

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐIỆN MIỀN BẮC 2**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I NĂM 2013**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/03/2013

Đơn vị báo cáo: Z17 - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Cuối quý | Đầu năm |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 52.482.327.256 | 46.344.490.334 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 8.704.897.017 | 239.187.864 |
| <u>1. Tiền</u> | 111 | D1 | 8.704.897.017 | 239.187.864 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | - |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | D2 | - | - |
| <u>1. Đầu tư ngắn hạn</u> | 121 | | - | - |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 129 | | - | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 42.938.440.874 | 44.997.946.759 |
| <u>1. Phải thu khách hàng</u> | 131 | | - | - |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 40.016.152.773 | 40.016.152.773 |
| <u>3. Phải thu nội bộ ngắn hạn</u> | 133 | D3 | - | - |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | - | - |
| 5. Các khoản phải thu khác | 135 | D4 | 2.922.288.101 | 4.981.793.986 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | | - | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | - | - |
| <u>1. Hàng tồn kho</u> | 141 | D5 | - | - |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 838.989.365 | 1.107.355.711 |
| <u>1. Chi phí trả trước ngắn hạn</u> | 151 | D6 | - | - |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | D7 | 19.469.265 | 409.209.717 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | D7 | 24.476.249 | 24.476.249 |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 795.043.851 | 673.669.745 |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 1.131.752.974.082 | 1.093.860.064.543 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | - | - |
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 212 | | - | - |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ | 213 | D8 | - | - |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 218 | D9 | - | - |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 1.109.170.517.978 | 1.071.277.608.439 |
| <u>1. Tài sản cố định hữu hình</u> | 221 | D10 | 7.920.634 | 12.080.961 |
| - Nguyên giá | 222 | | 1.886.488.735 | 1.886.488.735 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (1.878.568.101) | (1.874.407.774) |
| <u>2. Tài sản cố định thuê tài chính</u> | 224 | D11 | 601.381.128 | 641.858.704 |
| - Nguyên giá | 225 | | 971.461.818 | 971.461.818 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | (370.080.690) | (329.603.114) |
| <u>3. Tài sản cố định vô hình</u> | 227 | D12 | 8.291.305.131 | 8.291.305.131 |
| - Nguyên giá | 228 | | 8.301.395.131 | 8.301.395.131 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (10.090.000) | (10.090.000) |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | D13 | 1.100.269.911.085 | 1.062.332.363.643 |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | D14 | - | - |
| - Nguyên giá | 241 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 242 | | - | - |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | - | - |
| <u>1. Đầu tư vào công ty con</u> | 251 | D15 | - | - |
| <u>2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh</u> | 252 | D16 | - | - |
| <u>3. Đầu tư dài hạn khác</u> | 258 | D17 | - | - |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 | | - | - |
| Lợi thế thương mại | | | - | - |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 22.582.456.104 | 22.582.456.104 |
| <u>1. Chi phí trả trước dài hạn</u> | 261 | D18 | 10.535.256.104 | 10.535.256.104 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | D25 | - | - |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | 12.047.200.000 | 12.047.200.000 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 1.184.235.301.338 | 1.140.204.554.877 |

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Cuối quý | Đầu năm |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| A - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 959.233.907.360 | 923.499.940.308 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 363.924.104.031 | 385.811.293.742 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | D19 | 227.429.044.458 | 211.053.206.190 |
| 2. Phải trả người bán | 312 | | 73.131.441.877 | 73.315.884.889 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | - | - |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | D7 | 229.524.560 | 927.200 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 1.120.388.691 | 1.895.627.979 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | D20 | 59.971.641.876 | 97.686.842.670 |
| 7. Phải trả ngắn hạn nội bộ | 317 | | - | - |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318 | | - | - |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | D22 | 2.042.062.569 | 1.858.804.814 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | - | - |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 595.309.803.329 | 537.688.646.566 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | - | - |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | D23 | - | - |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | | 350.000.000 | 350.000.000 |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | D24 | 594.959.803.329 | 537.338.646.566 |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | D25 | - | - |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | - | - |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | | - | - |
| B - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 225.001.393.978 | 216.704.614.569 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | D26 | 225.001.393.978 | 216.704.614.569 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 202.396.507.633 | 193.896.507.633 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 10.642.450.000 | 10.642.450.000 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | - | - |
| 4. Cổ phiếu quỹ | 414 | | - | - |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | | - | - |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | 10.648.552.120 | 10.836.183.806 |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | - | - |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | - | - |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | - | - |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | 1.313.884.225 | 1.329.473.130 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | | - | - |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | | |
| 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 431 | | - | - |
| 2. Nguồn kinh phí | 432 | D27 | - | - |
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | | - | - |
| C. Lợi ích cổ đông thiểu số | | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 1.184.235.301.338 | 1.140.204.554.877 |

