

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần EVN quốc tế
 Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, Việt

Mẫu số B 01a-DN

(Ban hành theo thông tư số 200/201/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		119.544.367.479	120.776.957.167
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.926.627.653	4.671.932.892
1. Tiền	111		1.026.627.653	121.932.892
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.900.000.000	4.550.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		105.470.000.000	105.270.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		105.470.000.000	105.270.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.445.855.204	8.320.225.398
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2.571.513.434	6.581.500.565
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		249.785.000	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		2.960.222.735	2.074.390.798
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(335.665.965)	(335.665.965)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		4.004.249.394	1.948.986.126
1. Hàng tồn kho	141		4.004.249.394	1.948.986.126
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		697.635.228	565.812.751
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		132.858.762	157.155.351
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		33.205.319	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		122.913.747	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		408.657.400	408.657.400



B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		316.253.286.776	316.382.141.016
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		22.481.955.102	22.547.127.882
1. Tài sản cố định hữu hình	221		3.413.955.102	3.479.127.882
- Nguyên giá	222		9.723.855.520	9.723.855.520
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(6.309.900.418)	(6.244.727.638)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		19.068.000.000	19.068.000.000
- Nguyên giá	228		19.106.721.745	19.106.721.745
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(38.721.745)	(38.721.745)
III. Bất động sản đầu tư	230		21.283.268.345	21.315.605.135
- Nguyên giá	231		22.847.263.434	22.847.263.434
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(1.563.995.089)	(1.531.658.299)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		40.266.466.962	40.266.466.962
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		40.266.466.962	40.266.466.962
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		231.146.788.190	231.146.788.190
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		231.146.788.190	231.146.788.190
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.074.808.177	1.106.152.847
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.074.808.177	1.106.152.847
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		435.797.654.255	437.159.098.183

NGUỒN VỐN	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		8.870.408.883	10.291.602.244
I. Nợ ngắn hạn	310		8.846.048.883	10.277.952.244
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		510.567.605	541.219.960
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.923.354.097	514.767.771
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		14.874.158	748.518.806
4. Phải trả người lao động	314		123.616.000	1.682.887.360
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			20.467.407
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		5.961.293.053	6.038.246.970
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		312.343.970	731.843.970
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		24.360.000	13.650.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		24.360.000	13.650.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		426.927.245.372	426.867.495.939
I. Vốn chủ sở hữu	410		426.927.245.372	426.867.495.939
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		366.771.450.000	366.771.450.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		366.771.450.000	366.771.450.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		60.155.795.372	60.096.045.939
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		60.096.045.939	17.487.308.371
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		59.749.433	42.608.737.568
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		435.797.654.255	437.159.098.183

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU



TRẦN VŨ QUỐC TÀI

KẾ TOÁN TRƯỞNG



PHẠM THỊ THỦY

CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG QUANG MINH



TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

Đơn vị báo cáo: Công ty CP EVN Quốc tế

Địa chỉ: Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Mẫu số B02a - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ 1 NĂM 2024**

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	237.953.183	259.363.635	237.953.183	259.363.635
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		237.953.183	259.363.635	237.953.183	259.363.635
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	121.355.916	149.512.681	121.355.916	149.512.681
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		116.597.267	109.850.954	116.597.267	109.850.954
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.480.975.755	2.917.414.761	1.480.975.755	2.917.414.761
7. Chi phí tài chính	22					
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.559.278.290	2.054.620.531	1.559.278.290	2.054.620.531
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		38.294.732	972.645.184	38.294.732	972.645.184
11. Thu nhập khác	31		36.392.059		36.392.059	
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		36.392.059	-	36.392.059	0
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		74.686.791	972.645.184	74.686.791	972.645.184
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	14.937.358	194.529.037	14.937.358	194.529.037
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		59.749.433	778.116.147	59.749.433	778.116.147
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		2	21	2	21
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		2	21	2	21

NGƯỜI LẬP BIỂU



TRẦN VŨ QUỐC TÀI

KẾ TOÁN TRƯỞNG



PHẠM THỊ THỦY

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2024

CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG QUANG MINH

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

Đơn vị báo cáo: Công ty CP EVN Quốc tế

Địa chỉ: Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Mẫu số B03- DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
QUÝ 1 NĂM 2024

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		74.686.791	972.645.184
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		97.509.570	97.509.570
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.480.975.755)	(2.917.414.761)
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(1.308.779.394)	(1.847.260.007)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		3.858.240.128	3.283.386.510
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2.055.263.268)	(1.562.712.867)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(649.978.663)	(2.866.429.342)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		55.641.259	177.678.482
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(248.748.981)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			25.000.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(419.500.000)	(439.000.000)



Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(768.388.919)	(3.229.337.224)
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		-	
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		(3.900.000.000)	(1.370.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		3.700.000.000	3.000.000.000
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		340.986.755	222.881.761
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		140.986.755	1.852.881.761
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			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(117.903.075)	(104.649.150)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(117.903.075)	(104.649.150)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(745.305.239)	(1.481.104.613)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.671.932.892	8.555.985.049
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		3.926.627.653	7.074.880.436

