



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PT ĐIỆN TÂY BẮC

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
Quý III năm 2014

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PT ĐIỆN TÂY BẮC

BÁO CÁO TỔNG HỢP

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2014

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100	...	57,619,760,687	52,373,698,167
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110	...	3,160,252,659	19,346,028,557
1. Tiền	111	V.01	3,160,252,659	19,346,028,557
2. Các khoản tương đương tiền	112	...	0	0
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121	...	0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129	...	0	0
<i>III. Các khoản phải thu</i>	130	...	44,251,288,276	27,794,822,549
1. Phải thu khách hàng	131	...	32,654,164,117	22,483,572,616
2. Trả trước cho người bán	132	...	6,741,674,529	4,641,124,601
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	...	1,416,129,446	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	...	0	0
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	3,439,320,184	670,125,332
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	...	0	0
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	140	...	2,534,269,458	720,205,690
1. Hàng tồn kho	141	V.04	2,534,269,458	720,205,690
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	...	0	0
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	150	...	7,673,950,294	4,512,641,371
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	...	91,591,564	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	...	2,607,096,229	698,247,095
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	993,389	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	...	4,974,269,112	3,814,394,276
B. Tài sản dài hạn	200	...	1,095,770,635,176	1,121,552,148,065
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	210	...	0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	...	0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212	...	0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	214	V.07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	...	0	0
<i>II. Tài sản cố định</i>	220	...	1,085,675,578,852	1,117,780,426,828
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1,085,389,751,700	1,117,640,188,732
- Nguyên giá	222	...	1,314,191,117,606	1,312,218,892,292
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	...	(228,801,365,906)	(194,578,703,560)
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	285,827,152	140,238,096
<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	...	6,545,256,323	3,771,721,237
1. Đầu tư vào công ty con	251	...	6,545,256,323	3,771,721,237
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	...	0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	0	0
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259	...	0	0
<i>V. Tài sản dài hạn khác</i>	260	...	3,549,800,001	0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3,549,800,001	0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268	...	0	0
TỔNG CỘNG	250		1,153,390,395,863	1,173,925,846,232



Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Nợ phải trả	300	...	1,077,623,004,224	1,072,203,545,296
<i>I. Nợ ngắn hạn</i>	310	...	291,552,741,304	285,871,282,376
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	9,055,427,080	22,125,000,000
2. Phải trả người bán	312	...	82,150,781,024	82,378,373,367
3. Người mua trả tiền trước	313	...	104,600,000	0
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	19,490,999,941	16,444,699,712
5. Phải trả công nhân viên	315	...	3,687,866,147	1,901,745,775
6. Chi phí phải trả	316	V.17	3,200,000,000	5,945,373,826
7. Phải trả nội bộ	317	...		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318	...	0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	173,863,067,112	157,076,089,696
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	...	0	0
<i>II. Nợ dài hạn</i>	330	...	786,070,262,920	786,332,262,920
1. Phải trả dài hạn người bán	331	...	0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333	...	0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	786,070,262,920	786,332,262,920
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	...	0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337	...	0	0
B. Vốn chủ sở hữu	400	V.22	75,767,391,639	101,722,300,936
<i>I. Vốn chủ sở hữu</i>	410	...	75,767,391,639	101,722,300,936
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	...	362,547,540,000	371,047,540,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	...	2,545,454,545	2,545,454,545
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	...	0	0
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414	...	(2,540,000,000)	(2,540,000,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	...	0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	...	0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	...	0	0
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	...	0	0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	...	0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	...	(286,785,602,906)	(269,330,693,609)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421	...	0	0
<i>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</i>	430	...	0	0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	431	...	0	0
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	...	0	0
TỔNG CỘNG	430		1,153,390,395,863	1,173,925,846,232