Ngày 18 tháng 04 năm 2013



Người lập bảng
Lê Thu Hương



Kế toán trưởng
Trần Ngọc Thùy



Giám đốc
Trương Chí Thành

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

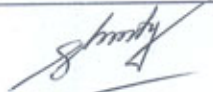
Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Cuối quý | Đầu năm |
|---|-------------|----------|---------|
| 1. Tài sản thuê ngoài 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 4. Nợ khó đòi đã xử lý 5. Ngoại tệ các loại: USD EUR JPY AUD SGD 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | D28 | | |

Ngày 18 tháng 04 năm 2013



Người lập bảng
Lê Thu Hương



Kế toán trưởng
Trần Ngọc Thủy




Giám đốc
Trương Chí Thành

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH

Phân phát sinh

Từ tháng 1 đến tháng 3 Năm 2013

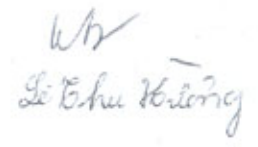
Đơn vị tính: đồng

| SHTK | TÊN TÀI KHOẢN | DƯ NỢ ĐẦU KỲ | DƯ CÓ ĐẦU KỲ | PHÁT SINH NỢ | PHÁT SINH CÓ | DƯ NỢ CUỐI KỲ | DƯ CÓ CUỐI KỲ |
|------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 111 | Tiền mặt | 1 682 732 | | 851 500 000 | 836 845 060 | 16 337 672 | |
| 112 | Tiền gửi Ngân hàng | 237 505 132 | | 56 649 219 936 | 48 198 165 723 | 8 688 559 345 | |
| 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | 409 209 717 | | 23 070 355 | 412 810 807 | 19 469 265 | |
| 138 | Phải thu khác | 4 981 793 986 | | 44 069 873 | 2 176 161 903 | 2 849 701 956 | |
| 141 | Tạm ứng | 422 697 031 | | 357 500 000 | 236 125 894 | 544 071 137 | |
| 144 | Cấm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 250 972 714 | | | | 250 972 714 | |
| 211 | Tài sản cố định hữu hình | 1 886 488 735 | | | | 1 886 488 735 | |
| 212 | Tài sản cố định thuê tài chính | 971 461 818 | | | | 971 461 818 | |
| 213 | Tài sản cố định vô hình | 8 301 395 131 | | | | 8 301 395 131 | |
| 214 | Hao mòn tài sản cố định | | 2 214 100 888 | | 44 637 903 | | 2 258 738 791 |
| 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | 1 062 332 363 643 | | 37 937 547 442 | | 1 100 269 911 085 | |
| 242 | Chi phí trả trước dài hạn | 10 535 256 104 | | | | 10 535 256 104 | |
| 244 | Ký quỹ, ký cược dài hạn | 12 047 200 000 | | | | 12 047 200 000 | |
| 311 | Vay ngắn hạn | | 139 795 872 846 | | 16 415 171 600 | | 156 211 044 446 |
| 315 | Nợ dài hạn đến hạn trả | | 71 257 333 344 | 39 333 332 | | | 71 218 000 012 |
| 331 | Phải trả cho người bán | | 33 299 732 116 | 21 210 315 645 | 21 025 872 633 | | 33 115 289 104 |
| 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 23 549 049 | | 7 528 290 | 236 125 650 | | 205 048 311 |
| 334 | Phải trả người lao động | | 1 895 627 979 | 814 551 761 | 39 312 473 | | 1 120 388 691 |
| 335 | Chi phí phải trả | | 97 686 842 670 | 57 627 135 430 | 19 911 934 636 | | 59 971 641 876 |
| 338 | Phải trả, phải nộp khác | | 1 858 804 814 | 20 000 000 | 130 671 610 | | 1 969 476 424 |
| 341 | Vay dài hạn | | 537 338 646 566 | | 57 621 156 763 | | 594 959 803 329 |
| 344 | Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | | 350 000 000 | | | | 350 000 000 |
| 411 | Nguồn vốn kinh doanh | | 204 538 957 633 | | 8 500 000 000 | | 213 038 957 633 |
| 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | 10 836 183 806 | 3 256 377 798 | 3 068 746 112 | | 10 648 552 120 |
| 421 | Lợi nhuận chưa phân phối | | 1 329 473 130 | 15 588 905 | | | 1 313 884 225 |
| 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | | | 7 875 688 | 7 875 688 | | |
| 635 | Chi phí tài chính | | | 23 464 593 | 23 464 593 | | |
| 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | | | 445 927 695 | 445 927 695 | | |
| 911 | Xác định kết quả kinh doanh | | | 23 464 593 | 23 464 593 | | |
| | TỔNG CỘNG | 1 102 401 575 792 | 1 102 401 575 792 | 179 354 471 336 | 179 354 471 336 | 1 146 380 824 962 | 1 146 380 824 962 |

