

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐÀ NHỊM - HÀM THỤẬN - ĐÀ MI
 Báo cáo hợp nhất

Mẫu số B01-DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1 475 338 768 224	2 372 908 985 259
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		91 484 951 327	57 625 548 166
1. Tiền	111	V.01	40 745 689 830	15 579 525 336
2. Các khoản tương đương tiền	112		50 739 261 497	42 046 022 830
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	376 730 515 362	1 427 005 190 482
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		376 730 515 362	1 427 005 190 482
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		965 203 551 133	799 505 675 659
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		937 605 756 223	525 371 255 037
2. Trả trước cho người bán	132		14 837 181 782	194 133 819 213
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	12 760 613 128	80 000 601 409
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		36 146 186 528	87 228 856 900
1. Hàng tồn kho	141	V.04	36 146 186 528	87 228 856 900
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5 773 563 874	1 543 714 052

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		986 060 125	1 529 954 713
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			13 759 339
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	4 787 503 749	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B – TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		5 791 226 184 774	5 587 323 760 652
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1 012 071 709 849	799 932 824 894
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		212 138 884 955	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06	799 932 824 894	799 932 824 894
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
219				
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	220		4 137 165 019 799	4 366 482 016 977
II. Tài sản cố định	220		4 135 985 211 645	4 365 187 545 970
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	12 533 563 977 767	12 526 746 350 586
– Nguyên giá	222		(8 397 578 766 122)	(8 161 558 804 616)
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223			
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
– Nguyên giá	225			
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		1 179 808 154	1 294 471 007
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1 528 838 057	1 528 838 057
– Nguyên giá	228		(349 029 903)	(234 367 050)
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
– Nguyên giá	231			
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		522 550 338 355	285 114 113 350
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		522 550 338 355	285 114 113 350

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		76 378 292 531	132 142 777 297
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		39 018 292 531	34 782 777 297
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	37 360 000 000	37 360 000 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			60 000 000 000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			3 652 028 134
VI. Tài sản dài hạn khác	260		43 060 824 240	1 988 521 723
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	41 331 103 395	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	1 729 720 845	1 663 506 411
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		7 266 564 952 998	7 960 232 745 911

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
			4	5
I	2	3		
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1 891 505 277 880	2 575 523 066 867
I. Nợ ngắn hạn	310		201 560 603 322	675 419 282 676
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		3 865 138 991	18 857 383 186
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3 773 677 790	1 760 352 251
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	88 992 437 372	125 178 039 399
4. Phải trả người lao động	314		20 390 767 778	33 780 586 341
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	17 566 608 888	26 728 420 266
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.18	53 847 860 694	2 954 388 458
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319			461 428 186 083
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		13 124 111 809	4 731 926 692
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1 689 944 674 558	1 900 103 784 191
1. Phải trả người bán dài hạn	331		84 257 944 086	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		1 605 686 730 472	1 900 103 784 191
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Có phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		5 375 059 675 118	5 384 709 679 044
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	5 375 059 675 118	5 384 709 679 044
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		4 224 000 000 000	4 224 000 000 000

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
	2	3	4	5
I				
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411a			4 224 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411b		4 224 000 000 000	
- Cổ phiếu ưu đãi	411c			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		70 292 248 841	67 787 710 660
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		(5 826 085 354)	7 331 138 455
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		49 037 908 679	20 480 114 976
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			1 024 943 370 300
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		994 661 727 735	533 149 747 443
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		871 962 547 081	491 793 622 857
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		122 699 180 654	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		42 893 875 217	40 167 344 653
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300 + 400)	440		7 266 564 952 998	7 960 232 745 911

Ngày 18. Tháng 10. Năm 2017.

