

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

TÀI SẢN	MS	TM	31/03/2015	01/01/2015
			VND	VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.455.266.345.891	1.610.497.915.820
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	158.621.184.718	414.907.865.578
1. Tiền	111		47.321.184.718	57.007.865.578
2. Các khoản tương đương tiền	112		111.300.000.000	357.900.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		480.497.523.658	537.981.609.417
1. Phải thu khách hàng	131		276.876.463.779	364.122.267.677
2. Trả trước cho người bán	132		186.738.318.248	164.438.767.560
4. Các khoản phải thu khác	135	5.2	26.278.574.518	19.696.186.189
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(9.395.832.887)	(10.275.612.009)
IV. Hàng tồn kho	140	5.3	770.231.049.023	626.061.010.473
1. Hàng tồn kho	141		770.231.049.023	626.061.010.473
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		45.916.588.492	31.547.430.352
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.4	1.355.829.133	1.127.483.366
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		20.734.735.655	11.473.043.991
2. Thuế và các khoản khác phải thu	154		8.613.474	11.317.247
3. Tài sản ngắn hạn khác	158	5.5	23.817.410.230	18.935.585.748
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		509.543.842.312	467.544.724.862
II. Tài sản cố định	220		284.085.564.328	238.239.635.415
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.6	71.957.114.238	76.129.864.940
- Nguyên giá	222		250.964.222.499	250.475.007.397
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(179.007.108.261)	(174.345.142.457)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.7	1.694.861.887	1.821.341.013
- Nguyên giá	228		10.913.551.854	10.913.551.854
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(9.218.689.967)	(9.092.210.841)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	5.8	210.433.588.203	160.288.429.462
III. Bất động sản đầu tư	240	5.9	90.826.855.084	91.844.704.143
1. Nguyên giá	241		96.348.430.488	96.348.430.488
2. Giá trị hao mòn lũy kế	242		(5.521.575.404)	(4.503.726.345)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		117.679.864.705	117.679.864.705
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	5.10	112.858.094.705	112.858.094.705
3. Đầu tư dài hạn khác	258	5.11	4.821.770.000	4.821.770.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		14.096.109.212	16.819.465.653
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.12	10.596.872.764	12.601.709.815
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		2.851.406.948	3.568.215.838
3. Tài sản dài hạn khác	268		647.829.500	649.540.000
VI. Lợi thế thương mại	269		2.590.923.078	2.961.054.946
TỔNG TÀI SẢN	270		1.964.810.188.203	2.078.042.640.682

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/03/2015	01/01/2015
			VND	VND
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.031.408.349.393	1.177.806.489.013
I. Nợ ngắn hạn	310		890.619.869.210	1.071.017.140.632
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	5.13	125.526.060.878	115.282.617.572
2. Phải trả người bán	312		261.869.695.498	445.486.761.051
3. Người mua trả tiền trước	313		141.741.840.820	33.726.662.631
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	5.14	61.960.385.220	106.362.263.393
5. Phải trả người lao động	315		28.832.496.891	69.454.926.002
6. Chi phí phải trả	316	5.15	52.724.652.853	89.952.868.924
9. Các khoản phải trả, phải nộp NH khác	319	5.16	51.854.383.629	55.173.108.130
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	5.17	154.675.988.772	142.872.861.394
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		11.434.364.649	12.705.071.535
II. Nợ dài hạn	330		140.788.480.183	106.789.348.381
1. Phải trả dài hạn khác	333		-	139.211.321
2. Vay và nợ dài hạn	334	5.18	103.464.640.887	74.357.198.239
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		3.057.124.626	2.663.541.460
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		1.655.255.274	255.813.742
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		897.408.737.967	863.831.621.517
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.19	897.408.737.967	863.831.621.517
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		201.000.000.000	201.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4.726.187.500	4.726.187.500
3. Vốn khác của CSH	413		6.886.924.872	6.886.924.872
4. Cổ phiếu quỹ	414		(4.320.000)	(4.320.000)
5. Chênh lệch đánh giá tài sản	415		432.841.146	432.841.146
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		1.104.247.862	1.104.247.862
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		20.739.079.553	20.801.830.931
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		17.566.476.160	17.585.970.291
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		644.957.300.875	611.297.938.915
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số	439		35.993.100.843	36.404.530.152
TỔNG NGUỒN VỐN	440		1.964.810.188.203	2.078.042.640.682

