

**36. SỐ LIỆU SO SÁNH**

Số liệu so sánh là số liệu của Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 đã được Công ty TNHH Hàng Kiểm toán AASC kiểm toán. Một số chỉ tiêu đã được phân loại lại cho phù hợp với Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp. Ngoài ra, Công ty cũng phân loại lại các chi phí trích trước về thường vận hành an toàn điện và chi phí trích trước khác từ khoản mục "Phải trả ngắn hạn khác" về khoản mục "Chi phí phải trả ngắn hạn" để so sánh với số liệu năm nay.

**Số liệu theo Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 Số liệu điều chỉnh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC**

Mã số	Tên khoản mục	Số tiền	Mã số	Tên khoản mục	Số tiền	Thay đổi
<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>						
135	Các khoản phải thu khác	7.252.657.963	136	Phải thu ngắn hạn khác	11.575.453.606	4.322.795.643
158	Tài sản ngắn hạn khác	4.322.795.643	155	Tài sản ngắn hạn khác	-	(4.322.795.643)
316	Chi phí phải trả	2.943.786.265	315	Chi phí phải trả ngắn hạn	4.372.649.905	1.428.863.640
319	Các khoản phải trả, phải nộp khác	17.210.107.860	319	Phải trả ngắn hạn khác	15.781.244.220	(1.428.863.640)
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	908.064.640.000	411	Vốn góp của chủ sở hữu	908.064.640.000	-
			411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	908.064.640.000	-
417	Quỹ đầu tư phát triển	6.015.970.236	418	Quỹ đầu tư phát triển	9.840.673.157	3.824.702.921
418	Quỹ dự phòng tài chính	3.824.702.921				(3.824.702.921)
420	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	74.372.862.210	421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	74.372.862.210	-
			421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	2.955.722.664	-
			421b	- LNST chưa phân phối năm nay	71.417.139.546	-



*(Handwritten signature)*

**Lê Tuyên Quang**  
 Người lập biểu

**Nguyễn Tùng Phương**  
 Kế toán trưởng

**Nguyễn Thanh Tùng**  
 Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2016

Phụ lục 1:

**NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ**

Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2015

Đơn vị tính: VND

Nguồn vốn	Số dư đầu năm	Phát sinh tăng			Phát sinh giảm			Số dư cuối năm
		Năm báo cáo	Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm báo cáo	Lũy kế từ khởi công đến cuối năm báo cáo	Năm báo cáo	Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm báo cáo	Lũy kế từ khởi công đến cuối năm báo cáo	
A	I	2	3	4	5	6	7	8
1. Nguồn vốn vay	1.674.480.551.963	352.178.923.795	352.178.923.795	2.699.311.397.569	516.873.465.070	516.873.465.070	1.189.525.386.881	1.509.786.010.688
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội	84.847.712.679	-	-	250.847.712.681	40.000.000.000	40.000.000.000	206.000.000.002	44.847.712.679
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận	14.996.647.000	-	-	116.000.000.000	14.996.647.000	14.996.647.000	116.000.000.000	-
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An (HD 70/2008)	1.335.811.431.191	-	-	1.640.000.000.000	160.766.129.715	160.766.129.715	464.934.698.524	1.175.045.301.476
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An (HD 07/2013)	25.628.505.252	-	-	66.288.505.252	22.278.912.000	22.278.912.000	62.938.912.000	3.349.593.252
- Ngân hàng TMCP An Bình	3.001.416.000	6.231.217.195	6.231.217.195	21.232.633.195	4.031.776.355	4.031.776.355	16.031.776.355	5.200.856.840
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	210.194.839.841	54.605.160.159	54.605.160.159	312.800.000.000	264.800.000.000	264.800.000.000	312.800.000.000	-
- Ngân hàng TMCP Tiên Phong	-	44.142.546.441	44.142.546.441	44.142.546.441	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	40.142.546.441
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	-	247.200.000.000	247.200.000.000	247.200.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	241.200.000.000
- Vay khác	-	-	-	800.000.000	-	-	800.000.000	-
3. Nguồn vốn khác	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.674.480.551.963</b>	<b>352.178.923.795</b>	<b>352.178.923.795</b>	<b>2.699.311.397.569</b>	<b>516.873.465.070</b>	<b>516.873.465.070</b>	<b>1.189.525.386.881</b>	<b>1.509.786.010.688</b>



