

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 năm 2015

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 | | 706 852 625 398 | 716 756 011 724 |
| I - Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 20 851 712 759 | 41 069 026 799 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 20 851 712 759 | 41 069 026 799 |
| 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 | | 279 932 435 986 | 305 003 149 271 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | 2 | 238 406 090 802 | 280 988 893 833 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 17 599 209 740 | 7 664 471 362 |
| 3. Phải thu nội bộ | 133 | | 21 029 586 257 | 13 847 039 472 |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | 134 | | | |
| 5. Các khoản phải thu khác | 135 | V.03 | 2 897 549 187 | 2 502 744 604 |
| 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) | 139 | 2 | | |
| IV - Hàng tồn kho | 140 | | 371 130 892 665 | 352 905 285 055 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 371 130 892 665 | 352 905 285 055 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V - Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 34 937 583 988 | 17 778 550 599 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 5 152 112 348 | 61 924 048 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | | |
| 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước | 154 | V.04 | 284 586 548 | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 157 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | 2 | 29 500 885 092 | 17 716 626 551 |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260) | 200 | | 1 037 349 634 590 | 1 057 009 833 988 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 64 960 478 058 | 91 279 481 964 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | 52 662 380 605 | 72 269 733 620 |

| 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 | 14 358 652 239 | 21 070 303 130 |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | (2 060 554 786) | (2 060 554 786) |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 934 063 119 491 | 925 418 826 415 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 884 933 645 172 | 902 880 081 802 |
| - Nguyên giá | 222 | | 1 041 933 072 017 | 1 048 324 652 848 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (156 999 426 845) | (145 444 571 046) |
| 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 | 24 238 184 510 | 18 058 254 950 |
| - Nguyên giá | 228 | | 33 182 219 293 | 26 101 318 462 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (8 944 034 783) | (8 043 063 512) |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.11 | 24 891 289 809 | 4 480 489 663 |
| 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 | | 34 549 000 000 | 34 549 000 000 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 34 549 000 000 | 34 549 000 000 |
| 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 giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 | | | |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 3 777 037 041 | 5 762 525 609 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 3 777 037 041 | 5 762 525 609 |
| 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 | | 1 744 202 259 988 | 1 773 765 845 712 |

| 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 | | 1 415 042 114 186 | 1 445 347 095 406 |
| I - Nợ ngắn hạn | 310 | | 699 727 476 303 | 731 261 161 014 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.15 | 552 744 313 502 | 480 740 500 768 |
| 2. Phải trả người bán | 312 | | 31 544 449 751 | 46 074 109 678 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | 15 | 31 293 159 621 | 31 314 047 510 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 314 | V.16 | 33 436 008 406 | 56 217 766 316 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 4 591 203 426 | 58 232 325 631 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.17 | 1 383 105 008 | 1 383 105 008 |
| 7. Phải trả nội bộ | 317 | | 29 091 738 724 | 36 977 854 591 |
| 8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng | 318 | | | |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.18 | 13 324 317 306 | 17 765 170 953 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn khác | 320 | | | |
| 11. Quỹ khen thưởng - phúc lợi | 323 | | 2 319 180 559 | 2 556 280 559 |
| 12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 327 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 715 314 637 883 | 714 085 934 392 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | 29 594 575 522 | 15 978 974 787 |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | V.19 | | |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | V.20 | 18 580 618 605 | 12 967 515 849 |
| 4. Vay và nợ dài hạn khác | 334 | V.20 | 667 139 443 756 | 685 139 443 756 |
| 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 được | 338 | | | |
| 9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 339 | | | |
| B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) | 400 | | 329 160 145 802 | 328 418 750 306 |
| I - Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 329 160 145 802 | 328 168 750 306 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 266 913 190 000 | 266 913 190 000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | | |
| 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 | | 13 183 923 594 | 13 183 923 594 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 2 918 061 150 | 2 918 061 150 |
| 9. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | 500 000 000 | 500 000 000 |
| 10. Lợi nhuận chưa phân phối | 420 | | 45 644 971 058 | 44 653 575 562 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | | | |
| 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 422 | | | |
| II- Nguồn kinh phí | 430 | | | 250 000 000 |
| 1. Nguồn kinh phí | 432 | V.23 | | 250 000 000 |
| 2. Nguồn kinh phí <input type="checkbox"/> hình thành tài sản | 433 | | | |
| 2. Nguồn kinh phí <input type="checkbox"/> hình thành TSCĐ | 432 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | | 1 744 202 259 988 | 1 773 765 845 712 |

