

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

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

1 . TIỀN

	31/12/2014	<u>01/01/2014</u>
	VND	VND
Tiền mặt	3,028,505,650	1,595,367,302
Tiền gửi ngân hàng	2,696,849,736	2,558,206,658
- Tiền gửi VND	2,695,185,075	2,556,541,997
- Tiền gửi USD	1,664,661	1,664,661
Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	<u>5,725,355,386</u>	<u>4,153,573,960</u>

2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

	31/12/2014	01/01/2014
	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)
Cộng	<u>24,110,637,207</u>	<u>27,005,984,860</u>

3 . CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
BHXH, BHYT, BHTN phải thu của người lao động	44,357,598	23,302,391
Thuế TNCN phải thu của người lao động	22,756,297	14,133,329
Phải thu khác	16,505,257,200	9,359,209,279
Phải thu Công ty CP TV và KD Sông Đà	1,043,702,407	452,616,522
Phải thu Công ty TNHH MTV GC & CK Sông Đà	177,051,323	84,406,171
Cộng	<u>17,793,124,825</u>	<u>9,933,667,692</u>

4 . HÀNG TỒN KHO

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	101,149,028	141,440,929
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	18,211,523,309	19,315,372,441
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	18,312,672,337	19,456,813,370

6 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tài sản thiếu chờ xử lý		
Tạm ứng	6,646,995,133	8,458,552,201
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	6,646,995,133	8,458,552,201

9 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ 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
I - Nguyên giá TSCĐ						
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
- Tăng 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
II - Giá trị hao mòn lũy kế						
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	160,530,474	323,768,184	380,785,992	20,370,996	-	885,455,646
3 Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
4 Số dư cuối kỳ	865,568,359	10,091,730,830	4,200,517,407	72,136,567	-	15,229,953,163
III - Giá trị còn lại						
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	2,651,860,341	3,593,109,845	1,164,060,882	29,718,433	-	7,438,749,501

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
I - Nguyên giá TSCĐ						
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
II - Giá trị hao mòn lũy kế						
1 Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	0
2 Khấu hao trong năm	-	-	-	-	-	-
3 Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
4 Số dư cuối năm	-	-	-	-	-	0
III - Giá trị còn lại						
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 DỒ DANG

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chi phí xây dựng cơ bản	206,915,330,749	81,732,579,895
<i>Trong đó:</i>		
- Thủy điện Tắt Ngoãng - Sơn La	158,550,412,718	59,094,134,834
- Thủy điện Mường Sang 2 - Mộc Châu - Sơn La	39,013,430,083	7,255,096,907
- Thủy điện Chân Thịnh - Yên Bái	6,912,571,677	6,037,188,960
- Thủy điện Lông Tào-Yên Bái		7,592,019,443
- Thủy điện Thu Cúc - Phú Thọ	482,123,045	482,123,045
- Nhà xưởng Chương Mỹ - Hà Nội	1,956,793,226	1,272,016,706
Cộng	206,915,330,749	81,732,579,895

14 . ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN KHÁC

31/12/2014 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
Cộng	660,500,000	660,500,000

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	85,645,872	165,988,490
Cộng	85,645,872	165,988,490

16 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Vay ngắn hạn	38,959,635,716	17,949,413,000
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây	29,983,635,716	17,949,413,000
- Vay ca nhân	8,976,000,000	1,235,000,000
Cộng	38,959,635,716	17,949,413,000

17 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng	4,972,113,781	1,103,500,780
Thuế thu nhập doanh nghiệp	852,517,795	1,651,606,529
Thuế thu nhập cá nhân	55,081,535	31,584,736
Các loại thuế khác	15,746,350	15,746,350
Các khoản thuế khác, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	5,895,459,461	2,802,438,395

18 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chi phí lãi vay	-	22,859,950
Chi phí phải trả	5,695,248,872	65,000,000
Cộng	5,695,248,872	87,859,950

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

	31/12/2014	01/01/2014
--	------------	------------

	VND	VND
Kinh phí công đoàn	41,687,699	58,982,462
Bảo hiểm xã hội	3,457,783,602	1,950,498,319
Các khoản phải trả, phải nộp khác	15,801,086,623	11,461,467,940
Bảo hiểm thất nghiệp	225,010,080	105,641,164
Các khoản phải thu khác (dư có)		
Cộng	19,525,568,004	13,576,589,885

21 . VAY VÀ NỢ DÀI HẠN

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Vay dài hạn	81,145,382,394	17,314,453,000
- Ngân hàng PT Sơn La	52,203,379,000	16,984,453,000
- Ngân hàng TMCP An Bình	28,942,003,394	330,000,000
Nợ dài hạn	-	-
Cộng	81,145,382,394	17,314,453,000

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

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Vốn góp của các cổ đông khác	160,076,850,000	160,076,850,000
Cộng	160,076,850,000	160,076,850,000

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		
	1,234,396,811	1,124,426,538

**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	53,449,475,509	63,105,116,105
- <i>Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ</i>	<i>53,449,475,509</i>	<i>63,105,116,105</i>
Cộng	53,449,475,509	63,105,116,105

26 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Năm nay VND	Năm trước VND
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	50,931,418,698	59,937,333,086
Giá vốn hàng bán	-	-
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
Cộng	50,931,418,698	59,937,333,086

27 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Năm nay VND	Năm trước VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	740,032,814	1,455,096,063
Cộng	740,032,814	1,455,096,063

28 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Năm nay VND	Năm trước VND
Lãi tiền vay	975,931,507	857,901,598
Chi phí tài chính khác	40,021,215	1,865,950,506

Cộng

1,015,952,722

2,723,852,104

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

	Năm nay	Năm trước
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	304,467,299	107,809,470
Thuế TNDN phải nộp	-	26,855,640
	304,467,299	80,953,830

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Đinh Thị Đào

Lê Quảng Đại

Đinh Văn Nhân

70,884,464,393