*Nguyễn Tùng Phương*

Nguyễn Tùng Phương  
Kế toán trưởng

*Lê Tuấn Quang*

Lê Tuấn Quang  
Người lập biểu

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2016



Phụ lục 2:

**THỰC HIỆN ĐẦU TƯ**

Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2015

Đơn vị tính: VND

STT	Cơ cấu vốn đầu tư	Thực hiện đầu tư đầu năm	Thực hiện đầu tư		Đầu tư hoàn thành bàn giao sử dụng được duyệt quyết toán		Thực hiện đầu tư còn lại cuối năm
			Thực hiện trong năm	Lũy kế từ khởi công đến cuối năm báo cáo	Năm báo cáo	Lũy kế từ khởi công đến cuối năm báo cáo	
A	B	1	2	3	4	5	7
<b>I</b>	<b>Chi phí xây dựng</b>	872.702.411.697	33.327.197.674	906.029.609.371	-	272.781.328.557	906.029.609.371
1	Dự án Thủy điện Bắc Bình	43.250.000	13.836.797.539	13.880.047.539	-	272.781.328.557	13.880.047.539
2	Dự án Thủy điện Khe Bó	872.659.161.697	19.490.400.135	892.149.561.832	-	-	892.149.561.832
<b>II</b>	<b>Giá trị thiết bị đầu tư</b>	948.158.899.640	2.309.369.267	950.468.268.907	-	147.196.738.203	950.468.268.907
1	Dự án Thủy điện Bắc Bình	-	-	-	-	147.196.738.203	-
2	Dự án Thủy điện Khe Bó	948.158.899.640	2.309.369.267	950.468.268.907	-	-	950.468.268.907
<b>III</b>	<b>Chi phí bồi thường hỗ trợ và TDC</b>	210.749.212.988	119.830.909.661	330.580.122.649	-	3.884.949.136	330.580.122.649
1	Dự án Thủy điện Bắc Bình	-	-	-	-	3.884.949.136	-
2	Dự án Thủy điện Khe Bó	210.749.212.988	119.830.909.661	330.580.122.649	-	-	330.580.122.649
<b>IV</b>	<b>Chi phí quản lý dự án</b>	71.924.097.550	1.493.794.081	73.417.891.631	-	23.633.305.527	73.417.891.631
1	Dự án Thủy điện Bắc Bình	-	-	-	-	23.633.305.527	-
2	Dự án Thủy điện Khe Bó	71.924.097.550	1.493.794.081	73.417.891.631	-	-	73.417.891.631
<b>V</b>	<b>Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng</b>	49.857.440.931	(404.917.778)	49.452.523.153	-	35.686.372.242	49.452.523.153
1	Dự án Thủy điện Bắc Bình	-	21.000.000	21.000.000	-	35.686.372.242	21.000.000
2	Dự án Thủy điện Khe Bó	49.857.440.931	(425.917.778)	49.431.523.153	-	-	49.431.523.153
<b>VI</b>	<b>Chi phí lãi vay và chi phí khác</b>	372.621.402.727	(27.608.385.293)	345.013.017.434	-	72.256.924.969	345.013.017.434
1	Dự án Thủy điện Bắc Bình	782.548.205	695.611.165	1.478.159.370	-	72.256.924.969	1.478.159.370
2	Dự án Thủy điện Khe Bó	371.838.854.522	(28.303.996.458)	343.534.858.064	-	-	343.534.858.064
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.526.013.465.533</b>	<b>128.947.967.612</b>	<b>2.654.961.433.145</b>	<b>-</b>	<b>555.439.618.634</b>	<b>2.654.961.433.145</b>

*(Signature)*

Lê Tuyên Quang  
Người lập biểu

*(Signature)*

Nguyễn Tùng Phương  
Kế toán trưởng



Việt Nam Thịnh Tùng  
Tổng Giám đốc  
Hà Đông - TP. Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2016



