

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 / 2014

(TIẾP THEO)

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

1 . TIỀN

	<u>31/12/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
	VND	VND
Tiền mặt	2,828,109,000	1,566,735,102
Tiền gửi ngân hàng	2,687,218,428	2,554,330,423
- Tiền việt nam	2,685,553,767	2,552,665,762
- Ngoại tệ	1,664,661	1,664,661
Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	<u>5,515,327,428</u>	<u>4,121,065,525</u>

2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

	<u>31/12/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
	VND	VND
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	400,963,592	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	<u>23,333,156,592</u>	<u>27,024,154,020</u>

3 . CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	<u>31/12/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
	VND	VND
Phải thu tiền lãi cho vay các cá nhân	10,673,487,179	9,286,089,502
Đinh Thị Đào	3,356,468,000	2,870,834,500
Phạm Văn Toàn	1,732,317,666	1,520,567,666
Đỗ Minh Hậu	1,022,016,667	903,134,167
Nguyễn Thị Thanh	377,060,000	315,350,000
Liêu Trường Khoa	386,113,666	340,254,666
Nguyễn Thị Thu	190,100,666	168,441,666
Trần Thị Phương Dung	174,175,000	153,000,000
Nguyễn Thị Mai Liên	173,918,333	152,743,333
Lê Văn Bình	151,384,000	132,961,750
Nguyễn Mạnh Cường	3,109,933,181	2,728,801,754
Phải thu khác	4,931,541,174	933,023,813
Phải thu Công ty CPTV & KD Sông Đà	1,043,702,407	452,616,522
Phải thu Công ty TNHH MTV GC & CK Sông Đà	177,051,323	84,406,171
Phải thu tiền thuế TNCN	22,756,297	14,133,329
Phải thu khác	3,688,031,147	381,867,791
Cộng	<u>15,605,028,353</u>	<u>10,219,113,315</u>

4 . HÀNG TỒN KHO

	<u>31/12/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
	VND	VND
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	17,675,335,281	15,215,099,842
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	<u>17,675,335,281</u>	<u>15,215,099,842</u>

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 / 2014
 (TIẾP THEO)

6 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

	<u>31/12/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
	VND	VND
Tài sản thiếu chờ xử lý		
Tạm ứng	9,708,022,423	10,546,950,068
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	<u>9,708,022,423</u>	<u>10,546,950,068</u>

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	-	-	-	-	-	-
- Tặng 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	140,697,144	323,768,184	380,785,992	9,495,000	-	854,746,320
3 Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
4 Số dư cuối kỳ	845,735,029	10,078,071,739	4,200,517,407	37,980,000	-	15,162,304,175
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	2,671,693,671	3,478,768,936	1,164,060,882	9,495,000	-	7,324,018,489

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 máy 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 XDCC hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
3 Số giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐSĐT	-	-	-	-	-	-

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 / 2014

(TIẾP THEO)

- 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 DỒI DANG

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chi phí xây dựng cơ bản	204,958,537,523	130,125,381,074
Trong đó:		
- Thủy điện Tát Ngỗng - Sơn La	158,550,412,718	87,062,657,979
- Thủy điện Mường Sang 2 - Mộc Châu - Sơn La	39,013,430,083	28,253,107,832
- Thủy điện Chấn Thịnh - Yên Bái	6,912,571,677	6,629,028,331
- Thủy điện Lông Tào- Điện Biên		7,698,463,887
- Thủy điện Thu Cúc -Phú Thọ	482,123,045	482,123,045
- Nhà xưởng Chương mỸ	1,956,793,226	1,839,463,517
Cộng	206,915,330,749	131,964,844,591

14 . ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN KHÁC

	31/12/2014	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

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
Chi phí trả trước dài hạn khác	85,645,872	1,180,995,481
Cộng	85,645,872	1,180,995,481

16 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

31/12/2014	01/01/2014
-------------------	-------------------

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 / 2014

(TIẾP THEO)

	VND	VND
Vay ngắn hạn	38,959,635,716	29,731,485,000
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây	29,983,635,716	23,116,485,000
- Cá nhân	8,976,000,000	6,615,000,000
Cộng	38,959,635,716	29,731,485,000

17 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng	4,972,113,781	2,653,549,803
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	852,517,795	738,968,008
Thuế thu nhập cá nhân	55,081,535	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	5,895,459,461	3,454,722,727

18 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chi phí lãi vay	-	-
Chi phí phải trả	5,695,248,872	34,516,600
Cộng	5,695,248,872	34,516,600

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

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	34,219,812	5,010,872
Bảo hiểm xã hội	3,331,252,324	2,168,676,501
Các khoản phải trả, phải nộp khác	5,774,937,655	6,776,658,042
Bảo hiểm thất nghiệp	225,010,080	159,050,874
Cộng	9,365,419,871	9,109,396,289

21 . VAY VÀ NỢ DÀI HẠN

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Vay dài hạn	81,145,382,394	53,919,379,000
- Ngân hàng PT Sơn La	52,203,379,000	53,809,379,000
- Ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Tây	-	110,000,000
- Ngân hàng An Bình	28,942,003,394	-
Nợ dài hạn	-	-
Cộng	81,145,382,394	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 4 / 2014

(TIẾP THEO)

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	<u>31/12/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
	VND	VND
Vốn góp của các cổ đông khác	160,076,850,000	160,076,850,000
Cộng	<u>160,076,850,000</u>	<u>160,076,850,000</u>

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- <i>Vốn góp đầu năm</i>	160,076,850,000	160,076,850,000
- <i>Vốn góp tăng trong năm</i>	-	-
- <i>Vốn góp giảm trong năm</i>	-	-
- <i>Vốn góp cuối năm</i>	160,076,850,000	160,076,850,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia		-

d) Cổ phiếu

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
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
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	16,007,685	16,007,685
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
Số lượng cổ phiếu được mua lại	351	351
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	351	351
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	16,007,334	16,007,334
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

e) Các quỹ của Công ty

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- 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	-	-
	<u>1,234,396,811</u>	<u>1,124,426,539</u>

**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 THUẦN

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
	VND	VND
Doanh thu bán hàng		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	
Doanh thu hợp đồng xây dựng	41,374,546,967	47,296,854,787
- <i>Doanh thu thuần của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ</i>	41,374,546,967	47,296,854,787

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 / 2014

(TIẾP THEO)

Cộng	41,374,546,967	47,296,854,787
26 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN	Năm nay	Năm trước
	VND	VND
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	39,544,320,497	44,296,822,096
Giá vốn hàng bán	-	-
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
Cộng	39,544,320,497	44,296,822,096
27 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	Năm nay	Năm trước
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,830,226,470	1,454,320,617
Cộng	1,830,226,470	1,454,320,617
28 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH	Năm nay	Năm trước
	VND	VND
Chi phí tài chính	1,015,952,722	2,723,852,104
Trong đó: chi phí lãi vay	975,931,507	867,983,156
Cộng	1,015,952,722	2,723,852,104
29 . THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG KỲ	Năm nay	Năm trước
	VND	VND
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	304,467,299	102,123,595
Thuế TNDN phải nộp	-	25,530,899
	304,467,299	76,592,696

3 Số liệu so sánh

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

Giám đốc

Đinh Thị Đào

Lê Quảng Đại

Đinh Văn Nhân