TỔNG GIÁM ĐỐC



KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHẠM THỊ HỒNG HÀ

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 3 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý báo cáo		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
			4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	383 026 681 303	448 919 312 912	1 213 397 788 442	996 647 235 600
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		383 026 681 303	448 919 312 912	1 213 397 788 442	996 647 235 600
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	206 879 516 432	188 855 494 795	593 733 606 739	514 300 343 541
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		176 147 164 871	260 063 818 117	619 664 181 703	482 346 892 059
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	8 801 144 092	10 759 180 592	76 595 701 719	63 194 222 902
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	13 647 286 459	60 970 722 663	101 135 165 422	417 666 447 791
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		13 647 286 459	22 590 382 689	42 378 847 685	65 437 590 320
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		(3 298 555 649)		(1 964 484 766)	
9. Chi phí bán hàng	25		13 623 091 252	12 302 291 345	38 817 051 870	38 306 070 999
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		154 379 375 603	197 549 984 701	554 343 181 364	89 568 596 171
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)+(25+26)}	30		18 181 819	18 181 819	18 181 819	210 193 668
12. Thu nhập khác	31					85 611 568
13. Chi phí khác	32					
14. Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40		(18 181 819)	(18 181 819)	(18 181 819)	85 611 568
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50 = 30 + 40)	50		154 361 193 784	197 549 984 701	554 324 999 545	89 654 207 739
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.40	31 662 013 130	16 209 861 820	106 927 793 862	16 209 861 820
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.40				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		122 699 180 654	181 340 122 881	447 397 205 683	73 444 345 919
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		122 866 261 051	135 712 634 702	441 977 456 192	
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(167 080 397)	45 627 488 179	5 419 749 491	
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		291	321	1 046	
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

PHẠM THỊ HỒNG HÀ



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn
- Lĩnh vực kinh doanh
- Ngành nghề kinh doanh
- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
- Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con
- Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết
- Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc
- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nếu độ dài về kỳ so sánh...)

Công ty cổ phần
Sân xuất điện
Sân xuất điện
Từ 01/01 đến 31/12 hàng năm

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Kỳ kế toán năm bắt đầu ngày 01/01/2017 kết thúc ngày 31/12/2017
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán hiện hành

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ

- sang Đông Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi số kế toán khác với Đông Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam,
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
 3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền
 4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
 5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính
 6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
 7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 8. Nguyên tắc ghi nhận và các khâu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư
 9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
 10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
 11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
 12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
 13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuế tài chính
 14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay
 15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
 16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
 17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
 18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
 19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối
 20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
 - Doanh thu bán hàng
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ

Nguyên tắc giá gốc

Nguyên tắc bình quân gia quyền

Nguyên tắc kê khai thường xuyên

- Doanh thu hoạt động tài chính
- Doanh thu hợp đồng xây dựng
- Thu nhập khác
- 21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
- 22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
- 23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính
- 24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
- 25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
- 26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giá định hoạt động liên tục)

1. Có tài sản loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với
 - Các khoản dự phòng
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán - nếu có)

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

01 - Tiền	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
- Tiền mặt	504 505 353		221 123 691	
- Tiền gửi ngân hàng	40 241 184 477		15 358 401 645	
- Tiền đang chuyển				
- Các khoản tương đương tiền	50 739 261 497		42 046 022 830	
Cộng	91 484 951 327		57 625 548 166	

02 - Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
a) Chứng khoán kinh doanh				
- Tổng giá trị cổ phiếu				

- Tổng giá trị trái phiếu					
- Các khoản đầu tư khác					
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu					
Về số lượng					
Về giá trị					

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
b1) Ngắn hạn	336 730 515 362	336 730 515 362	1 185 085 841 987	1 185 085 841 987
- Tiền gửi có kỳ hạn	336 730 515 362	336 730 515 362	1 185 085 841 987	1 185 085 841 987
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn	40 000 000 000	40 000 000 000	301 919 348 495	301 919 348 495
- Tiền gửi có kỳ hạn	40 000 000 000	40 000 000 000	301 919 348 495	301 919 348 495
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	76 378 292 531		76 378 292 531	72 142 777 297		72 142 777 297
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	39 018 292 531		39 018 292 531	34 782 777 297		34 782 777 297
- Đầu tư vào đơn vị khác	37 360 000 000		37 360 000 000	37 360 000 000		37 360 000 000

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

03 - Phải thu của khách hàng		Cuối kỳ	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		2 847 848 472	9 324 687 176
Phải thu TCT Điện Lực Miền Nam tiền bán điện, thuế TN, phí DVMTR		2 847 848 472	9 324 687 176
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		934 757 907 751	516 046 567 861
b) Phải thu của khách hàng dài hạn			
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan			