**THỰC ĐÀU TƯ THEO DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH**  
Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2015

Đơn vị tính: VND

STT	Tên dự án, công trình, hạng mục công trình	Thực hiện đầu tư trong năm								Lũy kế thực hiện đầu tư từ khởi công đến cuối năm					
		Xây lắp	Thiết bị	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	Chi phí quản lý dự án	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	Chi phí lãi vay và chi phí khác	Cộng	Xây lắp	Thiết bị	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	Chi phí quản lý dự án	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	Chi phí lãi vay và chi phí khác	Cộng
A	Dự án Nhà máy Thủy điện Bắc Bình	13.836.797.539	-	-	-	21.000.000	695.611.165	14.553.408.704	13.880.047.539	-	-	-	21.000.000	1.478.159.370	15.379.206.909
I	Chi phí xây lắp (CT chính)	13.836.797.539	-	-	-	-	-	13.836.797.539	13.880.047.539	-	-	-	-	-	13.880.047.539
I	Các hạng mục công trình đồng bộ - Nhà ở và Nhà làm việc cho CBCNV	13.836.797.539	-	-	-	-	-	13.836.797.539	13.880.047.539	-	-	-	-	-	13.880.047.539
II	Chi phí khác	-	-	-	-	21.000.000	695.611.165	716.611.165	-	-	-	21.000.000	1.478.159.370	1.499.159.370	
I	Giai đoạn thực hiện đầu tư	-	-	-	-	21.000.000	-	21.000.000	-	-	-	21.000.000	508.722.282	529.722.282	
I.1	Chi phí tư vấn kỹ thuật	-	-	-	-	21.000.000	-	21.000.000	-	-	-	21.000.000	494.734.343	529.722.282	
I.1.1	Chi phí thiết kế - CP TK - Đường vận hành lên Tháp điện áp và xuống Cửa nhận nước - Chi phí khảo sát phục vụ sống tác thiết kế kỹ thuật - Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	-	-	-	-	21.000.000	-	21.000.000	-	-	-	21.000.000	488.734.343	97.808.824	
I.1.2	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.808.824	97.808.824	
I.2	Đường dây 10KV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.925.519	390.925.519	
2	Giai đoạn kết thúc XD đưa DA vào SX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000	6.000.000	
2.1	Chi phí Ban chuẩn bị sản xuất	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000	6.000.000	
2.2	Các mục chi phí khác - Chi phí kiểm toán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000	6.000.000	
4	Lãi vay vốn xây dựng	-	-	-	-	-	-	580.045.065	-	-	-	-	618.726.442	618.726.442	
5	Chi phí khác thuộc dự toán Nhà ở và nhà làm việc của CBCNV Nhà máy	-	-	-	-	-	-	115.566.100	-	-	-	-	115.566.100	115.566.100	
B	Dự án Thủy điện Khe Bú	19.490.400.135	2.309.369.267	119.830.909.661	1.493.794.081	(425.917.778)	(28.303.996.458)	114.394.558.908	892.149.561.832	950.468.268.907	330.580.122.649	73.417.891.631	49.431.523.153	2.639.582.226.236	
I	Chi phí xây dựng	19.490.400.135	-	-	-	-	-	19.490.400.135	892.149.561.832	-	-	-	(89.131.205)	892.060.430.627	
1	Công trình chính	13.565.527.730	-	-	-	-	-	13.565.527.730	761.807.669.173	-	-	-	-	761.807.669.173	
a	Tuyến áp lực	13.565.527.730	-	-	-	-	-	13.565.527.730	485.118.814.068	-	-	-	-	485.118.814.068	
	- Đập dâng	-	-	-	-	-	-	-	134.875.888.465	-	-	-	-	134.875.888.465	
	- Đập tràn	-	-	-	-	-	-	-	273.512.138.708	-	-	-	-	273.512.138.708	
	- Cửa xả cắt	-	-	-	-	-	-	-	38.148.307.061	-	-	-	-	38.148.307.061	
	- Đường ống áp lực	-	-	-	-	-	-	-	25.375.915.866	-	-	-	-	25.375.915.866	
	- Trạm phân phối điện ngoài trời	-	-	-	-	-	-	-	13.206.543.968	-	-	-	-	13.206.543.968	
b	Tuyến năng lượng	-	-	-	-	-	-	-	272.492.490.183	-	-	-	-	272.492.490.183	
	- Cửa nhận nước	-	-	-	-	-	-	-	68.227.413.898	-	-	-	-	68.227.413.898	
	- Nhà máy và kênh va	-	-	-	-	-	-	-	204.265.076.285	-	-	-	-	204.265.076.285	
c	Nhà vận hành - Đường vận hành	-	-	-	-	-	-	-	4.196.364.922	-	-	-	-	4.196.364.922	
	- Nhà vận hành	-	-	-	-	-	-	-	4.196.364.922	-	-	-	-	4.196.364.922	



