

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		81.222.833.841	93.673.078.500
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.788.051.859	6.520.439.381
1. Tiền	111	VI.1	5.788.051.859	6.520.439.381
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		44.371.112.512	52.161.563.318
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	47.686.367.173	55.638.733.217
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		511.245.216	452.725.559
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	VI.4	7.034.044.240	7.034.044.240
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	9.299.123.400	9.258.771.659
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.6	-20.159.667.517	-20.222.711.357
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		30.130.056.857	34.095.239.508
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	30.130.056.857	34.095.239.508
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		933.612.613	895.836.293
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13	485.217.384	292.456.237
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		448.395.229	452.584.630
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			150.795.426

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		61.782.574.679	69.961.083.344
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		22.681.814.998	29.236.876.649
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3	21.538.223.804	28.093.285.455
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4	1.143.591.194	1.143.591.194
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		5.602.397.816	5.527.890.118
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	5.602.397.816	5.527.890.118
- Nguyên giá	222		28.624.179.049	28.820.489.185
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-23.021.781.233	-23.292.599.067
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10		
- Nguyên giá	228		446.300.864	446.300.864
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-446.300.864	-446.300.864
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.626.286.712	1.451.878.807
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8	1.626.286.712	1.451.878.807
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2	31.477.025.019	33.464.366.904
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		29.599.202.199	28.964.366.901
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		4.373.933.173	6.900.000.003
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-2.496.110.353	-2.400.000.000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		395.050.134	280.070.866
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13	395.050.134	280.070.866
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		143.005.408.520	163.634.161.844

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		84.844.952.708	105.041.306.180
I. Nợ ngắn hạn	310		72.625.144.869	91.577.112.674
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.15	2.938.964.792	4.713.361.926
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10.500.890.012	10.322.013.362
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	7.326.768.091	9.899.812.345
4. Phải trả người lao động	314		22.083.405.093	31.745.341.947
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	78.000.001	722.970.083
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20	59.171.927	716.291.344
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	21.747.006.616	24.270.079.032
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.14	7.522.195.568	8.644.451.675
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		368.742.769	542.790.960
II. Nợ dài hạn	330		12.219.807.839	13.464.193.506
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.15	8.117.663.466	9.352.632.708
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19	3.174.132.054	3.321.523.479
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.14	257.600.000	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		670.412.319	790.037.319
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		58.160.455.812	58.592.855.664
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.23	58.160.455.812	58.592.855.664
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		26.097.100.000	26.097.100.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		26.097.100.000	26.097.100.000
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		8.502.618.712	8.502.618.712
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-620.000	-620.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		12.525.459.102	12.769.556.439
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			62.215.660
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		10.745.748.273	9.012.900.557
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		9.329.551.937	9.012.900.557
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.416.196.336	
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		290.149.725	2.149.084.296
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		143.005.408.520	163.634.161.844

Người lập biểu


Lê Thị Lan Phương

Kê toán trưởng


Lê Minh Quyết



..... tháng 5 năm 2015

P. Tông Giám đốc


Lê Thị Thiên Kim

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý I năm 2015

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	KỶ BÁO CÁO		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VII.1	15.166.466.907	18.704.219.158	15.166.466.907	18.704.219.158
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VII.2		73.338.725		73.338.725
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		15.166.466.907	18.630.880.433	15.166.466.907	18.630.880.433
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	11.357.412.572	15.488.230.107	11.357.412.572	15.488.230.107
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		3.809.054.335	3.142.650.326	3.809.054.335	3.142.650.326
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	406.901.715	232.179.449	406.901.715	232.179.449
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	182.054.870	275.821.548	182.054.870	275.821.548
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		182.054.870	275.821.548	182.054.870	275.821.548
8. Phần lãi, lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		624.496.915	515.388.464	624.496.915	515.388.464
9. Chi phí bán hàng	25	VII.8	27.166.951	34.525.975	27.166.951	34.525.975
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	2.807.267.272	2.222.041.728	2.807.267.272	2.222.041.728
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22)+24 - (25 + 26)}	30		1.823.963.872	1.357.828.988	1.823.963.872	1.357.828.988
12. Thu nhập khác	31	VII.6	18.866.300	790.483.629	18.866.300	790.483.629
13. Chi phí khác	32	VII.7	159.840.997	468.479.773	159.840.997	468.479.773
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-140.974.697	322.003.856	-140.974.697	322.003.856
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.682.989.175	1.679.832.844	1.682.989.175	1.679.832.844
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.1 n	274.071.037	313.645.860	274.071.037	313.645.860
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		1.408.918.138	1.366.186.984	1.408.918.138	1.366.186.984
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61		1.416.196.336	1.356.773.720	1.416.196.336	1.356.773.720
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-7.278.198	9.413.264	-7.278.198	9.413.264
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		540	524	540	524
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Lê Thị Lan Phương

