

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV-/2013
 (TIẾP THEO)**

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

1 . TIỀN

	31/12/2013	01/12/2013
	VND	VND
Tiền mặt	1.575.535.102	117.000.000
Tiền gửi ngân hàng	2.554.266.899	534.000.000
- Ngân hàng đầu tư và phát triển VN - CN Hà Tây	2.530.960.151	523.000.000
- Ngân hàng NN và PT Việt Nam - CN Láng Hạ	1.034.100	1.000.000
- Ngân hàng phát triển Việt Nam - CN Sơn La	18.272.648	8.000.000
- Ngân hàng đầu tư và phát triển VN - CN Điện Biên	1.000.000	1.000.000
- Ngân hàng VPBank Trung Hòa - Nhân Chính	1.000.000	1.000.000
- Ngân hàng TMCP An Bình	2.000.000	2.000.000
Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	4.129.802.001	651.000.000

2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

	31/12/2013	01/12/2013
	VND	VND
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	4.091.961.020	5.792.000.000
Đầu tư ngắn hạn khác	22.932.193.000	34.230.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	27.024.154.020	40.022.000.000

3 . CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	31/12/2013	01/12/2013
	VND	VND
Chi BHXH trả thay lương	15.506.800	31.000.000
BHXH, BHYT, BHTN phải thu của người lao động	184.903.543	135.000.000
Nguyễn Văn Minh	19.701.616	19.701.616
Bùi Mộng Điệp	187.533	187.533
Thuế TNCN phải thu của người lao động	1.003.398	7.000.000
Phải thu khác	9.468.949.536	7.422.000.000
Phải thu Công ty CPTV & KD Sông Đà	452.616.522	300.000.000
Phải thu Công ty TNHH MTV GC & CK Sông Đà	84.406.171	21.000.000
Cộng	10.227.275.119	7.938.000.000

4 . HÀNG TỒN KHO

	31/12/2013	01/12/2013
	VND	VND
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	15.997.761.169	38.752.000.000
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	15.997.761.169	38.752.000.000

6 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV-/2013
 (TIẾP THEO)**

	31/12/2013	01/12/2013
	VND	VND
Tài sản thiếu chờ xử lý		
Tạm ứng	10.668.150.068	8.458.150.068
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	10.668.150.068	8.458.150.068

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	11.769.003.877	5.364.578.289	268.950.540	-	20.919.960.406
2 Số tăng trong kỳ	-	2.039.636.363	-	-	-	2.039.636.363
- Mua trong kỳ	-	2.039.636.363	-	-	-	2.039.636.363
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
3 Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
4 Số dư cuối kỳ	3.517.428.700	13.808.640.240	5.364.578.289	268.950.540	-	22.959.547.769
II - Giá trị hao mòn lũy kế						
1 Số dư đầu kỳ	564.340.741	9.445.569.043	3.429.919.009	223.732.935	-	13.663.551.729
2 Khấu hao trong kỳ	140.697.144	512.728.375	389.812.406	23.151.571	-	1.066.389.500
3 Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
4 Số dư cuối kỳ	705.037.885	9.958.297.418	3.819.731.415	246.884.506	-	14.729.920.224
III - Giá trị còn lại						
1 Tại ngày đầu kỳ	2.953.087.959	2.323.434.834	1.934.659.280	45.217.605	-	7.256.399.682
2 Tại ngày cuối kỳ	2.812.390.815	3.850.342.822	1.544.846.874	22.066.034	-	8.229.645.945

11. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ 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	-	-	-	-	-	-
- 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
II - Giá trị hao mòn lũy kế						