NGƯỜI LẬP BIỂU


 Nguyễn Thị Mai Hương

Q. KẾ TOÁN TRƯỞNG


 NGUYỄN HỒNG TUẤN



NGUYỄN TÀI SƠN

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 | | 24 | | |
| 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 <input type="checkbox"/> xử lý | | | 4 186 352 918 | 4 186 352 918 |
| 5. Vật tư thu hồi | | | | |
| 6. Ngoại tệ các loại | | | | |
| Đô la Mỹ | | | | |
| Đồng Euro | | | | |
| Yên Nhật | | | | |
| DOLA | | | 244 217,000 | 180 264,890 |
| Đồng Euro | | | | |
| Đồng SEK | | | | |
| Cupon Thụy Điển | | | | |
| Mác Đức | | | | |
| Phơ rông Pháp | | | | |
| 7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | | | | |
| 8. Nguồn vốn khấu hao | | | 29 690 532 691 | 29 392 903 080 |

NGƯỜI LẬP BIỂU


Nguyễn Thị Mai Hương

Q. KẾ TOÁN TRƯỞNG


NGUYỄN HỒNG TUẤN

Lập ngày 11... tháng 05... năm 2015



NGUYỄN TÀI SƠN

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 1 năm 2015


Đơn vị tính: đồng

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | QUÝ NÀY | | LŨY 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 | 45 226 846 915 | 78 249 616 438 | 45 226 846 915 | 78 249 616 438 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 45 226 846 915 | 78 249 616 438 | 45 226 846 915 | 78 249 616 438 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | 33 592 333 910 | 46 086 556 174 | 33 592 333 910 | 46 086 556 174 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 11 634 513 005 | 32 163 060 264 | 11 634 513 005 | 32 163 060 264 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 39 263 055 | 66 633 690 | 39 263 055 | 66 633 690 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 8 263 947 841 | 26 093 048 417 | 8 263 947 841 | 26 093 048 417 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 8 263 947 841 | 26 093 048 417 | 8 263 947 841 | 26 093 048 417 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | | | | |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 2 139 420 452 | 3 029 404 274 | 2 139 420 452 | 3 029 404 274 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20 + (21-22) - (24+25)] | 30 | | 1 270 407 767 | 3 107 241 263 | 1 270 407 767 | 3 107 241 263 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 612 100 | | 612 100 | |
| 12. Chi phí khác | 32 | | | 73 046 682 | | 73 046 682 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 612 100 | (73 046 682) | 612 100 | (73 046 682) |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40) | 50 | | 1 271 019 867 | 3 034 194 581 | 1 271 019 867 | 3 034 194 581 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | 279 624 371 | 758 548 645 | 279 624 371 | 758 548 645 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.30 | | | | |

* B02_DN - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo QĐ số 15

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | QUÝ NÀY | | LŨY 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 | | 991 395 496 | 2 275 645 936 | 991 395 496 | 2 275 645 936 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | | | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU


Nguyễn Thị Mai Hương

Q. KẾ TOÁN TRƯỞNG


NGUYỄN HỒNG TUẤN

Ngày 11/10/2015... năm 2015...



NGUYỄN TÀI SƠN

BÁO CÁO MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO
BÁO CÁO TỔNG HỢP

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 LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 1 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | LƯỸ 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 | | 1 271 019 867 | 3 034 194 581 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | |
| - Khấu hao TSCĐ | 02 | | 12 455 827 070 | 9 751 812 884 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | | |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | | | |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (39 263 055) | |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 8 263 947 841 | 26 093 048 417 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 21 951 531 723 | 38 879 055 882 |
| - Tăng giảm các khoản phải thu | 09 | | 32 055 342 853 | 43 088 717 890 |
| - Tăng giảm hàng tồn kho | 10 | | (17 989 447 610) | (7 015 054 742) |
| - Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | 11 | | (75 278 525 295) | (48 011 922 822) |
| - Tăng giảm chi phí trả trước | 12 | | (3 340 859 732) | (602 978 015) |
| - Tiền lãi vay đã trả | 13 | | (7 729 059 104) | (25 971 861 453) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | | | |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | | 6 000 000 | 36 000 000 |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | (2 656 881 877) | (38 104 043 041) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (52 981 899 042) | (37 702 086 301) |

