

Đơn vị báo cáo:

Địa chỉ:

Loại báo cáo:

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Tổ 33, khu 5, phường Hà Khánh, Tp Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

CTM-BCTC Công

ty mẹ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng VN

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm (3)	Số đầu năm (-3)
1	2	3	4
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100	1,962,912,760,154	620,003,112,291
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	317,568,166,458	10,202,332,516
1. Tiền	111	317,568,166,458	10,202,332,516
2. Các khoản tương đương tiền	112	0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121	0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	1,388,280,382,228	311,158,872,609
1. Phải thu khách hàng	131	1,280,809,379,964	123,940,362,295
2. Trả trước cho người bán	132	79,804,731,474	173,403,986,500
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	27,666,270,790	13,814,523,814
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	0	0
IV. Hàng tồn kho	140	245,175,125,097	246,098,310,166
1. Hàng tồn kho	141	245,175,125,097	246,098,310,166
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	11,889,086,371	52,543,597,000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	11,171,585,664	52,241,640,636
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157	0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	717,500,707	301,956,364
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260 + 269)	200	19,696,785,896,816	19,665,219,265,429
I- Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212	0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	0	0

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	0	0
II. Tài sản cố định	220	18,430,810,008,459	18,391,664,665,897
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12,867,537,125,941	7,324,185,745,285
- Nguyên giá	222	15,680,055,246,311	9,780,180,698,830
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	-2,812,518,120,370	-2,455,994,953,545
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	0	0
- Nguyên giá	225	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	646,328,698	674,352,586
- Nguyên giá	228	1,483,293,937	1,483,293,937
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	-836,965,239	-808,941,351
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	5,562,626,553,820	11,066,804,568,026
III. Bất động sản đầu tư	240	0	0
- Nguyên giá	241	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242	0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	5,000,000,000	5,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251	0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	5,000,000,000	5,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260	1,260,975,888,357	1,268,554,599,532
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	1,260,975,888,357	1,268,554,599,532
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268	0	0
VI. Lợi thế thương mại	269	0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	21,659,698,656,970	20,285,222,377,720
NGUỒN VỐN			
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300	17,279,269,879,310	16,102,673,403,261
I. Nợ ngắn hạn	310	4,510,086,978,813	3,777,776,591,390
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	2,267,682,422,289	2,364,142,705,606
2. Phải trả người bán	312	1,560,860,828,940	1,151,050,496,945
3. Người mua trả tiền trước	313	0	0
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	2,233,845,800	185,862,194
5. Phải trả người lao động	315	9,892,650,969	10,482,593,703
6. Chi phí phải trả	316	253,803,828,721	243,066,052,676
7. Phải trả nội bộ	317	0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318	0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	409,425,269,656	204,747,828
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	6,188,132,438	8,644,132,438

12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327	0	0
II. Nợ dài hạn	330	12,769,182,900,497	12,324,896,811,871
1. Phải trả dài hạn người bán	331	0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333	0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	12,769,182,900,497	12,324,896,811,871
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337	0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	0	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339	0	0
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	4,380,428,777,660	4,182,548,974,459
I. Vốn chủ sở hữu	410	4,380,428,777,660	4,182,548,974,459
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	4,500,000,000,000	4,500,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	230,890,628,441	230,890,628,441
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414	0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	12,696,830,922	12,696,830,922
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	28,098,604,172	28,098,604,172
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	-391,257,285,875	-589,137,089,076
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421	0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422	0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	0	0
1. Nguồn kinh phí	432	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	0	0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400 + 439)	440	21,659,698,656,970	20,285,222,377,720

Ghi chú: - Những chi tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chi tiêu và “Mã số”.

- Mục loại báo cáo: Ghi rõ báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính riêng.

- Đơn vị tính: Đề nghị ghi chi tiết đơn vị tính là VND.