
**Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển
năng lượng Vinaconex**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2016

MỤC LỤC

STT	Nội dung	Trang
	Báo cáo tài chính	
-	<i>Bảng cân đối kế toán</i>	1 - 2
-	<i>Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh</i>	3
-	<i>Báo cáo lưu chuyển tiền tệ</i>	4 - 5
-	<i>Bàn thuyết minh báo cáo tài chính</i>	6 - 13

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/03/2016

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		40.353.162.785	38.342.898.048
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.707.832.328	4.846.463.849
1. Tiền	111	V.01	5.707.832.328	4.846.463.849
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		22.959.153.019	22.906.426.994
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		12.941.647.025	14.526.915.942
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.565.471.364	491.008.035
6. Các khoản phải thu khác	136		7.452.034.630	7.888.503.017
IV. Hàng tồn kho	140		11.686.177.438	10.590.007.205
1. Hàng tồn kho	141	V.02	11.686.177.438	10.590.007.205
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		0	0
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.104.216.853.385	1.111.233.978.591
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
II. Tài sản cố định	220		1.039.267.410.715	1.056.965.719.420
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.03	1.039.267.410.715	1.056.965.719.420
- Nguyên giá	222		1.429.981.091.164	1.429.981.091.164
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(390.713.680.449)	(373.015.371.744)
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		47.933.603.071	36.933.603.071
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.04	47.933.603.071	36.933.603.071
V. Tài sản dài hạn khác	260		17.015.839.599	17.334.656.100
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.05	17.015.839.599	17.334.656.100
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.144.570.016.170	1.149.576.876.639

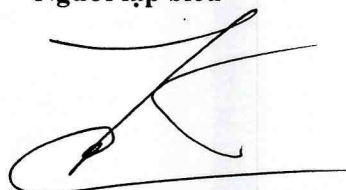
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/03/2016

(Tiếp theo)

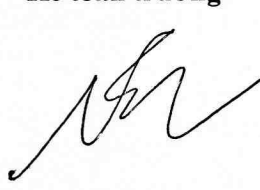
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		679.323.221.967	581.403.218.999
I. Nợ ngắn hạn	310		314.578.392.122	201.008.718.054
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		6.356.491.938	8.120.166.488
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.921.310	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.06	2.015.517.860	8.337.729.624
4. Phải trả người lao động	314		191.650.433	2.930.536.182
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.07	3.558.306.070	4.439.563.565
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		105.689.679.212	8.968.741.715
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		192.206.552.650	167.751.327.831
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.556.272.649	460.652.649
II. Nợ dài hạn	330		364.744.829.845	380.394.500.945
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.08	364.744.829.845	380.394.500.945
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		465.246.794.203	568.173.657.640
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.09	465.246.794.203	568.173.657.640
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411			
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		455.999.950.000	455.999.950.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9.246.844.203	112.173.707.640
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		8.875.916.140	1.095.852.908
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		370.928.063	111.077.854.732
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.144.570.016.170	1.149.576.876.639

Người lập biểu



NGUYỄN VĂN THẮNG

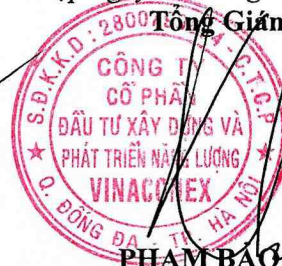
Kế toán trưởng



NGUYỄN VĂN BÌNH

Lập ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tổng Giám đốc



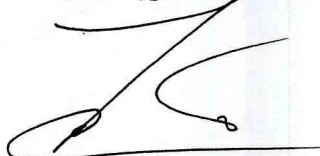
PHẠM BẢO LONG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016	Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.11	48.240.226.682	117.730.355.798
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		48.240.226.682	117.730.355.798
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.12	37.203.539.693	36.129.857.842
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		11.036.686.989	81.600.497.956
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.13	1.361.806.895	189.903.390
7. Chi phí tài chính	22	VI.14	7.772.544.803	19.204.479.823
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		7.772.544.803	11.878.979.240
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.870.921.829	6.815.682.130
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		755.027.252	55.770.239.393
11. Thu nhập khác	31	VI.15		4.361.490
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40			4.361.490
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		755.027.252	55.774.600.883
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		384.099.189	2.790.869.652
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		370.928.063	52.983.731.231
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		10	1.394