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | LƯY 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 | (21 275 234 947) | (11 876 335 073) |
| 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 | | 39 263 055 | 66 633 690 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (21 235 971 892) | (11 809 701 383) |
| 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 | | 148 714 626 071 | 101 035 797 145 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (94 710 813 337) | (79 552 261 557) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | 21 | (3 255 840) | (77 989 680) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | 54 000 556 894 | 21 405 545 908 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | | (20 217 314 040) | (28 106 241 776) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 41 069 026 799 | 54 603 510 892 |
| 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 | 20 851 712 759 | 26 497 269 116 |

NGƯỜI LẬP BIỂU


Nguyễn Thị Mai Lương

B03_DN - Lưu chuyển tiền tệ theo quyết định 15

Q. KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN HỒNG TUẤN

Lập ngày



NGUYỄN TÀI SƠN

năm 2015

Trang 2/2

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1

Địa chỉ:

Mẫu số B 09 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (sau đây gọi tắt là "Công ty") được thành lập theo giấy đăng ký kinh doanh số 0100100953 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần 1 ngày 02/01/2008, được cấp lại lần 8 vào ngày 09 tháng 09 năm 2014. Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 266.913.190.000 đồng. Trong đó Tập đoàn Điện lực Việt nam nắm giữ 14.504.227 cổ phần tương ứng 145.042.270.000 đồng chiếm 54.34% vốn điều lệ. Các cổ đông khác nắm giữ 12.187.092 cổ phiếu tương đương 121.870.920.000 đồng chiếm 45.66% vốn điều lệ..

2- Lĩnh vực kinh doanh: Khảo sát, Thiết kế, Tư vấn, Xây dựng các Công trình điện.

3- Ngành nghề kinh doanh: Khảo sát thiết kế các Công trình điện;

- Nghiên cứu & phát triển thực nghiệm khoa học xã hội & nhân văn.

- Giám sát xây dựng, lắp đặt thiết bị công nghệ các công trình nhiệt điện, thủy điện

- Thiết kế hệ thống nhiệt, hệ thống điện tự động hóa, kết cấu công trình các nhà máy nhiệt điện.

- Thiết kế các công trình đường dây, trạm BA 220kV, các công trình dân dụng & công nghiệp, hệ thống điện, công trình thủy điện, thủy lợi.

- Khảo sát địa chất, trắc địa công trình

- Đầu tư xây dựng công trình & kinh doanh BĐS

- Thiết kế các Công trình điện tất cả các giai đoạn;

- Khảo sát xây dựng, khảo sát môi trường, thí nghiệm địa chất, vật liệu xây dựng.... phục vụ thiết kế;

- Thẩm định đồ án thiết kế công trình điện không do Công ty thiết kế;

- Tổng thầu khảo sát, thiết kế và quản lý các dự án các công trình điện trong phạm vi của Tập đoàn;

- Lập hồ sơ vật tư, thiết bị phục vụ cho chào thầu các công trình điện, kiểm định chất lượng xây dựng các công trình điện trong phạm vi của Tập đoàn;

- Tư vấn đấu thầu, tư vấn hợp đồng kinh tế công trình điện;

- Tư vấn dịch vụ và xây dựng các công trình nguồn, lưới điện và các công trình công nghiệp, dân dụng khác bao gồm: Công tác điều tra, khảo sát, lập dự án đầu tư, lập quy hoạch xây dựng, khảo sát, thiết kế và lập dự toán công trình, lập hồ sơ và dịch vụ tổ chức đấu thầu thiết kế, mua sắm trang thiết bị, xây lắp công trình, giám sát xây dựng, nhận thầu quản lý xây dựng;

- Gia công thử nghiệm cột điện các loại; chế tạo cơ khí

- Sản xuất và kinh doanh điện năng;

- Thiết kế cấp thoát nước

- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (trừ loại Nhà nước cấm)

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

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 01/01

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

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng: Theo chế độ kế toán tại Việt Nam.

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt nam, hệ thống kế toán tại Việt Nam.