**THỰC ĐÀU TƯ THEO DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH**  
Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2015

STT	Tên dự án, công trình, hạng mục công trình	Thực hiện đầu tư trong năm				Lấy kế thực hiện đầu tư từ thời điểm cuối năm				Đơn vị tính: VND					
		Xây lắp	Thiết bị	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	Chi phí quản lý dự án	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	Chi phí quản lý dự án	Chi phí từ vốn đầu tư xây dựng	Chi phí lãi vay và chi phí khác		Cộng				
	A	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	Công trình tạm phục vụ thi công								76.164.515.275					(89.131.205)	76.075.384.070
a	Đề xuất								24.058.265.742						24.058.265.742
b	Đường thi công - vận hành								38.737.125.356						38.737.125.356
c	Bóc phủ mố đá Tam Đình								3.023.010.022						3.023.010.022
d	Điện phục vụ thi công Công trình chính								6.960.310.082					(89.131.205)	6.871.178.877
e	Hệ thống cấp nước sinh hoạt								1.558.304.349						1.558.304.349
f	Hệ thống cấp nước thi công								1.827.499.724						1.827.499.724
3	Khu phụ trợ - Nhà tạm & điều hành thi công - CT công cộng														
a	Khu phụ trợ lán trại								34.146.724.763						34.146.724.763
b	Sân nền khu phụ trợ								17.525.727.273						17.525.727.273
c	Nhà tạm nhà điều hành thi công XD (Lán trại XD)								4.894.678.182						4.894.678.182
									11.726.319.308						11.726.319.308
4	Công trình liên quan														
	- Đường dây 220KV	5.924.872.405							5.924.872.405						20.030.652.621
	- Xe lý sát trượt km 148+00 - km 148+500	1.246.791.986							1.246.791.986						15.352.572.202
	- Xe lý sát trượt km 148+00 - km 148+500	4.678.080.419							4.678.080.419						4.678.080.419
III	Chi phí thiết bị		2.309.369.267						2.309.369.267		950.468.268.907				950.468.268.907
1	Thiết bị cơ điện								781.402.409						680.516.078.377
2	Máy biến áp lực								(143.291.568)						29.161.829.459
3	Thiết bị trạm phân phối 220KV								383.447.273						20.807.153.046
4	Thiết bị cơ khí thủy công của nhân nước, cửa xả sắt								(904.932.689)						83.217.769.803
5	Thiết bị cơ khí thủy công trên thiết bị cấu trúc gan này								2.192.743.842						113.748.261.173
6	Thiết bị hệ thống PCCC														19.209.614.739
7	Thiết bị quan trắc														3.395.945.850
8	Hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt														396.730.000
9										14.866.460					14.866.460
III	Chi phí quản lý dự án								1.493.794.081			73.417.891.631			73.417.891.631
1	Chi phí Ban quản lý								1.493.794.081						73.417.891.631
	- CP Ban quản lý dự án TD 2														210.837.589
	- Chi phí Ban quản lý tại Công ty								574.119.289			44.861.410.146			44.861.410.146
	- Chi phí Ban quản lý tại AKB								919.674.792			28.345.643.896			28.345.643.896
IV	Chi phí tư vấn								110.199.091						49.967.640.022
1	Chi phí khảo sát xây dựng														16.506.151.285
2	Chi phí lập dự án đầu tư														1.459.141.904
3	Chi phí thiết kế xây dựng công trình														19.426.176.912
4	CP thẩm tra BCNC tiền khả thi														23.545.455
5	CP thẩm tra dự án đầu tư														93.116.164
6	CP thẩm tra TKKT, BVTC														452.298.929
7	CP thẩm tra dự toán XDCT														247.602.727
8	CP lựa chọn nhà thầu cung cấp VTTB														228.096.400
9	CP giám sát XDCT														4.543.690.045
10	CP tư vấn lập các BC chuyên ngành riêng														1.266.327.067
11	Chi phí giám sát lắp đặt TBI														1.543.374.234