04 - Các khoản phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	12 760 613 128		80 000 601 409	
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ	10 000 000		10 000 000	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ	(38 139)		79 990 601 409	
- Phải thu khác	12 750 651 267			
b) Dài hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
Cộng	12 760 613 128		80 000 601 409	

05 - Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

06 - Nợ xấu	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn)						
Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;						
Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.						
Công						

07 - Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	34 184 368 460		85 977 921 078	
- Công cụ, dụng cụ	457 416 319		317 236 208	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1 438 187 315		933 699 614	
- Thành phẩm				
- Hàng hóa				
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
Công	36 079 972 094		87 228 856 900	
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất				

phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất				
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ				
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho				

08 - Tài sản dài hạn dở dang	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn				
Cộng				
b) Xây dựng cơ bản dở dang				
- Mua sắm	(7 272 728)			
- XDCB	508 683 048 874		285 114 113 350	
- Sửa chữa	13 874 562 209			
Cộng	522 550 338 355		285 114 113 350	

09 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình							
Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	TSCĐHH Khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	8 229 757 400 799	4 203 454 318 490	55 694 667 907	37 586 082 883		253 880 507	12 526 746 350 586
- Mua trong kỳ		2 744 960 000	2 504 538 181	223 016 000			5 472 514 181

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ VH khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm					1 528 838 057			1 528 838 057
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối kỳ					1 528 838 057			1 528 838 057
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm					234 367 050			234 367 050
- Khấu hao trong năm					114 662 853			114 662 853
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối kỳ					349 029 903			349 029 903
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình								
- Tại ngày đầu năm					1 294 471 007			1 294 471 007
- Tại ngày cuối kỳ					1 179 808 154			1 179 808 154

* Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

11 - Tăng giảm tài sản cố định thuế tài chính

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐHH khác	TSCĐ Vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm							
- Thuế tài chính trong năm							
- Tăng khác							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Tăng khác							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế tài chính							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối kỳ							

12 - Tăng giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê		

Nguyên giá		
- Quyền sử dụng đất		
- Nhà		
- Nhà và quyền sử dụng đất		
- Cơ sở hạ tầng		
Giá trị hao mòn lũy kế		
- Quyền sử dụng đất		
- Nhà		
- Nhà và quyền sử dụng đất		
- Cơ sở hạ tầng		
Giá trị còn lại		
- Quyền sử dụng đất		
- Nhà		
- Nhà và quyền sử dụng đất		
- Cơ sở hạ tầng		
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá		
Nguyên giá		
- Quyền sử dụng đất		
- Nhà		
- Nhà và quyền sử dụng đất		
- Cơ sở hạ tầng		
Tồn thất do suy giảm giá		
- Quyền sử dụng đất		
- Nhà		
- Nhà và quyền sử dụng đất		
- Cơ sở hạ tầng		
Giá trị còn lại		
- Quyền sử dụng đất		
- Nhà		
- Nhà và quyền sử dụng đất		
- Cơ sở hạ tầng		

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay		
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá		
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác		

13 - Chi phí trả trước

Khoản mục	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn	986 060 125	1 529 954 713
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	986 060 125	1 529 954 713
b) Dài hạn	41 244 303 853	1 988 521 723
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	41 244 303 853	1 988 521 723
Cộng	42 230 363 978	3 518 476 436

14 - Tài sản khác

Khoản mục	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn		
Cộng		

15 - Vay và nợ thuế tài chính	Cuối kỳ		Số tăng trong kỳ	Số giảm trong kỳ	Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ			Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn			286 600 000 000	748 028 186 083	461 428 186 083	
b) Vay dài hạn (chi tiết theo kỳ)	273 535 991 320	273 535 991 320		17 300 000 000	290 835 991 320	290 835 991 320

Vay NHNo&PTNT Ninh Thuận	273 535 991 320	273 535 991 320	17 300 000 000	290 835 991 320	290 835 991 320
b) Vay dài hạn (chỉ tiết theo kỳ hạn)	1 332 150 739 152	1 332 150 739 152	197 608 882 612	1 609 267 792 871	1 609 267 792 871
Cộng	1 605 686 730 472	1 605 686 730 472	484 208 882 612	2 361 531 970 274	2 361 531 970 274

