

---

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2015*

---



## MỤC LỤC

STT	Nội dung	Trang
	<b>Báo cáo tài chính</b>	
-	<i>Bảng cân đối kế toán</i>	1 - 2
-	<i>Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh</i>	3
-	<i>Báo cáo lưu chuyển tiền tệ</i>	4 - 5
-	<i>Bản thuyết minh báo cáo tài chính</i>	6 - 13



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	100		<b>96.573.508.583</b>	<b>90.209.796.854</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	110		<b>23.965.519.194</b>	<b>30.094.069.125</b>
1. Tiền	111	V.01	23.965.519.194	5.094.069.125
2. Các khoản tương đương tiền	112			25.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130		<b>68.039.767.189</b>	<b>57.845.489.479</b>
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		66.725.141.481	55.835.627.434
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		439.849.460	668.786.769
6. Các khoản phải thu khác	136		874.776.248	1.341.075.276
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	140		<b>3.521.862.470</b>	<b>1.694.430.975</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.02	3.521.862.470	1.694.430.975
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		<b>1.046.359.730</b>	<b>575.807.275</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		469.731.455	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.03	576.628.275	575.807.275
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	200		<b>1.142.529.139.107</b>	<b>1.160.127.091.078</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	210		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	220		<b>1.109.857.896.410</b>	<b>1.124.739.458.015</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.04	1.109.857.896.410	1.124.739.458.015
- Nguyên giá	222		1.430.539.037.223	1.427.732.016.405
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(320.681.140.813)	(302.992.558.390)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	230		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	240		<b>0</b>	<b>0</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	250		<b>17.897.238.069</b>	<b>14.268.168.069</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		17.897.238.069	14.268.168.069
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	260		<b>14.774.004.628</b>	<b>21.119.464.994</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.05	14.774.004.628	21.119.464.994
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	270		<b>1.239.102.647.690</b>	<b>1.250.336.887.932</b>





**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý I năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015	Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.12	117.730.355.798	51.763.209.281
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		117.730.355.798	51.763.209.281
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.13	36.129.857.842	25.708.716.654
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		81.600.497.956	26.054.492.627
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.14	189.903.390	258.864.795
7. Chi phí tài chính	22	VI.15	19.204.479.823	16.864.108.063
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		11.878.979.240	15.206.808.775
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6.815.682.130	4.376.719.990
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		55.770.239.393	5.072.529.369
11. Thu nhập khác	31	VI.16	4.361.490	6.600
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		4.361.490	6.600
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		55.774.600.883	5.072.535.969
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.790.869.652	253.626.798
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		52.983.731.231	4.818.909.171
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		1.394	127

Người lập biểu

NGUYỄN VĂN BÌNH

Kế toán trưởng

PHẠM BẢO LONG



Lập ngày 20 tháng 04 năm 2015

Giám đốc

VƯƠNG HOÀNG MINH

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)  
Quý I năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015	Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KD</b>			
Lợi nhuận trước thuế	01	55.774.600.883	5.072.535.969
<b>Điều chỉnh cho các khoản</b>			
Khấu hao TSCĐ	02	17.688.582.423	17.477.542.214
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	(189.903.390)	(258.864.795)
Chi phí lãi vay	06	11.878.979.240	15.206.808.775
<b>Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>85.152.259.156</b>	<b>37.498.022.163</b>
Tăng giảm các khoản phải thu	09	(10.674.973.018)	(19.763.042.178)
Tăng giảm hàng tồn kho	10	(1.827.431.495)	(449.374.016)
Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	47.365.728.193	56.603.074.168
Tăng giảm chi phí trả trước	12		(238.546.740)
Tiền lãi vay đã trả	13	(10.441.678.250)	(13.501.098.505)
Thuế thu nhập đã nộp	14	(3.153.591.411)	(45.698.738)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	567.672.679	42.505.001
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(50.676.174.675)	(23.526.746.354)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>56.311.811.179</b>	<b>36.619.094.801</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
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 thu hồi cho vay, bán công cụ nợ của đơn vị khác	24	(3.629.070.000)	(1.250.000.000)
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	189.903.390	258.864.795
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(3.439.166.610)</b>	<b>(991.135.205)</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	53.775.000.000	27.851.051.173
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(76.270.117.000)	(35.635.095.455)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(36.506.077.500)	(65.049.350)

<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	(59.001.194.500)	(7.849.093.632)
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ</b>	50	(6.128.549.931)	27.778.865.964
<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	60	30.094.069.125	8.300.716.311
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ng.tệ			
<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</i>	70	23.965.519.194	36.079.582.275

Người lập biểu



NGUYỄN VĂN BÌNH

Kế toán trưởng



PHẠM BẢO LONG

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2015  
Giám đốc



VƯƠNG HOÀNG MINH



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2015

### 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 4 ngày 12/07/2010 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 31/03/2015, 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 203/2009/QĐ-BTC ngày 20/10/2009:

- 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

#### 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. Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ theo thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012:

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;

#### 6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay.

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

#### 7. 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.

#### 8. 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 thoả 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.

#### 9. 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.



- 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.