**THỰC ĐÀU TƯ THEO DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH**  
Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2015

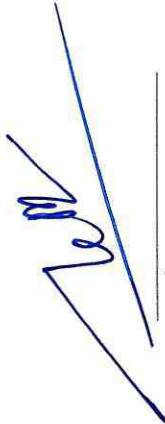
STT	Tên dự án, công trình, hạng mục công trình	Thực hiện đầu tư trong năm										Đơn vị tính: VND			
		Xây lắp	Thiết bị	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	Chi phí quản lý dự án	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	Chi phí lãi vay và chi phí khác	Cộng	Xây lắp	Thiết bị	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư		Chi phí quản lý dự án	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	Chi phí lãi vay và chi phí khác
	A	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
12	Chi phí lắp hồ sơ môi trường	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239.769.644	-	239.769.644
13	CP kiểm tra chất lượng vật liệu, giám định CL CT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702.956.965	-	702.956.965
14	CP lắp Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521.922.370	-	521.922.370
15	CP thực hiện công việc tư vấn khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.484.000	-	46.484.000
16	Tính toán thủy văn, thủy năng và Kinh tế TC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354.667.776	-	354.667.776
17	CP TV XD để án, TV HS khai thác sử dụng nước mặt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618.788.182	-	618.788.182
18	Tư vấn tham tra tài liệu KT ban vệ TB công nghệ của nhà thầu cung cấp thiết bị	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317.443.000	-	317.443.000
19	KS địa chất phục vụ thiết kế xử lý sạt trượt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.265.887.872	-	1.265.887.872
20	Chi phí tham tra TMDT hiệu chỉnh lần 2	-	-	-	110.199.091	-	-	-	-	-	-	-	110.199.091	-	110.199.091
V	Chi phí khác và lãi vay	-	-	-	-	-	2.463.518.548	2.463.518.548	-	-	-	-	-	374.391.504.275	374.391.504.275
I	Chi phí khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.709.358.830	29.709.358.830
1.1	Chi phí và phí bơm mìn, vật nổ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.446.366.000	1.446.366.000
1.2	CP bảo hiểm công trình	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.237.667.682	12.237.667.682
1.3	Lệ phí thẩm định Dự án đầu tư	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000
1.4	CP TN mô hình thủy lực	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.358.821.904	1.358.821.904
1.5	CPXD lưu lượng nước thủy công, lưu TC TC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	802.112.009	802.112.009
1.6	CP mô tả địa chất hồ móng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.194.536	768.194.536
1.7	Mặt số CP khác	-	-	-	-	-	183.385.548	183.385.548	-	-	-	-	-	6.388.488.203	6.388.488.203
1.8	Chi phí ban CBSX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.615.003.678	3.615.003.678
1.9	CP quản lý giám sát môi trường - Thu dọn thảm thực vật	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547.771.818	547.771.818
CP quản lý giám sát môi trường - Trồng bù thiết bị rừng bị ngập	-	-	-	-	-	-	2.280.133.000	2.280.133.000	-	-	-	-	-	2.483.133.000	2.483.133.000
1.10	Lệ phí khai thác cấp phép sử dụng nước mặt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.800.000	11.800.000
1.11	Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344.682.145.445	344.682.145.445
2	Lãi vay vốn xây dựng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.767.515.006	30.767.515.006
VI	Chi phí đi dân, tái định cư	-	-	119.830.909.661	-	(536.116.869)	(30.767.515.006)	88.527.277.786	-	-	-	-	(536.116.869)	(30.767.515.006)	299.276.490.774
CP điều tra và lập kế hoạch công nghệ đi dân TĐC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Trích cơ bản để địa chính phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.167.379.527	-	1.167.379.527
2	Lập dự án lập nhân quy định tạm thời, điều tra thiết bị và quy hoạch đi dân tái định cư - Đường tránh ngập vùng lòng hồ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.912.913.454	-	4.912.913.454
3	CP xây dựng khu tái định cư vùng lòng hồ	-	-	2.931.573.570	-	-	-	2.931.573.570	-	-	-	-	20.367.664.226	-	20.367.664.226
4	Đền bù thiệt hại tài sản của dân vùng lòng hồ	-	-	26.512.773.187	-	-	(21.056.290.706)	5.456.482.481	-	-	-	-	83.021.121.048	(21.056.290.706)	61.964.830.342
5	Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng	-	-	71.587.094.602	-	-	-	71.587.094.602	-	-	-	-	188.052.559.507	-	188.052.559.507
6	Chi phí dựng tránh ngập vùng lòng hồ	-	-	7.992.701.524	-	(536.116.869)	(4.798.310.846)	2.658.273.809	-	-	-	(536.116.869)	(4.798.310.846)	(4.798.310.846)	2.658.273.809