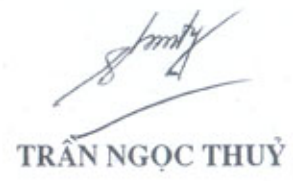
| SHTK | TÊN TÀI KHOẢN | DƯ NỢ ĐẦU KỲ | DƯ CÓ ĐẦU KỲ | PHÁT SINH NỢ | PHÁT SINH CÓ | DƯ NỢ CUỐI KỲ | DƯ CÓ CUỐI KỲ |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|

Ngày tháng năm

NGƯỜI LẬP BIỂU


Li Khu Hien

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN


TRẦN NGỌC THUY

GIÁM ĐỐC


TRƯƠNG CHÍ THÀNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2013

Đơn vị báo cáo: Z17 - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2

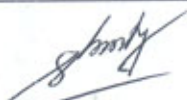
Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế Quý I/2013 | Năm trước |
|--|-----------|-------------|---------------------|--------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | D29 | - | - |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | D30 | - | - |
| 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | | - | - |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | D31 | - | - |
| 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | - | - |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | D32 | 7.875.688 | 342.134.782 |
| 7. Chi phí hoạt động tài chính | 22 | D33 | 23.464.593 | 122.664.306 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 17.500.000 | 120.289.274 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | D34 | - | - |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | D35 | - | - |
| 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | (15.588.905) | 219.470.476 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | D36 | - | - |
| 12. Chi phí khác | 32 | D37 | - | 112.749.751 |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | - | (112.749.751) |
| 14. Thu nhập/(lỗ) từ công ty liên kết, liên doanh | 45 | | - | - |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | (15.588.905) | 106.720.725 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | D38 | - | 35.269.984 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | D38 | - | - |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | (15.588.905) | 71.450.741 |
| 19. Thu nhập/(lỗ) thuộc các cổ đông thiểu số | 62 | | - | - |
| 20. Thu nhập/(lỗ) sau thuế của Tổng Công ty | 63 | | (15.588.905) | 71.450.741 |
| 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | (1) | 4 |

Ngày 18 tháng 04 năm 2013



Người lập bảng
Lê Thu Hương



Kế toán trưởng
Trần Ngọc Thủy



Giám đốc
Trương Chí Thành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2013

Phương pháp gián tiếp

Đơn vị báo cáo: Z17 - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế Quý I/2013 | Năm trước |
|---|-------|-------------|-------------------|-------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | (15.588.905) | 106.720.925 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | |
| - Khấu hao TSCĐ | 02 | | 44.637.903 | - |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | - | - |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | | - | - |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (7.875.688) | (342.134.782) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | D33 | 17.500.000 | 120.289.274 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 38.673.310 | (115.124.783) |
| - (Tăng)/giảm các khoản phải thu | 09 | | 2.327.872.231 | 23.866.450.957 |
| - (Tăng)/giảm hàng tồn kho | 10 | | - | - |
| - Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | | 19.113.663.766 | 3.340.846.450 |
| - (Tăng)/giảm chi phí trả trước | 12 | | - | - |
| - Tiền lãi vay đã trả | 13 | | (57.621.156.763) | (23.527.249.099) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | D7 | - | (103.479.475) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | | - | - |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 16 | | - | (460.800.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (36.140.947.456) | 3.000.644.050 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | | (37.937.547.442) | (128.637.037.649) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | - | - |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | - | - |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | - | 5.000.000.000 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | - | - |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | - | - |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 7.875.688 | 342.134.782 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (37.929.671.754) | (123.294.902.867) |
| 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 | D26 | 8.500.000.000 | - |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | - | - |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 74.036.328.363 | 120.718.544.411 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | - | (5.387.471.153) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | D26 | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | 82.536.328.363 | 115.331.073.258 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | | 8.465.709.153 | (4.963.185.559) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 239.187.864 | 5.202.373.423 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | - | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | | 8.704.897.017 | 239.187.864 |

Ngày 18 tháng 04 năm 2013

Wb

Trần Ngọc Thủy



Người lập bảng
Lê Thu Hương

Kế toán trưởng
Trần Ngọc Thủy

Giám đốc
Trương Chí Thành

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2013

Đơn vị báo cáo: Z17 - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| D1- Tiền | Cuối quý | Đầu năm |
|----------------------|----------------------|--------------------|
| - Tiền mặt | 16.337.672 | 1.682.732 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 8.688.559.345 | 237.505.132 |
| - Tiền đang chuyển | - | - |
| Cộng | 8.704.897.017 | 239.187.864 |

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| D2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | Cuối quý | Đầu năm |
|---|----------|---------|
| - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn | - | - |
| - Đầu tư ngắn hạn khác | - | - |
| - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | - | - |
| Cộng | - | - |

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| D3- Phải thu nội bộ ngắn hạn | Cuối quý | Đầu năm |
|---------------------------------|----------|---------|
| - Cho vay nội bộ ngắn hạn | - | - |
| - Phải thu nội bộ ngắn hạn khác | - | - |
| Cộng | - | - |