Kế toán trưởng

Lê Minh Quyết

Lập, ngày tháng 5 năm 2015



Tổng giám đốc

Lê Thị Thiên Kim

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo Phương pháp gián tiếp)

Quý I năm 2015

(Hợp nhất)

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	Mã Số	Năm nay	Năm trước
I	Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh			
1	Lợi nhuận trước thuế	1	1,058,492,260	1,679,832,844
2	Điều chỉnh cho các khoản			
-	Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	2	235,384,621	279,434,756
-	Các khoản dự phòng	3	(243,762,837)	0
-	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4	0	0
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	0	(207,000,000)
-	Chi phí lãi vay	6	182,054,870	275,821,548
-	Các khoản điều chỉnh khác	7	0	0
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	1,232,168,914	2,028,089,148
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	9	14,786,042,075	8,472,446,741
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(1,046,681,315)	(2,066,660,850)
-	Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(12,320,723,764)	(6,506,676,095)
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(323,109,855)	(895,177,773)
-	Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	0	
-	Tiền lãi vay đã trả	14	(182,054,870)	(275,821,548)
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(1,365,527,591)	(197,301,430)
-	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	0	
-	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(291,625,000)	0
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	488,488,594	558,898,193
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	(515,815,962)	(156,000,001)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	0
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	0	
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn đơn vị khác	26	1,000,000,000	0
7	Tiền thu lãi cho vay cổ tức và lợi nhuận được chia	27	0	207,000,000

	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	484,184,038	50,999,999
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	0	0
2	Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	0	0
3	Tiền thu từ đi vay	33	1,733,767,200	2,861,381,891
4	Tiền trả nợ gốc vay	34	(2,598,423,307)	(2,478,306,085)
5	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	0	0
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	0
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	(864,656,107)	383,075,806
	Lưu chuyển tiền thuần trong kì (50 = 20+30+40)	50	108,016,525	992,973,998
	Tiền và tương đương tiền đầu kì	60	5,680,035,334	5,555,758,776
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
	Tiền và tương đương tiền cuối kì (70 = 50+60+61)	70	5,788,051,859	6,548,732,774

LẬP BIỂU

Đào Thị Minh

Đào Thị Minh

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Lê Minh Quyết
Lê Minh Quyết

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Lê Thị Thiên Kim

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý I/2015

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần

2. Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ

3. Ngành nghề kinh doanh

- Tư vấn thiết kế các công trình xây dựng
- Khảo sát địa hình, địa chất các công trình xây dựng.
- Thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất, nền móng và vật liệu xây dựng

4. Cấu trúc doanh nghiệp

- Tổng số công ty con : 01 công ty
- + Số lượng các công ty con được hợp nhất : 01
- Danh sách công ty con được hợp nhất : Công ty CP Phát triển Đô thị và Nông thôn Sông Đà
- + Địa chỉ : Thôn Lai Xá – xã Thanh Thủy – huyện Thanh Hà – tỉnh Hải Dương
- + Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 73,48%
- + Quyền biểu quyết của Công ty mẹ : 73,48%
- Công ty con bị loại khỏi quá trình hợp nhất : Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Việt Nam - Canada (do đã thoái vốn trong kỳ)
- Danh sách các công ty liên kết quan trọng được phản ánh trong Báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu : Công ty CP thủy điện Đăk Đoa
- + Địa chỉ : 138 Tôn Đức Thắng – phường Yên Thế - thành phố Pleiku – tỉnh Gia Lai
- + Tỷ lệ phần sở hữu : 28,99%
- + Tỷ lệ quyền biểu quyết : 28,99%

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

1. Kỳ kế toán năm

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý I của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/209/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính..

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/209/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

Việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Công ty cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau.