Người lập biểu



NGUYỄN VĂN THẮNG

Kế toán trưởng



NGUYỄN VĂN BÌNH

Lập ngày 14 tháng 04 năm 2016



Tổng Giám đốc

PHẠM BẢO LONG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

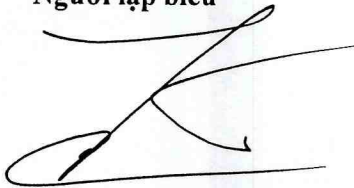
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý I năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016	Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KD			
Lợi nhuận trước thuế	01	755.027.252	55.774.600.883
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao TSCĐ	02	17.698.308.705	17.688.582.423
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(1.357.554.100)	
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(189.903.390)
Chi phí lãi vay	06	7.772.544.803	11.878.979.240
Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	24.868.326.660	85.152.259.156
Tăng giảm các khoản phải thu	09	(977.248.428)	(10.674.973.018)
Tăng giảm hàng tồn kho	10	(6.259.642.091)	(1.827.431.495)
Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	1.092.011.693	47.365.728.193
Tăng giảm chi phí trả trước	12	(318.816.501)	
Tiền lãi vay đã trả	13	(8.662.502.968)	(10.441.678.250)
Thuế thu nhập đã nộp	14	(4.730.123.078)	(3.153.591.411)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	1.899.954.607	567.672.679
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(3.505.472.929)	(50.676.174.675)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	3.406.486.965	56.311.811.179
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		
Tiền thu hồi cho vay, bán công cụ nợ của đơn vị khác	24	(11.000.000.000)	(3.629.070.000)
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	4.252.795	189.903.390
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(10.995.747.205)	(3.439.166.610)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	65.932.026.997	53.775.000.000
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(57.126.473.278)	(76.270.117.000)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(354.925.000)	(36.506.077.500)

<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	8.450.628.719	(59.001.194.500)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50	861.368.479	(6.128.549.931)
<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	60	4.846.463.849	30.094.069.125
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ng.tệ			
<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</i>	70	5.707.832.328	23.965.519.194

Người lập biểu



NGUYỄN VĂN THẮNG

Kế toán trưởng



NGUYỄN VĂN BÌNH

Lập ngày 14 tháng 04 năm 2016



Tổng Giám đốc

PHẠM BẢO LONG

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2016

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex (tên cũ là Công ty Cổ phần Thủy điện Cửa Đạt) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2800799804 thay đổi lần 4 ngày 12/07/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Theo đó:

Trụ sở chính: Tầng 19 tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội.

2. Lĩnh vực kinh doanh:

Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng thủy điện, sản xuất kinh doanh điện năng

Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện, sản xuất và kinh doanh điện năng, tư vấn xây lắp các công trình điện ;
- Nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng khác;
- Xây dựng và kinh doanh nhà ở, văn phòng cho thuê;
- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; kinh doanh khách sạn du lịch;
- Dịch vụ cho thuê, sửa chữa, bảo dưỡng xe máy, thiết bị;
- Kinh doanh thiết bị xây dựng, kinh doanh bất động sản;
- Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán); tư vấn quản lý dự án (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật);
- Thẩm tra các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện;
- Khai thác quặng thiếc, quặng vonfram, quặng kim loại quý hiếm (không bao gồm xuất khẩu vàng nguyên liệu);
- Khai thác đất, đá, cát, sỏi, đất sét.

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN.

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (Ký hiệu là VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG.

Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức: Kế toán trên máy vi tính

IV. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế của ngân hàng giao dịch tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán và được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính khi hoàn thành bàn giao công trình.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc của hàng tồn kho mua ngoài bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho.

Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng. Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là lập theo số chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay với số dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết dẫn đến năm nay phải lập thêm hay hoàn nhập.

Tại thời điểm 31/03/2016, không có loại hàng hoá vật tư nào phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:

Nguyên tắc ghi nhận: Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm được phân loại là Tài sản ngắn hạn.
- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm được phân loại là Tài sản dài hạn.

Lập dự phòng phải thu khó đòi: Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất của các khoản nợ phải thu có khả năng không được khách hàng thanh toán đối với các khoản phải thu tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:

4.1 Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, vô hình

Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính phù hợp với Thông tư số 203/2009/QĐ-BTC ngày 20/10/2009:

- Nhà cửa vật kiến trúc	20 - 35 năm
- Máy móc thiết bị	10 - 15 năm
- Phương tiện vận tải	05 - 08 năm
- Thiết bị đồ dùng quản lý	03 - 05 năm

5. Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước:

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh. Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ theo thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012:

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay.

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

7. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

Các khoản phải trả người bán, phải trả khác, khoản vay tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thanh toán dưới 1 năm được phân loại là Nợ ngắn hạn.
- Có thời hạn thanh toán trên 1 năm được phân loại là Nợ dài hạn.

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu.

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu chủ yếu của Công ty là sản xuất kinh doanh điện năng.

Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu phát sinh từ tiền lãi và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Doanh thu hoạt động tài chính của Công ty trong năm là lãi tiền gửi ngân hàng.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí lãi tiền vay ngắn hạn, dài hạn.
- Chênh lệch tỷ giá được đánh giá theo thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.

Các khoản trên được ghi nhận theo số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

10. Nguyên tắc ghi nhận Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và các loại thuế khác.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.
- Việc xác định chi phí thuế TNDN căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế TNDN tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.

Thuế giá trị gia tăng

Thuế GTGT được kê khai và hạch toán theo phương pháp khấu trừ, thuế suất thuế GTGT áp dụng cho hoạt động sản xuất điện năng và xây lắp là 10%. Đối với hoạt động thanh lý, nhượng bán vật tư thuế GTGT là 10%.

Các loại thuế khác

Các loại thuế khác Công ty kê khai và nộp thuế theo quy định hiện hành của Nhà nước.

