

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Số: 117/TB-NĐQN

V/v giải trình Kết quả sản xuất
kinh doanh Quý II/2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 07 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Trụ sở chính: Tổ 33 khu 5, Hà Khánh, Hạ Long, Quảng Ninh.

Điện thoại: 033.365.7539 Fax: 033.365.7540

Người thực hiện CBTT: Ông Lê Duy Hạnh - Tổng Giám đốc.

Địa chỉ: Tổ 33 khu 5 phường Hà Khánh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu Cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

I. Báo cáo tài chính Quý II/2014 của Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Quảng Ninh gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

II. Giải trình kết quả kinh doanh Quý II/2014 lãi 130 tỷ do các nguyên nhân sau:

1. Doanh thu Quý II/2014 tăng 1.114 tỷ đồng so với quý II/2013 (tương đương tăng 88,64%);

2. Giá vốn Quý II/2014 tăng 811 tỷ đồng so với quý II/2013 (tương đương 79,91%), nhưng có mức tăng thấp hơn so với tăng doanh thu;

3. Chi phí tài chính tăng 171 tỷ đồng chủ yếu do phân bổ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ (số tiền 146 tỷ).

4. Theo ý kiến của kiểm toán năm 2013, khoản mục trích khấu hao tài sản cố định được điều chỉnh lại dẫn đến kết quả kinh doanh Quý II/ 2013 lãi 198 triệu đồng (số liệu trước kiểm toán là lợi nhuận kê toán trước thuế bằng 0)

Kết quả kinh doanh của Công ty trong quý II/2014 được như trên nguyên nhân chính do trong Quý, các tổ máy luôn được công ty duy trì ổn định phát điện liên tục, sản lượng điện phát lên lưới đạt 1,69 tỷ Kwh, vượt 171,5% so với kế hoạch Quý II năm 2014 trước đó.



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Nhu trên;
- Website công ty;
- Lưu VT, TCKT.

Người công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Duy Hạnh



TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh

Địa chỉ: Tổ 33, khu 5, P. Hà Khánh, Hạ Long, Quảng Ninh

Mẫu số B 09 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, sửa đổi bổ sung
theo TT 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009
của Bộ trưởng BTC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2014

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn: Vốn cổ phần

2- Lĩnh vực kinh doanh: Đầu tư xây dựng, quản lý vận hành Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh và bán điện

3- Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư xây dựng, quản lý và bán điện

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Công ty đang trong thời kỳ xây dựng Nhà máy QN2 và kinh doanh sản xuất điện đối với QN1.

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1- Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng: Kế toán Việt Nam

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được trình bày theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam

3- Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc, phương pháp xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: Theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Căn cứ vào tỷ giá bình quân liên ngân hàng công bố tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Giá gốc + chi phí tiếp nhận

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ): Kiểm kê định kỳ

- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Chưa

N:57
C
C
NH
QUA
LONG

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *Theo giá gốc*

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: áp dụng theo thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:

6- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay

- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay: áp dụng cho Dự án QN2 khi trong kỳ có phát sinh.

- Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác

- Chi phí trả trước:

- Chi phí khác:

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: *Phân bổ chênh lệch tỷ giá sau khi kết thúc giai đoạn đầu tư QN1 và năm 2011 được chia đều cho 5 năm. năm nay tính cho cả năm 2011 chưa phân bổ.*

- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại:

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

-

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

-

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: *Theo quyết định của nhà nước*

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: *Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB đổi với QN 2 và đánh giá lại vào cuối năm và được hạch toán vào chi phí trong năm tài chính*

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng: *là doanh thu sản xuất điện.*

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:
 - Doanh thu hoạt động tài chính: *Là lãi tiền gửi*.
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng:
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:
- 13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1- Tiền		
- Tiền mặt	151 150 777	191 036 812
- Tiền gửi ngân hàng	27 771 140 382	10 011 295 704
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	27 922 291 159	10 202 332 516
Công		
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

a - Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn

Tên cổ phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

b - Trái phiếu đầu tư ngắn hạn

Tên cổ phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Giá trị cuối năm	Giá trị đầu năm
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác			
- Phải thu về cổ phần hoá			
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			
- Phải thu người lao động		13 526 703 420	13 814 523 814
- Phải thu khác		13 526 703 420	13 814 523 814
Công			
4- Hàng tồn kho			
- Hàng mua đang đi trên đường		264 399 230 454	244 607 126 936
- Nguyên liệu, vật liệu		1 591 289 884	1 491 183 230
- Công cụ, dụng cụ			
- Chi phí SX, KD dở dang			
- Thành phẩm			
- Hàng hóa			
- Hàng gửi đi bán			
- Hàng hóa kho bảo thuế			
- Hàng hóa bất động sản		265 990 520 338	246 098 310 166
Công giá gốc hàng tồn kho			

- * Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:
- * Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:
- * Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
5- Thuế phải thu và các khoản phải thu nhà nước		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Các khoản khác phải thu nhà nước		
Công		
6- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Công		
7- Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhân uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Công		

8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
1. Số dư đầu năm	2 138 038 580 816	7 064 754 439 643	575 173 706 108	1 284 555 375	929 416 888	9 780 180 698 830
2. Số lũy kế tăng từ đầu năm	1 839 041 394 382	8 783 296 278 953	852 522 637 477	268 935 000		11 475 129 245 812
- Lũy kế mua từ đầu năm		750 900 000		268 935 000		1 019 835 000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	1 839 041 394 382	8 782 545 378 953	852 522 637 477			11 474 109 410 812
- Lũy kế tăng khác			3 045 478 783			3 045 478 783
3. Lũy kế giảm từ đầu năm			3 045 478 783			3 045 478 783
- Chuyển sang BDS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Lũy kế giảm khác						
4. Số dư cuối kỳ	3 977 079 975 198	15 848 050 718 596	1 424 650 864 802	1 553 490 375	929 416 888	21 252 264 465 859
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm	317 462 179 082	1 971 413 270 762	165 356 337 249	846 215 394	916 951 058	2 455 994 953 545
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	84 436 545 975	594 419 908 052	57 996 619 761	81 719 826	30	736 934 793 644
- Lũy kế tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư			1 516 024 238			1 516 024 238
- Thanh lý, nhượng bán						
- Lũy kế giảm khác						
- Số dư cuối kỳ	401 898 725 057	2 565 833 178 814	221 836 932 772	927 935 220	916 951 088	3 191 413 722 951
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	1 820 576 401 734	5 093 341 168 881	409 817 368 859	438 339 981	12 465 830	7 324 185 745 285
- Tại ngày cuối kỳ	3 575 181 250 141	13 282 217 539 782	1 202 813 932 030	625 555 155	12 465 800	18 060 850 742 908

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 2 835 247 336

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện: Thực hiện theo đúng luật đấu thầu

9- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ HH khác	TSCĐ VH khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ thuê TC							
Số dư đầu năm							
Lũy kế tăng từ đầu năm							

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ HH khác	TSCĐ VH khác	Tổng cộng
- Lũy kế thuê tài chính từ đầu năm							
- Lũy kế tăng khác							
Lũy kế giảm từ đầu năm							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Lũy kế giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
II. Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
Lũy kế tăng từ đầu năm							
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm							
- Lũy kế tăng khác							
Lũy kế giảm từ đầu năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Lũy kế giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
III. Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối kỳ							

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình								
Số dư đầu năm						1 483 293 937		1 483 293 937
- Lũy kế mua từ đầu năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Luỹ kế tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Luỹ kế giảm khác								

Số dư cuối kỳ				1 483 293 937		1 483 293 937
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm				808 941 351		808 941 351
- Luỹ kế khấu hao từ đầu năm				56 047 776		56 047 776
- Thanh lý, nhượng bán						
- Luỹ kế giảm khác						
Số dư cuối kỳ				864 989 127		864 989 127
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm				674 352 586		674 352 586
- Tại ngày cuối năm				618 304 810		618 304 810

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 TSCĐ vô hình:

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
- Chi phí XDCB dở dang	2 287 493 996	11 066 804 568 026
Trong đó những công trình lớn gồm:		

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị còn lại BDS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				

Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05 Bất động sản đầu tư:

13. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

a - Đầu tư vào công ty con (chi tiết cổ phiếu của từng công ty con)

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (chi tiết cổ phiếu của từng công ty liên doanh, liên kết)

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

c - Đầu tư dài hạn khác

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Đầu tư cổ phiếu				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư cổ phiếu				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Về giá trị:				
Đầu tư trái phiếu				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư trái phiếu				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Về giá trị:				
Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Về giá trị:				
Cho vay dài hạn				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Cho vay dài hạn				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Về giá trị:				
Đầu tư dài hạn khác				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư dài hạn khác				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Về giá trị:				

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
14- Chi phí trả trước dài hạn	1 262 026 908 505	1 268 554 599 532

