
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển
năng lượng Vinaconex

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2020



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1/2020

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		89.723.035.880	112.870.975.835
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11.277.615.442	17.659.287.287
1. Tiền	111	V.01	11.277.615.442	17.659.287.287
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		5.000.000.000	0
2. Đầu tư ngắn hạn khác	123		5.000.000.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		54.707.942.806	80.261.813.004
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		17.576.340.999	55.385.779.720
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		798.478.117	1.843.681.197
6. Các khoản phải thu khác	136		70.333.123.690	57.032.352.087
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		(34.000.000.000)	(34.000.000.000)
IV. Hàng tồn kho	140		17.909.694.143	14.505.463.536
1. Hàng tồn kho	141	V.02	17.909.694.143	14.505.463.536
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		827.783.489	444.412.008
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		784.550.977	444.412.008
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153		43.232.512	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		946.806.503.296	962.716.782.677
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
II. Tài sản cố định	220		828.403.283.699	844.608.476.882
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.03	657.640.375.359	673.076.337.774
- Nguyên giá	222		1.238.399.779.842	1.238.399.779.842
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(580.759.404.483)	(565.323.442.068)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.04	170.762.908.340	171.532.139.108
- Nguyên giá	228		200.000.000.000	200.000.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(29.237.091.660)	(28.467.860.892)
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		7.175.772.488	5.639.182.800
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		7.175.772.488	5.639.182.800
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		102.000.000.000	102.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		102.000.000.000	102.000.000.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		9.227.447.109	10.469.122.995
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.05	9.227.447.109	10.469.122.995
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.036.529.539.176	1.075.587.758.512

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1/2019

(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		151.761.976.470	199.270.655.225
I. Nợ ngắn hạn	310		95.407.038.345	132.915.717.100
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		3.191.849.355	3.545.866.672
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.06	2.865.413.525	32.272.261.728
4. Phải trả người lao động	314			6.918.118.204
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.07	2.982.226.252	466.519.665
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		7.056.186.389	7.242.985.464
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		77.279.430.537	77.493.638.390
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.031.932.287	4.976.326.977
II. Nợ dài hạn	330		56.354.938.125	66.354.938.125
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.08	56.354.938.125	66.354.938.125
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		884.767.562.706	876.317.103.287
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.09	884.767.562.706	876.317.103.287
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		569.999.930.000	569.999.930.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		569.999.930.000	569.999.930.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5.940.175.148	5.940.175.148
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29.589.351.149	29.589.351.149
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		279.238.106.409	270.787.646.990
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		270.787.646.990	51.564.192.582
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		8.450.459.419	219.223.454.408
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.036.529.539.176	1.075.587.758.512

Người lập biểu

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

Kế toán trưởng

NGUYỄN VĂN BÌNH

Lập ngày 13 tháng 04 năm 2020

Tổng Giám đốc

PHẠM VĂN MINH



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1/2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020	Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3				
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.10	31.776.926.022	114.145.473.088	31.776.926.022	114.145.473.088
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		31.776.926.022	114.145.473.088	31.776.926.022	114.145.473.088
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.11	27.740.032.498	30.374.563.547	27.740.032.498	30.374.563.547
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		4.036.893.524	83.770.909.541	4.036.893.524	83.770.909.541
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.12	1.298.261.407	674.595.677	1.298.261.407	674.595.677
7. Chi phí tài chính	22	VI.13	2.650.048.332	5.810.389.899	2.650.048.332	5.810.389.899
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.650.048.332	5.810.389.899	2.650.048.332	5.810.389.899
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.14	6.313.281.476	7.893.562.222	6.313.281.476	7.893.562.222
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(3.628.174.877)	70.741.553.097	(3.628.174.877)	70.741.553.097
11. Thu nhập khác	31		12.462.521.010	-	12.462.521.010	-
12. Chi phí khác	32		-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		12.462.521.010	-	12.462.521.010	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		8.834.346.133	70.741.553.097	8.834.346.133	70.741.553.097
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		383.886.714	3.542.997.062	383.886.714	3.542.997.062
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		8.450.459.419	67.198.556.035	8.450.459.419	67.198.556.035
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70					