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

	<i>Đơn vị tính: VND</i>	
	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
1 Tiền		
- Tiền mặt	2.906.243.388	3.358.761.710
- Tiền gửi ngân hàng	2.801.588.940	1.487.702.139
Cộng	<u>5.707.832.328</u>	<u>4.846.463.849</u>
2 Hàng tồn kho		
- Công cụ dụng cụ	11.686.177.438	5.426.535.347
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	-	5.163.471.858
Cộng	<u>11.686.177.438</u>	<u>10.590.007.205</u>

3. Tình hình tăng, giảm TSCĐ hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị đồ dùng quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	791.145.387.335	627.817.629.421	9.823.406.289	1.194.668.119	1.429.981.091.164
- Mua trong năm					0
- Đầu tư XDCB hoàn thành					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
Số dư cuối năm	791.145.387.335	627.817.629.421	9.823.406.289	1.194.668.119	1.429.981.091.164
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	157.854.065.458	208.452.463.470	5.815.736.133	893.106.683	373.015.371.744
- Khấu hao trong năm	6.965.237.874	10.475.582.397	238.618.791	18.869.643	17.698.308.705
- Thanh lý, nhượng bán					0
Số dư cuối năm	164.819.303.332	218.928.045.867	6.054.354.924	911.976.326	390.713.680.449
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu năm	633.291.321.877	419.365.165.951	4.007.670.156	301.561.436	1.056.965.719.420
- Tại ngày cuối năm	626.326.084.003	408.889.583.554	3.769.051.365	282.691.793	1.039.267.410.715

	Cuối quý	Đầu năm
4 Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí thuê văn phòng	13.130.236.754	13.488.968.082
- Chi phí công cụ dụng cụ	2.120.414.272	2.364.535.110
- Chi phí khác	1.765.188.573	1.481.152.908
Cộng	17.015.839.599	17.334.656.100
5 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		
- Thuế GTGT	1.118.207.629	619.324.726
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	383.499.694	4.729.523.583
- Thuế thu nhập cá nhân	(81.839.200)	1.130.576.275
- Thuế tài nguyên	(3)	821.191.220
- Phí môi trường rừng	595.649.740	1.037.113.820
Cộng	2.015.517.860	8.337.729.624
6 Chi phí phải trả		
- Lãi vay phải trả	3.558.306.070	4.439.563.565
Cộng	3.558.306.070	4.439.563.565
7 Vay và nợ dài hạn		
- Vay dài hạn	364.744.829.845	380.394.500.945
Cộng	364.744.829.845	380.394.500.945

8 Vốn chủ sở hữu

8.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

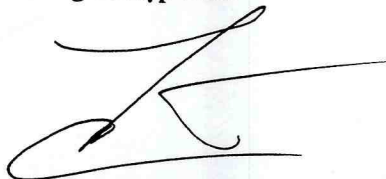
Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng	Đơn vị tính: VND
Số dư đầu năm trước	380.000.000.000	40.215.240.928	134.502.198.980	554.717.439.908	
- Lãi trong năm trước			111.077.854.732	111.077.854.732	
- Tăng vốn từ lợi nhuận	11.097.523.072		(11.097.523.072)	0	
- Tăng vốn từ Quỹ đầu tư phát triển	64.902.426.928	(64.902.426.928)		0	
- Trích lập các quỹ		24.687.186.000		24.687.186.000	
- Giảm khác			(122.308.823.000)	(122.308.823.000)	
Số dư cuối năm trước số dư đầu năm nay	455.999.950.000	0	112.173.707.640	568.173.657.640	
- Lãi trong kỳ này			370.928.063	370.928.063	
- Tăng khác			111.077.824.732	111.077.824.732	
- Giảm khác			(214.375.616.232)	(214.375.616.232)	
Số dư cuối năm nay	455.999.950.000	0	9.246.844.203	465.246.794.203	

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.

Đơn vị tính: VND

	Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016	Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015
9 Doanh thu		
- Doanh thu bán điện	33.188.835.720	117.730.355.798
- Doanh thu khác	15.051.390.962	
Cộng	48.240.226.682	117.730.355.798
10 Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn sản xuất điện	24.436.315.757	36.129.857.842
- Giá vốn khác	12.767.223.936	
Cộng	37.203.539.693	36.129.857.842
11 Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi	4.252.795	189.903.390
- Lãi chênh lệch tỷ giá	1.357.554.100	
Cộng	1.361.806.895	189.903.390
12 Chi phí tài chính		
- Chi phí lãi vay	7.772.544.803	11.878.979.240
- Chênh lệch tỷ giá phân bổ	-	5.954.893.070
- Chênh lệch tỷ giá trong năm	-	1.370.607.513
Cộng	7.772.544.803	19.204.479.823
13 Thu nhập khác		
- Thu nhập khác		4.361.490
Cộng	0	4.361.490

Người lập biểu



NGUYỄN VĂN THẮNG

Kế toán trưởng



NGUYỄN VĂN BÌNH

Lập ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tổng Giám đốc



PHẠM BẢO LONG