

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

Quý 4 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>1 023 396 944 233</b>	<b>909 115 116 352</b>
<b>I - Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>36 035 045 986</b>	<b>29 503 227 538</b>
1. Tiền	111		36 035 045 986	29 503 227 538
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II - Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
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			
<b>III - Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>469 425 481 708</b>	<b>408 434 737 203</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		395 560 575 287	352 418 631 976
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		26 518 911 946	16 646 242 724
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		47 345 994 475	39 369 862 503
7. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV - Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>517 869 952 779</b>	<b>471 115 227 563</b>
1. Hàng tồn kho	141		517 869 952 779	471 115 227 563
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V - Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>66 463 760</b>	<b>61 924 048</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		66 463 760	61 924 048
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			

<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>947 699 164 074</b>	<b>1 022 602 519 758</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>61 774 897 428</b>	<b>85 250 961 567</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		34 910 381 559	72 739 150 073
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		29 691 968 652	17 409 624 442
3. Vốn kinh doanh ở những 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		(2 827 452 783)	(4 897 812 948)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>881 033 088 399</b>	<b>928 023 381 982</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		858 090 844 063	903 918 026 598
- Nguyên giá	222		1 143 150 536 572	1 138 618 081 114
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(285 059 692 509)	(234 700 054 516)
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		22 942 244 336	24 105 355 384
- Nguyên giá	228		37 105 348 510	35 254 648 510
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(14 163 104 174)	(11 149 293 126)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>2 230 555 045</b>	<b>2 280 276 550</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2 230 555 045	2 280 276 550
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2 660 623 202</b>	<b>7 047 899 659</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2 660 623 202	7 047 899 659
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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280=100+200)</b>	<b>280</b>		<b>1 971 096 108 307</b>	<b>1 931 717 636 110</b>

1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>1 643 911 792 154</b>	<b>1 611 590 306 854</b>
<b>I - Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>970 816 203 058</b>	<b>927 758 566 398</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		55 347 563 312	30 220 727 168
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		95 359 631 041	44 911 551 317
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		56 392 762 401	39 927 511 592
4. Phải trả người lao động	314		95 613 393 733	90 969 510 716
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1 475 864 880	2 874 264 081
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		50 563 327 061	35 333 888 711
7. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		54 054 996 137	47 356 879 372
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		553 821 280 029	628 981 162 776
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng - phúc lợi	322		8 187 384 464	7 183 070 665
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>673 095 589 096</b>	<b>683 831 740 456</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		78 124 032 550	56 036 237 515
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		20 727 112 790	13 161 059 185
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			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		574 244 443 756	614 634 443 756
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			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>327 184 316 153</b>	<b>320 127 329 256</b>
<b>I - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>327 184 316 153</b>	<b>320 127 329 256</b>

1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		266 913 190 000	266 913 190 000
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411a		956 008 310	956 008 310
+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411b		265 957 181 690	265 957 181 690
+ Cổ phiếu ưu đãi	411c			
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		22 979 933 988	22 229 905 839
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		500 000 000	500 000 000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		36 791 192 165	30 484 233 417
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		24 510 946 791	30 484 233 417
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		12 280 245 374	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II - Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (600=300+400+500)</b>	<b>600</b>		<b>1 971 096 108 307</b>	<b>1 931 717 636 110</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



*Nguyễn Thị Lê Thu Duyên*

Q. KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN HỒNG TUẤN



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TÀI SƠN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**

*Quý 4 năm 2016*

*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	1		246 544 342 301	249 522 750 819	594 606 762 388	569 550 646 851
2. Các khoản giảm trừ	2					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		246 544 342 301	249 522 750 819	594 606 762 388	569 550 646 851
4. Giá vốn hàng bán	11		169 545 550 348	165 366 238 125	384 996 610 998	353 850 656 667
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		76 998 791 953	84 156 512 694	209 610 151 390	215 699 990 184
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		133 283 578	2 405 221 052	545 881 815	3 627 499 898
7. Chi phí tài chính	22		35 319 051 778	32 025 583 244	113 457 088 685	111 594 333 244
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		34 909 295 627	27 700 372 088	112 989 117 778	106 618 504 208
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25				92 545 641	
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		21 669 927 373	26 806 928 695	46 102 219 556	50 483 023 390
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22)+24 - (	30		20 143 096 380	27 729 221 807	50 504 179 323	57 250 133 448
12. Thu nhập khác	31		235 471 927	491 385 324	1 753 291 413	670 722 157
13. Chi phí khác	32		4 127 934 594	13 363 355 839	5 621 789 689	15 677 624 626
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(3 892 462 667)	(12 871 970 515)	(3 868 498 276)	(15 006 902 469)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		16 250 633 713	14 857 251 292	46 635 681 047	42 243 230 979

\* B02\_DN - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo TT200

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ NÀY		LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		3 970 388 339	5 883 763 844	10 052 752 901	11 924 594 624
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		12 280 245 374	8 973 487 448	36 582 928 146	30 318 636 355
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61					
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu(*)	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Doãn Thị Lưu Dung

Q. KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN HỒNG TUẤN

Ngày 23 tháng 01 năm 2017



NGUYỄN TÀI SƠN

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Quý 4 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Lợi nhuận trước thuế	01		46,635,681,407	42,243,230,979
2. Điều chỉnh cho các khoản			0	0
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		54,592,891,260	52,466,311,340
- Các khoản dự phòng	03		(2,070,360,165)	166,491,000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(47,653,435)	1,803,890,683
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		3,410,799,050	(136,893,436)
- Chi phí lãi vay	06		112,989,117,778	106,618,504,208
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		219,986,451,556	203,161,534,774
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(12,444,533,335)	20,001,103,899
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(44,298,789,962)	(71,148,904,475)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		103,011,622,812	(19,234,267,103)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		5,135,801,491	2,042,309,487
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		(103,652,385,541)	(106,512,162,808)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(7,830,876,420)	(13,859,305,988)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		265,238,000	4,782,794,630
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(615,430,500)	(2,284,602,960)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		159,557,098,101	16,948,499,456



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(5,639,542,309)	(39,884,785,902)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	11,454,545
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		98,587,471	125,438,891
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5,540,954,838)	(39,747,892,466)
<b>III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		356,373,786,832	511,259,575,842
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(492,018,769,352)	(490,056,247,462)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(11,831,832,684)	(16,114,868,205)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(147,476,815,204)	5,088,460,175
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		6,539,328,059	(17,710,932,835)
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>29,503,227,538</b>	<b>47,116,944,270</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(7,509,611)	97,216,103
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>36,035,045,986</b>	<b>29,503,227,538</b>