3- Hình thức kế toán áp dụng:

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: Tiền mặt và các khoản tương đương tiền bao gồm: tiền mặt tại quỹ, các khoản ký cược, ký quỹ, các khoản đầu tư ngắn hạn hoặc các khoản đầu tư có khả năng thanh khoản cao. Các khoản có khả năng thanh khoản cao là các khoản có khả năng chuyển đổi thành các khoản tiền mặt xác định và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị chuyển đổi của các khoản này.

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Số dư các khoản mục tiền ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ kế toán được chuyển đổi theo tỷ giá do Ngân hàng Thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản ngoại tệ công bố tại ngày này. Chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá lại các tài khoản này được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

Đối với các hợp đồng Tư vấn và các công trình khảo sát, thiết kế dở dang tại ngày kết thúc niên độ kế toán, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được xác định trên cơ sở các chi phí thực tế phát sinh cho từng công trình cộng với các chi phí sản xuất chung phân bổ tương ứng với phần công việc dở dang đã được kiểm kê chưa xác định doanh thu trong năm.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ): Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá và hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí liên quan khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Tài sản cố định vô hình bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, phần mềm máy tính.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: + Phần mềm máy tính: Khấu hao theo phương pháp đường thẳng với thời gian khấu hao trong 3 năm.

+ Tài sản cố định vô hình khác là Giá trị quyền sử dụng đất được Công ty khấu hao trong 15 năm theo qui định.

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: Theo phương pháp đường thẳng

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: Vốn góp vào các Công ty con :

| | Số vốn góp (đ) | Tỷ lệ sở hữu (%) |
|--|----------------|------------------|
| Công ty TNHH một thành viên KSTKXD điện 1 | 17.102.000.000 | 100 % |
| Công ty TNHH một thành viên KSXD điện 2 | 4.870.000.000 | 100 % |
| Công ty TNHH một thành viên KSTKXD điện 4 | 6.060.000.000 | 100 % |
| Công ty TNHH một thành viên TVXD điện 3 ĐN | 6.517.000.000 | 100 % |

- 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 theo chuẩn mực số 16 và Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009

- Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ: Tỷ lệ phần trăm bộ phận hoàn thành tạm tăng nguyên giá trên tổng dự toán công trình

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

- Chi phí trả trước: tài chính có liên quan đến nhiều kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các chi phí này được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong nhiều năm. Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh trong từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý.

- Chi phí khác:

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh trong từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý.

- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại:

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

- Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến

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

-

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

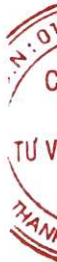
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá liên ngân hàng tại ngày phát sinh nghiệp vụ.

Chênh lệch tỷ giá là số chênh lệch theo số ngoại tệ phát sinh với tỷ giá gốc của ngoại tệ và tỷ giá do Ngân hàng Thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản ngoại tệ công bố tại thời điểm phát sinh.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:



11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng: Doanh thu của Công ty được ghi nhận khi công việc đã hoàn thành được nghiệm thu và được chủ đầu tư chấp nhận thanh toán.
Đối với các công trình đã hoàn thành và ghi nhận doanh thu của các năm trước nhưng khi được duyệt quyết toán của các cơ quan có thẩm quyền mà bị cắt giảm giá trị thanh toán, khi đó Công ty sẽ điều chỉnh giảm doanh thu, giảm thuế và công nợ tương ứng của năm hiện hành.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

- Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu hoạt động tài chính là lợi nhuận được chia hàng năm (nếu có) từ các liên danh mà Công ty tham gia góp vốn, lãi tiền gửi ngân hàng được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi ngân hàng và lãi suất áp dụng cho từng thời kỳ.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Chi phí tài chính : là chi phí đi vay, lãi suất tiền vay phải trả, được xác định trên cơ sở số dư vay nợ và lãi suất vay theo từng hợp đồng tín dụng.

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: Chi phí thuế thu nhập hiện hành được xác định trên cơ sở tổng doanh thu thuần trừ đi các chi phí hợp lý hợp lệ theo qui định, cộng lợi nhuận hoạt động tài chính và lợi nhuận hoạt động khác nhân với mức thuế suất theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

