

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

Báo cáo tài chính hợp nhất

Địa chỉ: Lô 60 + 61 ĐTM Văn Phú - Phú La- Hà Đông - Hà Nội

Quý 1 năm tài chính 2014

Tel: 0422112194 Fax: 0433820461

Mẫu số

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: đồng VN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			148.426.238.611	168.388.623.469
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		148.426.238.611	168.388.623.469
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.332.620.819	4.153.573.960
1. Tiền	111		3.332.620.819	4.153.573.960
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		25.111.977.399	27.005.984.860
1. Đầu tư ngắn hạn	121		25.130.142.599	27.024.150.060
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(18.165.200)	(18.165.200)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		75.945.867.261	103.436.991.660
1. Phải thu khách hàng	131		26.805.106.570	58.265.567.647
2. Trả trước cho người bán	132		38.646.476.653	35.237.756.321
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		10.494.284.038	9.933.667.692
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		25.246.167.708	19.456.813.370
1. Hàng tồn kho	141		25.246.167.708	19.456.813.370
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		18.789.605.424	14.335.259.619
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		20.242.909	23.327.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.721.581.797	3.390.398.442
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		15.047.780.718	10.921.534.177
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		147.065.501.321	142.800.448.833
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		145.965.332.591	141.856.280.033
1. Tài sản cố định hữu hình	221		8.104.466.235	8.259.205.147
- Nguyên giá	222		22.668.702.664	22.603.702.664
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(14.564.236.429)	(14.344.497.517)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Tài sản cố định vô hình	227		1.830.000.000	1.830.000.000
- Nguyên giá	228		1.930.000.000	1.930.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(100.000.000)	(100.000.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		136.030.866.356	131.767.074.886
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		660.500.000	660.500.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		660.500.000	660.500.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		439.668.730	283.668.800
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		249.644.531	210.642.673
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		190.024.199	73.026.127
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		295.491.739.932	311.189.072.302
NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		130.485.818.162	145.971.783.860
I. Nợ ngắn hạn	310		76.522.153.059	92.047.500.689
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		29.603.171.000	29.731.485.000
2. Phải trả người bán	312		10.565.613.465	22.153.455.714
3. Người mua trả tiền trước	313		13.468.668.150	10.487.038.150
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		3.825.987.372	5.036.427.355
5. Phải trả người lao động	315		565.689.578	4.453.298.787
6. Chi phí phải trả	316		34.516.600	34.516.600
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		18.472.031.670	20.150.803.859
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		(13.524.776)	475.224
II. Nợ dài hạn	330		53.963.665.103	53.924.283.171
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334		53.919.379.000	53.919.379.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		44.286.103	4.904.171
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		164.670.123.804	164.897.850.236
I. Vốn chủ sở hữu	410		164.670.123.804	164.897.850.236
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		160.076.850.000	160.076.850.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		48.603.459	48.603.459
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		1.526.750.000	1.526.750.000
4. Cổ phiếu quỹ	414		(3.510.000)	(3.510.000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		794.603.592	794.603.592
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		329.822.947	329.822.947
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1.897.003.806	2.124.730.238
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CÔ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		335.797.966	319.438.206
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		295.491.739.932	311.189.072.302
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			-	-
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại	05		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Hà nội, ngày 9 tháng 5 năm 2014

Lập biểu

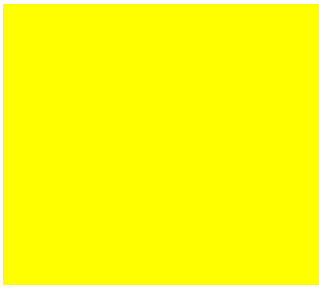
Kế toán trưởng

Giám đốc công ty

Đinh Thị Đào

Lê Quảng Đại

Đinh Văn Nhân





-

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ
Địa chỉ: Lô 60+61 KĐT M Văn Phú - Phú La - Hà Đông - Hà Nội
Tel: ..04 22112194. Fax: 0433820461

