

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2014
(TIẾP THEO)

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

1 . TIỀN

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tiền mặt	1,573,386,877	1,566,735,102
Tiền gửi ngân hàng	179,490,988	2,554,330,423
- Tiền việt nam	177,826,327	2,552,665,762
- Ngoại tệ	1,664,661	1,664,661
Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	1,752,877,865	4,121,065,525

2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	2,111,956,174	4,091,961,020
Đầu tư ngắn hạn khác	22,932,193,000	22,932,193,000
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	25,044,149,174	27,024,154,020

3 . CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Phải thu tiền lãi cho vay các cá nhân	9,286,089,502	9,286,089,502
Đinh Thị Đào	2,870,834,500	2,870,834,500
Phạm Văn Toàn	1,520,567,666	1,520,567,666
Đỗ Minh Hậu	903,134,167	903,134,167
Nguyễn Thị Thanh	315,350,000	315,350,000
Liêu Trường Khoa	340,254,666	340,254,666
Nguyễn Thị Thu	168,441,666	168,441,666
Trần Thị Phương Dung	153,000,000	153,000,000
Nguyễn Thị Mai Liên	152,743,333	152,743,333
Lê Văn Bình	132,961,750	132,961,750
Nguyễn Mạnh Cường	2,728,801,754	2,728,801,754
Phải thu khác	832,308,026	933,023,813
Phải thu Công ty CPTV & KD Sông Đà	126,236,273	452,616,522
Phải thu Công ty TNHH MTV GC & CK Sông Đà	539,498,448	84,406,171
Phải thu tiền thuế TNCN	14,133,329	14,133,329
Phải thu khác	152,439,976	381,867,791
Cộng	10,118,397,528	10,219,113,315

4 . HÀNG TỒN KHO

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	14,420,533,912	15,215,099,842
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	14,420,533,912	15,215,099,842

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2014
(TIẾP THEO)

6 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tài sản thiếu chờ xử lý		
Tạm ứng	9,611,182,826	10,546,950,068
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	9,611,182,826	10,546,950,068

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	13,556,840,675	5,364,578,289	47,475,000	-	22,486,322,664
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	13,556,840,675	5,364,578,289	47,475,000	-	22,486,322,664
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	-	14,307,557,855
2 Khấu hao trong kỳ	70,348,572	161,884,092	190,392,996	4,747,500	-	427,373,160
3 Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
4 Số dư cuối kỳ	775,386,457	9,916,187,647	4,010,124,411	33,232,500	-	14,734,931,015
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	-	8,178,764,809
2 Tại ngày cuối kỳ	2,742,042,243	3,640,653,028	1,354,453,878	14,242,500	-	7,751,391,649

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 má 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	-	-	-	-	-	-

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2014
(TIẾP THEO)

- 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

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chi phí xây dựng cơ bản	154,856,685,937	130,125,381,074
Trong đó:		
- Thủy điện Tắt Ngoãng - Sơn La	107,925,164,390	87,062,657,979
- Thủy điện Mường Sang 2 - Mộc Châu - Sơn La	31,986,739,846	28,253,107,832
- Thủy điện Chấn Thịnh - Yên Bái	6,764,194,769	6,629,028,331
- Thủy điện Lông Tào- Điện Biên	7,698,463,887	7,698,463,887
- Thủy điện Thu Cúc -Phú Thọ	482,123,045	482,123,045
- Nhà xưởng Chương mỸ	1,905,653,226	1,839,463,517
Cộng	156,762,339,163	131,964,844,591

14 . ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN KHÁC

	30/06/2014	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

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
Chi phí trả trước dài hạn khác	112,166,715	1,180,995,481
Cộng	112,166,715	1,180,995,481

16 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2014
(TIẾP THEO)

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Vay ngắn hạn	36,299,188,000	29,731,485,000
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây	25,903,188,000	23,116,485,000
- Cá nhân	10,396,000,000	6,615,000,000
Cộng	36,299,188,000	29,731,485,000

17 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng	3,258,502,061	2,653,549,803
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	765,841,522	738,968,008
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	4,086,548,499	3,454,722,727

18 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chi phí lãi vay	-	-
Chi phí phải trả	5,058,400,363	34,516,600
Cộng	5,058,400,363	34,516,600

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

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	-	5,010,872
Bảo hiểm xã hội	2,514,870,802	2,168,676,501
Các khoản phải trả, phải nộp khác	9,351,037,145	6,776,658,042
Bảo hiểm thất nghiệp	190,227,046	159,050,874
Cộng	12,056,134,993	9,109,396,289

21 . VAY VÀ NỢ DÀI HẠN

	30/06/2014	01/01/2014
	VND	VND
Vay dài hạn	63,565,379,000	53,919,379,000
- Ngân hàng PT Sơn La	52,353,379,000	53,809,379,000
- Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình	11,212,000,000	110,000,000
Nợ dài hạn	-	-
Cộng	63,565,379,000	53,919,379,000

23 VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (chi tiết tại phụ lục VCSH)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2014
(TIẾP THEO)

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/06/2014	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		
- 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	794,603,592
- Quỹ dự phòng tài chính	329,822,947	329,822,947
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
	1,234,396,811	1,124,426,539

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

	Năm nay	Năm trước
	VND	VND
Doanh thu bán hàng		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
Doanh thu hợp đồng xây dựng	26,051,481,661	46,727,019,310
- Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ	26,051,481,661	46,727,019,310

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2014
(TIẾP THEO)

Cộng	26,051,481,661	46,727,019,310
-------------	-----------------------	-----------------------

26 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN	Năm nay	Năm trước
	VND	VND
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	23,291,882,312	46,736,598,488
Giá vốn hàng bán	-	
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	
Cộng	23,291,882,312	46,736,598,488

27 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	Năm nay	Năm trước
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,106,253,223	2,506,213,511
Cộng	1,106,253,223	2,506,213,511

28 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH	Năm nay	Năm trước
	VND	VND
Chi phí tài chính	1,525,145,820	2,463,319,659
Trong đó: chi phí lãi vay	1,524,132,746	1,409,153,430
Cộng	1,525,145,820	2,463,319,659

29 . THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG KỲ	Năm nay	Năm trước
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	116,908,338	181,856,010
Thuế TNDN phải nộp	26,873,514	66,594,880
	90,034,824	115,261,130

3 Số liệu so sánh

Người lập biểu	Kế toán trưởng	Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2014 Giám đốc
Đinh Thị Đào	Lê Quảng Đại	Đinh Văn Nhân