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
Trong đó:		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí trả trước dài hạn khác		
15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	835 683 538 449	600 000 000 000
- Vay dài hạn đến hạn trả	1 755 224 186 812	1 764 142 705 606
Cộng	2 590 907 725 261	2 364 142 705 606
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT	98 918 899 852	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN		
- Thuế tài nguyên	1 841 128 920	111 560 040
- Thuế thu nhập cá nhân	30 000 000	74 302 154
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	100 790 028 772	185 862 194
17- Chi phí phải trả		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Lãi vay phải trả	232 645 137 365	241 533 646 000
- Chi phí phải trả khác	666 696 288	1 532 406 676
Cộng	233 311 833 653	243 066 052 676
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm xã hội	39 253 405	
- Kinh phí công đoàn		
- Phải trả về cổ phần hóa	292 534 606	165 010 212
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Doanh thu chưa thực hiện	56 985 824	39 737 616
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	388 773 835	204 747 828
Cộng		
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
20- Các khoản vay và nợ dài hạn		
a - Vay dài hạn	12 513 871 755 117	12 324 896 811 871
- Vay ngân hàng	12 513 871 755 117	12 324 896 811 871
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	12 513 871 755 117	12 324 896 811 871

* Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi:

* Thời hạn thanh toán trái phiếu:

c- Các khoản nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu	Quý này năm nay			Quý này năm trước		
	Tổng khoản T. toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T. toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
Trong đó:		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tam thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		

- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Trong đó:

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tam thời chịu thuế
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22- Vốn chủ sở hữu:

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước						
- Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước						
- Lũy kế lãi tới kỳ này năm trước						
- Lũy kế tăng khác tới kỳ này năm trước						
- Số giảm vốn tới kỳ này năm trước						
Số dư cuối kỳ này năm trước						
Số dư đầu năm nay	4 500 000 000 000	230 890 628 441				
- Lũy kế tăng vốn trong năm						149 165 641 272
- Lợi nhuận tăng trong năm						
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ						149 165 641 272
Số dư cuối kỳ	4 500 000 000 000	230 890 628 441				

Chỉ tiêu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	7	8	9	10	11	12
Số dư đầu năm trước						
- Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước						
- Lũy kế lãi tới kỳ này năm trước						
- Lũy kế tăng khác tới kỳ này năm trước						
- Số giảm vốn tới kỳ này năm trước						
Số dư cuối kỳ này năm trước						

Số dư đầu năm nay	12 696 830 922	28 098 604 172	(535 863 990 633)	4 235 822 072 902
- Lũy kế tăng vốn trong năm			931 225 439 215	1 080 391 080 487
- Lợi nhuận tăng trong năm				
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ			694 967 215 558	844 132 856 830
Số dư cuối kỳ	12 696 830 922	28 098 604 172	(148 868 486 645)	4 622 817 576 890

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Nhà nước		
- Vốn góp của các đối tượng khác	4 500 000 000 000	4 500 000 000 000
Cộng	4 500 000 000 000	4 500 000 000 000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

* Số lượng cổ phiếu quỹ

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	4 500 000 000 000	4 500 000 000 000
+ Vốn góp lũy kế tăng trong kỳ	13 002 990 000	
+ Vốn góp lũy kế giảm trong kỳ	13 002 990 000	
+ Vốn góp cuối kỳ	4 500 000 000 000	4 500 000 000 000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d- Cổ tức:

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán:

- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
đ- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số liệu cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thường		

- | | | |
|-----------------------------------|--|--|
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | | |
| + Cổ phiếu thường | | |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |

Mệnh giá cổ phiếu:

f- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	12 696 830 922	12 696 830 922
- Quỹ dự phòng tài chính	28 098 604 172	28 098 604 172
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán khác:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
23- Nguồn kinh phí		
- Luỹ kế nguồn kinh phí được cấp trong kỳ		
- Luỹ kế chi sự nghiệp trong kỳ		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
24 a - Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
b - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
- Đến 1 năm		
- Trên 1 - 5 năm		
- Trên 5 năm		

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3 614 312 468 350	2 155 219 529 979
+ Doanh thu bán hàng	3 614 312 468 350	2 155 219 529 979
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Trong đó:		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu được ghi nhập cho tới thời điểm lập báo cáo tài chính		
26- Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
27- Doanh thu thuần	3 614 312 468 350	2 155 219 529 979
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	3 614 312 468 350	2 155 219 529 979
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
28- Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	2 833 579 919 717	1 724 794 867 476
- Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Công	2 833 579 919 717	1 724 794 867 476
29- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	520 093 047	3 570 702 565
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	2 562 350 937	
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu HĐ tài chính khác		
Công	3 082 443 984	3 570 702 565
30- Chi phí tài chính		
- Chi phí lãi tiền vay	385 218 176 219	200 438 167 590