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| D4- Các khoản phải thu ngắn hạn khác | Cuối quý | Đầu năm |
|---|----------------------|----------------------|
| - Phải thu về cổ phần hoá | - | - |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | - | - |
| - Phải thu người lao động | - | - |
| - Cho vay ngắn hạn | 2.922.288.101 | 4.981.793.986 |
| - Phải thu khác | 2.922.288.101 | 4.981.793.986 |
| Cộng | 2.922.288.101 | 4.981.793.986 |

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| D5- Hàng tồn kho | Cuối quý | Đầu năm |
|----------------------------------|----------|---------|
| - Hàng mua đang đi đường | - | - |
| - Nguyên liệu, vật liệu | - | - |
| - Công cụ, dụng cụ | - | - |
| - Chi phí SX, KD dở dang | - | - |
| - Thành phẩm | - | - |
| - Hàng hóa | - | - |
| - Hàng gửi đi bán | - | - |
| - Hàng hoá kho bảo thuế | - | - |
| - Hàng hoá bất động sản | - | - |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | - | - |

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| D8- Phải thu dài hạn nội bộ | Cuối quý | Đầu năm |
|--------------------------------|----------|---------|
| - Cho vay dài hạn nội bộ | - | - |
| - Phải thu dài hạn nội bộ khác | - | - |
| Cộng | - | - |

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| | Cuối quý | Đầu năm |
|----------------------------------|----------|---------|
| D9- Phải thu dài hạn khác | | |
| - Ký quỹ, ký cược dài hạn | | |
| - Các khoản tiền nhận ủy thác | | |
| - Cho vay dài hạn không lãi | | |
| - Phải thu dài hạn khác | | |
| Cộng | | |

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| | Cuối quý | Đầu năm |
|---|--------------------------|--------------------------|
| D13- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | | |
| Tổng số chi phí XDCB dở dang | 1.100.269.911.085 | 1.062.332.363.643 |

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| | Cuối quý | Đầu năm |
|---|----------|---------|
| D17- Đầu tư dài hạn khác | | |
| - Đầu tư cổ phiếu | | |
| - Đầu tư trái phiếu | | |
| - Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu | | |
| - Cho vay và cho thuê tài chính dài hạn | | |
| - Đầu tư dài hạn khác | | |
| Cộng | | |

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| | Cuối quý | Đầu năm |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| D19- Vay và nợ ngắn hạn | | |
| a. Vay và nợ ngắn hạn | | |
| - Vay ngắn hạn ngân hàng | 155.711.044.446 | 139.295.872.846 |
| - Vay ngắn hạn tổ chức | 500.000.000 | 500.000.000 |
| - Vay ngắn hạn cá nhân | | |
| b. Nợ dài hạn đến hạn trả | | |
| - Nợ dài hạn đến hạn trả ngân hàng | 71.218.000.012 | 71.257.333.344 |
| - Nợ dài hạn đến hạn trả tổ chức | | |
| - Nợ dài hạn đến hạn trả cá nhân | | |
| Cộng | 227.429.044.458 | 211.053.206.190 |

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| | Cuối quý | Đầu năm |
|---|-----------------------|-----------------------|
| D20- Chi phí phải trả | | |
| - Trích trước hoạt động kinh doanh | | |
| - Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu | | |
| - Trích trước lãi sử dụng vốn | | |
| - Trích trước khác | 59.971.641.876 | 97.686.842.670 |
| Cộng | 59.971.641.876 | 97.686.842.670 |

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| | Cuối quý | Đầu năm |
|--------------------------------------|----------|---------|
| D21- Phải trả ngắn hạn nội bộ | | |
| - Vay ngắn hạn nội bộ | | |
| - Phải trả ngắn hạn nội bộ khác | | |
| Cộng | | |

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| | Cuối quý | Đầu năm |
|--|----------------------|----------------------|
| D22- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | | |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết | | 43.459.082 |
| - Kinh phí công đoàn | | |
| - Bảo hiểm xã hội | | |
| - Bảo hiểm y tế | | |
| - Phải trả về cổ phần hoá | | |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | | |
| - Doanh thu chưa thực hiện | | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 2.042.062.569 | 1.815.345.732 |
| Cộng | 2.042.062.569 | 1.858.804.814 |

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| | Cuối quý | Đầu năm |
|-------------------------------------|----------|---------|
| D23- Phải trả dài hạn nội bộ | | |
| - Vay dài hạn nội bộ | | |
| - Phải trả dài hạn nội bộ khác | | |
| Cộng | | |