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5

Lập ngày 23 tháng 01 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

Q. KẾ TOÁN TRƯỞNG




Doãn Thị Khu Dung

NGUYỄN HỒNG TUẤN



NGUYỄN TÀI SƠN

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 Năm 2016

### I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện I (sau đây gọi tắt là Công ty) được thành lập theo giấy đăng ký kinh doanh số 01001009531 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần 1 ngày 02/1/2008, và được cấp lại lần 8 số 0100100953 ngày 09/9/2014. 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 phần tương ứng 121.870.920.000 đồng chiếm 45,66% vốn điều lệ. Trụ sở chính của Công ty hiện đặt tại Km9+200, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Lĩnh vực kinh doanh: Khảo sát, Thiết kế, Tư vấn, Xây dựng các công trình điện. Xuất khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (Trừ loại Nhà Nước cấm)
- Nghành nghề kinh doanh: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Chi tiết : Tư vấn chuyển giao công nghệ, dịch vụ chuyển giao công nghệ ( không bao gồm định giá), phát triển chuyển giao công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, công nghệ với môi trường. Kiểm định chất lượng xây dựng công trình và các dịch vụ thí nghiệm kiểm tra độ bền bê tông, kết cấu, vật liệu xây dựng. Kiểm định an toàn đập (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo quy định của pháp luật). Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn. Kiểm tra phân tích kỹ thuật - Chi tiết : Kiểm tra, chứng nhận đảm bảo về chất lượng xây dựng đập ( chỉ hoạt động khi cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền cho phép). Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được đưa vào đầu - Chi tiết : Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, Thẩm tra báo cáo đánh giá tác động môi trường, điều tra đánh giá tư vấn lập quy hoạch sử dụng tài nguyên thiên nhiên ( chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật), Tư vấn đào tạo cung cấp thông tin về môi trường. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Khai thác xử lý và cung cấp nước. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu. Hoạt động tư vấn quản lý. Sản xuất thiết bị điện khác.
- 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
- Cấu trúc doanh nghiệp
  - Danh sách các công ty con: Công ty TNHH MTV Khảo sát Xây dựng điện I. Công ty TNHH MTV Khảo sát Xây dựng Điện 2. Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Điện 3 - Đà Nẵng. Công ty TNHH MTV Khảo sát xây dựng Điện 4.
  - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết
  - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc
- 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...../...../..... kết thúc vào ngày ...../...../.....): 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 MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- Chế độ kế toán áp dụng: Theo chế độ kế toán Việt Nam.
- 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 của Việt Nam, hệ thống kế toán tại Việt nam.

### IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. 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.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và 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.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
  - a) Chứng khoán kinh doanh;
  - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
  - c) Các khoản cho vay;
  - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
  - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
  - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. 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
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: 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: Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để 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: 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 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 và lợi thế thương mại vào thời gian sử dụng ước tính của tài sản phù hợp với tỷ lệ khấu hao đã được quy định trong thông tư số 203/2009/TT/BTC ngày 20/10/2009.  
Khấu hao tài sản cố định hữu hình : Tỷ lệ khấu hao được xác định theo phương pháp đường thẳng, căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính của tài sản, phù hợp với tỷ lệ khấu hao đã được qui định tại Thông tư số 203/2009/TT- BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Công ty áp dụng Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của BTC để quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Ngoài ra công ty áp dụng việc trích khấu hao tài sản cố định theo thông báo số 2190/EVN-TCKT của Tập đoàn điện lực Việt Nam hướng dẫn thi hành thông tư 45/2013/TT-BTC
  - Khấu hao tài sản cố định vô hình :
    - + Khấu hao quyền sử dụng đất có thời hạn theo phương pháp đường thẳng với thời gian khấu hao từ 3 - 10 năm.
    - + 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 lợi thế thương mại khi xác định giá trị doanh nghiệp cho mục đích cổ phần hoá Công ty, được Công ty khấu hao trong 10 năm theo qui định. Công ty đã thực hiện trích khấu hao được 5 năm, năm 2013 chuyển giá trị còn lại sang chi phí trả trước dài hạn và thực hiện phân bổ theo qui định mới.
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.: áp dụng theo chuẩn mực số 16 và Thông tư số 23/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009. Tỷ lệ phần trăm bộ phận hoàn thành tạm tăng nguyên giá trên tổng dự toán công trình.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. 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.
20. 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
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. 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.
26. 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**

<b>1. Tiền</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền mặt	1 810 034 771	1 331 899 319
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	34 225 011 215	28 171 328 219
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>36 035 045 986</b>	<b>29 503 227 538</b>
<b>2. Các khoản đầu tư tài chính</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>

a) Chứng khoán kinh doanh			Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu								
- Tổng giá trị trái phiếu;								
- Các khoản đầu tư khác;								
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:			Cuối kỳ			Đầu năm		
			Giá trị	Số lượng		Giá trị	Số lượng	
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								
- Tiền gửi có kỳ hạn								
- Trái phiếu								
- Các khoản đầu tư khác								
b2) Dài hạn								
- Tiền gửi có kỳ hạn								
- Trái phiếu								
- Các khoản đầu tư khác								
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 biểu quyết	Cuối kỳ			Đầu năm		
			Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con			34 549 000 000		34 549 000 000	34 549 000 000		34 549 000 000
Công ty TNHH MTV khảo sát TKXD điện 1	1	1	17 102 000 000			17 102 000 000		
Công ty TNHH MTV khảo sát TKXD điện 4	1	1	6 060 000 000			6 060 000 000		
Công ty TNHH MTV khảo sát XD điện 2	1	1	4 870 000 000			4 870 000 000		
Công ty TNHH MTV Tư vấn XD điện 3	1	1	6 517 000 000			6 517 000 000		
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;								
- Đầu tư vào đơn vị khác;								

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;

- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.

- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

<b>3. Phải thu của khách hàng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
-----------------------------------	----------------	----------------

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	395 560 575 287	352 418 631 976
Điện lực Quảng Ninh	65 274 886	65 274 886
Ban ĐH dự án TĐ Sơn la-TCT Sông Đà	1 818 691 842	1 928 026 000
Ban điều hành dự án TĐ Lai Châu	2 336 224 182	2 336 224 182
BQL công trình thủy điện Sơn La		1 349 232 000
BQL dự án lưới điện TP Hà Nội		234 070 963
Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 Đăklô	433 414 528	833 414 528
Công ty cổ phần xây dựng 47	1 046 471 360	
Công ty CP EVN Quốc tế	30 049 970 972	34 331 574 793
Công ty CP Sông Miện 5		50 000 000
Công ty CP xây lắp NEW TECH Vĩnh Hà	3 308 703 485	3 308 703 485
Công ty phát triển thủy điện Sê San		275 970 558
Công ty thủy điện Tuyên Quang		345 694 517
Công ty TNHH Xuân Thiện Yên Bái	1 832 776 062	1 832 776 062
KHC023Điện lực Thanh Hoá	949 433 768	
KHC056BQLDA Lưới Điện Cty ĐL 1	14 720 454 868	17 818 609 438
KHC294Công ty truyền tải điện 1	1 027 017 714	2 588 350 384
KHC370Cty đầu tư phát triển nhà & đô thị HUD Nha Trang	580 346 000	
Tổng công ty XD và PT hạ tầng (LICOGI)	4 110 106 672	2 174 210 609
Viện Công nghệ khoan	241 430 060	241 430 060
Viện Năng Lượng		1 253 177 595
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	34 910 381 559	72 739 150 073
Điện lực Bắc Giang	363 636	363 636
Điện lực Hà Nam	13 942 061	13 942 061
Điện lực Hà Tây	8 031 411	8 031 411
Điện lực Lạng Sơn	13 337 213	13 337 213
Điện lực Lai Châu	911 422	911 422
Điện lực Nghệ An	852 676 878	852 676 878
Điện lực Phú Thọ	141 917 961	141 917 961

Điện lực Thanh Hóa	27 091 381	27 091 381
BQL công trình thủy điện Sơn La	1 947 152 468	597 920 468
BQL dự án lưới điện TP Hà Nội	234 070 963	
BQL dự án lưới điện Miền Bắc	1 250 558 437	1 250 558 437
BQL dự án Sở công nghiệp t?nh Lào Cai	68 522 400	68 522 400
BQL dự án Thủy điện 1	77 578 425	77 578 425
BQL Dự án thủy điện Sông Bung	35 234 494	
BQL LĐ quốc gia phía đông tỉnh Bắc Kạn	153 750 379	153 750 379
BQL phát triển điện lực	455 751 008	455 751 008
Công ty cổ phần TĐ Sông Đà-Hoàng Liên	236 332 814	236 332 814
Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà	7 136 769 306	7 156 769 306
Công ty Cổ phần XDCT&SXVL 117	10 000 000	
Công ty CPĐT&XD Sông Đà Hòa Bình	1 248 229 690	
Công ty CP đầu tư và XD MCK	172 217 498	172 217 498
Công ty CP BITECO Nho quế	8 678 878 311	8 978 878 311
Công ty CP Sông Đà 3	4 885 104 239	
Công ty CP Sông Đà Tây Nguyên	97 507 000	
Công ty CP thủy điện Hương Sơn	103 995 164	103 995 164
Công ty CP thủy điện Minh Lương	255 663 791	255 663 791
Công ty CP thủy điện Văn Chấn	410 464 275	
Công ty thủy điện Sông Đà 3 - Đăklò	433 414 528	
Công ty TNHH MTV KSXĐ Điện 1	2 857 641 865	
Công ty TNHH MTV KSXĐ Điện 2	2 857 641 865	
Công ty TNHH MTV Trang Đức	380 563 380	
Công ty xây dựng thủy lợi 24	349 701 000	
KHC005 Điện lực Hà Giang		989 471 022
KHC013Điện lực Lạng Sơn	472 179 344	472 179 344
KHC019Điện lực Quảng Ninh	309 406 678	309 406 678
KHC020Điện lực Sơn La	884 192 402	971 526 402
KHC027Điện Lực Yên Bái	566 994 464	566 994 464



KHC029Đài phát sóng phát thanh NV3	832 566 098	832 566 098
KHC049BQLDA huyện Đông Anh	568 366 246	568 366 246
KHC056BQLDA Lưới Điện Cty ĐL 1		8 909 304 719
KHC058BQLDA phát triển Điện lực		978 897 460
KHC062BQLDA Đầu tư xây dựng Hà Đông	1 358 336 144	1 358 336 144
KHC081Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đường bộ	693 248 656	693 248 656
KHC166Xí nghiệp xây dựng số 3 Cty xây dựng số 1	955 725 000	955 725 000
KHC166Xí nghiệp xây dựng số 3Cty xây dựng số 1	477 862 500	477 862 500
KHC178Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng	1 872 268 882	1 872 268 702
KHC205Tổng Công ty xây dựng Sông Hồng	517 630 000	517 630 000
KHC245Công ty CP thủy điện Quế Phong	1 183 787 902	1 183 787 902
KHC261BQLDA REII Thanh Hoá	1 462 187 454	1 462 187 454
KHC308Ban GPMB bồi thường huyện Thanh Liêm Hà Nam	525 372 182	525 372 182
KHC308Ban GPMB bồi thường huyện Thanh Liêm Hà Nam	262 686 091	262 686 091
KHC314Công ty xây dựng và ứng dụng công nghệ mới	2 433 560 000	2 433 560 000
KHC340Công ty TNHH xây dựng & dịch vụ Lâm Bình	411 749 600	411 749 600
KHC345Công ty CP LICOGI 19	836 006 564	836 006 564
KHC373BQLDA XDCS hạ tầng du lịch Ninh Bình	1 245 263 272	1 245 263 272
KHC377Ban QLDA lưới điện Cty ĐL Hà Nội	1 447 646 146	1 719 076 922
KHC377Ban QLDA lưới điện Cty ĐL Hà Nội	859 538 461	859 538 461
KHC384UBND huyện Quế Võ	518 068 466	618 068 466
KHC411BQLDA XD trụ sở tòa án nhân dân tối cao	571 514 344	571 514 344
KHC418Công ty CP Thủy điện Tuyên Quang		1 367 952 682
Tổng công ty công trình XD giao thông 1	53 256 000	
Tổng công ty XD và PT hạ tầng (LICOGI)	160 004 000	5 788 000
Tổng Cty XD&phát triển Hạ Tầng-Cty TNHH MTV	884 815 083	
Trung tâm TVXD điện lực I	148 853 568	148 853 568
Viện Năng Lượng	1 328 654 394	75 476 799
VPĐ D Tcty Sông Đà - BĐH DAT Đ Lai Châu	503 720 695	
Xí nghiệp Sông Đà 10.2	2 378 123 540	