Người lập biểu



Phạm Thị Thanh Bình

Kế toán trưởng



Trần Thị Minh Việt

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015

Tổng Giám đốc



Trịnh Văn Tuấn

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

CHỈ TIÊU	TM	31/03/2015	01/01/2015
4. Nợ khó đòi đã xử lý		12.373.726.137	12.373.726.137
5. Ngoại tệ các loại (USD)		11.163,81	55.752,45

Người lập biểu



Phạm Thị Thanh Bình

Kế toán trưởng



Trần Thị Minh Việt

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015

Tổng Giám đốc



Trịnh Văn Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

MẪU B 02-DN

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		465.160.181.137	474.254.251.065	465.160.181.137	474.254.251.065
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	5.20	465.160.181.137	474.254.251.065	465.160.181.137	474.254.251.065
4. Giá vốn hàng bán	11	5.21	391.601.350.921	333.277.650.776	391.601.350.921	333.277.650.776
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		73.558.830.216	140.976.600.289	73.558.830.216	140.976.600.289
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.22	3.512.905.051	2.078.859.366	3.512.905.051	2.078.859.366
7. Chi phí tài chính	22	5.23	2.108.920.763	5.279.518.432	2.108.920.763	5.279.518.432
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>1.971.773.718</i>	<i>5.181.257.886</i>	<i>1.971.773.718</i>	<i>5.181.257.886</i>
8. Chi phí bán hàng	24		5.442.341.349	2.558.665.150	5.442.341.349	2.558.665.150
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		24.700.018.572	16.813.969.908	24.700.018.572	16.813.969.908
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		44.820.454.583	118.403.306.165	44.820.454.583	118.403.306.165
11. Thu nhập khác	31	5.24	20.000.668	644.602.598	20.000.668	644.602.598
12. Chi phí khác	32	5.24	149.359.163	28.272.697	149.359.163	28.272.697
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		(129.358.495)	616.329.901	(129.358.495)	616.329.901
14. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết	45		-	-	-	-
14. Tổng lợi nhuận KT trước thuế(50 = 30+40)	50		44.691.096.088	119.019.636.066	44.691.096.088	119.019.636.066
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.25	8.947.875.314	25.680.886.289	8.947.875.314	25.941.446.375
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	5.26	1.110.392.056	1.057.676.538	1.110.392.056	797.116.452
17. Lợi nhuận sau TNDN (60 = 50-51-52)	60		34.632.828.719	92.281.073.239	34.632.828.719	92.281.073.239
17.1. Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số	61		304.266.547	122.906.111	304.266.547	122.906.111
17.2. Lợi nhuận sau thuế của các cổ đông của công ty mẹ (62=60-61)	62		34.328.562.172	92.158.167.128	34.328.562.172	92.158.167.128
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.27	1.708	5.120	1.708	5.120

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

Hà nội ngày 15 tháng 05 năm 2015

Người lập biểu



Phạm Thị Thanh Bình

Kế toán trưởng



Trần Thị Minh Việt

Tổng Giám đốc



Trịnh Văn Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ*(Theo phương pháp gián tiếp)*

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

Chỉ tiêu	MS	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm 2015	Năm 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	0	44.691.096.088	119.019.636.066
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	6.262.837.048	4.542.647.729
- Các khoản dự phòng	03	14.161.224.033	3.654.027.850
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(3.512.905.051)	(2.078.859.366)
- Chi phí lãi vay	06	1.971.773.718	5.181.257.886
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	0	63.574.025.836	130.318.710.165
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	43.689.074.207	280.386.857.265
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(148.215.870.379)	96.085.676.533
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(147.639.462.659)	(216.681.157.008)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	1.554.106.033	840.311.654
- Tiền lãi vay đã trả	13	(2.027.452.674)	(5.428.861.810)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(50.632.492.519)	(37.144.130.710)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	2.684.225.911	2.181.328.756
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(2.206.728.402)	(1.300.657.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(239.220.574.646)	249.258.077.845
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21	(60.291.235.498)	(42.143.748.630)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và LN được chia	27	3.235.057.541	2.078.859.366
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(57.056.177.957)	(40.064.889.264)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	147.621.338.614	103.518.681.682
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(107.420.452.660)	(440.918.568.720)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(210.814.211)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động TC	40	39.990.071.743	(337.399.887.038)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(256.286.680.860)	(128.206.698.457)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	414.907.865.578	284.960.384.538
Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	158.621.184.718	156.753.686.081

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Phạm Thị Thanh Bình

Trần Thị Minh Việt

Trịnh Văn Tuấn