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV-/2013
 (TIẾP THEO)**

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

12 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒI DANG

	31/12/2013	01/01/2013
	VND	VND
Chi phí xây dựng cơ bản	130.123.083.289	81.832.000.000
Trong đó:		
- Thủy điện Tát Ngỗng - Sơn La	87.060.360.194	59.094.000.000
- Thủy điện Mường Sang 2 - Mộc Châu - Sơn La	28.253.107.832	7.255.000.000
- Thủy điện Chấn Thịnh - Yên Bái	6.629.028.331	6.037.000.000
- Thủy điện Lông Táo- Điện Biên	7.698.463.887	7.692.000.000
- Thủy điện Thu Cúc -Phủ Thọ	482.123.045	482.000.000
- Nhà xưởng Chương Mỹ	1.839.463.517	1.272.000.000
Cộng	131.962.546.806	81.832.000.000

14 . ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN KHÁC

	31/12/2013	01/01/2013
	VND	VND
- Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 2	500.000	-
- Góp vốn vào khu kinh tế Hải Hà	660.000.000	660.000.000
Cộng	660.500.000	660.000.000

15 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	31/12/2013	01/01/2013
	VND	VND
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
Chi phí trả trước dài hạn khác	70.829.655	72.000.000
Cộng	70.829.655	72.000.000

16 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	31/12/2013	01/01/2013
	VND	VND
Vay ngắn hạn	29.727.353.000	17.949.000.000
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây	23.112.353.000	17.949.000.000

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV-/2013
 (TIẾP THEO)**

- (Cá nhân	6.615.000.000	
Cộng	29.727.353.000	17.949.000.000
17 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC		
	31/12/2013	01/01/2013
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng	2.653.551.803	
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	
Thuế xuất, nhập khẩu	-	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	766.479.207	1.575.000.000
Thuế thu nhập cá nhân	3.328.636	31.000.000
Thuế tài nguyên	-	
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	
Các loại thuế khác	15.746.350	15.000.000
Các khoản thuế khác, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	
Cộng	3.439.105.996	1.622.000.000
18 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ		
	31/12/2013	01/01/2013
	VND	VND
Chi phí lãi vay	-	22.000.000
Chi phí phải trả	1.084.516.600	65.000.000
Cộng	1.084.516.600	87.000.000
19 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC		
	31/12/2013	01/01/2013
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	-	40.000.000
Bảo hiểm xã hội	2.168.676.501	1.870.000.000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	6.911.668.914	2.731.000.000
Bảo hiểm thất nghiệp	159.050.874	100.000.000
Cộng	9.239.396.289	4.742.000.000
21 . VAY VÀ NỢ DÀI HẠN		
	31/12/2013	01/01/2013
	VND	VND
Vay dài hạn	53.919.379.000	17.314.000.000
- Ngân hàng PT Sơn La	53.809.379.000	16.984.000.000
- Ngân hàng đầu tư và phát triển hà Tây	110.000.000	330.000.000
Nợ dài hạn	-	
Cộng	53.919.379.000	17.314.000.000
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		
	31/12/2013	01/01/2013
	VND	VND

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV-/2013
(TIẾP THEO)

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	Đ
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	Đ
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	
- Cổ phiếu phổ thông	351	
- Cổ phiếu ưu đãi	-	
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
- Cổ phiếu phổ thông	16.007.334	16.007.334
- Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	
e) Các quỹ của Công ty		
	Cuối kỳ	Đ
- Quỹ đầu tư phát triển	794.603.592	675.000.000
- Quỹ dự phòng tài chính	329.822.947	329.822.947
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	
	1.124.426.539	1.005.000.000

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	Năm trước
	VND	
Doanh thu bán hàng		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	
Doanh thu hợp đồng xây dựng	47.296.854.787	33.668.000.000
- Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ	47.296.854.787	33.668.000.000
Cộng	47.296.854.787	33.668.000.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV-/2013
(TIẾP THEO)

26 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
	VND	
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	44.296.822.096	33.932.000.000
Giá vốn hàng bán	-	-
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
Cộng	44.296.822.096	33.932.000.000

27 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
	VND	
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.454.320.617	3.944.000.000
Cộng	1.454.320.617	3.944.000.000

