

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III năm 2014**  
**(TIẾP THEO)**

**V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

**1 . TIỀN**

	<b>30/09/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
	VND	VND
Tiền mặt	1,833,167,257	1,595,367,302
Tiền gửi ngân hàng	5,359,856,359	2,558,206,658
- Tiền gửi VND	5,358,191,698	2,556,541,997
- Tiền gửi USD	1,664,661	1,664,661
Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng</b>	<b>7,193,023,616</b>	<b>4,153,573,960</b>

**2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN**

	<b>30/09/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
	VND	VND
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	1,178,444,207	4,091,957,060
Đầu tư ngắn hạn khác	22,932,193,000	22,932,193,000
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	(18,165,200)
<b>Cộng</b>	<b>24,110,637,207</b>	<b>27,005,984,860</b>

**3 . CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC**

	<b>30/09/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
	VND	VND
BHXH, BHYT, BHTN phải thu của người lao động	98,833,240	23,302,391
Nguyễn Văn Minh	19,701,616	19,701,616
Bùi Mộng Điệp	187,533	187,533
Thuế TNCN phải thu của người lao động	22,756,297	13,129,930
Phải thu khác	12,769,439,354	9,877,346,222
Phải thu Công ty TNHH MTV GC & CK Sông Đà	136,236,273	84,406,171
<b>Cộng</b>	<b>13,047,154,313</b>	<b>9,933,667,692</b>

**4 . HÀNG TỒN KHO**

	<b>30/09/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	1,091,247,010	141,440,929
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	22,694,211,897	19,315,372,441
<b>Cộng giá gốc của hàng tồn kho</b>	<b>23,785,458,907</b>	<b>19,456,813,370</b>

**6 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC**

<b>30/09/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
-------------------	-------------------

	VND	VND
Tài sản thiếu chờ xử lý		
Tạm ứng	12,843,414,266	8,458,552,201
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
<b>Cộng giá gốc của hàng tồn kho</b>	<b>12,843,414,266</b>	<b>8,458,552,201</b>

## 9 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
<b>I - Nguyên giá TSCĐ</b>						
1 Số dư đầu kỳ	3,517,428,700	13,619,840,675	5,364,578,289	101,855,000	-	22,603,702,664
2 Số tăng trong kỳ		65,000,000	-	-	-	65,000,000
- Mua trong kỳ	-	65,000,000	-	-	-	65,000,000
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
3 Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
4 Số dư cuối kỳ	3,517,428,700	13,684,840,675	5,364,578,289	101,855,000	-	22,668,702,664
<b>II - Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
1 Số dư đầu kỳ	705,037,885	9,767,962,646	3,819,731,415	51,765,571	-	14,344,497,517
2 Khấu hao trong kỳ	105,522,858	257,149,469	285,589,494	15,278,247	-	663,540,068
3 Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
4 Số dư cuối kỳ	810,560,743	10,025,112,115	4,105,320,909	67,043,818	-	15,008,037,585
<b>III - Giá trị còn lại</b>						
1 Tại ngày đầu kỳ	2,812,390,815	3,851,878,029	1,544,846,874	50,089,429	-	8,259,205,147
2 Tại ngày cuối kỳ	2,706,867,957	3,659,728,560	1,259,257,380	34,811,182	-	7,660,665,079

## 11 TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Giá trị thương hiệu	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Cộng
<b>I - Nguyên giá TSCĐ</b>						
1 Số dư đầu năm	1,830,000,000	-	100,000,000	-	-	1,930,000,000
2 Số tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
- Mua trong năm	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XD CB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
3 Số giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐSĐT	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Điều chuyển n.bộ	-	-	-	-	-	-
4 Số dư cuối năm	1,830,000,000	-	100,000,000	-	-	1,930,000,000
<b>II - Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
1 Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	0
2 Khấu hao trong năm	-	-	-	-	-	-
3 Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý	-	-	-	-	-	-

- Giám khác	-	-	-	-	-
4 Số dư cuối năm	-	-	-	-	0
<b>III - Giá trị còn lại</b>					
1 Tại ngày đầu năm	1,830,000,000	-	100,000,000	-	1,930,000,000
2 Tại ngày cuối năm	1,830,000,000	-	100,000,000	-	1,930,000,000

## 12 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG

	30/09/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chi phí xây dựng cơ bản	200,112,930,327	81,732,579,895
<i>Trong đó:</i>		
- Thủy điện Tát Ngoãng - Sơn La	149,651,302,209	59,094,134,834
- Thủy điện Mường Sang 2 - Mộc Châu - Sơn La	33,569,899,640	7,255,096,907
- Thủy điện Chấn Thịnh - Yên Bái	6,782,228,320	6,037,188,960
- Thủy điện Lông Tào-Yên Bái	7,698,463,887	7,592,019,443
- Thủy điện Thu Cúc - Phú Thọ	482,123,045	482,123,045
- Nhà xưởng Chương Mỹ - Hà Nội	1,928,913,226	1,272,016,706
<b>Cộng</b>	<b>200,112,930,327</b>	<b>81,732,579,895</b>