#### 10. 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.

		<i>Đơn vị tính: VND</i>	
		<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
<b>1 Tiền</b>			
- Tiền mặt		1.212.374.557	980.579.545
- Tiền gửi ngân hàng		22.753.144.637	29.113.489.580
	<b>Cộng</b>	<u><b>23.965.519.194</b></u>	<u><b>30.094.069.125</b></u>
<b>2 Hàng tồn kho</b>			
- Nguyên liệu, vật liệu		15.963.662	15.963.662
- Công cụ dụng cụ		3.505.898.808	1.678.467.313
	<b>Cộng</b>	<u><b>3.521.862.470</b></u>	<u><b>1.694.430.975</b></u>
<b>3 Tài sản ngắn hạn khác</b>			
- Tạm ứng		576.628.275	575.807.275
	<b>Cộng</b>	<u><b>576.628.275</b></u>	<u><b>575.807.275</b></u>

4. Tình hình tăng, giảm TSCĐ hữu hình

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị đồ dùng quản lý	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
Số dư đầu năm	791.145.387.335	627.817.629.421	7.693.424.757	1.075.574.892	1.427.732.016.405
- Mua trong năm			2.807.020.818		2.807.020.818
- Đầu tư XD/CB hoàn thành					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
Số dư cuối năm	791.145.387.335	627.817.629.421	10.500.445.575	1.075.574.892	1.430.539.037.223
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm	129.993.113.962	166.550.133.882	5.524.500.263	924.810.283	302.992.558.390
- Khấu hao trong năm	6.965.237.874	10.475.582.397	245.245.485	2.516.667	17.688.582.423
- Thanh lý, nhượng bán					0
Số dư cuối năm	136.958.351.836	177.025.716.279	5.769.745.748	927.326.950	320.681.140.813
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					
- Tại ngày đầu năm	661.152.273.373	461.267.495.539	2.168.924.494	150.764.609	1.124.739.458.015
- Tại ngày cuối năm	654.187.035.499	450.791.913.142	4.730.699.827	148.247.942	1.109.857.896.410

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
<b>5 Chi phí trả trước dài hạn</b>		
- Chi phí thuê văn phòng	14.565.162.065	14.923.893.393
- Chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn đầu tư		5.954.893.070
- Chi phí công cụ dụng cụ	208.842.563	240.678.531
<b>Cộng</b>	<b><u>14.774.004.628</u></b>	<b><u>21.119.464.994</u></b>
<b>6 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>		
- Thuế GTGT	3.494.823.012	5.475.304.335
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.790.270.157	3.152.991.916
- Thuế thu nhập cá nhân	893.874.963	810.296.244
- Thuế tài nguyên	2.653.076.903	1.195.190.259
- Phí môi trường rừng	2.438.347.740	2.669.133.740
<b>Cộng</b>	<b><u>12.270.392.775</u></b>	<b><u>13.302.916.494</u></b>
<b>7 Chi phí phải trả</b>		
- Lãi vay phải trả	8.407.483.339	6.970.182.349
<b>Cộng</b>	<b><u>8.407.483.339</u></b>	<b><u>6.970.182.349</u></b>
<b>8 Vay và nợ dài hạn</b>		
- Vay dài hạn	633.845.821.767	654.970.331.254
<b>Cộng</b>	<b><u>633.845.821.767</u></b>	<b><u>654.970.331.254</u></b>



**9 Vốn chủ sở hữu**

**9.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>380.000.000.000</b>	<b>27.516.261.165</b>	<b>11.447.047.769</b>	<b>82.749.495.515</b>	<b>501.712.804.449</b>
- Lãi trong năm trước				128.720.132.459	128.720.132.459
- Tăng khác		1.251.931.994			1.251.931.994
- Giảm khác				(76.967.428.994)	(76.967.428.994)
<b>Số dư cuối năm trước số dư đầu năm nay</b>	<b>380.000.000.000</b>	<b>28.768.193.159</b>	<b>11.447.047.769</b>	<b>134.502.198.980</b>	<b>554.717.439.908</b>
- Lãi trong năm nay				52.983.731.231	52.983.731.231
- Tăng khác		36.134.233.769			36.134.233.769
- Giảm khác			(11.447.047.769)	(122.308.823.000)	(133.755.870.769)
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>380.000.000.000</b>	<b>64.902.426.928</b>	<b>0</b>	<b>65.177.107.211</b>	<b>510.079.534.139</b>

**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 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015	Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014
<b>10 Doanh thu</b>		
- Doanh thu bán điện	117.730.355.798	51.718.524.736
- Doanh thu khác		44.684.545
<b>Cộng</b>	<b>117.730.355.798</b>	<b>51.763.209.281</b>
<b>11 Giá vốn hàng bán</b>		
- Giá vốn sản xuất điện	36.129.857.842	25.664.032.109
- Giá vốn khác		44.684.545
<b>Cộng</b>	<b>36.129.857.842</b>	<b>25.708.716.654</b>
<b>12 Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
- Lãi tiền gửi	189.903.390	258.864.795
<b>Cộng</b>	<b>189.903.390</b>	<b>258.864.795</b>
<b>13 Chi phí tài chính</b>		
- Chi phí lãi vay	11.878.979.240	15.206.808.775
- Chênh lệch tỷ giá phân bổ	5.954.893.070	1.657.299.288
- Chênh lệch tỷ giá trong năm	1.370.607.513	
<b>Cộng</b>	<b>19.204.479.823</b>	<b>16.864.108.063</b>
<b>14 Thu nhập khác</b>		
- Thu nhập khác	4.361.490	6.600
<b>Cộng</b>	<b>4.361.490</b>	<b>6.600</b>

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2015  
Giám đốc

NGUYỄN VĂN BÌNH

PHẠM BẢO LONG

VƯƠNG HOÀNG MINH