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| | Cuối quý | Đầu năm |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| D24- Vay và nợ dài hạn | | |
| - Vay và nợ ngân hàng | 594.959.803.329 | 537.338.646.566 |
| - Vay và nợ tổ chức | | |
| - Vay và nợ cá nhân | | |
| Cộng | 594.959.803.329 | 537.338.646.566 |

c- Các khoản nợ thuê tài chính

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| | Cuối quý | Đầu năm |
|-------------------------------------|----------|---------|
| D27- Nguồn kinh phí | | |
| - Nguồn kinh phí còn lại đầu năm | | |
| - Nguồn kinh phí được cấp trong năm | | |
| - Chi sự nghiệp | | |
| - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm | | |

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| | Cuối quý | Đầu năm |
|--|----------|---------|
| D28- Tài sản thuê ngoài | | |
| (1)- Giá trị tài sản thuê ngoài | | |
| - TSCĐ thuê ngoài | | |
| - Tài sản khác thuê ngoài | | |
| (2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê 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 | | |

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| | Lũy kế Quý I/2013 | Năm trước |
|--|-------------------|-----------|
| D29- Doanh thu | | |
| - Doanh thu bán hàng | | |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | | |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp) | | |
| + 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; | | |
| Cộng | | |

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| D30- Các khoản giảm trừ doanh thu | Lũy kế Quý I/2013 | Năm trước |
|--|--------------------------|------------------|
| - Chiết khấu thương mại | - | - |
| - Giảm giá hàng bán | - | - |
| - Hàng bán bị trả lại | - | - |
| - Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp) | - | - |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | - | - |
| - Thuế xuất khẩu | - | - |
| Cộng | - | - |

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| D31- Giá vốn hàng bán | Lũy kế Quý I/2013 | Năm trước |
|---|--------------------------|------------------|
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán | - | - |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán | - | - |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | - | - |
| - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán | - | - |
| - Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư | - | - |
| - Hao hụt, mất mát hàng tồn kho | - | - |
| - Các khoản chi phí vượt mức bình thường | - | - |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | - | - |
| Cộng | - | - |

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| D32- Doanh thu hoạt động tài chính | Lũy kế Quý I/2013 | Năm trước |
|--|--------------------------|--------------------|
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 7.875.688 | 342.134.782 |
| - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu | - | - |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia | - | - |
| - Lãi bán chứng khoán | - | - |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | - | - |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | - | - |
| - Lãi bán hàng trả chậm | - | - |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | - | - |
| Cộng | 7.875.688 | 342.134.782 |

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| D33- Chi phí hoạt động tài chính | Lũy kế Quý I/2013 | Năm trước |
|--|--------------------------|--------------------|
| - Lãi tiền vay | 17.500.000 | 120.289.274 |
| - Chi phí mua bán chứng khoán | - | - |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | - | - |
| - Lỗ bán ngoại tệ | - | - |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | - | - |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | - | - |
| - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | - | - |
| - Chi phí tài chính khác | 5.964.593 | 2.375.032 |
| Cộng | 23.464.593 | 122.664.306 |

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| D34- Chi phí bán hàng | Lũy kế Quý I/2013 | Năm trước |
|------------------------------------|--------------------------|------------------|
| - Chi phí nhân viên | - | - |
| - Chi phí nguyên vật liệu | - | - |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | - | - |
| - Chi phí bảo hành nhà chung cư | - | - |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | - | - |
| - Chi phí bằng tiền khác | - | - |
| Cộng | - | - |

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| D35- Chi phí quản lý | Lũy kế Quý I/2013 | Năm trước |
|---|--------------------------|------------------|
| - Chi phí nhân viên | - | - |
| - Chi phí nguyên vật liệu | - | - |
| - Chi phí đồ dùng văn phòng | - | - |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | - | - |
| - Thuế, phí và lệ phí | - | - |
| - Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu | - | - |
| - Chi phí dự phòng | - | - |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | - | - |
| - Chi phí bằng tiền khác | - | - |
| Cộng | - | - |

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| D36- Thu nhập khác | Lũy kế Quý I/2013 | Năm trước |
|--|--------------------------|------------------|
| - Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định | - | - |
| - Giá trị công trình được cắt giảm theo quyết toán do TCT làm chủ đầu tư | - | - |
| - Thu nhập công nợ không đối tượng | - | - |
| - Thu nhập khác | - | - |
| Cộng | - | - |

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| D37- Chi phí khác | Lũy kế Quý I/2013 | Năm trước |
|---|--------------------------|--------------------|
| - Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý | - | - |
| - Xử lý hàng tồn kho | - | - |
| - Chi phí khác | - | 112.749.751 |
| Cộng | - | 112.749.751 |

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| D39- Cam kết | Cuối quý | Đầu năm |
|---------------------|-----------------|----------------|
| + ... | - | - |
| + ... | - | - |
| + ... | - | - |
| + ... | - | - |
| + ... | - | - |
| + ... | - | - |
| Cộng | - | - |

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2013

Đơn vị báo cáo: Z17 - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| D6- Chi phí trả trước ngắn hạn | Đầu năm | Tăng trong kỳ | Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ | Kết chuyển giảm khác | Cuối quý |
|---------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| - Công cụ dụng cụ | - | - | - | - | - |
| - Chi phí bảo hiểm | - | - | - | - | - |
| - Chi phí khác | - | - | - | - | - |
| Cộng | - | - | - | - | - |