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		215 759 037 955
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	146 603 290 335	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Công	531 821 466 554	416 197 205 545
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2 497 430 421 357	1 039 741 050 422
- Chi phí nhân công	57 247 920 452	53 163 867 425
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	736 990 841 420	439 447 976 987
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	36 105 387 111	12 975 831 668
- Chi phí khác bằng tiền	34 890 940 829	197 264 300 497
Công	3 362 665 511 169	

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Chỉ tiêu	LKDĐN đến cuối quý này năm nay	LKDĐN đến cuối quý này năm trước
Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính: - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:		

Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;- Số tiền và các khoản tương đương thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.

Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

VII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 Báo cáo bộ phận(2):
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7- Những thông tin khác. (3):

NGƯỜI LẬP BIỂU

TA XUÂN DUNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN ĐĂNG DUNG

Lập ngày ..16.. tháng .07.... năm 2014...



LE DUY HANH

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh

Địa chỉ :Tổ 33, khu 5, P. Hà Khánh, Hạ Long, Quảng Ninh

Mẫu số B 01-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, sửa
đổi bổ sung theo TT 244/2009/TT-BTC ngày
31/12/2009 của Bộ trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2014

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110+120+130+140+150)	100		2 089 193 888 791	673 276 210 734
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		27 922 291 159	10 202 332 516
1. Tiền	111	V.01	27 922 291 159	10 202 332 516
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.01		
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III - Các khoản phải thu	130		1 716 327 535 405	311 158 872 609
1. Phải thu của khách hàng	131	2	1 617 326 705 625	123 940 362 295
2. Trả trước cho người bán	132		85 474 126 360	173 403 986 500
3. Phải thu nội bộ	133			
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	13 526 703 420	13 814 523 814
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	2		
IV - Hàng tồn kho	140		265 990 520 338	246 098 310 166
1. Hàng tồn kho	141	V.04	265 990 520 338	246 098 310 166
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		78 953 541 889	105 816 695 443
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			52 241 640 636
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.04		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	2	78 953 541 889	53 575 054 807
B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200		19 330 783 450 219	19 665 219 265 429
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			

1	2	3	4	5
2. Vốn kinh doanh ở những đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		18 063 756 541 714	18 391 664 665 897
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	18 060 850 742 908	7 324 185 745 285
- Nguyên giá	222		21 252 264 465 859	9 780 180 698 830
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3 191 413 722 951)	(2 455 994 953 545)
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	618 304 810	674 352 586
- Nguyên giá	228		1 483 293 937	1 483 293 937
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(864 989 127)	(808 941 351)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	2 287 493 996	11 066 804 568 026
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5 000 000 000	5 000 000 000
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	V.13	5 000 000 000	5 000 000 000
4. Dự phòng giảm giá giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		1 262 026 908 505	1 268 554 599 532
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1 262 026 908 505	1 268 554 599 532
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		21 419 977 339 010	20 338 495 476 163

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		16 797 159 762 120	16 102 673 403 261
I. Nợ ngắn hạn	310		4 283 288 007 003	3 777 776 591 390
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	2 590 907 725 261	2 364 142 705 606
2. Phảl trả người bán	312		1 342 491 188 191	1 151 050 496 945
3. Người mua trả tiền trước	313	15		
4. Thuế và các khoản phảl nộp nhà nước	314	V.16	100 790 028 772	185 862 194
5. Phảl trả người lao động	315		9 529 531 762	10 482 593 703
6. Chi phí phảl trả	316	V.17	233 311 833 653	243 066 052 676
7. Phảl trả nội bộ	317			
8. Phảl trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phảl trả, phảl nộp ngắn hạn khác	319	V.18	388 773 835	204 747 828
10. Dự phòng phảl trả ngắn hạn khác	320			
11. Quỹ khen thưởng - phúc lợi	323		5 868 925 529	8 644 132 438
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327			
II. Nợ dài hạn	330		12 513 871 755 117	12 324 896 811 871
1. Phảl trả dài hạn người bán	331			
2. Phảl trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phảl trả dài hạn khác	333	V.20		
4. Vay và nợ dài hạn khác	334	V.20	12 513 871 755 117	12 324 896 811 871
5. Thuế thu nhập hoãn lại phảl trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phảl trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện được	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		4 622 817 576 890	4 235 822 072 902
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	4 622 817 576 890	4 235 822 072 902
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		4 500 000 000 000	4 500 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		230 890 628 441	230 890 628 441
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		12 696 830 922	12 696 830 922

