

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 2014

Đơn vị tính: đồng

| TÀI SẢN  | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý            | Số đầu năm             |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
|  | 2          | 3           | 4                      | 5                      |
| <b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110+120+130+140+150)</b> | <b>100</b> |             | <b>468 095 577 038</b> | <b>410 884 761 637</b> |
| <b>I - Tiền và các khoản tương đương tiền</b>          | <b>110</b> |             | <b>357 516 763 585</b> | <b>339 638 497 004</b> |
| 1. Tiền  | 111        | V.01        | 6 940 300 911          | 262 767 108 115        |
| 2. Các khoản tương đương tiền                          | 112        | V.01        | 350 576 462 674        | 76 871 388 889         |
| <b>II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>        | <b>120</b> | <b>V.02</b> |                        |                        |
| 1. Đầu tư ngắn hạn                                     | 121        |             |                        |                        |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn       | 129        |             |                        |                        |
| <b>III - Các khoản phải thu</b>                        | <b>130</b> |             | <b>101 659 593 136</b> | <b>60 720 586 285</b>  |
| 1. Phải thu của khách hàng                             | 131        | 2           | 62 664 972 392         | 26 075 817 212         |
| 2. Trả trước cho người bán                             | 132        |             | 5 481 488 033          | 2 652 862 611          |
| 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        | 34 442 772 540         | 33 010 987 018         |
| 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)             | 139        | 2           | (929 639 829)          | (1 019 080 556)        |
| <b>IV - Hàng tồn kho</b>                               | <b>140</b> |             | <b>7 986 311 334</b>   | <b>8 390 364 963</b>   |
| 1. Hàng tồn kho  | 141        | V.04        | 7 986 311 334          | 10 371 857 182         |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)                  | 149        |             |                        | (1 981 482 219)        |
| <b>V - Tài sản ngắn hạn khác</b>                       | <b>150</b> |             | <b>932 908 983</b>     | <b>2 135 313 385</b>   |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                          | 151        |             |                        |                        |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                             | 152        |             |                        |                        |
| 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước                 | 154        | V.04        | 1 826 424              | 250 348 852            |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ          | 157        |             |                        |                        |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                               | 158        | 2           | 931 082 559            | 1 884 964 533          |
| <b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)</b>    | <b>200</b> |             | <b>482 121 131 141</b> | <b>527 409 620 275</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>449 502 131 141</b> | <b>494 790 620 275</b> |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                            | 221        | V.08        | 429 882 435 570        | 473 266 847 024        |
| - Nguyên giá   | 222        |             | 1 393 696 676 151      | 1 388 941 449 788      |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                           | 223        |             | (963 814 240 581)      | (915 674 602 764)      |
| 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        | 18 789 784 624         | 19 099 159 454         |
| - Nguyên giá   | 228        |             | 20 558 322 400         | 20 558 322 400         |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                           | 229        |             | (1 768 537 776)        | (1 460 162 946)        |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                     | 230        | V.11        | 829 910 947            | 2 425 613 797          |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                        | <b>240</b> | <b>V.12</b> |                        |                        |
| - Nguyên giá   | 241        |             | 241                    |                        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                           | 242        |             | 242                    |                        |
| <b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>          | <b>250</b> |             | <b>32 619 000 000</b>  | <b>32 619 000 000</b>  |
| 1. Đầu tư vào công ty con                              | 251        |             | 251                    |                        |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh             | 252        |             | 252                    |                        |
| 3. Đầu tư dài hạn khác                                 | 258        | V.13        | 32 619 000 000         | 32 619 000 000         |
| 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> |             |                        |                        |
| 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        |             |                        |                        |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>                 | <b>270</b> |             | <b>950 216 708 179</b> | <b>938 294 381 912</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                          | 300 |       |             | 27 181 691 322  | 29 984 997 475  |
| 2. Phải trả người bán                          | 310 |       |             | 27 181 691 322  | 29 984 997 475  |
| 3. Người mua trả tiền trước                    | 311 | V.15  |             | 1 016 268 795   | 429 577 599     |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước         | 312 |       | 15          | 120 382 400     | 93 000 000      |
| 5. Phải trả người lao động                     | 313 |       |             | 14 194 610 869  | 11 075 501 802  |
| 6. Chi phí phải trả                            | 314 | V.16  |             | 4 606 576 516   | 9 163 069 352   |
| 7. Phải trả nội bộ                             | 315 |       |             | 636 951 544     | 1 495 435 959   |
| 8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng     | 316 | V.17  |             |                 |                 |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác  | 317 |       |             |                 |                 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn khác            | 318 |       |             |                 |                 |
| 11. Quy khen thưởng - phúc lợi                 | 319 | V.18  |             | 4 005 097 618   | 6 112 137 089   |
| 12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 320 |       |             |                 |                 |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                          | 321 |       |             | 2 601 803 580   | 1 616 275 674   |
| 1. Phải trả dài hạn người bán                  | 322 |       |             |                 |                 |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ                     | 323 |       |             |                 |                 |
| 3. Phải trả dài hạn khác                       | 324 | V.19  |             |                 |                 |
| 4. Vay và nợ dài hạn khác                      | 325 | V.20  |             |                 |                 |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả             | 326 | V.21  |             |                 |                 |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc aim               | 327 |       |             |                 |                 |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn                   | 328 |       |             |                 |                 |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện được               | 329 |       |             |                 |                 |
| 9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ        | 330 |       |             |                 |                 |
| <b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>        | 331 |       |             | 923 035 016 857 | 908 309 384 437 |
| <b>I - Vốn chủ sở hữu</b>                      | 332 |       | V.22        | 923 035 016 857 | 908 309 384 437 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu                   | 410 |       |             | 635 000 000 000 | 635 000 000 000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                        | 411 |       |             |                 |                 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu                     | 412 |       |             | 23 368 317 779  | 23 057 817 779  |
| 4. Cổ phiếu ngân quỹ                           | 413 |       |             |                 |                 |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản             | 414 |       |             |                 |                 |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái                  | 415 |       |             |                 |                 |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển                       | 416 |       |             | 116 125 307 229 | 93 701 261 954  |
|  | 417 |       |             |                 |                 |