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| D18- Chi phí trả trước dài hạn | Đầu năm | Tăng trong kỳ | Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ | Kết chuyển giảm khác | Cuối quý |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ | - | - | - | - | - |
| - Chi phí thành lập doanh nghiệp | - | - | - | - | - |
| - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn | - | - | - | - | - |
| - Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình | - | - | - | - | - |
| - Công cụ dụng cụ | - | - | - | - | - |
| - Vật tư luân chuyển | - | - | - | - | - |
| - Chi phí sửa chữa lớn | - | - | - | - | - |
| - Chi phí lãi vay | - | - | - | - | - |
| - Chi phí khác | 10.535.256.104 | - | - | - | 10.535.256.104 |
| Cộng | 10.535.256.104 | - | - | - | 10.535.256.104 |

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| D7- Thuế và các khoản phải thu/nộp Nhà nước | Đầu năm | Phải nộp trong kỳ | Số đã nộp trong kỳ | Cuối quý |
|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| - Thuế GTGT hàng bán nội địa | (409.209.717) | (23.070.355) | (412.810.807) | (19.469.265) |
| - Thuế GTGT hàng nhập khẩu | - | - | - | - |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | - | - | - | - |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | - | - | - | - |
| - Thuế TNDN | (24.476.249) | - | - | (24.476.249) |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 927.200 | - | 927.200 | - |
| - Thuế tài nguyên | - | - | - | - |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất | - | - | - | - |
| - Thuế thu trên vốn | - | - | - | - |
| - Các loại thuế khác | - | 232.524.560 | 3.000.000 | 229.524.560 |
| Cộng | (432.758.766) | 209.454.205 | (408.883.607) | 185.579.046 |

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2013

Đơn vị báo cáo: Z17 - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2

D10 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | TSCĐ hữu hình khác | Tổng cộng |
|--|------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình | | | | | |
| Số dư đầu năm | - | 296.757.388 | 1.200.889.655 | 388.841.692 | 1.886.488.735 |
| Mua trong kỳ | - | - | - | - | - |
| Đầu tư XDCB hoàn thành | - | - | - | - | - |
| Tăng khác | - | - | - | - | - |
| Chuyển sang bất động sản đầu tư | - | - | - | - | - |
| Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - |
| Giảm khác | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối Quý I/2013 | - | 296.757.388 | 1.200.889.655 | 388.841.692 | 1.886.488.735 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư đầu năm | - | 292.937.939 | 1.199.793.185 | 381.676.650 | 1.874.407.774 |
| Khấu hao trong kỳ | - | 520.833 | 548.239 | 3.091.255 | 4.160.327 |
| Tăng khác | - | - | - | - | - |
| Chuyển sang bất động sản đầu tư | - | - | - | - | - |
| Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - |
| Giảm khác | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối Quý I/2013 | - | 293.458.772 | 1.200.341.424 | 384.767.905 | 1.878.568.101 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình | | | | | |
| Tại ngày đầu năm | - | 3.819.449 | 1.096.470 | 7.165.042 | 12.080.961 |
| Tại ngày cuối Quý I/2013 | - | 3.298.616 | 548.231 | 4.073.787 | 7.920.634 |

- Giá trị còn lại cuối năm/kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm/kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm/kỳ chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình;

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2013

Đơn vị báo cáo: Z17 - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2

D11- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | TSCĐ hữu hình khác | Tổng cộng |
|--|------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|
| Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính | | | | | |
| Số dư đầu năm | | 971.461.818 | | | 971.461.818 |
| Thuê tài chính trong kỳ | | | | | |
| Mua lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | |
| Tăng khác | | | | | |
| Trả lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | |
| Giảm khác | | | | | |
| Số dư cuối Quý I/2013 | | 971.461.818 | | | 971.461.818 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư đầu năm | | 329.603.114 | | | 329.603.114 |
| Khấu hao trong kỳ | | 40.477.576 | | | 40.477.576 |
| Mua lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | |
| Tăng khác | | | | | |
| Trả lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | |
| Giảm khác | | | | | |
| Số dư cuối Quý I/2013 | | 370.080.690 | | | 370.080.690 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính | | | | | |
| Tại ngày đầu năm | | 641.858.704 | | | 641.858.704 |
| Tại ngày cuối Quý I/2013 | | 601.381.128 | | | 601.381.128 |