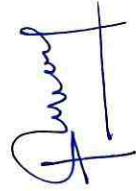
**THỰC ĐẦU TƯ THEO DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH**  
 Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2015

Đơn vị tính: VND

STT	Tên dự án, công trình, hạng mục công trình	Thực hiện đầu tư trong năm					Lũy kế thực hiện đầu tư từ khởi công đến cuối năm					Cộng				
		Xây lắp	Thiết bị	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	Chi phí quản lý dự án	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	Xây lắp	Thiết bị	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	Chi phí quản lý dự án	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng					
8	Chi phí tư vấn	33.327.197.674	2.309.369.267	119.830.909.661	1.493.794.081	(404.917.778)	(27.608.385.293)	128.947.967.612	906.025.609.371	950.468.268.907	330.580.122.649	13.417.891.631	49.452.523.153	345.013.017.434	21	5.893.853.324
9	Chi phí đo đạc phục vụ TDC	-	-	4.912.913.454	-	-	(4.912.913.454)	-	-	4.912.913.454	-	-	-	(4.912.913.454)	-	-
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>33.327.197.674</b>	<b>2.309.369.267</b>	<b>119.830.909.661</b>	<b>1.493.794.081</b>	<b>(404.917.778)</b>	<b>(27.608.385.293)</b>	<b>128.947.967.612</b>	<b>906.025.609.371</b>	<b>950.468.268.907</b>	<b>330.580.122.649</b>	<b>13.417.891.631</b>	<b>49.452.523.153</b>	<b>2.654.961.433.145</b>	<b>21</b>	<b>5.893.853.324</b>



Lê Tuyên Quang  
 Người lập biểu



Nguyễn Tùng Phương  
 Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Ngọc  
 Công nhân dịch vụ  
 Ngày 05 tháng 03 năm 2016





Phụ lục 4

**QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THEO CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH BÀN GIAO**

Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2015

Đơn vị tính: VND

STT	Công trình, hạng mục Công trình	Tổng dự toán đã duyệt	Số dư chi phí thực hiện đầu tư công trình đã hoàn thành bàn giao chưa phê duyệt quyết toán	Chi phí thực hiện đầu tư công trình hoàn thành bàn giao chưa phê duyệt quyết toán		Giá trị công trình hoàn thành bàn giao đã phê duyệt quyết toán		Số dư CP thực hiện đầu tư hoàn thành bàn giao chưa phê duyệt quyết toán
				Phát sinh trong năm	Lũy kế từ đầu năm	Phát sinh trong năm	Lũy kế từ đầu năm	