1	2	3	4	5
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		28 098 604 172	28 098 604 172
9. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		(148 868 486 645)	(535 863 990 633)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II- Nguồn kinh phí	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		21 419 977 339 010	20 338 495 476 163

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cho thuê ngoài				
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi				
3.1. Các thiết bị đầu cuối viễn thông công cộng nhận bán hộ				
3.2. Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Vật tư thu hồi				
6. Ngoại tệ các loại				
MAC DUC				
FRAN				
YEN				
DOLA				
EURO				
SEK				
7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				
8. Nguồn vốn khấu hao				
			3 050 819 518 909	2 367 428 677 489

NGƯỜI LẬP BIỂU

TA XUÂN DUNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN ĐĂNG DUNG

Lập ngày 16 tháng 07 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ DUY HANH

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh

Địa chỉ: Tổ 33, khu 5, P. Hà Khánh, Hạ Long, Quảng Ninh

MẪU SỐ B 02-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, sửa
đổi bổ sung theo TT 244/2009/TT-BTC ngày
31/12/2009 của Bộ trưởng BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 năm 2014

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	2 372 839 769 465	1 257 874 719 372	4 318 693 490 508	2 155 219 529 979
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		2 372 839 769 465	1 257 874 719 372	4 318 693 490 508	2 155 219 529 979
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	1 828 063 142 988	1 016 070 557 011	3 343 224 635 767	1 724 794 867 476
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		544 776 626 477	241 804 162 361	975 468 854 741	430 424 662 503
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	308 521 621	1 383 887 175	3 093 883 322	3 570 702 565
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	404 778 503 818	233 341 305 133	575 135 232 298	416 197 205 545
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		258 175 213 483	174 495 351 261	428 193 368 317	200 438 167 590
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		10 916 603 651	9 648 725 263	19 440 875 402	17 798 159 523
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		129 390 040 629	198 019 140	383 986 630 363	
11. Thu nhập khác	31		3 778 015 808	3 051 717 662	77 297 036 636	4 979 002 585
12. Chi phí khác	32		2 216 111 970	3 051 717 662	74 262 063 011	4 979 002 585
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1 561 903 838		3 034 973 625	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		130 951 944 467	198 019 140	387 021 603 988	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ($60 = 50 - 51 - 52$)	60		130 951 944 467	198 019 140	387 021 603 988	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Ngày 16 tháng 07 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

TA XUÂN DUNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN ĐĂNG DUNG



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ DUY HẠNH

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Đơn vị báo cáo : Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh

Địa chỉ : Tổ 33, khu 5, P. Hà Khánh, Hạ Long, Quảng Ninh

MẪU SỐ B 03-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, sửa
đổi bổ sung theo TT 244/2009/TT-BTC ngày
31/12/2009 của Bộ trưởng BTC

BÁO CÁO LUU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 năm 2014

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		387 021 603 988	
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		736 990 841 420	440 447 976 987
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		146 603 290 335	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06		428 193 368 317	200 438 167 590
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1 698 809 104 060	640 886 144 577
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(1 371 746 969 325)	(529 766 420 108)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(19 892 180 172)	(22 272 316 117)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		308 371 663 923	605 164 538 994
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		6 527 691 027	44 464 326 602
- Tiền lãi vay đã trả	13		(50 451 380 389)	(14 534 833 778)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(810 403 789 036)	757 047 620 090
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(238 785 859 912)	1 480 989 060 260

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
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	6,7,8,11	(320 968 885 188)	(2 228 253 569 269)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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 các 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		531 532 385 (320 437 352 803)	3 570 648 948 (2 224 682 920 321)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			
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	21		
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21		
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1 044 977 640 700	791 856 133 807
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(468 034 469 342)	(199 221 776 523)
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		576 943 171 358	592 634 357 284
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		17 719 958 643	(151 059 502 777)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10 202 332 516	606 555 248 498
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	27 922 291 159	455 495 745 721

NGƯỜI LẬP BIỂU

TA XUÂN DUNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN ĐĂNG DUNG

Lập ngày 16 tháng 07 năm 2014.



LÊ DUY HANH