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2013

Đơn vị báo cáo: Z17 - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2

D12- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| Khoản mục | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Bản quyền, bằng sáng chế | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|---|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| Nguyên giá TSCĐ vô hình | | | | | |
| Số dư đầu năm | 8.291.305.131 | - | - | 10.090.000 | 8.301.395.131 |
| Mua trong kỳ | - | - | - | - | - |
| Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | - | - | - | - | - |
| Tăng do hợp nhất kinh doanh | - | - | - | - | - |
| Tăng khác | - | - | - | - | - |
| Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - |
| Giảm khác | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối Quý I/2013 | 8.291.305.131 | - | - | 10.090.000 | 8.301.395.131 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư đầu năm | - | - | - | 10.090.000 | 10.090.000 |
| Khấu hao trong kỳ | - | - | - | - | - |
| Tăng khác | - | - | - | - | - |
| Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - |
| Giảm khác | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối Quý I/2013 | - | - | - | 10.090.000 | 10.090.000 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình | | | | | |
| Tại ngày đầu năm | 8.291.305.131 | - | - | - | 8.291.305.131 |
| Tại ngày cuối Quý I/2013 | 8.291.305.131 | - | - | - | 8.291.305.131 |

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2013

Đơn vị báo cáo: Z17 - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2

D14- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| Khoản mục | Số dư đầu năm | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Số dư cuối Quý I/2013 |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | | | | |
| - 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 của bất động sản đầu tư | | | | |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |

D24c- Các khoản nợ thuê tài chính

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| Thời hạn | Lũy kế Quý I/2013 | | | Năm trước | | |
|----------------------|---|-------------------|------------|---|-------------------|------------|
| | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc |
| Từ 1 năm trở xuống | | | | | | |
| Trên 1 năm đến 5 năm | | | | | | |
| Trên 5 năm | | | | | | |

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2013

Đơn vị báo cáo: Z17 - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2

D26- Vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

| | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Vốn khác của chủ sở hữu | Cổ phiếu quỹ | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ dự phòng tài chính | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Nguồn vốn XDDB | Cộng |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| Số dư đầu năm trước | 193.896.507.633 | 10.642.450.000 | - | - | - | 10.295.526.491 | - | - | - | 1.718.822.389 | - | 216.553.306.513 |
| - Tăng vốn trong năm trước | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.450.741 | - | 71.450.741 |
| - Lãi/(lỗ) trong năm trước | - | - | - | - | - | 540.657.315 | - | - | - | - | - | 540.657.315 |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm vốn trong năm trước | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (460.800.000) | - | (460.800.000) |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Số dư đầu năm nay | 193.896.507.633 | 10.642.450.000 | - | - | - | 10.836.183.806 | - | - | - | 1.329.473.130 | - | 216.704.614.569 |
| - Tăng vốn trong kỳ này | 8.500.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | (15.588.905) | - | 8.500.000.000 |
| - Lãi/(lỗ) trong kỳ này | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (15.588.905) |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm vốn trong kỳ này | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (187.631.686) |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - | (187.631.686) | - | - | - | - | - | (187.631.686) |
| Số dư cuối Quý I/2013 | 202.396.507.633 | 10.642.450.000 | - | - | - | 10.648.552.120 | - | - | - | 1.313.884.225 | - | 225.001.393.978 |

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

| | Cuối quý | Đầu năm |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Vốn góp của Vinaconex | 140.500.007.633 | 132.000.007.633 |
| - Vốn góp của các đối tượng khác | 61.896.500.000 | 61.896.500.000 |
| Cộng | 202.396.507.633 | 193.896.507.633 |

Tỷ lệ vốn góp của Vinaconex

| | | |
|---------------------|--------|--------|
| - Theo vốn thực góp | 69,42% | 68,08% |
| - Theo giấy phép | 28,10% | 26,40% |

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

| c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận | | |
|--|-------------------|-----------------|
| | Lũy kế Quý I/2013 | Năm trước |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 193.896.507.633 | 193.896.507.633 |
| + Vốn góp đầu năm | 8.500.000.000 | - |
| + Vốn góp tăng trong kỳ | - | - |
| + Vốn góp giảm trong kỳ | - | - |
| + Vốn góp cuối kỳ | 202.396.507.633 | 193.896.507.633 |
| - Cổ tức đã chia | - | - |
| + từ lợi nhuận kỳ kế toán | - | - |
| + từ lợi nhuận kỳ trước | - | - |
| - Cổ tức đã chia bằng tiền | - | - |

| d- Cổ tức | | |
|---|-------------------|-----------|
| | Lũy kế Quý I/2013 | Năm trước |
| - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán: | - | - |
| + 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: | - | - |

| đ- Cổ phiếu | | |
|--|-------------------|------------|
| | Lũy kế Quý I/2013 | Năm trước |
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | 50.000.000 | 50.000.000 |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | 19.389.651 | 19.389.651 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 19.389.651 | 19.389.651 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | - | - |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại | - | - |
| + Cổ phiếu phổ thông | - | - |
| + Cổ phiếu ưu đãi | - | - |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 19.389.651 | 19.389.651 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 19.389.651 | 19.389.651 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | - | - |

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :

| e- Các quỹ của doanh nghiệp: | | |
|---------------------------------|------|--|
| - Quỹ đầu tư phát triển | % LN | |
| - Quỹ dự phòng tài chính | % LN | |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | % LN | |

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp ???