- Các khoản phải thu khách hàng khác		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	148 006 046 454	146 633 742 754
Điện lực Bắc Giang	363 636	363 636
Điện lực Hà Nam	13 942 061	13 942 061
Điện lực Hà Tây	8 031 411	8 031 411
Điện lực Lạng Sơn	13 337 213	13 337 213
Điện lực Lai Châu	911 422	911 422
Điện lực Nghệ An	852 676 878	852 676 878
Điện lực Phú Thọ	141 917 961	141 917 961
Điện lực Quảng Ninh	65 274 886	65 274 886
Điện lực Thanh Hóa	27 091 381	27 091 381
Ban ĐH dự án TĐ Sơn la-TCT Sông Đà	1 818 691 842	1 928 026 000
Ban điều hành dự án TĐ Lai Châu	2 336 224 182	2 336 224 182
Ban quản lý dự án thủy điện 7	76 140 774	245 088 570
BQL công trình thủy điện Sơn La	1 947 152 468	1 947 152 468
BQL dự án lưới điện TP Hà Nội	234 070 963	234 070 963
BQL dự án lưới điện Miền Bắc	1 250 558 437	1 250 558 437
BQL dự án Thủy điện 1	77 578 425	77 578 425
BQL phát triển điện lực	455 751 008	455 751 008
Công ty Tư vấn xây dựng điện 4	204 385 148	314 373 048
Công ty thủy điện Italy	207 862 215	207 862 215
Công ty thủy điện Tuyên Quang		345 694 517
KH131803 Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương	70 607 623	192 006 773
KHC003 Điện lực Bắc Ninh	70 716 662	124 033 234
KHC005 Điện lực Hà Giang		989 471 022
KHC006 Điện lực Hà Nam	2 389 310	2 389 310
KHC008 Điện lực Hà Tây	94 256 584	94 257 221
KHC009 Điện lực Hà Tĩnh	48 535 552	48 535 552
KHC012 Điện lực Hoà Bình	86 489 434	86 489 434

KHC013Điện lực Lạng Sơn	472 179 344	472 179 344
KHC015Điện lực Lào Cai	3 959 826	3 959 826
KHC017Điện lực Ninh Bình	120 609 842	120 609 842
KHC018Điện lực Phú Thọ	149 718 152	149 718 152
KHC019Điện lực Quảng Ninh	309 406 678	309 406 678
KHC020Điện lực Sơn La	884 192 402	971 526 402
KHC021Điện lực Thái Nguyên	136 000 000	136 000 000
KHC023Điện lực Thanh Hoá	1 070 041 716	120 607 948
KHC024Điện lực Thanh Trì	289 025 518	289 025 518
KHC027Điện Lực Yên Bái	566 994 464	566 994 464
KHC056BQLDA Lưới Điện Cty ĐL 1	14 720 454 868	17 818 609 438
KHC056BQLDA Lưới Điện Cty ĐL 1	7 922 014 260	8 909 304 719
KHC262Điện lực Điện Biên	392 617 680	392 617 680
KHC294Công ty truyền tải điện 1	1 027 017 714	2 588 350 384
KHC336Xí nghiệp điện cao thế Miền Bắc	773 168	773 168
KHC377Ban QLDA lưới điện Cty ĐL Hà Nội	1 447 646 146	1 719 076 922
KHC377Ban QLDA lưới điện Cty ĐL Hà Nội	859 538 461	859 538 461
KHVP131002Ban QLDA Điện lực Miền NamTcty TT điện lực MNam	119 210 000	119 210 000
KHVP131009Ban quản lý dự án nhiệt điện 1	1 760 591 544	669 187 871
KHVP131012Ban QLDA lưới điện TP Hải Phòng	48 361 924	48 361 924
KHVP131013Ban quản lý trung tâm điều độ HT điện miền Bắc	381 686 048	381 686 048
KHVP131020Công ty CP thủy điện Vĩnh SơnSông Hinh	1 480 738 000	
KHVP131026Công ty cổ phần điện nhiệt điện Quảng Ninh	2 805 276 243	2 061 375 282
KHVP131033Công ty CP tư vấn xây dựng điện 2	4 441 151 721	159 636 354
KHVP131041Ban quản lý dự án thủy điện 1	3 996 237 616	3 660 543 560
KHVP131046Ban quản lý dự án thủy điện 2	356 495 356	5 659 126 253
KHVP131047Công ty CP tư vấn xây dựng điện 4	983 545 000	983 545 000
KHVP131056Điện lực Cao Bằng	22 957 590	22 957 590
KHVP131063Ban quản lý dự án lưới điện Công ty điện lực 1	583 563 852	1 851 122 715

KHVP131076	Công ty CP thủy điện miền Nam	1 112 653 803	1 112 653 803
KHVP131081	Ban quản lý dự án lưới điện Điện lực Hà Nội	1 086 503 521	2 274 220 393
KHVP131085	Ban ĐHDA thủy điện Tuyên Quang	143 960 000	143 960 000
KHVP131087	Nhà máy thủy điện Ialy	491 758 310	1 248 888 311
KHVP131097	Ban quản lý dự án thủy điện Sơn La	22 110 129 499	13 822 398 303
KHVP131099	Ban quản lý dự án thủy điện 3	1 826 489 749	3 426 423 749
KHVP131100	Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung	3 027 577 938	5 509 482 325
KHVP1311010	Ban QLDA điện lực dầu khí Thái Bình 2	1 297 783 620	1 297 783 620
KHVP1311017	Ban QLDA nhà máy nhiệt điện Mạo Khê VINACOMIN	155 210 582	155 210 582
KHVP1311030	Công ty mua bán điện	31 907 357 272	5 220 602 190
KHVP131106	Điện lực Hà Giang	9 051 064	
KHVP1311083	Công ty thủy điện Tuyên Quang	1 214 288 207	18 328 185
KHVP1311101	Công ty thủy điện Bản Vẽ	1 088 050 000	1 447 700 000
KHVP1311106	Ban QLDA thủy điện sông Bung 2	117 472 454	376 242 066
KHVP1311111	Công ty CP thủy điện Sông Tranh		2 787 014 068
KHVP131115	Công ty truyền tải điện 2		562 407 491
KHVP131131	Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia	180 780 441	180 780 441
KHVP131132	Công ty truyền tải điện 1	3 417 811 845	6 898 496 316
KHVP131161	Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc	12 285 663 232	9 829 546 977
KHVP1311914	Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực Hà nội	293 603 024	310 784 740
KHVP131305	Công ty TNHH ITV Tổng công ty phát điện 1		9 331 660 089
KHVP13151	Công ty thủy điện an Khêkanak		33 430 019
KHVP131553	Ban quản lý dự án thủy điện 7		3 111 997 786
KHVP131784	Ban QLDA điện nông thôn miền Trung	616 701 515	616 701 515
KHVP131794	Ban QLDA phát triển điện lực	145 720 845	873 720 845
KHVP131797	Ban quản lý dự án thủy điện 6	955 184 103	59 050 559
KHVP131807	Ban quản lý dự án nhiệt điện Thái Bình	291 314 789	2 118 480 237
KHVP131820	Công ty cổ phần EVN Quốc tế	30 049 970 972	34 331 574 793
KHVP131824	Công ty CP thủy điện Thác Bà	112 906 092	112 906 092