## 14 . ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN KHÁC

	30/09/2014	01/01/2014
	VND	VND
- Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 2	500,000	500,000
- Góp vốn vào khu kinh tế Hải Hà	660,000,000	660,000,000
<b>Cộng</b>	<b>660,500,000</b>	<b>660,500,000</b>

## 15 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	30/09/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
Chi phí trả trước dài hạn khác	179,725,961	165,988,490
<b>Cộng</b>	<b>179,725,961</b>	<b>165,988,490</b>

## 16 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	30/09/2014	01/01/2014
	VND	VND
Vay ngắn hạn	40,562,536,716	17,949,413,000
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây	29,996,536,716	17,949,413,000
- Vay ca nhân	10,566,000,000	1,235,000,000
<b>Cộng</b>	<b>40,562,536,716</b>	<b>17,949,413,000</b>

## 17 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	30/09/2014	01/01/2014
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng	5,087,673,114	1,103,500,780
Thuế thu nhập doanh nghiệp	959,089,662	1,651,606,529

Thuế thu nhập cá nhân	73,389,372	31,584,736
Các loại thuế khác	91,336,637	15,746,350
Các khoản thuế khác, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>6,211,488,785</b>	<b>2,802,438,395</b>

#### 18 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	<b>30/09/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
	VND	VND
Chi phí lãi vay	-	22,859,950
Chi phí phải trả	5,052,945,818	65,000,000
<b>Cộng</b>	<b>5,052,945,818</b>	<b>87,859,950</b>

#### 19 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC

	<b>30/09/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	11,878,693	58,982,462
Bảo hiểm xã hội	2,672,257,789	1,950,498,319
Các khoản phải trả, phải nộp khác	9,371,998,511	11,461,467,940
Bảo hiểm thất nghiệp		105,641,164
Các khoản phải thu khác ( dư có)		
<b>Cộng</b>	<b>12,056,134,993</b>	<b>13,576,589,885</b>

#### 21 . VAY VÀ NỢ DÀI HẠN

	<b>30/09/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
	VND	VND
Vay dài hạn	63,565,379,000	17,314,453,000
- Ngân hàng PT Sơn La	52,353,379,000	16,984,453,000
- Ngân hàng TMCP An Bình	11,212,000,000	330,000,000
Nợ dài hạn	-	-
<b>Cộng</b>	<b>63,565,379,000</b>	<b>17,314,453,000</b>

#### 23 VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu ( chi tiết tại phụ lục VCSH)

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	<b>30/09/2014</b>	<b>01/01/2014</b>
	VND	VND
Vốn góp của các cổ đông khác	160,076,850,000	160,076,850,000
<b>Cộng</b>	<b>160,076,850,000</b>	<b>160,076,850,000</b>

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Cuối kỳ	Đầu năm
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu năm	160,076,850,000	160,076,850,000
- Vốn góp tăng trong năm	-	-
- Vốn góp giảm trong năm	-	-
- Vốn góp cuối năm	160,076,850,000	160,076,850,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia		-

d) Cổ phiếu

	Cuối kỳ	Đầu năm
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	16,007,685	16,007,685
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	16,007,685	16,007,685
- Cổ phiếu phổ thông	16,007,685	16,007,685
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu được mua lại	351	351
- Cổ phiếu phổ thông	351	351
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	16,007,334	16,007,334
- Cổ phiếu phổ thông	16,007,334	16,007,334
- Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10,000	10,000

e) Các quỹ của Công ty

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	904,573,864	794,603,591
- Quỹ dự phòng tài chính	329,822,947	329,822,947
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
	<b>1,234,396,811</b>	<b>1,124,426,538</b>

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO THUYẾT MINH CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN  
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

25 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Năm nay VND	Năm trước VND
Doanh thu bán hàng	-	-
Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
Doanh thu hợp đồng xây dựng	46,170,315,729	69,456,100,318
- Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ	46,170,315,729	69,456,100,318
<b>Cộng</b>	<b>46,170,315,729</b>	<b>69,456,100,318</b>

26 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Năm nay VND	Năm trước VND
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	41,207,903,063	67,897,640,668
Giá vốn hàng bán	-	-
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
<b>Cộng</b>	<b>41,207,903,063</b>	<b>67,897,640,668</b>

**27 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

	Năm nay VND	Năm trước VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,883,983,116	2,506,885,868
<b>Cộng</b>	<b><u>1,883,983,116</u></b>	<b><u>2,506,885,868</u></b>

**28 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

	Năm nay VND	Năm trước VND
Lãi tiền vay	2,364,392,841	1,409,153,430
Chi phí tài chính khác	459,610,919	1,054,166,229
<b>Cộng</b>	<b><u>2,824,003,760</u></b>	<b><u>1,409,153,430</u></b>

**29 . THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG KỲ**

	Năm nay	Năm trước
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	264,856,275	220,071,042
Thuế TNDN phải nộp	117,409,561	76,148,638
	-	
	<b><u>147,446,714</u></b>	<b><u>143,922,404</u></b>

Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2014

**Người lập biểu****Kế toán trưởng****Giám đốc**

Đinh Thị Đào

Lê Quảng Đại

Đinh Văn Nhân







64,082,063,971