Lập biểu



Nguyễn Như Tâm

Kế toán trưởng



Sơn La, ngày 06 tháng 10 năm 2014

Tổng giám đốc




Nguyễn Văn Ngọc

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Ngày 30 tháng 09 năm 2014

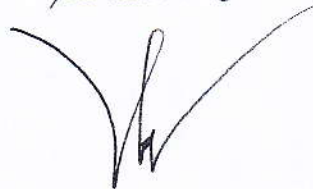
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế đến kỳ trước	Kỳ này (Quý 3)	Lũy kế từ đầu năm
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	55,485,764,305	55,846,720,715	111,332,485,020
2. Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07)	3	...	0	0	0
+ Chiết khấu thương mại	4	...	0	0	0
+ Giảm giá hàng bán	5	...	0	0	0
+ Hàng bán bị trả lại	6	...	0	0	0
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp	7	...	0	0	0
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	...	55,485,764,305	55,846,720,715	111,332,485,020
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	19,957,955,264	28,987,253,416	48,945,208,680
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	...	35,527,809,041	26,859,467,299	62,387,276,340
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	56,826,258	16,137,598	72,963,856
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	45,075,358,549	21,781,369,267	66,856,727,816
Trong đó: Chi phí lãi vay	23	...	45,075,358,549	21,781,369,267	66,856,727,816
8. Chi phí bán hàng	24	...	816,258,676	546,834,955	1,363,093,631
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	...	7,461,762,551	3,067,958,433	10,529,720,984
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	...	(17,768,744,477)	1,479,442,242	(16,289,302,235)
11. Thu nhập khác	31	...	186,000,000	27,272,727	213,272,727
12. Chi phí khác	32	...	1,298,587,934	80,291,855	1,378,879,789
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	...	(1,112,587,934)	(53,019,128)	(1,165,607,062)
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50	...	(18,881,332,411)	1,426,423,114	(17,454,909,297)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	0	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60	...	(18,881,332,411)	1,426,423,114	(17,454,909,297)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	...	0	0	0

Lập biểu



Nguyễn Như Tâm

Kế toán trưởng



Sơn La, ngày 06 tháng 10 năm 2014

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Ngọc

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PT ĐIỆN TÂY BẮC
BÁO CÁO TỔNG HỢP
MST: 5 0 0 2 7 1 9 8 4

Phần II - Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà Nước

Chỉ tiêu	Số còn phải nộp đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm			Số còn phải nộp cuối kỳ
	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số đã nộp	
I - Thuế	11,802,702,131	7,177,264,664	11,446,548,796	7,177,264,664	20,000,673,842	17,088,458,789	16,092,979,652	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	4,492,717,637	4,574,242,299	5,726,904,292	4,574,242,299	12,064,968,475	12,885,436,424	5,665,379,630	
- Thuế GTGT phải nộp Cty	471,422,331						471,422,331	
- Nhà máy TD Nặm Chiến 2	2,027,569,419	2,500,000,000	3,980,731,216	2,500,000,000	6,629,630,123	8,438,005,099	3,508,300,635	
- Nhà máy TD Nặm Công và Nặm Sỏi	2,013,725,887	2,074,242,299	1,746,173,076	2,074,242,299	5,435,338,352	4,447,431,325	1,685,656,664	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0						0	
3. Thuế tiêu thu đặc biệt	0						0	
4. Thuế xuất, nhập khẩu	0						0	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp				993,389		993,389		
6. Thuế tài nguyên	5,023,406,284	2,482,510,919	5,078,309,286	2,482,510,919	7,886,493,032	4,082,510,919	7,619,204,651	
- Nhà máy thủy điện Nặm Chiến 2	4,280,138,709	2,000,000,000	3,159,411,192	2,000,000,000	5,289,678,047	2,500,000,000	5,439,549,901	
- Nhà máy thủy điện Nặm Công và Nặm Sỏi	743,267,575	482,510,919	1,918,898,094	482,510,919	2,596,814,985	1,582,510,919	2,179,654,750	
7. Thuế nhà đất	0				0	0	0	
8. Tiền thuế đất	0				0	0	0	
9. Thuế môn bài	0	0	0	0	0	0	0	
- Cơ quan Công ty	0	0	0	0	0	0	0	
- Nhà máy Nặm Chiến 2	0	0	0	0	0	0	0	

Chỉ tiêu	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
		Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
- Nhà máy Nặm Công và Nặm Soi	0	0	0	0	0	0
10. Các loại thuế khác	800,481,070	5,454,218	119,518,057	49,212,335	119,518,057	686,417,231
Thuế thu nhập cá nhân	800,481,070	5,454,218	119,518,057	49,212,335	119,518,057	686,417,231
- Công ty	536,239,659	5,040,517	119,518,057	31,926,687	119,518,057	421,762,119
- Nhà máy TĐ Nặm Chiến 2	113,039,695	213,525		668,487		113,253,220
- Nhà máy TĐ Nặm Công và Nặm Soi	134,838,080	200,176		253,525		135,038,256
- Trung tâm sửa chữa NMTĐ Tây Bắc	16,363,636			16,363,636		16,363,636
11. Phí môi trường rừng	1,486,097,140	635,881,000	0	0	0	2,121,978,140
- Nhà máy TĐ Nặm Chiến 2						
- Nhà máy TĐ Nặm Công và Nặm Soi	1,486,097,140	635,881,000				2,121,978,140
II - Các loại phí và các khoản phải nộp	2,746,275,329	0	0	651,744,159	0	3,398,019,488
- NSNN - Chi Cục thuế Mường La	2,752,476,393			651,744,159		2,752,476,393
- NSNN - Chi Cục thuế Sông Mã	645,543,095					645,543,095
Tổng cộng	14,548,977,460	11,446,548,796	7,177,264,664	20,652,418,001	17,088,458,789	19,490,999,941

Lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Như Tâm

Sơn La, ngày 06 tháng 10 năm 2014

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Ngọc