KHVP131825	Công ty CP đầu tư phát triển Bắc Minh			5 604 478 876
KHVP131829	Công ty thủy điện Hòa Bình	168 640 000		
KHVP131832	Công ty TNHH MTV thủy điện Sapa	2 817 157 472		4 317 157 472
KHVP131833	Công ty CP thủy điện sông ba hạ	241 175 000		1 628 606 957
KHVP13193	Điện lực Nam Định	29 909 091		29 909 091
KHVP131982	Công ty thủy điện Sơn La			7 439 315 000
	Trung tâm TVXD điện lực I	148 853 568		148 853 568
<b>4. Phải thu khác</b>		<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn		<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá trị</b>
				<b>Dự phòng</b>
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;		3 323 601 436		2 393 282 225
- Ký cược, ký quỹ;				6 845 058
- Cho mượn;		3 299 054 693		2 148 181 215
- Các khoản chi hộ;		925 101 415		1 513 407 761
- Các khoản phải thu khác.		39 788 535 446		33 308 146 244
<b>Cộng</b>		<b>47 345 994 475</b>		<b>39 369 862 503</b>
b) Dài hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ;				
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Các khoản phải thu khác.				
<b>Cộng</b>				
<b>Tổng cộng (a+b)</b>		<b>47 345 994 475</b>		<b>39 369 862 503</b>
<b>5. Tài sản thiếu chờ xử lý</b>		<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>
		<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số lượng</b>
				<b>Giá trị</b>
a) Tiền;				

b) Hàng tồn kho;						
c) TSCĐ;						
d) Tài sản khác.						
<b>Tổng cộng</b>						
<b>6. Nợ xấu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Cuối kỳ</b>			<b>Đầu năm</b>	
		<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị có thể thu hồi</b>	<b>Đối tượng nợ</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị có thể thu hồi</b>
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;						

- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm  phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;

- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.

<b>7. Hàng tồn kho:</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>	
	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>
- Hàng đang đi trên đường;				
- Nguyên liệu, vật liệu;	1 850 845 963		2 052 288 718	
- Công cụ, dụng cụ;	32 677 669		8 452 260	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	512 777 429 147		469 054 486 585	
- 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.

<b>8. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>	
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị có thể thu hồi</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị có thể thu hồi</b>
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	10			
b) Xây dựng cơ bản dở dang			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Mua sắm;				

- XDCB;	2 165 996 978	2 215 718 483
- Sửa chữa.	64 558 067	64 558 067

**9. 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
<b>Nguyên giá</b>						
Số dư đầu năm	468 511 411 361	576 379 460 207	83 872 398 207	9 646 144 339	208 667 000	1 138 618 081 114
- Mua từ đầu năm		2 137 088 823	1 177 784 545	383 490 000		3 698 363 368
- Đầu tư XDCB hoàn Thành	916 303 596	1 094 589 101	84 648 250			2 095 540 947
- Tăng khác		313 350 000	35 490 000			348 840 000
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán	288 569 812	427 872 727	313 853 493	579 992 825		1 610 288 857
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	469 139 145 145	579 496 615 404	84 856 467 509	9 449 641 514	208 667 000	1 143 150 536 572
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	83 157 363 181	102 444 689 165	41 330 998 398	7 635 520 057	131 483 715	234 700 054 516
- Khấu hao từ đầu năm	15 171 551 763	29 304 850 623	6 294 015 275	757 717 969	29 045 592	51 557 181 222
- Tăng khác		21 898 990				21 898 990
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán	223 563 991	102 031 910	313 853 493	579 992 825		1 219 442 219
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	98 105 350 953	131 669 406 868	47 311 160 180	7 813 245 201	160 529 307	285 059 692 509
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu năm	385 354 048 180	473 934 771 042	42 541 399 809	2 010 624 282	77 183 285	903 918 026 598
- Tại ngày cuối kỳ	371 033 794 192	447 827 208 536	37 545 307 329	1 636 396 313	48 137 693	858 090 844 063
- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;						
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;	732 894 697	4 903 410 526	975 542 084			6 611 847 307
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý;						

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

**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 hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>								
Số dư đầu năm	24 148 002 815				11 106 645 695			35 254 648 510
- Mua từ đầu năm								
- Tạo ra từ nội bộ DN								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác					1 850 700 000			1 850 700 000
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối kỳ	24 148 002 815				12 957 345 695			37 105 348 510
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>								
Số dư đầu năm	2 589 001 972				8 560 291 154			11 149 293 126
- Khấu hao từ đầu năm	1 513 654 992				1 500 156 056			3 013 811 048
- Tăng khác	1 513 654 992				1 500 156 056			3 013 811 048
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư Cuối kỳ	4 102 656 964				10 060 447 210			14 163 104 174
<b>Giá trị còn lại</b>								
- Tại ngày đầu năm	21 559 000 843				2 546 354 541			24 105 355 384
- Tại ngày cuối kỳ	20 045 345 851				2 896 898 485			22 942 244 336
- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;								
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;	97053000							97053000

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

**11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:**



Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính từ đầu năm							
- Tăng khác							
- Mua lại TSCĐ Thuê tài chính							
- Trả lại TSCĐ Thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao từ đầu năm							
- Tăng khác							
- Mua lại TSCĐ Thuê tài chính							
- Trả lại TSCĐ Thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
<b>Giá trị còn lại</b>							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối kỳ							

\* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;: 0

\* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;

\* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản;

#### 12. 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
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				

- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b) Bất động sản đầu tư năm giữ chờ tăng giá				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Tổn thất do suy giảm giá trị</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;				

- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;				
--	--	--	--	--

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

<b>13. Chi phí trả trước</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn	66 463 760	61 924 048
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có thể).	66 463 760	61 924 048
b) Dài hạn	2 660 623 202	7 047 899 659
- Chi phí Thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;	90 792 376	41 228 939
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có thể).	2 569 830 826	7 006 670 720
<b>Cộng(a+b)</b>	<b>2 727 086 962</b>	<b>7 109 823 707</b>

#### 14. Tài sản khác

a. Ngắn hạn		
b. Dài hạn		
<b>Cộng</b>		

<b>15. Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Lũy kế từ đầu năm</b>		<b>Đầu năm</b>	
	<b>Giá trị</b>	<b>Số khả năng trả nợ</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số khả năng trả nợ</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số khả năng trả nợ</b>
Khoản vay						
a) Vay ngắn hạn	553 821 280 029		405 276 374 742	480 436 257 489	628 981 162 776	
b) Vay dài hạn	574 244 443 756		- 22 292 500 000	18 097 500 000	614 634 443 756	
Từ 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						
<b>Tổng cộng (a+b)</b>	<b>1 128 065 723 785</b>		<b>382 983 874 742</b>	<b>498 533 757 489</b>	<b>1 243 615 606 532</b>	
c) Các khoản nợ thuê tài chính	<b>Năm nay</b>			<b>Năm trước</b>		
Thời hạn	<b>Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính</b>	<b>Trả tiền lãi thuê</b>	<b>Trả nợ gốc</b>	<b>Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính</b>	<b>Trả tiền lãi thuê</b>	<b>Trả nợ gốc</b>
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						

