

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ (VND)	SỐ ĐẦU NĂM (VND)
A/ TÀI SẢN NGẮN HẠN				
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	100		49 607 351 639	58 665 083 613
1. Tiền	110		159 329 925	627 232 038
	111	V.01	159 329 925	627 232 038
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán KD	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu	130		46 049 956 600	54 529 228 189
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		38 230 512 290	46 812 372 279
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7 080 334 510	6 977 746 110
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		711 961 026	711 961 026
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	27 148 774	27 148 774
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140			
1. Hàng tồn kho	141	V.04		
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3 398 065 114	3 508 623 386
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.05		
4. Giao dịch mua bán Trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		3 398 065 114	3 508 623 386
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2112 081 842 390	2160 655 004 314
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
1. Trả trước người bán dài hạn	212			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
3. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		2111 992 939 524	2147 353 476 711
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	2111 992 939 524	2147 353 476 711
- Nguyên giá	222		2582 832 768 681	2569 108 438 737
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-470 839 829 157	-421 754 962 026
2. Tài sản 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		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ (VND)	SỐ ĐẦU NĂM (VND)
III. Bất động sản đầu tư					
- Nguyên giá	(217)	230	V.12		
- Giá trị hao mòn lũy kế	(2147)	231			13 052 329 944
		232			13 052 329 944
IV. Tài sản dở dang dài hạn					
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	(154,2294)	241			
2. Chi phí Xây dựng cơ bản dở dang	(241)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn					
1. Đầu tư vào công ty con	(221)	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	(222)	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	(2281)	253	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	(2292)	254			
4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	(1281,2,8)	255			
V. Tài sản dài hạn khác					
1. Chi phí trả trước dài hạn	(242)	260		88 902 866	249 197 659
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	(243)	261	V.14	88 902 866	249 197 659
3. Thiết bị, Vật tư, Phụ tùng thay thế, dài hạn	(1534,2294)	262	V.21		
4. Tài sản dài hạn khác	(2228)	263			
		268			
TỔNG CỘNG: TÀI SẢN		270		2161 689 194 029	2219 320 087 927
A/ NỢ PHẢI TRẢ					
I. Nợ ngắn hạn					
1. Phải trả người bán ngắn hạn	(331)	310		1671 944 100 173	1665 312 890 822
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	(131)	311		323 727 925 521	288 430 716 170
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	(333)	312		210 349 023 399	231 582 986 817
4. Phải trả người lao động	(334)	313	V.16	26 392 099 676	22 321 382 047
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	(335)	314		2 130 607 949	984 982 480
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	(336)	315	V.17	1 218 507 526	1 668 016 617
7. Phải trả theo KH, tiến độ hợp đồng XD	(337)	316			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	(3387)	317	V.15		
9. Phải trả ngắn hạn khác	(138,338,344)	318	V.18	64 778 729 780	9 514 391 018
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	(341,3439)	319	V.18	18 858 957 191	22 358 957 191
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	(352)	320			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	(353)	321			
13. Quỹ bình ổn giá	(357)	322			
14. Giao dịch mua bán Trái phiếu Chính phủ	(171)	323			
		324			
II. Nợ dài hạn		330		1348 216 174 652	1376 882 174 652
1. Phải trả dài hạn người bán	(331)	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	(131)	332	V.19		
3. Chi phí phải trả dài hạn	(335)	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	(3361)	334	V.20		
5. Phải trả nội bộ dài hạn	(336)	335	V.21		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	(3387)	336			
7. Phải trả dài hạn khác	(338,344)	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	(341,343)	338		1348 216 174 652	1376 882 174 652
9. Trái phiếu chuyển đổi	(3432)	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	(41113)	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	(347)	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	(352)	342			
13. Quỹ Khoa học công nghệ	(356)	343			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ (VND)	SỐ ĐẦU NĂM (VND)
B/ VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.22	489 745 093 856	554 007 197 105
I. Vốn chủ sở hữu	410		489 745 093 856	554 007 197 105
1. Vốn góp của chủ sở hữu	(4111)		650 000 000 000	650 000 000 000
+ Cổ phiếu phổ thông biểu quyết	(41111)			
+ Cổ phiếu phổ thông ưu đãi	(41112)			
2. Thặng dư vốn cổ phần	(4112)			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	(4113)			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	(4118)			
5. Cổ phiếu ngân quỹ	(419)			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	(412)			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	(413)			
8. Quỹ Đầu tư phát triển	(414)			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	(417)			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	(418)			
11. Lợi nhuận chưa phân phối	(421)			
+ Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	(4211)			
+ Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	(4212)			
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	(441)			
II. Nguồn kinh phí	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG: NGUỒN VỐN	440		2161 689 194 029	2219 320 087 927

Ngày 10 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thọ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Mẫu số B02-DN
Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

QUÝ 2 NĂM 2017

CHỈ TIÊU	Mã số THUYẾT MINH	KỲ NÀY		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
		NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	42 860 889 527	46 842 055 243	71 283 697 859	75 111 067 438
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (01-02)	10	42 860 889 527	46 842 055 243	71 283 697 859	75 111 067 438
4. Giá vốn hàng bán	11	33 414 676 405	33 613 043 900	64 200 581 089	65 957 011 206
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10-11)	20	9 446 213 122	13 229 011 343	7 083 116 770	9 154 056 232
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	519 570	1 706 859	2 209 384	6 381 450
7. Chi phí tài chính	22	32 779 155 865	34 513 592 066	65 991 412 504	66 976 955 418
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	32 779 155 865	34 513 592 066	65 991 412 504	66 976 955 418
8. Chi phí bán hàng	24				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2 516 940 988	1 850 220 738	4 663 160 230	3 907 973 175
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (20+21-22)-24-25]	30	-25 849 364 161	-23 133 094 602	-63 569 246 580	-61 724 490 911
11. Thu nhập khác	31	131 818 182	10 787 891	140 228 237	18 460 146
12. Chi phí khác	32			833 084 906	
13. Lợi nhuận khác	40	131 818 182	10 787 891	- 692 856 669	18 460 146
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	-25 717 545 979	-23 122 306 711	-64 262 103 249	-61 706 030 765
15. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51				
16. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	-25 717 545 979	-23 122 306 711	-64 262 103 249	-61 706 030 765

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 10 tháng 07 năm 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
BẮC HÀ
M.S.D.N: 530024058
HÀC HÀ TỈNH CAO BẮC

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Xuân