

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II năm 2013**  
**(TIẾP THEO)**

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

**1 . TIỀN**

	<b>30/06/2013</b>	<b>01/01/2013</b>
	VND	VND
Tiền mặt	2.877.113.302	117.614.000
Tiền gửi ngân hàng	5.294.087.752	534.190.392
- Ngân hàng đầu tư và phát triển VN - CN Hà Tây	5.272.837.155	523.597.623
- Ngân hàng NN và PT Việt Nam - CN Láng Hạ	1.034.100	1.034.100
- Ngân hàng phát triển Việt Nam - CN Sơn La	19.216.497	8.558.669
- Ngân hàng đầu tư và phát triển VN - CN Điện Biên	1.000.000	1.000.000
Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng</b>	<b>8.171.201.054</b>	<b>651.804.392</b>

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

	<b>30/06/2013</b>	<b>01/01/2013</b>
	VND	VND
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	5.650.656.391	5.792.109.066
Đầu tư ngắn hạn khác	34.230.693.000	34.230.693.000
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
<b>Cộng</b>	<b>39.881.349.391</b>	<b>40.022.802.066</b>

**3 . CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC**

	<b>30/06/2013</b>	<b>01/01/2013</b>
	VND	VND
Chi BHXH trả thay lương	31.748.500	31.748.500
BHXH, BHYT, BHTN phải thu của người lao động	34.980.567	135.600.413
Nguyễn Văn Minh	19.701.616	19.701.616
Bùi Mộng Điệp	187.533	187.533
Thuế TNCN phải thu của người lao động	1.244.298	7.666.653
Phải thu khác	8.904.292.121	7.422.032.987
Phải thu Công ty CPTV & KD Sông Đà	877.580.791	-
Phải thu Công ty TNHH MTV GC & CK Sông Đà	44.034.080	21.136.205
<b>Cộng</b>	<b>9.913.769.506</b>	<b>7.616.937.702</b>

**4 . HÀNG TỒN KHO**

	<b>30/06/2013</b>	<b>01/01/2013</b>
	VND	VND
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	35.898.652.221	47.365.290.718
<b>Cộng giá gốc của hàng tồn kho</b>	<b>35.898.652.221</b>	<b>47.365.290.718</b>

**6 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC**

	<b>30/06/2013</b>	<b>01/01/2013</b>
--	-------------------	-------------------

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II năm 2013**  
**(TIẾP THEO)**

	VND	VND
Tài sản thiếu chờ xử lý		
Tạm ứng	9.862.304.234	8.458.552.201
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
<b>Cộng giá gốc của hàng tồn kho</b>	<b>9.862.304.234</b>	<b>8.458.552.201</b>

**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
<b>I - Nguyên giá TSCĐ</b>						
1 Số dư đầu kỳ	3.517.428.700	11.943.573.877	5.364.578.289	348.830.540	-	21.174.411.406
2 Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
3 Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
4 Số dư cuối kỳ	3.517.428.700	11.943.573.877	5.364.578.289	348.830.540	-	21.174.411.406
<b>II - Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
1 Số dư đầu kỳ	564.340.741	9.471.183.623	3.429.919.009	241.547.695	-	13.706.991.068
2 Khấu hao trong kỳ	70.348.572	356.390.851	199.419.410	21.648.368	-	647.807.201
3 Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
4 Số dư cuối kỳ	634.689.313	9.827.574.474	3.629.338.419	263.196.063	-	14.354.798.269
<b>III - Giá trị còn lại</b>						
1 Tại ngày đầu kỳ	2.953.087.959	2.472.390.254	1.934.659.280	107.282.845	-	7.467.420.338
2 Tại ngày cuối kỳ	2.882.739.387	2.115.999.403	1.735.239.870	85.634.477	-	6.819.613.137

**# TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền	Giá trị thương	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	-	-	-	-	-	-
- Tăng 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

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II năm 2013**  
**(TIẾP THEO)**