1. Tiền và tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền.

2. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết : được ghi nhận theo giá gốc bắt đầu từ ngày góp vốn đầu tư, hoặc ngày mua cổ phiếu, trái phiếu.

Dự phòng cho các khoản đầu tư vào tổ chức kinh tế khác được trích lập khi các tổ chức kinh tế này bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư) với mức trích lập bằng chênh lệch giữa vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế và vốn chủ sở hữu thực có nhân (x) với tỷ lệ góp vốn của Công ty so với tổng số vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế.

Tăng, giảm số dư dự phòng các khoản đầu tư tài chính được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ.

3. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau:

- Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán:

Phần mềm kế toán : Giá mua của phần mềm máy tính mà không phải là một bộ phận gắn kết với phần cứng có liên quan thì được vốn hóa. Nguyên giá của phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí mà công ty đã chi ra tính đến thời điểm đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy tính được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 3 năm.

6. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước :

Chi phí trả trước phân bổ cho hoạt động đầu tư XD CB, cải tạo, nâng cấp TSCĐ trong kỳ vốn hóa vào TSCĐ đang được đầu tư và nâng cấp đó.

7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng.

8. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông.

Cổ phiếu quỹ

Khi mua lại cổ phiếu do công ty phát hành, khoản tiền trả bao gồm cả các chi phí liên quan đến giao dịch được ghi nhận là cổ phiếu quỹ được phản ánh là một khoản giảm trừ trong vốn chủ sở hữu. Khi tái phát hành, chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá sổ sách của cổ phiếu quỹ được ghi vào Thặng dư vốn cổ phần.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Doanh thu cung cấp dịch vụ :

Khi kết quả thực hiện hợp đồng được ước tính một cách đáng tin cậy thì với các hợp đồng xây dựng qui định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận và được phản ánh trên hóa đơn đã lập.

Các khoản tăng, giảm khối lượng xây lắp, các khoản thu bồi thường và các khoản thu khác chỉ được ghi nhận doanh thu khi đã thống nhất với khách hàng.

10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do được điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán, các chi phí không được trừ cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập không phải chịu thuế và các khoản lỗ được chuyển.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý I của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp

- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm.
- 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.
- 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.
- 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên.
- Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ vào dự kiến mức tổn thất để lập dự phòng.

Tăng hoặc giảm số dư dự phòng nợ phải thu ~~khó~~ đòi được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ

4. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc (-) dự phòng giảm giá. Giá gốc bao gồm giá mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

5. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

- Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận ban đầu theo nguyên giá, trong quá trình sử dụng TSCĐ được hạch toán theo ba tiêu thức nguyên giá, hao mòn và giá trị còn lại. Nguyên giá của tài sản được xác định là toàn bộ chi phí mà đơn vị đã bỏ ra để có được tài sản đó tính đến thời điểm đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lỗ lãi nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong năm.

Khấu hao tài sản cố định hữu hình được thực hiện theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau:

<u>Loại tài sản cố định</u>	<u>Số năm</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc	10-25
Máy móc và thiết bị	5-10
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	6-10
Thiết bị, dụng cụ quản lý	3-5

- Tài sản vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Tài sản cố định vô hình của công ty bao gồm :

Thương hiệu Sông Đà : Được xác định theo Biên bản Kiểm toán Nhà nước năm 2009, xác định phần giá trị phân bổ còn lại của Thương hiệu Sông Đà trên tài khoản chi phí trả trước dài hạn (đơn vị phân bổ từ năm 2004) chuyển sang nguyên giá TSCĐ vô hình, Công ty khấu hao vào chi phí trong 7 năm, từ năm 2003-2010.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
 Quý I của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp

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

Đơn vị tính : Đồng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền mặt	229.142.416	650.828.399
Tiền gửi ngân hàng	5.558.909.443	5.869.610.982
Cộng	<u>5.788.051.859</u>	<u>6.520.439.381</u>