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2013

CÔNG NỢ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (phần 1)

Đơn vị báo cáo: Z17 - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2

D41-9- Trả trước cho người bán (Mã số 132)

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| Trả trước của đơn vị | Mã số | Cuối quý |
|--|-------|-----------------------|
| Công ty cổ phần xây dựng số 7 | Z7 | 15.998.058.304 |
| Công ty cổ phần VIMECO | Z18 | 2.280.142.703 |
| Công ty cổ phần Bê tông và xây dựng Xuân Mai | Z23 | 150.000.000 |
| Khác | | 21.587.951.766 |
| Cộng | | 40.016.152.773 |

| Theo số liệu đối chiếu với bên liên quan | | |
|--|-----------------------|-------|
| Số dư Cuối quý | Chênh lệch | Lý do |
| - | 15.998.058.304 | |
| - | 2.280.142.703 | |
| - | 150.000.000 | |
| - | 21.587.951.766 | |
| - | 40.016.152.773 | |

D41-12- Phải thu khác (Mã số 135)

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| Phải thu từ đơn vị | Mã số | Cuối quý |
|--------------------------------|-------|----------------------|
| Công ty cổ phần xây dựng số 7 | Z7 | 92.938.670 |
| Công ty cổ phần xây dựng số 11 | Z10 | 97.273.356 |
| Công ty cổ phần VIMECO | Z18 | 1.257.005.422 |
| Khác | | 1.475.070.653 |
| Cộng | | 2.922.288.101 |

| Theo số liệu đối chiếu với bên liên quan | | |
|--|----------------------|-------|
| Số dư Cuối quý | Chênh lệch | Lý do |
| - | 92.938.670 | |
| - | 97.273.356 | |
| - | 1.257.005.422 | |
| - | 1.475.070.653 | |
| - | 2.922.288.101 | |

D41-18- Phải trả người bán (Mã số 312)

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| Phải trả cho đơn vị | Mã số | Cuối quý |
|--|-------|-----------------------|
| Công ty cổ phần xây dựng số 7 | Z7 | 6.882.101.638 |
| Công ty cổ phần VIMECO | Z18 | 23.267.810.091 |
| Công ty cổ phần Bê tông và xây dựng Xuân Mai | Z23 | 147.458.011 |
| Khác | | 42.834.072.137 |
| Cộng | | 73.131.441.877 |

| Theo số liệu đối chiếu với bên liên quan | | |
|--|-----------------------|-------|
| Số dư Cuối quý | Chênh lệch | Lý do |
| - | 6.882.101.638 | |
| - | 23.267.810.091 | |
| - | 147.458.011 | |
| - | 42.834.072.137 | |
| - | 73.131.441.877 | |

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ kết thúc ngày 31/03/2013

CÔNG NỢ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (phần 2)
Đơn vị báo cáo: Z17 - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2
D41-31- Vay ngắn hạn tổ chức (Mô số 311)

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| Đơn vị cho vay | Mã số | Đầu năm | Tăng | thu bằng tiền | Giảm | chi bằng tiền | Cuối quý |
|------------------------|-------|--------------------|----------|---------------|----------|---------------|--------------------|
| Công ty cổ phần VIMECO | Z18 | 500.000.000 | - | - | - | - | 500.000.000 |
| Cộng | | 500.000.000 | - | - | - | - | 500.000.000 |

| Theo số liệu đối chiếu với bên liên quan | | |
|--|--------------------|-------|
| Số dư Cuối quý | Chênh lệch | Lý do |
| - | 500.000.000 | |
| - | 500.000.000 | |

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31/03/2013

Đơn vị báo cáo: Z17 - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2

D42- Chỉ số tài chính và hoạt động

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| | Đơn vị tính | Lũy kế Quý I/2013 | Năm trước |
|--|-------------|-------------------|-----------|
| Cơ cấu tài sản | | | |
| - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | % | 4,43 | 4,06 |
| - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | % | 95,57 | 95,94 |
| Cơ cấu vốn | | | |
| - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | % | 81,00 | 80,99 |
| - Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn | % | 19,00 | 19,01 |
| Khả năng thanh toán | | | |
| - Khả năng thanh toán hiện thời | Lần | 0,05 | 0,05 |
| - Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn | Lần | 0,14 | 0,12 |
| - Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,02 | 0,00 |
| Tỷ suất sinh lời | | | |
| - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu | % | - | - |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu | % | - | - |
| - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản | % | (0,00) | 0,01 |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản | % | (0,00) | 0,01 |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu | % | (0,01) | 0,03 |

Ngày 18 tháng 04 năm 2013

Người lập bảng
Lê Thu Hương

Kế toán trưởng
Trần Ngọc Thủy



Giám đốc
Trương Chí Thành