

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-2014
(TIẾP THEO)

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

1 . TIỀN

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tiền mặt	945.930.097	1.566.000.000
Tiền gửi ngân hàng	2.324.044.311	2.554.000.000
- Tiền việt nam	2.322.379.650	2.552.000.000
- Ngoại tệ	1.664.661	1.000.000
Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	3.269.974.408	4.121.000.000

2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	2.197.949.599	4.091.000.000
Đầu tư ngắn hạn khác	22.932.193.000	22.932.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	25.130.142.599	27.023.000.000

3 . CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Phải thu tiền lãi cho vay các cá nhân	9.286.089.502	9.286.000.000
Đinh Thị Đào	2.870.834.500	2.870.000.000
Phạm Văn Toàn	1.520.567.666	1.520.000.000
Đỗ Minh Hậu	903.134.167	903.000.000
Nguyễn Thị Thanh	315.350.000	315.000.000
Liêu Trường Khoa	340.254.666	340.000.000
Nguyễn Thị Thu	168.441.666	168.000.000
Trần Thị Phương Dung	153.000.000	153.000.000
Nguyễn Thị Mai Liên	152.743.333	152.000.000
Lê Văn Bình	132.961.750	132.000.000
Nguyễn Mạnh Cường	2.728.801.754	2.728.000.000
Phải thu khác	1.679.653.272	933.000.000
Phải thu Công ty CPTV & KD Sông Đà	452.616.522	452.000.000
Phải thu Công ty TNHH MTV GC & CK Sông Đà	84.406.171	84.000.000
Phải thu tiền thuế TNCN	14.133.329	14.000.000
Phải thu khác	1.128.497.250	381.000.000
Cộng	10.965.742.774	10.219.000.000

4 . HÀNG TỒN KHO

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	20.913.578.078	15.215.000.000
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	20.913.578.078	15.215.000.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-/2014
(TIẾP THEO)

6 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tài sản thiếu chờ xử lý		
Tạm ứng	13.760.838.209	10.546.100.000
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	13.760.838.209	10.546.100.000

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	13.556.840.675	5.364.578.289	47.475.000	-	22.486.122.464
2 Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
3 Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
4 Số dư cuối kỳ	3.517.428.700	13.556.840.675	5.364.578.289	47.475.000	-	22.486.122.464
II - Giá trị hao mòn lũy kế						
1 Số dư đầu kỳ	705.037.885	9.754.303.555	3.819.731.415	28.485.000	-	14.307.520.855
2 Khấu hao trong kỳ	35.174.286	80.942.046	95.196.498	2.373.750	-	213.586.580
3 Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
4 Số dư cuối kỳ	740.212.171	9.835.245.601	3.914.927.913	30.858.750	-	14.521.243.435
III - Giá trị còn lại						
1 Tại ngày đầu kỳ	2.812.390.815	3.802.537.120	1.544.846.874	18.990.000	-	8.178.754.609
2 Tại ngày cuối kỳ	2.777.216.529	3.721.595.074	1.449.650.376	16.616.250	-	7.965.078.029

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	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
3 Số giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐSĐT	-	-	-	-	-	-

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-2014
(TIẾP THEO)

- 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	-	-	-	-	-
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	-	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 DỒI DANG

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	
Chi phí xây dựng cơ bản	134.324.724.744	130.125.000.000
Trong đó:		
- Thủy điện Tắt Ngỗng - Sơn La	90.179.848.601	87.062.000.000
- Thủy điện Mường Sang 2 - Mộc Châu - Sơn La	29.290.543.914	28.253.000.000
- Thủy điện Chấn Thịnh - Yên Bái	6.673.745.297	6.629.000.000
- Thủy điện Lông Táo- Điện Biên	7.698.463.887	7.698.000.000
- Thủy điện Thu Cúc -Phủ Thọ	482.123.045	482.000.000
- Nhà xưởng Chương Mỹ	1.898.667.317	1.839.000.000
Cộng	136.223.392.061	131.964.000.000

14 . ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN KHÁC

	31/03/2014	01/01/2014
	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

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
Chi phí trả trước dài hạn khác	165.646.390	1.180.000.000
Cộng	165.646.390	1.180.000.000

16 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	31/03/2014	01/01/2014
--	-------------------	-------------------

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-2014
(TIẾP THEO)

	VND	
Vay ngắn hạn	29.603.171.000	29.731.171.000
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây	24.887.171.000	23.116.171.000
- Cá nhân	4.716.000.000	6.615.000.000
Cộng	29.603.171.000	29.731.171.000

17 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng	1.586.848.044	2.653.171.000
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	744.552.506	738.171.000
Thuế thu nhập cá nhân	46.458.566	46.458.566
Thuế tài nguyên	-	-
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-
Các loại thuế khác	15.746.350	15.746.350
Các khoản thuế khác, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	2.393.605.466	3.454.466.916