2. Các khoản đầu tư tài chính

	Số cuối quý			Số đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	29.599.202.199		29.599.202.199	28.964.366.901		28.964.366.901
Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa	29.599.202.199		29.599.202.199	28.964.366.901		28.964.366.901
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4.373.933.173	2.496.110.353	1.877.822.820	6.900.000.003	2.400.000.000	4.500.000.000
Công ty CP Cao su Phú Riềng	2.400.000.000	2.400.000.000		2.400.000.000	2.400.000.000	
Công ty TNHH Việt Nam Canada	473.933.170	96.110.353	377.822.817			
Công ty CP Đầu tư và TM Sông Đà	1.500.000.003		1.500.000.003	1.500.000.003		1.500.000.003
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				3.000.000.000		3.000.000.000
Cộng	<u>33.973.135.372</u>	<u>2.496.110.353</u>	<u>31.477.025.019</u>	<u>35.864.366.904</u>	<u>2.400.000.000</u>	<u>33.464.366.904</u>

- Công ty đang nắm giữ 28,99% vốn điều lệ của Công ty CP thủy điện Đắk Đoa
- Công ty đang nắm giữ 10% vốn điều lệ của Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada
- Công ty đang nắm giữ 198.375 cổ phần, chiếm 13,07% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư và phát triển Sông Đà
- Khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Cao su Phú Riềng - Karatine là khoản đầu tư ủy thác qua Tổng công ty Sông Đà

3. Phải thu của khách hàng

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
Phải thu khách hàng ngắn hạn	47.686.367.173	55.638.733.217
- Các khoản phải thu khách hàng khác	47.686.367.173	55.638.733.217
Phải thu khách hàng dài hạn	21.538.223.804	28.093.285.455
Cộng	<u>69.224.590.977</u>	<u>83.732.018.672</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
 Quý I của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp

4. Phải thu khác

	Số cuối quý		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ngắn hạn	16.333.167.640	588.905.815	16.292.815.899	588.915.815
- Phải thu về cho vay ngắn hạn (CTCP Điện Việt Lào)	7.034.044.240		7.034.044.240	
- Phải thu ngắn hạn khác	9.299.123.400	588.905.815	9.258.771.659	588.905.815
+ <i>Tạm ứng</i>	3.319.592.074		4.158.144.990	
+ <i>Phải thu người lao động</i>	737.121.177		384.842.910	
+ <i>Các khoản ký cược, ký quỹ</i>	296.616.052		318.711.419	
+ <i>Các khoản phải thu khác</i>	4.945.794.097	588.905.815	4.397.072.340	588.905.815
Dài hạn	1.143.591.194		1.143.591.194	
- Các khoản ký cược, ký quỹ	381.981.600		381.981.600	
- Phải thu khác	761.609.594		761.609.594	
Cộng	17.476.758.834	588.905.815	17.436.407.093	588.915.815

6. Nợ xấu

	Số cuối quý		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;	20.159.667.517	20.159.667.517	20.222.711.357	20.222.711.357
BĐH Xekaman 3	2.345.043.229	2.345.043.229	2.345.043.229	2.345.043.229
CTCP TD Việt Lào	4.351.569.638	4.351.569.638	4.351.569.638	4.351.569.638
Cộng	20.159.667.517	20.159.667.517	20.222.711.357	20.222.711.357

7. Hàng tồn kho

	Số cuối quý		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	20.254.766		23.044.182	
- Chi phí sản xuất linh doanh dở dang	30.101.345.091		34.060.849.326	
- Thành phẩm	8.457.000		11.346.000	
Cộng	30.130.056.857		34.095.239.508	

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
 Quý I của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp

8. Tài sản dở dang dài hạn

b. Xây dựng cơ bản dở dang

	Số cuối quý	Số cuối quý
- Căn hộ thuộc dự án City view Sông Đà – Hà Đông	1.074.800.750	1.074.800.750
- Sửa chữa nhà G9	183.485.962	35.670.000
- Mua sắm	368.000.000	341.408.057
Cộng	1.626.286.712	1.451.878.807

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà xưởng và vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm	8.567.444.595	11.578.486.122	8.254.210.025	420.348.443	28.820.489.185
- Mua trong năm					
- Đầu tư XD CB hoàn thành	332.933.964				
- Giảm khác		-489.744.100		-39.500.000	-529.244.100
Số cuối quý	8.900.378.559	11.088.742.022	8.254.210.025	380.848.443	28.624.179.049
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số đầu năm	6.357.287.430	8.715.556.948	8.010.967.331	208.787.358	23.292.599.067
- Khấu hao trong kỳ	27.794.310	146.421.313	42.925.182	18.243.816	186.655.827
- Giảm khác		-489.744.100		-16.458.355	
Số cuối quý	6.385.081.740	8.372.234.161	8.053.892.513	210.572.819	23.021.781.233
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm		1.396.926.771	243.242.694	188.519.440	1.828.688.905
Tại ngày cuối quý	2.515.296.819	2.716.507.861	200.317.512	170.275.624	5.602.397.816