Trên 5 năm						
d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	Khoản mục	Lý do chưa thanh toán	Cuối kỳ		Đầu năm	
			Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay;						
- Nợ thuê tài chính;						

d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16. Phải trả người bán	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Các khoản phải trả người bán	123 521 950 954	83 736 653 683
Công ty CP Công Nghệ & TM Hồng Đô	333 405 000	282 660 500
Công ty CP TVXD Điện Hà Nội	439 000 000	
Công ty Cp TVXD Thông Việt	167 644 711	621 772 000
Cộng ty cổ phần 27/7 Đồng Đa	21 964 800	21 964 800
Cộng ty cổ phần bưu chính Viettel	6 304 282	6 304 282
Cộng ty cổ phần dụng cụ sắt số 1		32 590 800
Cộng ty cổ phần TM Gia Đức	230 877 822	230 877 822
Cộng ty cổ phần TM HALI	4 730 000	4 730 000
Cộng ty cổ phần XD thương mại TNG	24 045 000	24 045 000
Cộng ty CP đầu tư v□ XD Hưng Thịnh (PUSCO)	424 788 210	424 788 210
Cộng ty CP đầu tư v□ XD số 18 (BDH tổng thầu)	4 247 043	4 247 043
Cộng ty CP ĐT PT Ng nh nước v□ MT	1 551 603 189	823 578 482
Cộng ty CP tạp phẩm bảo hộ lao động	18 719 250	
Cộng ty CP TM gia đức	36 969 750	36 969 750
Cộng ty CP tư vấn địa chất vg XD 206	270 587 600	270 587 600
Cộng ty CP tư vấn Sụng Đc	598 024 263	598 024 263
Cộng ty CP TVTK, TN v□ XD Hồng Minh-LAS386	93 170 000	93 170 000
Cộng ty TNHH dịch vụ KT&TM ATD	6 360 000	6 360 000
Cộng ty TNHH Ho□ng Yên	11 910 016	17 774 000
Cộng ty TNHH MTV KS XD điện 2-Gia lai	2 820 592 919	2 820 592 919
Cộng ty TNHH MTV TV XD điện 3-Đ□ Năng	1 375 675 483	1 375 675 483

Cộng ty TNHH tư vấn XD điện lực 1		574 677 567	574 677 567	
Cty CP XD vH ĐT CN mục trường Bõnh Dương		405 500 000	405 500 000	
Cửa hNng Nguyễn Quang Tõc		46 539 000	46 539 000	
Cửa hu ng Nguyễn Thị H□		13 000 000	13 000 000	
Cửa h□ng vật tư khoan Nguyễn Thị My		99 860 000		
Cửa h ng VPP Huyẽn Oanh		14 865 000	14 865 000	
Cửa h□ng Vũ Đõnh Phương		17 975 000	17 975 000	
KHB251Cty TNHH Xây dựng hạ tầng cơ sở			739 456 000	
KHB251CtyTNHHXây dựng hạ tầng cơ sở			369 728 000	
Trung tõm SHi dựng Gia Lõm		31 357 000	31 357 000	
Trung tõm tư vấn TKCN&XD Mỏ địa chất		97 241 447	97 241 447	
Viện cụng nghệ Khoan		1 222 925 000	1 222 925 000	
Xó nghiệp Sụng đạ 11.1		141 345 594	44 087 542	
- Phải trả cho các đối tượng khác				
b) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Các đối tượng khác				
c) Phải trả người bán là các bên liên quan		31 449 504 503	859 409 222	
Ban ĐH Dự án Pleikroong			133 664 300	
Công ty 1		15 948 202 969		
Công ty 2		3 931 600 098		
Công ty 3		11 289 388 722		
Công ty TVXD Đ4			141 066 154	
Cộng ty TNHH MTV KS XD điện 2-Gia lai		2 820 592 919	2 820 592 919	
Cộng ty TNHH MTV TV XD điện 3-Đ□ Nẵng		1 375 675 483	1 375 675 483	
Cty CP XD v0 ĐT CN mục trường Bõnh Dương		405 500 000	405 500 000	
Lưới điện cao thế MT		74 391 930	213 973 886	
TT điều hành HT điện Mtrung		205 920 784	205 920 784	
TT công nghệ EVN			164 784 098	
<b>17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>Số phải nộp từ đầu năm</b>	<b>Số đã thực nộp từ đầu năm</b>	<b>Cuối kỳ</b>
a) Phải nộp	39 927 511 592	81 916 654 839	65 451 404 030	56 392 762 401

- Thuế GTGT	24 406 973 493	48 430 213 954	39 841 956 942	32 995 230 505
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	9 107 155 876	10 056 529 710	9 854 477 843	9 309 207 743
- Thuế thu nhập cá nhân	3 457 741 397	1 725 297 912	556 209 817	4 626 829 492
- Thuế tài nguyên	28 833 687	12 999 506 366	6 544 445 162	6 483 894 891
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		1 550 772 724	1 550 772 724	
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	555 161 938	479 044 065	14 808 400	1 019 397 603
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp	2 371 645 201	6 675 290 108	7 088 733 142	1 958 202 167
<b>b) Phải thu</b>				
- Thuế GTGT				
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế TNDN				
- Thuế Thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác				
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp				
<b>18. Chi phí phải trả</b>			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>			1 475 864 880	2 874 264 081
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;				
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;				
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;				
- Các khoản trích trước khác;				
<b>b) Dài hạn</b>				
- Lãi vay				
<b>19. Phải trả khác</b>				

a) Ngắn hạn				54 054 996 137		47 356 879 372
- Tài sản thừa chờ giải quyết;				15 948 523		
- Kinh phí công đoàn;				2 467 886 100		2 131 177 013
- Bảo hiểm xã hội;				984 284 363		99 844 100
- Bảo hiểm y tế;				72 613 125		3 505 353
- Bảo hiểm thất nghiệp;				311 238 141		1 094 372 200
- Phải trả về cổ phần hoá;						
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;						
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;				1 215 404 530		2 084 996 915
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.				48 987 621 355		41 942 983 791
b) Dài hạn						
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn						
- 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)						
<b>20. Doanh thu chưa thực hiện</b>					<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn						
- Doanh thu nhận trước;						
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;						
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.						
b) Dài hạn						
- Doanh thu nhận trước;						
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;						
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.						
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).						
<b>21. Trái phiếu phát hành</b>		<b>Cuối kỳ</b>			<b>Đầu năm</b>	
21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)	<b>Giá trị</b>	<b>Lãi suất</b>	<b>Kỳ hạn</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Lãi suất</b>	<b>Kỳ hạn</b>
a) Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá;						
- Loại phát hành có chiết khấu;						