Báo cáo tài chính hợp nhất
Quý 1 năm tài chính 2014

Mẫu số Q-02d

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT- QUÝ 1

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyế t minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		397.470.626	18.407.920.146	397.470.626	18.407.920.146
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		397.470.626	18.407.920.146	397.470.626	18.407.920.146
4. Giá vốn hàng bán	11		100.567.224	19.661.294.303	100.567.224	19.661.294.303
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		296.903.402	(1.253.374.157)	296.903.402	(1.253.374.157)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.105.599.287	1.852.611.688	1.105.599.287	1.852.611.688
7. Chi phí tài chính	22		770.585.456	1.396.465.689	770.585.456	1.396.465.689
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		770.585.456	708.988.829	770.585.456	708.988.829
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.042.073.350	(203.328.544)	1.042.073.350	(203.328.544)
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}	30		(410.156.117)	(593.899.614)	(410.156.117)	(593.899.614)
11. Thu nhập khác	31		-	705.294.693	-	705.294.693
12. Chi phí khác	32		29.443.068	12.547.741	29.443.068	12.547.741
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(29.443.068)	692.746.952	(29.443.068)	692.746.952
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45			-		-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		(439.599.185)	98.847.338	(439.599.185)	98.847.338
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		6.911.352	24.711.834	6.911.352	24.711.834
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(145.738.096)	-	(145.738.096)	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		(300.772.441)	74.135.504	(300.772.441)	74.135.504
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		-	5	-	5

Hà Nội, Ngày 9 tháng 5 năm 2014

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Đinh Thị Đào

Lê Quảng Đại

Đinh Văn Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ
Địa chỉ: Lô 60+61 KDTM văn phủ - Phú La - Hà Đông - Hà Nội
Tel:04 22112194. Fax: 04 33820461

Báo cáo tài chính hợp nhất
Quý 4 năm tài chính 2014

Mẫu số Q-03d

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT- PPTT - QUÝ 4

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			-	-
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		42.652.225.574	47.921.839.271
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(10.606.040.392)	(25.510.103.790)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.433.635.100)	(4.846.049.491)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(770.585.456)	(688.881.279)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		40.705.053.208	27.443.278.529
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(48.699.992.262)	(56.194.770.113)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		18.847.025.572	(11.874.686.873)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(65.000.000)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	1.500.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.105.599.287	1.180.842.736
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.040.599.287	1.182.342.736
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1.703.750.000	22.153.427.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(22.412.328.000)	(10.988.064.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(20.708.578.000)	11.165.363.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(820.953.141)	473.018.863
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.153.573.960	653.672.872
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		3.332.620.819	1.126.691.735

Lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, Ngày 09 tháng 5 năm 2014

Giám đốc

Đinh Thị Đào

Lê Quảng Đại

Đinh Văn Nhân

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I năm 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	1.005.951.697	1.595.367.302
Tiền gửi ngân hàng	2.326.669.122	2.558.206.658
- Tiền gửi VND	2.325.004.461	2.556.541.997
- Tiền gửi USD	1.664.661	1.664.661
Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	3.332.620.819	4.153.573.960

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	4.091.957.060
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	25.130.142.599	27.005.984.860

3 . CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
BHXH, BHYT, BHTN phải thu của người lao động	23.302.391	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	14.133.329	13.129.930
Phải thu khác	10.352.552.998	9.877.346.222
Phải thu Công ty TNHH MTV GC & CK Sông Đà	84.406.171	84.406.171
Cộng	10.494.284.038	9.933.667.692

4 . HÀNG TỒN KHO

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	915.398.078	141.440.929
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	24.330.769.630	19.315.372.441
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	24.330.769.630	19.315.372.441

6 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

	VND	VND
Tài sản thiếu chờ xử lý		
Tạm ứng	15.047.780.718	8.458.552.201
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	15.047.780.718	8.458.552.201

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
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	35.174.286	84.275.379	95.196.498	5.092.749	-	219.738.912
3 Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác		-				-
4 Số dư cuối kỳ	740.212.171	9.852.238.025	3.914.927.913	56.858.320	-	14.564.236.429
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	2.777.216.529	3.832.602.650	1.449.650.376	44.996.680	-	8.104.466.235

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	-	-	-	-	-	-
- 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						
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