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay : 200.317.512 đ

- Nguyên giá TSCĐ hữu hình đã khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng được sử dụng : 19.733.203.675 đ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
 Quý I của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Thương hiệu Sông Đà	Phần mềm tin học	Cộng
Nguyên giá			
Số dư đầu năm	396.300.864	50.000.000	446.300.864
- Mua trong năm			
Số cuối quý	396.300.864	50.000.000	446.300.864
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số đầu năm	396.300.864	50.000.000	446.300.864
Khấu hao trong kỳ			
Số cuối quý	396.300.864	50.000.000	446.300.864
Giá trị còn lại			
Tại ngày đầu năm			
Tại ngày cuối quý			
- Nguyên giá TSCĐ hữu hình đã khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng được : 446.300.864 đ			

13. Chi phí trả trước

	Số cuối quý	Số đầu năm
Ngắn hạn	485.217.384	292.456.237
- Công cụ dụng cụ	241.956.339	292.456.237
- Các khoản chi phí khác	243.261.045	
Dài hạn	395.050.134	280.070.866
- Chi phí sửa chữa	49.889.036	66.762.500
- Các khoản chi phí khác	345.161.098	213.308.366
Cộng	880.267.518	572.527.103

14. Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Vay ngắn hạn						
Ngân hàng TMCP Công thương Thanh Xuân	7.522.195.568	7.522.195.568	1.476.167.200	2.598.423.307	8.644.451.675	8.644.451.675
Dài hạn						
Ngân hàng TMCP Công thương Thanh Xuân (HĐ 01/2015)	257.600.000	257.600.000	257.600.000			
Cộng	7.779.795.568	7.779.795.568	1.733.767.200	2.598.423.307	8.644.451.675	8.644.451.675

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
 Quý I của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp

15. Phải trả người bán

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Các khoản phải trả người bán	11.056.628.258	11.056.628.258	14.065.994.634	14.065.994.634
- Số quá hạn chưa thanh toán				
Cộng	11.056.628.258	11.056.628.258	14.065.994.634	14.065.994.634

17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số cuối quý
Phải nộp	9.741.580.322	1.694.473.095	4.109.279.326	7.326.768.091
Thuế GTGT hàng bán nội địa	2.360.800.504	1.147.984.741	2.449.627.573	1.059.157.672
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.275.432.764	274.071.037	1.365.527.591	183.976.210
Thuế TNCN	1.221.457.269	186.570.320	290.124.162	1.117.909.427
Thuế khác	4.883.889.785	85.840.997	4.000.000	4.965.730.782
Phải thu	452.584.630			448.395.229
Thuế GTGT hàng bán nội địa	452.584.630			448.395.229
Cộng	9.288.995.692	1.694.473.095	4.109.279.326	6.878.372.862

18. Chi phí phải trả

	Số cuối quý	Số đầu năm
Ngắn hạn	78.000.001	722.970.083
- Thù lao Hội đồng quản trị	78.000.001	179.983.500
- Lãi vay ngân hàng		16.568.532
- Chi phí công trình		526.418.051
Dài hạn		
Cộng	78.000.001	722.970.083

19. Phải trả khác

	Số cuối quý	Số đầu năm
Ngắn hạn	21.747.006.616	24.270.079.032
- Kinh phí công đoàn	313.780.972	404.178.354
- Bảo hiểm xã hội	526.575.377	1.036.092.715
- Bảo hiểm y tế	137.098.595	139.287.687
- Bảo hiểm thất nghiệp	79.873.339	61.127.676
- Các khoản phải nộp, phải trả khác	20.689.678.333	22.629.392.600

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
 Quý I của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp

- Các khoản phải nộp, phải trả khác	20.689.678.333	22.629.392.600
Dài hạn	3.174.132.054	3.321.523.479
- % giữ lại chờ bảo hành	3.174.132.054	3.321.523.479
Cộng	24.921.138.670	27.591.602.511

20. Doanh thu chưa thực hiện

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
Ngắn hạn		
- Chung cư Nam Xa La	59.171.927	59.171.926
- Các công trình khác		657.119.417
Cộng	59.171.927	716.291.343