- Loại phát hành có phụ trội.						
<b>Cộng</b>						
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ						

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.

e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;



- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

**22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả**

- Mệnh giá
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác)
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản khác trong hợp đồng phát hành)
- Giá trị đã mua lại trong kỳ
- Các thuyết minh khác

<b>23. Dự phòng phải trả</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
b) Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
<b>24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- 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		
- Số bù trừ với Thuế thu nhập hoãn lại phải Trả		
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

- Thuế thu nhập hoãn lại phải Trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm Thời chịu Thuế		
- Số bù trừ với tài sản Thuế thu nhập hoãn lại		

**25. 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	Quyền 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	266 913 190 000					
- Tăng vốn trong năm trước						
- Lãi trong năm trước						
- Tăng khác						
- Giảm vốn trong năm trước						
- Giảm khác						
Số dư đầu năm nay	266 913 190 000					
- Tăng vốn trong năm nay						
- Lãi trong năm nay						
- Giảm vốn trong năm nay						
- Lỗ trong năm nay						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	266 913 190 000					
	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>	<b>Cổ phiếu quỹ</b>	<b>Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>Nguồn vốn ĐTXD</b>	<b>Tổng cộng</b>
A	7	8	9	10	11	12
Số dư đầu năm trước	16 101 984 744			44 653 575 562		328 168 750 306
- Tăng vốn trong năm trước	971 496 686					2 925 444 613
- Lãi trong năm trước				30 318 636 355		30 318 636 355
- Tăng khác						
- Giảm vốn trong năm trước				44 487 978 500		46 441 926 427
- Giảm khác						
Số dư đầu năm nay	22 979 933 988		500 000 000	30 484 233 417		320 127 329 256

- Tăng vốn trong năm nay					
- Lãi trong năm nay				36 582 928 146	36 582 928 146
- Giảm vốn trong năm nay				7 726 174 314	4 704 214 038
- Lỗ trong năm nay					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	22 979 933 988		500 000 000	36 791 192 165	327 184 316 153
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu				<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Vốn góp ngân sách				956 008 310	956 008 310
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết				265 957 181 690	265 957 181 690
- Cổ phiếu ưu đãi					
<b>Cộng</b>				<b>266 913 190 000</b>	<b>266 913 190 000</b>
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận				<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu					
+ Vốn góp đầu năm				266 913 190 000	266 913 190 000
+ Vốn góp Tăng trong năm					
+ Vốn góp Giảm trong năm					
+ Vốn góp Cuối kỳ				266 913 190 000	266 913 190 000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia					
d) Cổ phiếu				<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành					
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng				26 691 319	26 691 319
+ Cổ phiếu phổ thông				26 691 319	26 691 319
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)					
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)				26 691 319	26 691 319
+ Cổ phiếu phổ thông				26 691 319	26 691 319
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)					
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành				26 691 319	26 691 319
+ Cổ phiếu phổ thông				26 691 319	26 691 319
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)					

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		
-----------------------------------	--	--

d) Cổ tức

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

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:

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

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

e) Các quỹ của doanh nghiệp:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	22 979 933 988	22 229 905 839
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	500 000 000	500 000 000

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm nay	Năm trước
Chênh lệch đánh giá lại tài sản		

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và Cuối kỳ (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).

27. Chênh lệch tỷ giá	Năm nay	Năm trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác		
<b>28. Nguồn kinh phí</b>		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại Cuối kỳ		
<b>29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán</b>		
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống;		
- Trên 1 năm đến 5 năm;		
- Trên 5 năm;		

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.: 0

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.: 0

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá: 0

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.: 0

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.: 0

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.: 0

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán: 0

### 30. 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
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	246 544 342 301	249 522 750 819
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng;	226 557 586 047	236 013 312 646
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	19 986 756 254	13 509 438 173
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;		
+ 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.		
<b>Cộng</b>	<b>246 544 342 301</b>	<b>249 522 750 819</b>
b) Doanh thu đối với các bên liên quan	358 974 017 539	317 215 356 587
Điện lực Hà giang	60 200 873	
ĐZ220kV Bắc Kạn-Cao bằng	122 505 654	
Ban QL DA Lưới điện		2 057 101 331
Ban QLDA thủy điện Trung Sơn	426 798 532	
BQLDA điện Miền bắc	12 699 193 364	
BQLDA điện miền Trung	705 256 754	
BQLDA LĐ Công ty điện lực 2	147 229 799	
BQLDA nhiệt điện 1	4 591 890 934	
BQLDA Thủy điện 1	12 039 440 070	
BQLDA thủy điện Sơn la	10 405 179 683	

Công ty điện lực Thanh Hóa	431 560 804	
Công ty CP Thủy điện sông ba hạ	2 156 363 636	
Công ty CP thủy điện Hòa na	30 249 013	
Công ty mua bán điện	48 765 206 115	
Công ty nhiệt điện Phả lại	316 550 000	
Công ty Thủy điện Hòa bình	1 197 775 994	
Công ty Thủy điện Sơn la	12 133 045 702	
Công ty truyền tải điện 1	2 212 087 149	
KP nền đập bờ trôi-TĐ Lai Châu (HĐ11)		2 495 013 636
Nhà máy NĐ Mông dương 1	47 424 760	
Nhà máy TĐ Yali	4 701 326 693	
NMTĐ Vĩnh sơn-Sông hình	7 129 282 727	
Thủy điện Sông Lô 6	489 716 840	
Thủy điện Sơn la	5 381 244 545	
ĐZ220kV Bắc Kạn-Cao bằng	122 505 654	
Ban QL DA Lưới điện		2 057 101 331
Công ty điện lực Thanh Hóa	431 560 804	
KP nền đập bờ trôi-TĐ Lai Châu (HĐ11)		2 495 013 636
Nhà máy NĐ Mông dương 1	47 424 760	
Thủy điện Sông Lô 6	489 716 840	
Điện lực Hà giang	60 200 873	
ĐZ220kV Bắc Kạn-Cao bằng	122 505 654	
Ban QL DA Lưới điện		2 057 101 331
Ban QLDA thủy điện Trung Sơn	426 798 532	
BQLDA điện Miền bắc	12 699 193 364	
BQLDA điện miền Trung	705 256 754	
BQLDA LĐ Công ty điện lực 2	147 229 799	
BQLDA nhiệt điện 1	4 591 890 934	
BQLDA Thủy điện 1	12 039 440 070	
BQLDA thủy điện Sơn la	10 405 179 683	