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 | 8 376 990 352 | 1 076 961 470 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 12 474 722 407 | 39 992 065 329 |
| - Tiền đang chuyển | | |
| - Các khoản tương đương tiền | | |
| Cộng | 20 851 712 759 | 41 069 026 799 |
| 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 | | |
| - Phải thu khác | 2 897 549 187 | 2 502 744 604 |
| Cộng | 2 897 549 187 | 2 502 744 604 |
| 4- Hàng tồn kho | | |
| - Hàng mua đang đi trên đường | 1 149 428 654 | 1 135 283 638 |
| - Nguyên liệu, vật liệu | | |
| - Công cụ, dụng cụ | | |
| - Chi phí SX, KD dở dang | 369 981 464 011 | 351 770 001 417 |
| - Thành phẩm | | |
| - Hàng hóa | | |
| - Hàng gửi đi bán | | |
| - Hàng hóa kho bảo thuế | | |
| - Hàng hóa bất động sản | | |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | 371 130 892 665 | 352 905 285 055 |

* 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 | 284 586 548 | |
| - Các khoản khác phải thu nhà nước | 284 586 548 | |
| Cộng | | |
| 6- Phải thu dài hạn nội bộ | | |
| - Cho vay dài hạn nội bộ | | |
| - Phải thu dài hạn nội bộ khác | | |
| Cộng | | |
| 7- Phải thu dài hạn khác | | |
| - Ký quỹ, ký cược dài hạn | | |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| - Các khoản tiền nhận uỷ thác | | |
| - Cho vay không có lãi | 14 358 652 239 | 21,070,303,130 |
| - Phải thu dài hạn khác | 14 358 652 239 | 21,070,303,130 |
| Cộng | | |

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 | 586 862 179 379 | 387 983 145 903 | 65 619 757 207 | 7 653 577 359 | 205 993 000 | 1 048 324 652 848 |
| 2. Số lũy kế tăng từ đầu năm | (145 682 935 309) | 136 044 108 764 | 2 640 405 714 | 606 840 000 | | (6 391 580 831) |
| - Lũy kế mua từ đầu năm | | 82 480 000 | | 606 840 000 | | 689 320 000 |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | | | | | | |
| - Lũy kế tăng khác | (145 682 935 309) | 135 961 628 764 | 2 640 405 714 | | | (7 080 900 831) |
| 3. Lũy kế giảm từ đầu năm | | | | | | |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| - Lũy kế giảm khác | | | | | | |
| 4. Số dư cuối kỳ | 441 179 244 070 | 524 027 254 667 | 68 260 162 921 | 8 260 417 359 | 205 993 000 | 1 041 933 072 017 |
| II. Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| - Số dư đầu năm | 62 144 324 804 | 50 035 522 292 | 26 772 743 990 | 6 397 907 641 | 94 072 319 | 145 444 571 046 |
| - Lũy kế khấu hao từ đầu năm | 3 522 082 541 | 6 548 407 368 | 1 322 667 114 | 153 014 427 | 8 684 349 | 11 554 855 799 |
| - Lũy kế tăng khác | | | | | | |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| - Lũy kế giảm khác | | | | | | |
| - Số dư cuối kỳ | 65 666 407 345 | 56 583 929 660 | 28 095 411 104 | 6 550 922 068 | 102 756 668 | 156 999 426 845 |
| III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 524 717 854 575 | 337 947 623 611 | 38 847 013 217 | 1 255 669 718 | 111 920 681 | 902 880 081 802 |
| - Tại ngày cuối kỳ | 375 512 836 725 | 467 443 325 007 | 40 164 751 817 | 1 709 495 291 | 103 236 332 | 884 933 645 172 |

* 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:

* 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:

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 | | | | | | | |
| - 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 | 15 623 924 042 | | | | 10 477 394 420 | | | 26 101 318 462 |
| - Lũy kế mua từ đầu năm | | | | | | | | |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | | | | | | | |
| - Lũy kế tăng khác | 7 080 900 831 | | | | | | 7 080 900 831 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | | |
| - Lũy kế giảm khác | | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 22 704 824 873 | | | | 10 477 394 420 | | 33 182 219 293 |
| II. Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | | 8 043 063 512 | | 8 043 063 512 |
| - Lũy kế khấu hao từ đầu năm | 576 484 642 | | | | 328 686 609 | | 905 171 251 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | | |
| - Lũy kế giảm khác | | | | | 4 199 980 | | 4 199 980 |
| Số dư cuối kỳ | 576 484 642 | | | | 8 367 550 141 | | 8 944 034 783 |
| III. Giá trị còn lại của TSCĐVH | | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 15 623 924 042 | | | | 2 434 330 908 | | 18 058 254 950 |
| - Tại ngày cuối năm | 22 128 340 231 | | | | 2 109 844 279 | | 24 238 184 510 |