Người lập biểu

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

Kế toán trưởng

NGUYỄN VĂN BÌNH

Lập ngày 13 tháng 04 năm 2020

Tổng Giám đốc

PHẠM VĂN MINH



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1/2020

Đơn vị tính: VND

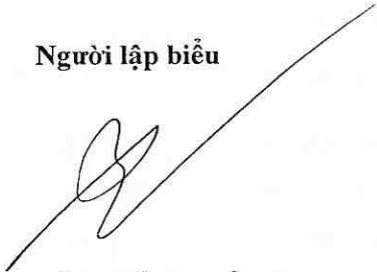
CHỈ TIÊU	Mã số	Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020	Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KD			
Lợi nhuận trước thuế	01	8.834.346.133	70.741.553.097
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao TSCĐ	02	16.205.193.183	16.230.328.242
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1.298.261.407)	
Chi phí lãi vay	06	2.650.048.332	5.810.389.899
Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn LĐ	08	26.391.326.241	92.782.271.238
Tăng giảm các khoản phải thu	09	(25.510.637.786)	(67.266.052.942)
Tăng giảm hàng tồn kho	10	(3.404.230.607)	3.446.302.767
Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	37.294.470.902	67.816.750.217
Tăng giảm chi phí trả trước	12	(901.536.917)	3.509.626.256
Tiền lãi vay đã trả	13	(2.954.520.067)	(5.427.535.867)
Thuế thu nhập đã nộp	14	(6.555.017.798)	(8.254.210.351)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(16.621.637.167)	(69.029.943.726)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	7.738.216.801	17.577.207.592
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		
Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(5.000.000.000)	
Tiền thu hồi cho vay, bán công cụ nợ của đơn vị khác	24		
Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.298.261.407	674.595.677
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(3.701.738.593)	674.595.677

**LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG
TÀI CHÍNH**

Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	50.988.011.335	74.624.166.844
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(61.202.219.188)	(105.964.890.127)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(203.942.200)	(14.779.825.095)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>	<i>(10.418.150.053)</i>	<i>(46.120.548.378)</i>
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50	(6.381.671.845)	(27.868.745.109)
<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	<i>60</i>	<i>17.659.287.287</i>	<i>101.152.226.892</i>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ng.tệ			
<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</i>	<i>70</i>	<i>11.277.615.442</i>	<i>73.283.481.783</i>

Lập ngày 13 tháng 04 năm 2020

Người lập biểu



NGUYỄN VIỆT HOÀNG

Kế toán trưởng



NGUYỄN VĂN BÌNH

Tổng Giám đốc



PHẠM VĂN MINH

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1/2020

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex (tên cũ là Công ty Cổ phần Thủy điện Cửa Đạt) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2800799804 thay đổi lần 10 ngày 31/03/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Theo đó:

Trụ sở chính: Tầng 19 tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội.

2. Lĩnh vực kinh doanh:

Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng thủy điện, sản xuất kinh doanh điện năng

Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện, sản xuất và kinh doanh điện năng, tư vấn xây lắp các công trình điện;
- Nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng khác;
- Xây dựng và kinh doanh nhà ở, văn phòng cho thuê;
- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; kinh doanh khách sạn du lịch;
- Dịch vụ cho thuê, sửa chữa, bảo dưỡng xe máy, thiết bị;
- Kinh doanh thiết bị xây dựng, kinh doanh bất động sản;
- Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán); tư vấn quản lý dự án (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật);
- Thẩm tra các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện;
- Khai thác quặng thiếc, quặng vonfram, quặng kim loại quý hiếm (không bao gồm xuất khẩu vàng nguyên liệu);
- Khai thác đất, đá, cát, sỏi, đất sét.

II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN.

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (Ký hiệu là VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG.

Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức: Kế toán trên máy vi tính

IV. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế của ngân hàng giao dịch tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán và được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính khi hoàn thành bàn giao công trình.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc của hàng tồn kho mua ngoài bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho.

Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng. Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là lập theo số chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay với số dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết dẫn đến năm nay phải lập thêm hay hoàn nhập.

Tại thời điểm 31/03/2020, không có loại hàng hoá vật tư nào phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:

Nguyên tắc ghi nhận: Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm được phân loại là Tài sản ngắn hạn.
- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm được phân loại là Tài sản dài hạn.

Lập dự phòng phải thu khó đòi: Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất của các khoản nợ phải thu có khả năng không được khách hàng thanh toán đối với các khoản phải thu tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:

4.1 Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, vô hình

Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính phù hợp với Thông tư số 45/2013/QĐ-BTC ngày 25/04/2013:

- Nhà cửa vật kiến trúc	20 – 35 năm
- Máy móc thiết bị	10 – 15 năm
- Phương tiện vận tải	05 – 08 năm
- Thiết bị đồ dùng quản lý	03 – 05 năm
- Tài sản cố định vô hình	65 năm

5. Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước:

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh.

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;
- Chi phí thuê văn phòng;
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, chi phí trả trước dài hạn khác.

6. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

Các khoản phải trả người bán, phải trả khác, khoản vay tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thanh toán dưới 1 năm được phân loại là Nợ ngắn hạn.
- Có thời hạn thanh toán trên 1 năm được phân loại là Nợ dài hạn.

7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu.

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu chủ yếu của Công ty là sản xuất kinh doanh điện năng.

Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu phát sinh từ tiền lãi và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Doanh thu hoạt động tài chính của Công ty trong năm là lãi tiền gửi ngân hàng.

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí lãi tiền vay ngắn hạn, dài hạn.

04
Y
TG.V
LƯU
X
HA

- Chênh lệch tỷ giá được đánh giá theo thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.

Các khoản trên được ghi nhận theo số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

9. Nguyên tắc ghi nhận Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và các loại thuế khác.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.
- Việc xác định chi phí thuế TNDN căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế TNDN tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.

Thuế giá trị gia tăng

Thuế GTGT được kê khai và hạch toán theo phương pháp khấu trừ, thuế suất thuế GTGT áp dụng cho hoạt động sản xuất điện năng và xây lắp là 10%. Đối với hoạt động thanh lý, nhượng bán vật tư thuế GTGT là 10%.

Các loại thuế khác

Các loại thuế khác Công ty kê khai và nộp thuế theo quy định hiện hành của Nhà nước.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN.

Đơn vị tính: VND

	Cuối quý	Đầu năm
1 Tiền		
- Tiền mặt	2.166.636.578	2.790.854.711
- Tiền gửi ngân hàng	9.110.978.864	14.868.432.576
Cộng	11.277.615.442	17.659.287.287
2 Hàng tồn kho		
- Công cụ dụng cụ	17.909.694.143	14.505.463.536
Cộng	17.909.694.143	14.505.463.536

3. Tình hình tăng, giảm TSCĐ hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải truyền đẫn	Thiết bị đồ dùng quản lý	Cây lâu năm	Đơn vị tính: VND	
						Tổng cộng	
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu kỳ	679.583.671.830	542.716.143.326	13.491.787.613	2.578.177.073	30.000.000	1.238.399.779.842	0
- Mua trong kỳ							0
- Đầu tư XDCB hoàn thành							0
- Thanh lý, nhượng bán							0
Số dư cuối năm	679.583.671.830	542.716.143.326	13.491.787.613	2.578.177.073	30.000.000	1.238.399.779.842	
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ	233.109.015.849	321.916.747.623	8.723.040.163	1.544.638.433	30.000.000	565.323.442.068	
- Khấu hao trong kỳ	5.980.457.772	9.130.801.755	248.897.052	75.805.836		15.435.962.415	
- Thanh lý, nhượng bán							0
Số dư cuối năm	239.089.473.621	331.047.549.378	8.971.937.215	1.620.444.269	30.000.000	580.759.404.483	
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu kỳ	446.474.655.981	220.799.395.703	4.768.747.450	1.033.538.640	0	673.076.337.774	
- Tại ngày cuối kỳ	440.494.198.209	211.668.593.948	4.519.850.398	957.732.804	0	657.640.375.359	

