



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PT ĐIỆN TÂY BẮC

ỦY BAN CÔNG KHố NƯỚC
ĐẾN Số: C21326
Ngày: 19-07-2013
Chuyển:
Lưu hồ sơ số:



BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUÝ 2 NĂM 2013

Hà Nội, Ngày 17 tháng 07 năm 2013



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 6 năm 2013

	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100	...	1.756.256.852.840	1.683.811.103.216
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110	...	8.193.260.170	974.599.374
1. Tiền	111	V.01	8.193.260.170	974.599.374
2. Các khoản tương đương tiền	112	...		
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121	...		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129	...		
<i>III. Các khoản phải thu</i>	130	...	1.745.918.538.731	1.679.669.102.616
1. Phải thu khách hàng	131	...	0	
2. Trả trước cho người bán	132	...	5.111.693.668	4.821.197.668
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	...	1.738.735.484.397	1.672.247.230.655
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	...		
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	2.071.360.666	2.600.674.293
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	...		
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	140	...		
1. Hàng tồn kho	141	V.04		
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	...		
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	150	...	2.145.053.939	3.167.401.226
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	...		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	...	995.666.828	1.154.444.874
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	...	1.149.387.111	2.012.956.352
B. Tài sản dài hạn	200	...	5.193.855.943	5.367.016.183
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	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	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	214	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	...		
<i>II. Tài sản cố định</i>	220	...	1.625.974.274	1.799.134.514
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.296.075.269	1.469.235.509
- Nguyên giá	222	...	3.401.977.892	3.401.977.892
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	...	(2.105.902.623)	(1.932.742.383)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225	...		
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	...		
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228	...		
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	...		
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	329.899.005	329.899.005
<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	240	V.12		
- Nguyên giá	241	...		
- Giá trị hao mòn lũy kế	242	...		
<i>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	250	...	3.567.881.669	3.567.881.669
1. Đầu tư vào công ty con	251	...	3.567.881.669	3.567.881.669
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	...		
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259	...		
<i>V. Tài sản dài hạn khác</i>	260	...		
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268	...		
	250		1.761.450.708.783	1.689.178.119.399

	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Nợ phải trả	300	...	1.396.728.898.859	1.324.519.025.553
<i>I. Nợ ngắn hạn</i>	310	...	575.601.164.277	565.759.025.553
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	15.941.839.780	17.635.074.780
2. Phải trả người bán	312	...	101.764.148.856	109.878.744.478
3. Người mua trả tiền trước	313	...	0	
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	500.742.013	433.387.302
5. Phải trả công nhân viên	315	...	953.627.355	709.844.981
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317	...	348.047.381.256	282.716.761.113
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318	...		
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	108.393.425.017	154.385.212.899
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	...		
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	...		
<i>II. Nợ dài hạn</i>	330	...	821.127.734.582	758.760.000.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331	...		
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333	...		
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	821.127.734.582	758.760.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
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 công nghệ	339	...		
B. Vốn chủ sở hữu	400	V.22	364.721.809.924	364.659.093.846
<i>I. Vốn chủ sở hữu</i>	410	...	364.721.809.924	364.659.093.846
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	...	362.547.540.000	362.547.540.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	...	2.545.454.545	2.545.454.545
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	...		
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414	...	(2.540.000.000)	(2.540.000.000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	...		
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	...		
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	...		
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	...		
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	...		
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	...	2.168.815.379	2.106.099.301
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421	...		
<i>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</i>	430	...		
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	...		
	430		1.761.450.708.783	1.689.178.119.399

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2013

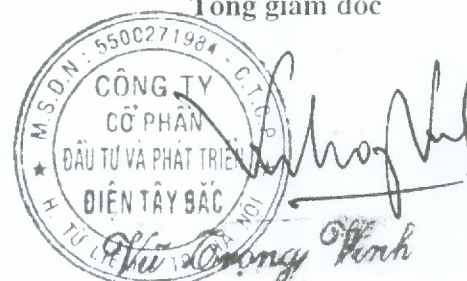
Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Ngo Thị Thu Hà

Hà



Công ty CP đầu tư và PT điện Tây Bắc
 Cơ quan Công ty - MST: 5500271984

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Ngày 30 tháng 6 năm 2013

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế đến kỳ trước	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25			
2. Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07)	3	...			
+ Chiết khấu thương mại	4	...			
+ Giảm giá hàng bán	5	...			
+ Hàng bán bị trả lại	6	...			
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp	7	...			
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	...			
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27			
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	...			
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	8.237.511	54.478.567	62.716.078
7. Chi phí tài chính	22	VI.28			
Trong đó: Chi phí lãi vay	23	...			
8. Chi phí bán hàng	24	...			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	...			
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	...	8.237.511	54.478.567	62.716.078
11. Thu nhập khác	31	...			
12. Chi phí khác	32	...			
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	...			
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50	...	8.237.511	54.478.567	62.716.078
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			
17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60	...	8.237.511	54.478.567	62.716.078

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2013

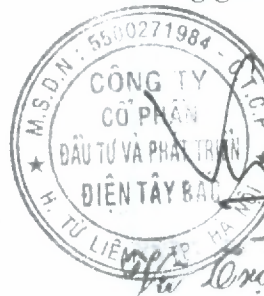
Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Ngô Thị Thu Hà

Đinh Quang Hải



LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ


Từ tháng 4/2013 đến tháng 6/2013

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	L.kế đến k.trước	Kỳ này
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		...		
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	...		
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	...	(6.167.831.716)	(4.065.679.685)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	...	(758.555.583)	(489.515.154)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	...		
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	...		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	...	42.230.053.474	55.940.568.369
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	...	(29.228.074.867)	(32.922.078.040)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	...	6.075.591.308	18.463.295.490
II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		...		
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	...		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn	22	...		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	...		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại 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	...	8.237.511	54.478.567
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	...	8.237.511	54.478.567
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		...		
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	...		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32	...		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	...		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	...		(17.382.942.080)
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	...		(17.382.942.080)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	...	6.083.828.819	1.134.831.977
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	...	974.599.374	7.058.428.193
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	...		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII.34	7.058.428.193	8.193.260.170

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 30 tháng 6 năm 2013


Nguyễn Thị Thu Hà





Giám đốc