- 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 XD CB dở dang | 24 891 289 809 | 4 480 489 663 |
| 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 BĐS đầu tư | | | | |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | |

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 |
| Công ty TNHH MTV khảo sát TKXD điện 4 | 606 000 | 6 060 000 000 | 606 000 | 6 060 000 000 |
| Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty TNHH MTV khảo sát TKXD điện 4 | | | | |
| + Về số lượng (đối với cổ phiếu): | | | | |
| + Về giá trị: | | | | |
| Công ty TNHH MTV khảo sát thiết kế XD điện 1 | 1 710 200 | 17 102 000 000 | 1 710 200 | 17 102 000 000 |
| Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty TNHH MTV khảo sát thiết kế XD điện 1 | | | | |
| + Về số lượng (đối với cổ phiếu): | | | | |
| + Về giá trị: | | | | |
| Công ty TNHH MTV khảo sát XD điện 2 | 487 000 | 4 870 000 000 | 487 000 | 4 870 000 000 |
| Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty TNHH MTV khảo sát XD điện 2 | | | | |
| + Về số lượng (đối với cổ phiếu): | | | | |
| + Về giá trị: | | | | |
| Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng điện 3 | 651 700 | 6 517 000 000 | 651 700 | 6 517 000 000 |
| Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng điện 3 | | | | |
| + Về số lượng (đối với cổ phiếu): | | | | |
| + Về 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 | 3 777 037 041 | 5 762 525 609 |
| 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 | 3 777 037 041 | 5 762 525 609 |
| 15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn | | |
| - Vay ngắn hạn | 552 744 313 502 | 480 740 500 768 |
| - Vay dài hạn đến hạn trả | | |
| Cộng | 552 744 313 502 | 480 740 500 768 |
| 16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | | |
| - Thuế GTGT | 17 410 519 930 | 28 385 216 827 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | | |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | | |
| - Thuế TNDN | 9 915 811 468 | 9 636 187 097 |
| - Thuế tài nguyên | | 3 298 451 186 |

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|-----------------------|-----------------------|
| - Thuế thu nhập cá nhân | 1 262 832 136 | 8 828 086 334 |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất | 11 512 224 | 237 012 224 |
| - Các loại thuế khác | 3 897 632 282 | 3 897 632 282 |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 937 700 366 | 1 935 180 366 |
| Cộng | 33 436 008 406 | 56 217 766 316 |
| 17- Chi phí phải trả | | |
| - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ | | |
| - Lãi vay phải trả | 1 383 105 008 | 1 383 105 008 |
| - Chi phí phải trả khác | 1 383 105 008 | 1 383 105 008 |
| Cộng | | |
| 18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | | |
| - Tài sản thừa chờ xử lý | | |
| - Bảo hiểm y tế | | 739 129 324 |
| - Bảo hiểm xã hội | 344 220 677 | 268 491 777 |
| - Kinh phí công đoàn | | |
| - Phải trả về cổ phần hóa | | |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | | |
| - Doanh thu chưa thực hiện | 12 980 096 629 | 16 757 549 852 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 13 324 317 306 | 17 765 170 953 |
| 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 | 667 139 443 756 | 685 139 443 756 |
| - Vay ngân hàng | 667 139 443 756 | 685 139 443 756 |
| - Vay đối tượng khác | | |
| - Trái phiếu phát hành | | |
| b - Nợ dài hạn | | |
| - Thuê tài chính | | |

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| - Nợ dài hạn khác | | |
| Cộng | 667 139 443 756 | 685 139 443 756 |

* 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 tạm 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 tạm 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 | 230 105 360 000 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|--|--|--|
| - 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 | 230 105 360 000 | | | | | |
| Số dư đầu năm nay | 266 913 190 000 | | | | | |
| - Lũy kế tăng vốn trong năm | | | | | | |
| - Lợi nhuận tăng trong năm | | | | | | |
| - Lũy kế giảm vốn trong kỳ | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 266 913 190 000 | | | | | |