4 Tình hình tăng, giảm tài sản cố định vô hình			Đơn vị tính: VND
Khoản mục	Tài sản vô hình khác	Tổng cộng	
Nguyên giá TSCĐ vô hình			
Số dư đầu kỳ	200.000.000.000	200.000.000.000	
- Mua trong kỳ	-	-	
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	
Số dư cuối năm	200.000.000.000	200.000.000.000	
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu kỳ	28.467.860.892	28.467.860.892	
- Khấu hao trong kỳ	769.230.768	769.230.768	
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	
Số dư cuối năm	29.237.091.660	29.237.091.660	
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
- Tại ngày đầu kỳ	171.532.139.108	171.532.139.108	
- Tại ngày cuối kỳ	170.762.908.340	170.762.908.340	
5 Chi phí trả trước dài hạn			
	Cuối quý	Đầu năm	
- Chi phí thuê văn phòng	6.068.957.534	6.473.554.682	
- Chi phí công cụ dụng cụ	2.066.619.566	2.753.885.081	
- Chi phí khác	1.091.870.009	1.241.683.232	
Cộng	9.227.447.109	10.469.122.995	
6 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước			
	Cuối quý	Đầu năm	
- Thuế GTGT	1.271.690.484	1.991.438.802	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	383.886.713	6.555.017.797	
- Thuế thu nhập cá nhân	-	5.698.257.966	
- Thuế tài nguyên	1.209.836.328	2.352.221.691	
- Phí môi trường rừng	-	15.675.325.472	
Cộng	2.865.413.525	32.272.261.728	
7 Chi phí phải trả			
	Cuối quý	Đầu năm	
- Lãi vay phải trả	251.273.423	466.519.665	
- Chi phí phải trả khác	2.730.952.829		
Cộng	2.982.226.252	466.519.665	
8 Vay và nợ dài hạn			
	Cuối quý	Đầu năm	
- Vay dài hạn ngân hàng Vietinbank - CN Chương Dương	56.354.938.125	66.354.938.125	
Cộng	56.354.938.125	66.354.938.125	

9 Vốn chủ sở hữu
9.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu kỳ	569.999.930.000	29.589.351.149	5.940.175.148	190.695.111.582	796.224.567.879
- Lãi trong kỳ trước				219.223.454.408	219.223.454.408
- Tăng vốn chủ sở hữu				(113.999.986.000)	(113.999.986.000)
- Giảm khác				(25.130.933.000)	(25.130.933.000)
Số dư cuối kỳ trước số dư đầu kỳ này	569.999.930.000	29.589.351.149	5.940.175.148	270.787.646.990	876.317.103.287
- Lãi trong kỳ này				8.450.459.419	8.450.459.419
- Chia cổ tức				0	0
- Giảm khác				0	0
Số dư cuối năm nay	569.999.930.000	29.589.351.149	5.940.175.148	279.238.106.409	884.767.562.706

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.

Đơn vị tính: VND

	Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020	Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019
10 Doanh thu		
- Doanh thu bán điện	31.229.954.731	113.797.204.677
- Doanh thu khác	546.971.291	348.268.411
Cộng	31.776.926.022	114.145.473.088
	Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020	Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019
11 Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn sản xuất điện	27.193.061.207	30.026.295.136
- Giá vốn khác	546.971.291	348.268.411
Cộng	27.740.032.498	30.374.563.547
	Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020	Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019
12 Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi	23.261.407	674.595.677
- Cổ tức nhận được từ Công ty con	1.275.000.000	
Cộng	1.298.261.407	674.595.677
	Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020	Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019
13 Chi phí tài chính		
- Chi phí lãi vay	2.650.048.332	5.810.389.899
Cộng	2.650.048.332	5.810.389.899

Lập ngày 13 tháng 04 năm 2020

Người lập biểu

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

Kế toán trưởng

NGUYỄN VĂN BÌNH

Tổng Giám đốc

PHẠM VĂN MINH