|  | 1 | 2   | 3    | 4               | 5               |
|--|---|-----|------|-----------------|-----------------|
| 8. Quỹ dự phòng tài chính                |   | 418 |      | 10 006 979 569  | 6 155 588 270   |
| 9. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu     |   | 419 |      |                 |                 |
| 10. Lợi nhuận chưa phân phối             |   | 420 |      | 138 534 412 280 | 150 394 716 434 |
| 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 đã hình thành tài sản  |   | 433 |      |                 |                 |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b> |   | 440 |      | 950 216 708 179 | 938 294 381 912 |

## 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 viên 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  |       |             | 396.62      | 50 989,07  |
| EURO  |       |             |             |            |
| SEK   |       |             |             |            |
| EURO  |       |             |             |            |
| Đô la Singapore   |       |             | 4 840,00    | 4 840,00   |
| 7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án                             |       |             |             |            |
| 8. Nguồn vốn khấu hao                                       |       |             |             |            |

NGƯỜI LẬP BIỂU

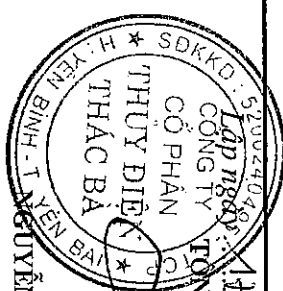


LÊ HỒNG MINH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



LÊ ĐỨC TUẤN


  
 Lập ngày 14 tháng 10 năm 2014  
 NGUYỄN QUANG CHÁNG  
 T. NGUYỄN QUANG CHÁNG