28 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
	VND	
Chi phí tài chính	2.723.852.104	3.026.000.000
Trong đó: chi phí lãi vay	867.983.156	722.000.000
Cộng	2.723.852.104	3.026.000.000

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

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	102.123.595	356.000.000
Thuế TNDN phải nộp	25.530.899	120.000.000
	76.592.696	235.000.000

3 Số liệu so sánh

Doanh thu quý IV năm 2013 so với quý IV năm 2012 tăng 40,4%

Lợi nhuận quý IV năm 2013 so với quý IV năm 2012 giảm 67,52 %

Doanh thu quý IV năm 2013 tăng so với doanh thu cùng kỳ năm 2012 , lợi nhuận lại giảm chủ yếu là do sinh về chi phí khác so với cùng năm trước , còn các chi phí về nguyên vật liệu, nhân công.... không giảm nhiều

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2014
Giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Đinh Thị Đào

Lê Quảng Đại

Đinh Văn Nhân

I CHÍNH
/2013

/01/2013

VND

031.600

308.650

715.881

034.100

558.669

000.000

-
340.250

/01/2013

VND

109.066

693.000

-
802.066

/01/2013

VND

748.500

600.413

701.616

187.533

666.653

032.987

422.275

136.205

496.182

/01/2013

VND

298.079

298.079

I CHÍNH
/2013

/01/2013
VND

552.201

552.201

th: VND

ng

0.961.406

0.636.363

0.636.363

-

-

-

0.597.769

0.561.728

0.389.496

-

-

-

0.951.224

0.399.678

0.646.545

ng

0.000.000

-

-

-

-

-

-

-

0.000.000

I CHÍNH
/2013

	0
-	
-	
-	
-	
0	
<hr/>	
0.000.000	
0.000.000	

/01/2013
VND
579.895

134.834
096.907
188.960
019.443
123.045
016.706
579.895

/01/2013
VND
500.000
000.000
500.000

/01/2013
VND
305.868
305.868

/01/2013
VND
413.000
413.000

I CHÍNH
/2013

413.000

/01/2013
VND

-
-
-
410.635
584.736
-
-
746.350
-

741.721

/01/2013
VND

859.950
000.000
859.950

/01/2013
VND

010.462
444.027
130.072
834.555
419.116

/01/2013
VND

453.000
453.000
000.000
-
453.000

/01/2013
VND

I CHÍNH
/2013

850.000
850.000

ầu năm

850.000

-

-

850.000

-

ầu năm

007.685

007.685

007.685

351

351

-

007.334

10.000

ầu năm

240.555

822.947

063.502

im trước
VND

633.324

633.324

633.324

I CHÍNH
/2013

im trước
VND
188.729

188.729

im trước
VND
644.526
644.526

im trước
VND
773.917
546.246

773.917

im trước
005.625
252.792
752.833

phát
động

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
Số dư đầu năm trước	160.076.850.000	48.603.459	1.526.750.000	(3.510.000)	675.240.555	329.822.947	2.387.260.735	165.041.017.696
Tăng vốn trong năm trước		-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	119.363.037		-	119.363.037
Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-
Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	-	175.970.758	175.970.758
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	358.089.111	358.089.111
Số dư cuối kỳ	160.076.850.000	48.603.459	1.526.750.000	(3.510.000)	794.603.592	329.822.947	1.853.200.866	164.626.320.864
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong kỳ	-	-	-	-	-	-	240.225.002	240.225.002
Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
Chia cổ tức trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
Lỗ trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	160.076.850.000	48.603.459	1.526.750.000	(3.510.000)	794.603.592	329.822.947	2.093.425.868	164.626.320.864

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối kỳ	Tỷ lệ %	Đầu kỳ	Tỷ lệ %
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%
Cộng	<u>155.424.980.000</u>	100%	<u>155.424.980.000</u>	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	

-

(2.093.425.868)