 490 506	20 101 490 506
3. Vốn khác của chủ sở hữu	336				
4. Cổ phiếu ngân quỹ	337				
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	338				
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	339			96 657 589 227	83 451 380 430
7. Quy đầu tư phát triển	400				

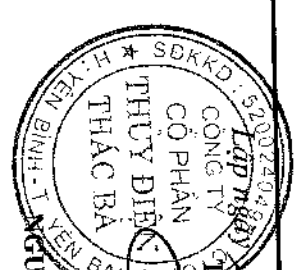
	1	2	3	4	5
8. Quỹ dự phòng tài chính		418		6 155 588 270	5 425 294 474
9. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối		420		128 296 382 980	127 762 002 593
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB		421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		422			
<b>II- Nguồn kinh phí</b>		430			
1. Nguồn kinh phí		432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đi hình thành tài sản		433			
		440		916 702 088 309	907 129 610 653
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>					

# CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
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 nhận bán hộ				
3.2. Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi				
4. Nợ khó đòi <input type="checkbox"/> xử lý				
5. Vật tư thu hồi				
6. Ngoại tệ các loại				
MAC DUC				
FRAN				
YEN				67 734,82
DOLA				
EURO				
SEK				
EURO				4 840,00
Đô la Singapore				
7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				
8. Nguồn vốn khấu hao				

NGƯỜI LẬP BIỂU  
  
**LÊ HỒNG MINH**

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
  
**LÊ ĐỨC TUẤN**

  
 THỤỶ DIỆN THÁC BÀ  
 CÔNG TY CỔ PHẦN  
 LẬP NGÀY 16 tháng 10 năm 2013  
 NGUYỄN QUANG THẮNG  