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chi phí xây dựng cơ bản	136.030.866.356	81.732.579.895
Trong đó:		
- Thủy điện Tắt Ngoãng - Sơn La	90.185.092.601	59.094.134.834
- Thủy điện Mường Sang 2 - Mộc Châu - Sơn La	29.092.774.209	7.255.096.907
- Thủy điện Chấn Thịnh - Yên Bái	6.673.745.297	6.037.188.960
- Thủy điện Lông Tào-Yên Bái	7.698.463.887	7.592.019.443
- Thủy điện Thu Cúc -Phủ Thọ	482.123.045	482.123.045
- Nhà xưởng Chương Mỹ - Hà Nội	1.898.667.317	1.272.016.706
Cộng	136.030.866.356	81.732.579.895

14 . ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN KHÁC

	31/03/2014	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

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
Chi phí trả trước dài hạn khác	249.644.531	165.988.490
Cộng	249.644.531	165.988.490

16 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Vay ngắn hạn	29.603.171.000	17.949.413.000
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây	24.887.171.000	17.949.413.000
- Vay ca nhân	4.716.000.000	1.235.000.000
Cộng	29.603.171.000	17.949.413.000

17 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng	2.822.011.669	1.103.500.780
Thuế thu nhập doanh nghiệp	848.591.447	1.651.606.529

Thuế thu nhập cá nhân	64.047.619	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	-	-
Cộng	3.825.987.372	2.802.438.395

18 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chi phí lãi vay	-	22.859.950
Chi phí phải trả	34.516.600	65.000.000
Cộng	34.516.600	87.859.950

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

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	13.195.880	58.982.462
Bảo hiểm xã hội	1.795.021.833	1.950.498.319
Các khoản phải trả, phải nộp khác	8.307.465.007	11.461.467.940
Bảo hiểm thất nghiệp	159.050.874	105.641.164
Các khoản phải thu khác (dư có)	8.197.298.076	-
Cộng	18.472.031.670	13.576.589.885

21 . VAY VÀ NỢ DÀI HẠN

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Vay dài hạn	53.809.379.000	17.314.453.000
- Ngân hàng PT Sơn La	53.809.379.000	16.984.453.000
- Ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Tây	-	330.000.000
Nợ dài hạn	-	-
Cộng	53.809.379.000	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

	31/03/2014	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	794.603.592	794.603.591
- Quỹ dự phòng tài chính	329.822.947	329.822.947
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
	1.124.426.539	1.124.426.538

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	397.470.626	13.370.466.580
- Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ	397.470.626	13.370.466.580
Cộng	397.470.626	13.370.466.580

26 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Năm nay VND	Năm trước VND
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	100.567.224	10.825.475.018
Giá vốn hàng bán	-	-
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
Cộng	100.567.224	10.825.475.018

27 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Năm nay VND	Năm trước VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.105.599.287	1.910.994.319
Cộng	1.105.599.287	1.910.994.319

28 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Năm nay VND	Năm trước VND
Lãi tiền vay	770.585.456	1.327.319.162
Chi phí tài chính khác	-	835.104.047
Cộng	770.585.456	1.327.319.162

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

	Năm nay	Năm trước
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(439.599.185)	708.354.824
Thuế TNDN phải nộp	6.911.352	140.341.476
	(446.510.537)	568.013.348

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2014

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
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	1.881.241.785	164.654.361.783
Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong năm trước	-	-	-	-	-	-	415.573.900	415.573.900
Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-
Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	172.085.447	172.085.447
Số dư cuối kỳ	160.076.850.000	48.603.459	1.526.750.000	(3.510.000)	794.603.592	329.822.947	2.124.730.238	164.897.850.236
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
Lỗ trong kỳ	-	-	-	-	-	-	300.772.441	300.772.441
Giảm vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
Chia cổ tức trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.823.957.797	164.897.850.236

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%
- <i>Do pháp nhân nắm giữ</i>		0%	-	0%
- <i>Do thể nhân nắm giữ</i>	<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	
- <i>Vốn góp của Thủy điện Thu Cúc</i>	<i>1.526.750.000</i>		<i>1.526.750.000</i>	

-

(1.823.957.797)