NGƯỜI LẬP BIỂU



TRẦN VŨ QUỐC TÀI

KẾ TOÁN TRƯỞNG



PHẠM THỊ THỦY

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2024

CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG QUANG MINH



Tổng công ty Phát điện 1

Đơn vị: Công ty cổ phần EVN Quốc tế

Địa chỉ: Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Mẫu số B09-DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày
22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2024

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần; Công ty cổ phần EVN Quốc tế có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0102379203 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 25/09/2008, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 18/5/2016. Trụ sở chính: Lô số 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Vốn điều lệ của Công ty là 366.771.450.000 đồng, tổng số cổ phần là 36.677.145 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần; Vốn thực góp của các cổ đông đến ngày 30/06/2022 là 366.771.450.000 đồng.
- Lĩnh vực kinh doanh: Quản lý dự án, sản xuất điện năng, tư vấn giám sát xây dựng công trình điện.
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Dạy nghề; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê; Hoạt động tư vấn kỹ thuật (giám sát thi công xây dựng...); Quản lý dự án các công trình thủy điện tại Campuchia và Lào
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính: Góp vốn thành lập công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 tại Campuchia; Đang tiến hành khảo sát lập dự án đầu tư các dự án Hạ sê san 1/Sê san 5 tại Campuchia, Nậm Mô 1 tại Lào, dự án thủy điện Sê Kông tại Campuchia; Thực hiện tư vấn giám sát, tư vấn QLDA các dự án, gói thầu.
- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

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

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi. VND

III. CHUẨN MỤC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- Chế độ kế toán áp dụng: Thực hiện theo Thông tư 200/2014/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tuân thủ chế độ kế toán do Nhà nước ban hành.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
Tiền bao gồm: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và tiền đang chuyển
Tương đương tiền bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và có ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính: Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh và các khoản đầu tư tài chính khác được ghi nhận theo giá gốc. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính.

- a) Chứng khoán kinh doanh;
- b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
- c) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
9. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
11. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
12. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
14. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
15. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, 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.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
 - Thu nhập khác
17. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
18. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
19. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
20. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
21. 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.



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

1. Tiền				Cuối kỳ	Đầu năm		
- Tiền mặt				596 013 000	5 943 500		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn				430 614 653	115 989 392		
- Tiền đang chuyển							
Cộng				1 026 627 653	121 932 892		
2. Các khoản đầu tư tài chính			Cuối kỳ		Đầu năm		
a) Chứng khoán kinh doanh			Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			Cuối kỳ		Đầu năm		
			Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý	
b1) Ngắn hạn			105 470 000 000	105 470 000 000	105 270 000 000	105 270 000 000	
- Tiền gửi có kỳ hạn			105 470 000 000	105 470 000 000	105 270 000 000	105 270 000 000	
b2) Dài hạn							
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Chi tiết các khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)		Tỷ lệ vốn góp	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Cuối kỳ		Đầu năm	
				Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc
- Đầu tư vào công ty con							
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;							
- Đầu tư vào đơn vị khác;				231 146 788 190		231 146 788 190	231 146 788 190

Khoản đầu tư: Đầu tư vào công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2.

Về số lượng: Công ty cổ phần EVN Quốc tế góp vốn bằng tất cả chi phí đã thực hiện của dự án thủy điện Hạ Sê San 2 và đường dây đấu nối vào Công ty dự án.

Về giá trị: Bằng 10% vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 cũng có nghĩa là bằng 10% vốn chủ sở hữu dự án thủy điện Hạ Sê San 2.

3. Phải thu của khách hàng				Cuối kỳ	Đầu năm	
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn				2 571 513 434	6 581 500 565	
b) Phải thu của khách hàng dài hạn						
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan						
4. Phải thu khác			Cuối kỳ		Đầu năm	
a) Ngắn hạn			Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Phải thu về cổ phần hoá;						
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;						

- Phải thu người lao động;	21 947 735		299 887 357	
- Ký cược, ký quỹ;	5 000 000		5 000 000	
- Tạm ứng	26 000 000			
- Các khoản chi hộ;				
- Các khoản phải thu khác.	2 907 275 000		1 769 503 441	
Cộng	2 960 222 735		2 074 390 798	
b) Dài hạn				
Cộng				
Tổng cộng (a+b)	2 960 222 735		2 074 390 798	
5. Hàng tồn kho:	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;				
- Nguyên liệu, vật liệu;				
- Công cụ, dụng cụ;				
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	4 004 249 394		1 948 986 126	
- Thành phẩm;				
- Hàng hóa;				
- Hàng gửi bán;				
- Hàng hóa kho bảo thuế.				

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất:

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ:

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

6. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
b) Xây dựng cơ bản dở dang			Cuối kỳ	Đầu năm
- Mua sắm;				
- XD CB;			40 266 466 962	40 266 466 962
- Sửa chữa.				