23. Vốn chủ sở hữu

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu					
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác của sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	26.097.100.000	8.502.618.712	-620.000	9.729.594.633	3.847.472.051	48.176.165.396
- Lãi trong năm trước					8.103.174.985	8.103.174.985
- Trích lập các quỹ				758.211.776	-1.467.021.106	-708.809.330
- Chia cổ tức					-1.565.826.000	-1.565.826.000
- Tăng khác				2.509.272.217		2.509.272.217
- Giảm khác				-165.306.527	95.100.627	-70.205.900
Số dư cuối năm trước	26.097.100.000	8.502.618.712	-620.000	12.831.772.099	9.012.900.557	56.443.771.368
Số dư đầu năm nay	26.097.100.000	8.502.618.712	-620.000	12.831.772.099	9.012.900.557	56.443.771.368
- Lãi trong kỳ					1.416.196.336	1.416.196.336
- Tăng khác					316.651.380	316.651.380
- Giảm vốn trong năm nay						
- Lỗ trong năm nay						
- Giảm khác				-306.312.997		-306.312.997
Số dư cuối kỳ này	26.097.100.000	8.502.618.712	-620.000	12.525.459.102	10.745.748.273	57.870.306.087

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	13.311.000.000	13.311.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	12.786.100.000	12.786.100.000
Cộng	26.097.100.000	26.097.100.000

d) Cổ phiếu

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
--	--------------------	-------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
 Quý I của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	2.609.710	2.609.710
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	2.609.710	2.609.710
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	62	62
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	62	62
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	2.609.648	2.609.648
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	2.609.648	2.609.648
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đ/ 1 cổ phiếu

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Quỹ đầu tư phát triển;	12.525.459.102	12.769.556.439

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

Đơn vị tính : đồng

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Doanh thu bán hàng	15.166.466.907	18.704.219.158
Cộng	15.166.466.907	18.704.219.158

2. Giảm trừ doanh thu

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Giảm giá hàng bán		73.338.725
Cộng		73.338.725

3. Giá vốn hàng bán

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Giá vốn hàng hóa đã bán	11.357.412.572	15.488.230.107
Cộng	11.357.412.572	15.488.230.107

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lãi tiền gửi không kỳ hạn	12.713.008	17.105.509
- Lợi nhuận góp vốn		207.000.000
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	394.188.707	8.073.940
Cộng	406.901.715	232.179.449

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
 Quý I của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp

5. Chi phí tài chính

	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	182.054.870	275.821.548
Cộng	182.054.870	275.821.548

6. Thu nhập khác

	Năm nay	Năm trước
- Thu nhập hoạt động khác	18.866.300	790.483.629
Cộng	18.866.300	790.483.629

7. Chi phí khác

	Năm nay	Năm trước
- Các khoản phạt	81.840.997	74.400.000
- Thù lao Hội đồng quản trị	78.000.000	393.463.821
- Chi phí khác		615.952
Cộng	159.840.997	468.479.773

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí cho nhân viên	1.957.181.223	1.491.152.252
- Các chi phí bằng tiền khác	850.086.049	730.889.476
Cộng	2.807.267.272	2.222.041.728

b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí cho nhân viên	11.535.874	30.105.751
- Các chi phí bằng tiền khác	15.631.077	4.420.224
Cộng	27.166.951	34.525.975

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;	1.195.596.395	1.394.916.256
- Chi phí nhân công trực tiếp;	10.300.549.072	10.767.047.478
- Chi phí sử dụng máy thi công;	285.093.990	648.222.102
- Chi phí sản xuất chung;	3.439.044.572	5.227.201.521
- Chi phí bán hàng;	27.166.951	45.674.455
- Chi phí quản lý doanh nghiệp.	2.807.267.272	2.222.041.728
Cộng	18.054.718.252	20.305.103.540

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
 Quý I của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	274.071.037	313.645.860
- 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	274.071.037	313.645.860

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

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ		
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	1.733.767.200	2.861.381.891
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:		
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	2.598.423.307	2.478.306.085

IX. Những thông tin khác

Lập, ngày 10 tháng 5 năm 2015

Người lập biểu



Lê Thị Lan Phương

Kế toán trưởng



Lê Minh Quyết



P.Tổng Giám đốc

Lê Thị Thiên Kim