*Phuong*

Nguyễn Tùng Phương  
Kế toán trưởng



Nguyễn Thanh Tùng  
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2016

Lê Tuyên Quang  
Người lập biểu



**CHI PHÍ KHÁC**

Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2015

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung chi phí	Mã số	Kế hoạch năm	Thực hiện năm báo cáo	Lũy kế từ khởi công đến cuối năm BC
1	A	2	3	1	3
<b>A</b>	<b>Dự án thủy điện Bắc Bình</b>			<b>716.611.165</b>	<b>1.499.159.370</b>
<b>I</b>	<b>Giai đoạn thực hiện đầu tư</b>			<b>21.000.000</b>	<b>529.722.282</b>
<b>I.1</b>	<b>Chi phí tư vấn kỹ thuật</b>			<b>21.000.000</b>	<b>515.734.343</b>
<b>I.1.1</b>	<b>Chi phí thiết kế</b>			-	488.734.343
	- CP TK- Đường vận hành lên Tháp điều áp và xuống Cửa nhận nước			-	97.808.824
	- Chi phí khảo sát phục vụ công tác thiết kế kỹ thuật			-	390.925.519
<b>I.1.2</b>	<b>Chi phí thẩm định</b>			21.000.000	27.000.000
	- CP thẩm định TKKT				6.000.000
	- Chi phí thẩm tra HSTK BVTC khu nhà ở và làm việc CBCVN			21.000.000	21.000.000
<b>I.2</b>	<b>Chi phí khác</b>			-	13.987.939
	+ Nghiệm thu đường dây 110kV BB-ĐN				13.987.939
<b>II</b>	<b>Giai đoạn kết thúc XD đưa DA vào SX</b>			-	235.144.546
<b>II.1</b>	<b>Chi phí Ban chuẩn bị sản xuất</b>			-	-
<b>II.2</b>	<b>Các mục chi phí khác</b>			-	235.144.546
<b>II.2.1</b>	<b>- Chi phí kiểm toán</b>			-	235.144.546
<b>IV</b>	<b>Lãi vay vốn xây dựng</b>			<b>580.045.065</b>	<b>618.726.442</b>
<b>V</b>	<b>Chi phí khác thuộc dự toán</b>			<b>115.566.100</b>	<b>115.566.100</b>
	Nhà ở và nhà làm việc của CBCNV Nhà máy			115.566.100	115.566.100
<b>B</b>	<b>Dự án Thủy điện Khe Bó</b>			<b>92.594.789.506</b>	<b>797.053.526.702</b>
<b>I</b>	<b>Chi phí quản lý dự án</b>			<b>1.493.794.081</b>	<b>73.417.891.631</b>
<b>1</b>	<b>Chi phí Ban quản lý</b>			<b>1.493.794.081</b>	<b>73.417.891.631</b>
	- CP Ban quản lý dự án TĐ 2			-	210.837.589
	- Chi phí Ban quản lý tại Công ty			574.119.289	44.861.410.146
	- Chi phí Ban quản lý tại AKB			919.674.792	28.345.643.896
<b>II</b>	<b>Chi phí tư vấn</b>			<b>110.199.091</b>	<b>49.967.640.022</b>
<b>1</b>	<b>Chi phí khảo sát xây dựng</b>			-	16.506.151.285
<b>2</b>	<b>Chi phí lập dự án đầu tư</b>			-	1.459.141.904
<b>3</b>	<b>Chi phí thiết kế xây dựng công trình</b>			-	19.426.176.912
<b>4</b>	<b>CP thẩm tra BCNC tiền khả thi</b>			-	23.545.455
<b>5</b>	<b>CP thẩm tra dự án đầu tư</b>			-	93.116.164
<b>6</b>	<b>CP thẩm tra TKKT, BVTC</b>			-	452.298.929
<b>7</b>	<b>CP thẩm tra dự toán XDCT</b>			-	247.602.727
<b>8</b>	<b>CP lựa chọn nhà thầu cung cấp VTTB</b>			-	228.096.400