2 Khấu hao trong năm	-	-	-	-	-
3 Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
4 Số dư cuối năm	-	-	-	-	<b>0</b>
<b>III - Giá trị còn lại</b>					
1 Tại ngày đầu năm	<b>1.830.000.000</b>	-	<b>100.000.000</b>	-	<b>1.930.000.000</b>
2 Tại ngày cuối năm	<b>1.830.000.000</b>	-	<b>100.000.000</b>	-	<b>1.930.000.000</b>

**# . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒI DANG**

	<b>30/06/2013</b>	<b>01/01/2013</b>
	VND	VND
Chi phí xây dựng cơ bản	106.472.136.584	81.732.579.895
Trong đó:		
- Thủy điện Tắt Ngoắt - Sơn La	73.243.983.287	59.094.134.834
- Thủy điện Mường Sang 2 - Mộc Châu - Sơn La	17.107.309.558	7.255.096.907
- Thủy điện Chấn Thịnh - Yên Bái	6.364.974.782	6.037.188.960
- Thủy điện Lông Tào-Yên Bái	7.692.019.443	7.592.019.443
- Thủy điện Thu Cúc - Phú Thọ	482.123.045	482.123.045
- Nhà xưởng Chương Mỹ - Hà Nội	1.581.726.469	1.272.016.706
<b>Cộng</b>	<b>106.472.136.584</b>	<b>81.732.579.895</b>

**# . ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN KHÁC**

	<b>30/06/2013</b>	<b>01/01/2013</b>
	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>

**# . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN**

	<b>30/06/2013</b>	<b>01/01/2013</b>
	VND	VND
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
Chi phí trả trước dài hạn khác	70.454.958	165.988.490
<b>Cộng</b>	<b>70.454.958</b>	<b>165.988.490</b>

**# . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN**

	<b>30/06/2013</b>	<b>01/01/2013</b>
	VND	VND
Vay ngắn hạn	23.558.534.000	17.949.413.000
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây	19.780.534.000	17.949.413.000
- Vay ca nhân	3.778.000.000	1.235.000.000
<b>Cộng</b>	<b>27.336.534.000</b>	<b>19.184.413.000</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II năm 2013**  
**(TIẾP THEO)**

**# . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘ NHÀ NƯỚC**

	<b>30/06/2013</b>	<b>01/01/2013</b>
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng	2.397.573.927	1.103.500.780
Thuế thu nhập doanh nghiệp	811.874.235	1.651.606.529
Thuế thu nhập cá nhân	43.228.636	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	-	-
<b>Cộng</b>	<b>3.268.423.148</b>	<b>2.802.438.395</b>

**# . CHI PHÍ PHẢI TRẢ**

	<b>30/06/2013</b>	<b>01/01/2013</b>
	VND	VND
Chi phí lãi vay	-	22.859.950
Chi phí phải trả	703.259.572	65.000.000
<b>Cộng</b>	<b>703.259.572</b>	<b>87.859.950</b>

**# . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘ NGẮN HẠN KHÁC**

	<b>30/06/2013</b>	<b>01/01/2013</b>
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	10.703.882	58.982.462
Bảo hiểm xã hội	1.980.700.140	1.950.498.319
Các khoản phải trả, phải nộp khác	6.694.915.577	11.461.467.940
Bảo hiểm thất nghiệp	131.265.946	105.641.164
<b>Cộng</b>	<b>8.817.585.545</b>	<b>13.576.589.885</b>

**# . VAY VÀ NỢ DÀI HẠN**

	<b>30/06/2013</b>	<b>01/01/2013</b>
	VND	VND
Vay dài hạn	49.757.379.000	17.314.453.000
- Ngân hàng PT Sơn La	49.537.379.000	16.984.453.000
- Ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Tây	220.000.000	330.000.000
Nợ dài hạn	-	-
<b>Cộng</b>	<b>49.757.379.000</b>	<b>17.314.453.000</b>