18 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chi phí lãi vay	-	-
Chi phí phải trả	34.516.000	34.516.000
Cộng	34.516.000	34.516.000

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

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	-	5.000.000
Bảo hiểm xã hội	1.668.676.501	2.168.676.501
Các khoản phải trả, phải nộp khác	8.901.465.007	6.776.000.000
Bảo hiểm thất nghiệp	159.050.874	159.050.874
Cộng	10.729.192.382	9.109.727.375

21 . VAY VÀ NỢ DÀI HẠN

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Vay dài hạn	29.603.171.000	53.919.171.000
- Ngân hàng PT Sơn La	24.887.171.000	53.809.171.000
- Ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Tây	4.716.000.000	110.000.000
Nợ dài hạn	-	-
Cộng	29.603.171.000	53.919.171.000

23 VỐN CHỦ SỞ HỮU

- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (chi tiết tại phụ lục VCSH)
- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-2014
(TIẾP THEO)

	<u>31/03/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
	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		
	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đ</u>
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		
	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đ</u>
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		
	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đ</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	794.603.592	794.603.592
- Quỹ dự phòng tài chính	329.822.947	329.822.947
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	
	1.124.426.539	1.124.426.539

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

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
	VND	VND
Doanh thu bán hàng		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	
Doanh thu hợp đồng xây dựng	397.470.626	12.852.947
- Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ	397.470.626	12.852.947
Cộng	397.470.626	12.852.947

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-2014
(TIẾP THEO)**

26 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
	VND	VND
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	100.567.224	14.636.000
Giá vốn hàng bán	-	-
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
Cộng	100.567.224	14.636.000

27 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.104.816.847	1.852.000
Cộng	1.104.816.847	1.852.000

28 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
	VND	VND
Chi phí tài chính	770.585.456	1.396.000
Trong đó: chi phí lãi vay	770.585.456	708.000
Cộng	770.585.456	1.396.000

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

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
	VND	VND
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	25.384.083	(333.000)
Thuế TNDN phải nộp	5.584.498	-
	19.799.585	(333.000)

3 Số liệu so sánh

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2014
Giám đốc

Đinh Thị Đào

Lê Quảng Đại

Đinh Văn Nhân

I CHÍNH
/2014

/01/2014

VND

735.102

330.423

665.762

664.661

-

065.525

/01/2014

VND

961.020

193.000

-

154.020

/01/2014

VND

089.502

834.500

567.666

134.167

350.000

254.666

441.666

000.000

743.333

961.750

801.754

023.813

616.522

406.171

133.329

867.791

113.315

/01/2014

VND

099.842

1.099.842

I CHÍNH
/2014

/01/2014
VND

950.068

950.068

th: VND

1g

5.322.664

-

-

-

-

-

5.322.664

5.557.855

6.686.580

-

-

-

2.244.435

5.764.809

5.078.229

1g

0.000.000

-

-

-

-

-

-

I CHÍNH
/2014

-
-
0.000.000

0
-
-
-
-
0

0.000.000
0.000.000

/01/2014
VND
381.074

657.979
107.832
028.331
463.887
123.045
463.517
844.591

/01/2014
VND
500.000
000.000
500.000

/01/2014
VND

995.481
995.481

/01/2014

I CHÍNH
/2014

VND
485.000
485.000
000.000
485.000

/01/2014
VND
549.803
-
-
968.008
458.566
-
-
746.350
-
722.727

/01/2014
VND

516.600
516.600

/01/2014
VND
010.872
676.501
658.042
050.874
396.289

/01/2014
VND
379.000
379.000
000.000
-
379.000

I CHÍNH
/2014

/01/2014
VND

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

603.592

822.947

426.539

im trước
VND

995.354

995.354

995.354

I CHÍNH
/2014

im trước
VND
799.260

799.260

im trước
VND
042.341
042.341

im trước
VND
465.689
988.829

465.689

im trước
600.255)

600.255)

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)	794.603.592	329.822.947	1.853.200.866	164.626.320.864
Tăng vốn trong năm trước		-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong năm trước	-	-	-	-	-	-	346.204.575	346.204.575
Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-
Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	160.076.850.000	48.603.459	1.526.750.000	(3.510.000)	794.603.592	329.822.947	2.199.405.441	164.972.525.439
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong kỳ	-	-	-	-	-	-	19.799.585	19.799.585
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	2.219.205.026	164.992.325.024

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	<i>155.424.980.000</i>	100%	<i>155.424.980.000</i>	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	<i>1.526.750.000</i>		<i>1.526.750.000</i>	

-

(2.219.205.026)