

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2010

Đơn vị tính: đồng

| TÀI SẢN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|---|
| | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm | |
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150) | 100 | | 268 159 420 166 | 301 547 645 005 | |
| I- Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 136 763 410 765 | 219 279 229 179 | |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 136 763 410 765 | 62 957 137 798 | |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | 156 322 091 381 | |
| II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | | 20 900 000 000 | |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | | 20 900 000 000 | |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) | 129 | | | | |
| III- Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 107 605 807 621 | 46 978 370 995 | |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | | 21 421 553 087 | 12 523 481 110 | |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 85 188 135 673 | 31 542 863 733 | |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | | | |
| 4. Phải thu theo liên độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | | | |
| 5. Các khoản phải thu khác | 135 | V.03 | 996 118 861 | 2 912 026 152 | |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 139 | | | | |
| IV- Hàng tồn kho | 140 | | 15 148 921 838 | 14 031 655 236 | |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 15 151 770 983 | 14 034 504 381 | |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | (2 849 145) | (2 849 145) | |
| V- Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 8 641 279 942 | 358 389 595 | |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | | 9 451 000 | |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 7 827 702 884 | | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | V.05 | 136 798 697 | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 676 778 361 | 348 938 595 | |
| B- TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260) | 200 | | 574 438 941 074 | 562 172 423 652 | |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | | | |
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 212 | | | | |

* B01_DN - Bảng cân đối kế toán theo QĐ số 15

Ngày in: 21/07/2010

Trang 1/5

| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 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 | | 524 573 941 074 | 527 807 423 652 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 455 951 112 496 | 477 669 421 931 |
| - Nguyên giá | 222 | | 1 173 764 582 680 | 1 173 217 055 057 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (717 813 470 184) | (695 547 633 126) |
| 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 | 19 493 483 490 | 19 993 316 400 |
| - Nguyên giá | 228 | | 19 993 316 400 | 19 993 316 400 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (499 832 910) | |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.11 | 49 129 345 088 | 30 144 685 321 |
| 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 | | 49 865 000 000 | 34 365 000 000 |
| 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 | 49 865 000 000 | 34 365 000 000 |
| 4. Dự phòng 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 | | 842 598 361 240 | 863 720 068 657 |

| 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 | | 57 760 073 443 | 80 060 642 393 |
| I- Nợ ngắn hạn | | 310 | | 26 170 512 846 | 48 435 219 608 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | | 311 | V.15 | | |
| 2. Phải trả người bán | | 312 | | 4 228 671 593 | 6 960 289 026 |
| 3. Người mua trả tiền trước | | 313 | | | |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | | 314 | V.16 | 1 442 655 649 | 14 702 438 159 |
| 5. Phải trả người lao động | | 315 | | 296 365 336 | 2 673 512 474 |
| 6. Chi phí phải trả | | 316 | V.17 | 19 071 853 054 | 11 362 462 206 |
| 7. Phải trả nội bộ | | 317 | | | |
| 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 | 611 349 246 | 11 176 272 947 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | | 320 | | | |
| 11. Quỹ khen thưởng - phúc lợi | | 323 | | 519 417 968 | 1 540 244 796 |
| II- Nợ dài hạn | | 330 | | 31 589 560 597 | 31 645 622 785 |
| 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 | 31 439 077 000 | 31 439 077 000 |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | 335 | V.21 | | |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | | 336 | | 150 483 597 | 206 545 785 |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | | 337 | | | |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện | | 338 | | | |
| 9. Quỹ phải trích khoa học và công nghệ | | 339 | | | |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) | | 400 | | 784 838 287 797 | 783 639 226 264 |
| I- Vốn chủ sở hữu | | 410 | V.22 | 784 838 287 797 | 783 639 226 264 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | 411 | | 635 000 000 000 | 635 000 000 000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | | 412 | | | |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | | 413 | | 6 599 666 180 | 6 064 731 217 |
| 4. Cổ phiếu quỹ (*) | | 414 | | | |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | 415 | | | (314 447 955) |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | 416 | | | |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | | 417 | | 55 208 926 711 | 55 208 926 711 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | | 418 | | 2 407 790 814 | 2 407 790 814 |

* B01_DN - Bảng cân đối kế toán theo QĐ số 15

Ngày in :21/07/2010

Trang 3/5

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------------------|---|-----|------|-----------------|-----------------|
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | 419 | | | |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | | 420 | | 85 621 904 092 | 85 272 225 477 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | | 421 | | | |
| 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | | 422 | | | |
| II- Nguồn kinh phí và quỹ khác | | 430 | | | |
| 1. Nguồn kinh phí | | 432 | V.23 | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | | 433 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | | 440 | | 842 598 361 240 | 863 720 068 657 |

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

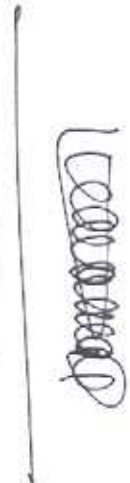
| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Tài sản thuế ngoài | | 24 | | |
| 2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | | | 308.663.552 | 149.573.952 |
| 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 kho đổi đã xử lý | | | | |
| 5. Ngoại tệ các loại | | | | |
| MAC DUC | | | | |
| FRAN | | | | |
| Yen | | | | |
| DOLA | | | 146.149.270 | 672.476.040 |
| Đồng Euro | | | | |
| EURO | | | 12.148.100 | |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | | | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU



LÊ HỒNG MINH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



LÊ ĐỨC TUẤN

Lập ngày 21 tháng 7 năm 2010



NGUYỄN QUỐC CHÍNH