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  
 BAN KIỂM TOÁN

**CHI PHÍ KHÁC**

Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2015

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung chi phí	Mã số	Kế hoạch năm	Thực hiện năm báo cáo	Lũy kế từ khởi công đến cuối năm BC
<i>1</i>	<i>A</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>3</i>
9	CP giám sát XDCT			-	4.543.690.045
10	CP tư vấn lập các BC chuyên ngành riêng			-	1.266.327.067
11	Chi phí giám sát lắp đặt TBj			-	1.543.374.234
12	Chi phí lập hồ sơ mời thầu			-	239.769.644
13	CP kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định CL CT			-	702.956.965
14	CP lập Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh			-	521.922.370
15	CP thực hiện công việc tư vấn khác			-	46.484.000
16	Tính toán thủy văn thủy năng và kinh tế năng lượng			-	354.667.776
17	CP TV XD đề án, TV HS khai thác sử dụng nước mặt			-	618.788.182
18	Tư vấn thẩm tra tài liệu KT bản vẽ TB công nghệ của nhà thầu cung cấp thiết bị			-	317.443.000
19	KS địa chất phục vụ thiết kế xử lý sạt trượt			-	1.265.887.872
20	Chi phí thẩm tra TMDT hiệu chỉnh lần 2			110.199.091	110.199.091
<b>III</b>	<b>Chi phí lãi vay và chi phí khác</b>			<b>2.463.518.548</b>	<b>374.391.504.275</b>
<b>1</b>	<b>Chi phí khác</b>			<b>2.463.518.548</b>	<b>29.709.358.830</b>
1.1	Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ			-	1.446.366.000
1.2	CP bảo hiểm công trình			-	12.237.667.682
1.3	Lệ phí thẩm định Dự án đầu tư			-	50.000.000
1.4	CP TN mô hình thủy lực			-	1.358.821.904
1.5	CPXD lưới tam giác thủy công, lưới TCTC			-	802.112.009
1.6	CP mô tả địa chất hố móng			-	768.194.536
1.7	Một số CP khác			183.385.548	6.388.488.203
1.8	Chi phí ban CBSX			-	3.615.003.678
1.9	CP quản lý giám sát môi trường - Thu dọn thảm thực vật			-	547.771.818
1.10a	Điện phục vụ thi công Công trình chính			-	-
1.10	CP quản lý giám sát môi trường - Trồng bù thiệt hại rừng bị ngập			2.280.133.000	2.483.133.000
1.11	Lệ phí khai thác cấp phép sử dụng nước mặt			-	11.800.000
<b>2</b>	<b>Lãi vay vốn xây dựng</b>			-	<b>344.682.145.445</b>
<b>VI</b>	<b>Chi phí di dân, tái định cư</b>			<b>88.527.277.786</b>	<b>299.276.490.774</b>
1	CP điều tra và lập kế hoạch tổng thể di dân TĐC			-	1.167.379.527
2	Trích đo bản đồ địa chính phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng			-	4.912.913.454
3	Lập dự án hợp phần quy định tạm thời, điều tra thiệt hại và quy hoạch di dân tái định cư			2.931.573.570	20.367.664.226
4	Cắm mốc ranh giới giao đất mặt bằng			5.456.482.481	61.964.830.342



**CHI PHÍ KHÁC**

Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2015

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung chi phí	Mã số	Kế hoạch năm	Thực hiện năm báo cáo	Lũy kế từ khởi công đến cuối năm BC
1	A	2	3	1	3
5	Đền bù thiệt hại tài sản của dân vùng lòng hồ			71.587.094.602	188.052.559.507
6	Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng			-	14.259.016.585
7	Chi phí đường tránh ngập vùng lòng hồ			2.658.273.809	2.658.273.809
8	Chi phí tư vấn			5.893.853.324	5.893.853.324
	<b>Tổng Cộng</b>			<b>93.311.400.671</b>	<b>798.552.686.072</b>



Lê Tuyên Quang  
Người lập biểu



Nguyễn Tùng Phương  
Kế toán trưởng



Nguyễn Thanh Tùng  
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2016