| 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 | 13 108 993 101 | 2 843 130 657 | 500 000 000 | 39 342 669 630 | | 285 900 153 388 |
| - Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước | | | | | | |
| - Lũy kế lãi tới kỳ này năm trước | | | | 2 275 645 936 | | 2 275 645 936 |
| - Lũy kế tăng khác tới kỳ này năm trước | | | | | | |
| - Số giảm vốn tới kỳ này năm trước | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ này năm trước | 13 108 993 101 | 2 843 130 657 | 500 000 000 | 41 618 315 566 | | 288 175 799 324 |
| Số dư đầu năm nay | 13 183 923 594 | 2 918 061 150 | 500 000 000 | 44 653 575 562 | | 328 168 750 306 |
| - Lũy kế tăng vốn trong năm | | | | | | |
| - Lợi nhuận tăng trong năm | | | | 991 395 496 | | 991 395 496 |
| - Lũy kế giảm vốn trong kỳ | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 13 183 923 594 | 2 918 061 150 | 500 000 000 | 45 644 971 058 | | 329 160 145 802 |

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| - Vốn góp của Nhà nước | 145 042 270 000 | 145 042 270 000 |
| - Vốn góp của các đối tượng khác | 121 870 920 000 | 121 870 920 000 |
| Cộng | 266 913 190 000 | 266 913 190 000 |

* 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 | 266 913 190 000 | 230 105 360 000 |
| + Vốn góp lũy kế tăng trong kỳ | | |
| + Vốn góp lũy kế giảm trong kỳ | | |
| + Vốn góp cuối kỳ | 266 913 190 000 | 230 105 360 000 |
| - 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 | 26 691 319 | 26 691 319 |
| + Cổ phiếu thường | | |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |
| - Số liệu cổ phiếu được mua lại | 26 691 319 | 26 691 319 |
| + Cổ phiếu thường | | |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 26 691 319 | 26 691 319 |
| + 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 | 13 183 923 594 | 13 183 923 594 |
| - Quỹ dự phòng tài chính | 2 918 061 150 | 2 918 061 150 |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 500 000 000 | 500 000 000 |

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 | | |
| - Lũy kế nguồn kinh phí được cấp trong kỳ | 250 000 000 | |
| - Lũy kế chi sự nghiệp trong kỳ | | 75 000 000 |
| - 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 | 45 226 846 915 | 78 249 616 438 |
| + Doanh thu bán hàng | 40 970 398 600 | 73 292 183 454 |
| + Doanh thu cung cấp dịch vụ | 4 256 448 315 | 4 957 432 984 |
| Trong đó: | | |
| + Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp) | | |
| + Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ | | |
| + Tổng doanh thu được ghi nhận 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 | 45 226 846 915 | 78 249 616 438 |
| Trong đó: | | |
| - Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa | 40 970 398 600 | 73 292 183 454 |

| Chỉ tiêu | LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay | LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước |
|---|--|--|
| - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ | 4 256 448 315 | 4 957 432 984 |
| 28- Giá vốn hàng bán | | |
| - Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp | 29 335 885 595 | 41 129 123 190 |
| - Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp | | |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 4 256 448 315 | 4 957 432 984 |
| - 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 | | |
| Cộng | 33 592 333 910 | 46 086 556 174 |
| 29- Doanh thu hoạt động tài chính | | |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 39 263 055 | 66 633 690 |
| - 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 | | |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | | |
| - Lãi bán hàng trả chậm | | |
| - Doanh thu HĐ tài chính khác | | |
| Cộng | 39 263 055 | 66 633 690 |
| 30- Chi phí tài chính | | |
| - Chi phí lãi tiền vay | 8 263 947 841 | 26 093 048 417 |
| - 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 | | |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | | |
| - 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 | | |
| Cộng | 8 263 947 841 | 26 093 048 417 |
| 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 | | |

| Chỉ tiêu | LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay | LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước |
|--|--|--|
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 279 624 371 | 758 548 645 |
| 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 | 7 722 755 135 | 6 056 571 937 |
| - Chi phí nhân công | 12 640 626 760 | 17 731 658 320 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 12 527 782 070 | 9 751 812 884 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 3 946 862 007 | 1 478 923 592 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 22 105 190 984 | 25 060 438 971 |
| Cộng | 58 943 216 956 | 60 079 405 704 |

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 | LKĐN đến cuối quý này năm nay | LKĐN 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

Nguyễn Thị Mai Phương

Q. KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN HỒNG TUẤN

Lập ngày 14 tháng 5 năm 2015



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TÀI SƠN