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Khác	Tổng cộng
-----------	-----------------------	------------------	--------------------------------	--------------------------	------	-----------

1370 M. P. Q. 02

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay	0	0	0	0	0	0	0
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;	0	0	0	0	0	0	0

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

9. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	LK tăng từ đầu năm	LK giảm từ đầu năm	Số cuối kỳ
Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	22 847 263 434			22 847 263 434
- Quyền sử dụng đất	19 068 000 000			19 068 000 000
- Nhà	3 779 263 434			3 779 263 434
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế	1 531 658 299	32 336 790		1 563 995 089
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	1 531 658 299	32 336 790		1 563 995 089
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại	21 315 605 135			21 283 268 345
- Quyền sử dụng đất	19 068 000 000			19 068 000 000
- Nhà	2 247 605 135			2 215 268 345
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

10. Chi phí trả trước

	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;	132 858 762	157 155 351
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	50 688 206	30 781 291
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có thể).	82 170 556	126 374 060
b) Dài hạn	1 074 808 177	1 106 152 847
Cộng(a+b)	1 207 666 939	1 263 308 198

11. Tài sản khác

a. Ngắn hạn			408 657 400	408 657 400
b. Dài hạn				
Cộng			408 657 400	408 657 400
12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp từ đầu năm	Số đã thực nộp từ đầu năm	Cuối kỳ
	747 459 521	332 923 258	1 188 422 368	- 108 039 589
- Thuế GTGT	453 691 073		453 691 073	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	248 685 781	14 937 358	248 748 981	14 874 158
- Thuế thu nhập cá nhân	45 082 667	314 985 900	482 982 314	- 122 913 747
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác		3 000 000	3 000 000	
4- Phí, lệ Phí và các khoản phải nộp				
13. Chi phí phải trả			Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn				
b) Dài hạn				
- Lãi vay				
14. Phải trả khác				
a) Ngắn hạn			5 961 293 053	6 038 246 970
- Tài sản thừa chờ giải quyết;				
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;			54 080 000	47 200 000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;			5 732 664 895	5 850 567 970
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.			174 548 158	140 479 000
b) Dài hạn			24 360 000	13 650 000
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn			24 360 000	13 650 000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác				
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)				

15. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyên chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	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	366 771 450 000					
- Tăng vốn trong năm trước						
Số dư đầu năm nay	366 771 450 000					
- Tăng vốn trong năm nay						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	366 771 450 000					
	Quỹ đầu tư phát triển		Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn ĐTXD	Tổng cộng
A	7		9	10	11	12
Số dư đầu năm nay				60 096 045 939		60 096 045 939
- Tăng vốn trong năm nay						
- Lãi trong năm nay				59 749 433		59 749 433
- Giảm vốn trong năm nay						
- Lỗ trong năm nay						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ				60 155 795 372		60 155 795 372
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu					Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp ngân sách						
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết					366 771 450 000	366 771 450 000
- Cổ phiếu ưu đãi						
Cộng					366 771 450 000	366 771 450 000
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận					Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu						
+ Vốn góp đầu năm					366 771 450 000	366 771 450 000
+ Vốn góp Tăng trong năm						
+ Vốn góp Giảm trong năm						
+ Vốn góp Cuối kỳ					366 771 450 000	366 771 450 000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia						
d) Cổ phiếu					Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành					36 677 445	36 677 445
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng						

- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông	36 677 445	36 677 445
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10 000	10 000

d) Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

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

16. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	Quý này năm nay	Quý này năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	237 953 183	259 363 635
a) Doanh thu		
- Doanh thu dịch vụ TVGS;		27 272 727
- Doanh thu cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng;	237 953 183	232 090 908
- Doanh thu khác		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.		
Cộng	237 953 183	259 363 635
2. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của dịch vụ TVGS		22 240 000
- Giá vốn của dịch vụ cho thuê văn phòng	121 355 916	127 272 681
Cộng	121 355 916	149 512 681
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi Tiền gửi, Tiền cho vay	1 480 975 755	2 917 414 761
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
Cộng	1 480 975 755	2 917 414 761

4. Chi phí tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;		
- Chi phí tài chính khác;		
- Các khoản ghi Giảm Chi phí tài chính.		
Cộng		
5. Thu nhập khác		
- Các khoản khác.	36 392 059	
Cộng	36 392 059	
6. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	1 559 278 290	2 054 620 531
- Các khoản Chi phí QLDN khác.		
7. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	68 828 125	125 359 189
- Chi phí nhân công;	800 044 640	1 063 959 280
- Chi phí dự phòng;		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	65 172 780	65 172 780
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	489 533 859	523 738 520
- Chi phí khác bằng tiền.	135 698 886	276 390 762
Cộng	1 559 278 290	2 054 620 531
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý này năm nay	Quý này năm trước
- Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp tính Trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành	14 937 358	194 529 037
- 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	14 937 358	194 529 037

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 (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
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”(1):.
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.

Người lập biểu



Trần Vũ Quốc Tài

Kế toán trưởng



Phạm Thị Thủy