**# 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>30/06/2013</b>	<b>01/01/2013</b>
	VND	VND
Vốn góp của các cổ đông khác	160.285.850.000	160.076.850.000
<b>Cộng</b>	<b>160.285.850.000</b>	<b>160.076.850.000</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II năm 2013**  
**(TIẾP THEO)**

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II năm 2013**  
**(TIẾP THEO)**

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

	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
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**

	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
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**

	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Quỹ đầu tư phát triển	675.240.555	794.603.591
- Quỹ dự phòng tài chính	329.822.947	329.822.947
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
	<b>1.005.063.502</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**

**# . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ**

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Doanh thu bán hàng		-
Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
Doanh thu hợp đồng xây dựng	69.456.100.318	13.370.466.580
- Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ	69.456.100.318	13.370.466.580
<b>Cộng</b>	<b>69.456.100.318</b>	<b>13.370.466.580</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II năm 2013**  
**(TIẾP THEO)**

**# . GIÁ VỐN HÀNG BÁN**

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	67.897.640.668	10.825.475.018
Giá vốn hàng bán	-	-
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
<b>Cộng</b>	<b>67.897.640.668</b>	<b>10.825.475.018</b>

**# . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.506.885.868	1.910.994.319
<b>Cộng</b>	<b>2.506.885.868</b>	<b>1.910.994.319</b>

**# . CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Lãi tiền vay	1.409.153.430	1.327.319.162
Chi phí tài chính khác	1.054.166.229	835.104.047
<b>Cộng</b>	<b>2.463.319.659</b>	<b>1.327.319.162</b>

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

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	220.071.042	708.354.824
Thuế TNDN phải nộp	76.148.638	140.341.476
	<b>143.922.404</b>	<b>568.013.348</b>

**3 Số liệu so sánh**

Hà Nội, ngày 1 tháng 08 năm 2013

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

**Giám đốc**

Đinh Thị Đào

Lê Quảng Đại

Đinh Văn Nhân















**23.VỐN CHỦ SỞ HỮU**

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

*Đơn vị tính: VND*

	Vốn đầu tư của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của CSH	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>160.076.850.000</b>	<b>48.603.459</b>	<b>1.526.750.000</b>	<b>(3.510.000)</b>	<b>675.240.555</b>	<b>329.822.947</b>	<b>1.967.074.971</b>	<b>164.620.831.932</b>
Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong năm trước	-	-	-	-	-	-	272.155.925	272.155.925
Tăng khác	-	-	-	-	119.363.037	-	-	119.363.037
Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-
Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	358.089.111	358.089.111
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>160.076.850.000</b>	<b>48.603.459</b>	<b>1.526.750.000</b>	<b>(3.510.000)</b>	<b>794.603.592</b>	<b>329.822.947</b>	<b>1.881.141.785</b>	<b>164.654.261.783</b>
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong kỳ	-	-	-	-	-	-	74.135.504	74.135.504
Lỗ trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
Chia cổ tức trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>160.076.850.000</b>	<b>48.603.459</b>	<b>1.526.750.000</b>	<b>(3.510.000)</b>	<b>794.603.592</b>	<b>329.822.947</b>	<b>1.955.277.289</b>	<b>164.728.397.287</b>

**b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Tỷ lệ %</b>	<b>Đầu kỳ</b>	<b>Tỷ lệ %</b>
Vốn góp của Nhà nước (Tổng Công ty Sông Đà)		0%		0%
Vốn góp của các đối tượng khác	155.424.980.000	100%	155.424.980.000	100%
- Do pháp nhân nắm giữ		0%	-	0%
- Do thể nhân nắm giữ	<u>155.424.980.000</u>	100%	<u>155.424.980.000</u>	100%
<b>Cộng</b>	<b><u>155.424.980.000</u></b>	100%	<b><u>155.424.980.000</u></b>	100%
 Vốn khác của chủ sở hữu	 1.526.750.000		 1.526.750.000	
- Vốn góp của Thủy điện Thu Cúc	1.526.750.000		1.526.750.000	

-



(1.955.277.289)