	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả tiền gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả tiền gốc
c) Các khoản nợ thuế tài chính						
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán				
- Vay				
- Nợ thuế tài chính				
Cộng				
- Lý do chưa thanh toán				

d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan

16 - Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	3 865 138 991	3 865 138 991	18 857 383 186	18 857 383 186
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	84 257 944 086	84 257 944 086		

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán					
d) Phải trả người bán là các bên liên quan					

17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	2 653 536 876	38 772 856 377	41 145 396 029	280 997 224
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	97 793 396 630	106 927 793 862	158 985 580 405	45 735 610 087
- Thuế thu nhập cá nhân	53 185 139	3 779 096 268	3 424 377 088	407 904 319
- Thuế tài nguyên	10 720 169 914	210 650 988 027	196 886 208 740	24 484 949 201
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		209 249 608	58 631 207	150 618 401
- Các loại thuế khác		3 959 817 614	3 959 817 614	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	13 957 750 840	51 956 499 920	47 981 892 620	17 932 358 140
Cộng	125 178 039 399	416 256 301 676	452 441 903 703	88 992 437 372
b) Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng			4 787 503 749	4 787 503 749
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng			4 787 503 749	4 787 503 749

18 - Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	17 566 608 888	26 728 420 266

- Trích trước Chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán		
- Các khoản trích trước khác		
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chỉ tiết từng khoản)		
Cộng	17 566 608 888	26 728 420 266

19 - Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	53 847 860 694	2 954 388 458
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	4 246 938	
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	53 843 613 756	2 954 388 458
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả phải nộp khác		
Cộng	53 847 860 694	2 954 388 458

20 - Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		

Công	
b) Dài hạn	
- Doanh thu nhận trước	
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống	
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	

	Cuối kỳ	Đầu năm	Lý do
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chỉ tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)			

21 - Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
a) Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành có phụ trội						
Cộng						
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)						

21.2. Trái phiếu chuyển đổi

--

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác.

23. Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		
b. Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

- Lộ trong năm nay										1 321 418 794 111										1 321 418 794 111	
- Giảm khác	300 000 000									63 670 080 653										2 504 798 839	66 474 879 492
Số dư cuối năm nay	4 224 000 000 000								70 292 248 841	(5 826 085 354)	888 974 928 193									49 037 908 679	5 226 479 000 359

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác	4 224 000 000 000	4 224 000 000 000
- Số lượng cổ phiếu quỹ		
Cộng	4 224 000 000 000	4 224 000 000 000

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	4 224 000 000 000	4 224 000 000 000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	4 224 000 000 000	4 224 000 000 000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d) Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:		

d) Cổ tức	Giá trị
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	

e) Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	49 037 908 679	20 480 114 976
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm nay	Năm trước
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...)		

27. Chênh lệch tỷ giá	Năm nay	Năm trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)		

28. Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

29. Các khoản mục ngoại Bảng cân đối kế toán	Cuối năm	Đầu năm
a) Tài sản thuế ngoài: Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuế hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ:

-Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:

Mã hàng	Tên hàng	Chung loại, quy cách, phẩm chất	DVT	Số lượng
---------	----------	---------------------------------	-----	----------

-Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:

Mã hàng	Tên hàng	Chung loại, quy cách, phẩm chất	DVT	Số lượng
---------	----------	---------------------------------	-----	----------

--	--	--	--	--

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: VND

I. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	1 202 550 194 118	993 172 199 697
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	11 487 237 989	4 174 904 360
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính		
- Doanh thu khác		
Cộng	1 214 037 432 107	997 347 104 057
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai		

2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm nay	Năm trước
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		

3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	586 351 009 352	511 783 419 430
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	8 636 363	
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm		
+ Hàng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	8 100 404 231	2 895 396 967
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	719 126 967 035	
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	594 462 049 946	514 678 816 397
Cộng		

4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	68 867 116 500	51 851 951 177
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Có tức, lợi nhuận được chia	11 071 303 040	
- Lãi chênh lệch tỷ giá	5 617 282 179	11 342 271 725
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	85 555 701 719	63 194 222 902

5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	42 378 847 685	65 437 590 320
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		

- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	58 756 317 737	352 228 857 471
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tồn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	101 135 165 422	417 666 447 791
Cộng		

6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		295 454 545
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		350 691
- Các khoản khác		295 805 236
Cộng		

7. Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	18 181 819	210 193 668
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	18 181 819	210 193 668
Cộng		

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	38 817 051 870	38 286 455 220
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;	38 817 051 870	38 286 455 220
- Các khoản chi phí QLDN khác.		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa	
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác	
- Các khoản ghi giảm khác	

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	3 726 392 507	4 394 081 881
- Chi phí nhân công	59 627 088 921	61 050 157 836
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	235 139 407 342	275 722 532 230
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	6 005 281 773	6 325 372 547
- Chi phí khác bằng tiền	320 667 460 679	206 455 575 128
Cộng	625 165 631 222	553 947 719 622

Ghi chú: Chi tiêu "Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố" là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau

+ Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

+ Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

+ Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công

+ Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung

+ Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng

+ Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm giá mua hàng hóa)

+ Tài khoản 156 – Hàng hóa

+ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán

+ Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng

+ Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	106 927 793 862	16 209 861 820

	Năm nay	Năm trước
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

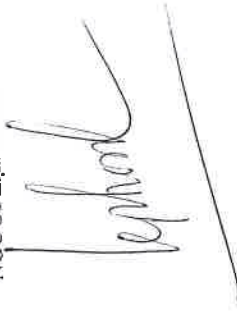
- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

NGƯỜI LẬP BIỂU



KÊ TOÁN TRƯỞNG



PHẠM THỊ HỒNG HÀ

Ngày 18. Tháng 10. Năm 2017.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Mẫu số B03-DN

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐA NHIỆM - HÀM THUẬN - ĐÀ MI

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Báo cáo Hợp nhất

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

Kỳ : Q3_2017

Chi tiêu	Mã số	Tổng cộng	
		LK từ đầu năm đến Quý báo cáo năm nay	LK từ đầu năm đến Quý báo cáo năm trước
1. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	1	554.324.999.545	89.654.207.739
1. Lợi nhuận trước thuế		0	
2. Điều chỉnh cho các khoản	2	235.780.733.364	276.033.331.137
- Khấu hao TSCĐ	3	0	
- Các khoản dự phòng	4	30.290.024.961	351.705.695.103
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	5	-72.294.308.604	13.338.510.635
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	6	42.378.847.685	65.437.590.320
- Chi phí lãi vay	7	0	
- Các khoản điều chỉnh khác	8	793.761.700.372	796.369.334.934
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	9	-621.748.041.673	295.115.004.333
- Tăng giảm các khoản phải thu	10	51.016.455.938	2.367.899.691
- Tăng giảm hàng tồn kho	11	195.353.597.799	-1.034.292.603.431
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	12	-38.711.887.342	13.098.477.314
- Tăng giảm chi phí trả trước	13	0	
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	14	-49.140.524.241	-18.028.073.537
- Tiền lãi vay đã trả	15	-158.985.580.405	-71.629.029.551
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	16	10.463.028.650	9.300.000
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	17	-418.021.884.187	-13.369.687.038
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	20	-236.013.135.089	-30.359.379.285
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		0	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	21	-81.568.975.399	-198.997.627.038
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác			

Chi tiêu	Mã số	Tổng cộng	
		LK từ đầu năm đến Quý báo cáo năm nay	LK từ đầu năm đến Quý báo cáo năm trước
	22	-29.500.000	278.278.409
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	23	-136.984.536.278	-734.422.447.015
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1.380.642.964.267	985.617.739.062
4. Tiền thu nội cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	25	-6.200.000.000	-198.219.348.495
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	27	46.236.247.967	12.631.394.258
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	30	1.202.096.200.557	-133.112.010.819
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		0	
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	300.000.000	
2. Tiền trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	0	
3. Tiền thu từ đi vay	33	174.160.998.916	175.914.102.914
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-788.400.781.223	-8.850.000.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-318.283.880.000	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-932.223.662.307	167.064.102.914
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	33.859.403.161	3.592.712.810
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	57.625.548.166	81.923.488.930
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	61	0	0
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	70	91.484.951.327	85.516.201.740

Ngày.../.../Tháng.../.../Năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]