Công ty điện lực Thanh Hóa	431 560 804	
Công ty CP Thủy điện sông ba hạ	2 156 363 636	
Công ty CP thủy điện Hòa na	30 249 013	
Công ty mua bán điện	48 765 206 115	
Công ty nhiệt điện Phả Lại	316 550 000	
Công ty Thủy điện Hòa bình	1 197 775 994	
Công ty Thủy điện Sơn la	12 133 045 702	
Công ty truyền tải điện 1	2 212 087 149	
KP nền đập bờ trôi-TĐ Lai Châu (HĐ11)		2 495 013 636
Nhà máy NĐ Mông dương 1	47 424 760	
Nhà máy TĐ Yali	4 701 326 693	
NMTĐ Vĩnh sơn-Sông hình	7 129 282 727	
Thủy điện Sông Lô 6	489 716 840	
Thủy điện Sơn la	5 381 244 545	
ĐZ220kV Bắc Kạn-Cao bằng	122 505 654	
Ban QL DA Lưới điện		2 057 101 331
Thủy điện Sơn la	5 381 244 545	

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.: 0

<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;		
- Giảm giá hàng bán;		
- Hàng bán bị Trả lại.		
<b>Cộng</b>		
<b>3. Giá vốn hàng bán</b>		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	149 746 413 005	152 071 913 468
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước;		

+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;		
+ Thời gian Chi phí Dự kiến phát sinh.		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	19 799 137 343	13 294 324 657
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi Giảm giá vốn hàng bán.		
<b>Cộng</b>	<b>169 545 550 348</b>	<b>165 366 238 125</b>
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
- Lãi Tiền gửi, Tiền cho vay	12 216 741	30 964 201
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	121 066 837	2 374 256 851
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
<b>Cộng</b>	<b>133 283 578</b>	<b>2 405 221 052</b>
<b>5. Chi phí tài chính</b>		
- Lãi tiền vay;	34 909 295 627	27 700 372 088
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	409 756 151	4 325 211 156
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;		
- Chi phí tài chính khác;		
- Các khoản ghi Giảm Chi phí tài chính.		
<b>Cộng</b>	<b>35 319 051 778</b>	<b>32 025 583 244</b>



<b>6. Thu nhập khác</b>		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	19 994 179	
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	215 477 748	491 385 324
<b>Cộng</b>	<b>235 471 927</b>	<b>491 385 324</b>
<b>7. Chi phí khác</b>		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;	291 592 228	1 928 184 537
- Các khoản khác.	3 836 342 366	11 435 171 302
<b>Cộng</b>	<b>4 127 934 594</b>	<b>13 363 355 839</b>
<b>8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	21 669 927 373	24 413 419 695
Ăn ca		
Các chi phí khác		
Chi phí đồ dùng văn phòng		72 096 983
Chi phí hội nghị, tiếp khách		
Chi phí khấu hao TSCĐ		71 707 491
SCL TSCĐ Thuê ngoài		
Tiền lương nhân viên quản lý	356 050 897	67 720 402
- Các khoản Chi phí QLDN khác.	21 313 876 476	24 201 894 819
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Các khoản Chi phí bán hàng khác.		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi Giảm khác.		
<b>9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	13 414 712 442	15 347 417 638

- Chi phí nhân công;	62 008 153 062	55 002 732 522
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	14 644 021 445	13 885 940 241
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	12 683 624 282	14 250 319 482
- Chi phí khác bằng tiền.	98 366 363 861	105 702 374 441
<b>Cộng</b>	<b>201 116 875 092</b>	<b>204 188 784 324</b>

Ghi chú: Chỉ tiêu “Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố” là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh.

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau:

- + Tài khoản 621 — Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;
- + Tài khoản 622 — Chi phí nhân công trực tiếp;
- + Tài khoản 623 — Chi phí sử dụng máy thi công;
- + Tài khoản 627 — Chi phí sản xuất chung;
- + Tài khoản 641 — Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 — Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm giá mua hàng hóa):

- + Tài khoản 156 — Hàng hóa;
- + Tài khoản 632 — Giá vốn hàng bán;
- + Tài khoản 641 — Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 — Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố.

<b>10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Quý này năm nay</b>	<b>Quý này năm trước</b>
- Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp tính Trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào Chi phí Thuế thu nhập hiện hành năm nay		
Tổng Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3 970 388 339	5 883 763 844
<b>11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>		
- 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.		
<b>VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ</b>	<b>Quý này năm nay</b>	<b>Quý này năm trước</b>

**1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai**

- 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;		
- Các giao dịch phi Tiền tệ khác		

**2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: 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.**

**3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ**

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường: 25649536223
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường: 0
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi: 0
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả: 0
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán: 0
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác: 0

**4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:**

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường: 109181372095
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường: 0
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi: 0
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả:: 0
- Tiền chi trả Cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán: 0
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác: 0

**5. Mua và thanh lý công ty con trong kỳ báo cáo.**

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý công ty con trong kỳ;
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý công ty con được thanh toán bằng tiền và khoản tương đương tiền;
- Số tiền và các khoản tương đương tiền 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) không phải là tiền và các khoản tương đương tiền và nợ phải trả trong công ty con được mua hoặc thanh lý trong kỳ.

**VIII. 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:

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1****THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ( TIẾP)****BÁO CÁO BỘ PHẬN**

Chỉ tiêu	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 (công ty mẹ)	Công ty TNHH MTV khảo sát thiết kế xây dựng điện 1	Công ty TNHH MTV khảo sát xây dựng điện 2	Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng điện 3 Đà Nẵng	Công ty TNHH MTV khảo sát thiết kế xây dựng điện 4	Loại trừ	Tổng cộng
<b>1. Doanh thu thuần từ hàng bán ra bên ngoài</b>	<b>534,988,673,790</b>	<b>34,542,595,776</b>	<b>27,124,610,235</b>	<b>19,475,315,549</b>	<b>25,387,769,311</b>	<b>-46,912,202,273</b>	<b>594,606,762,388</b>
2. Doanh thu thuần từ bán hàng cho các bộ phận khác							
3. Khấu hao và chi phí phân bổ							
- Chi phí khấu hao	4,842,497,616	676,100,414	1,094,460,169	323,100,494	345,877,420		7,282,036,113
- Chi phí trả trước dài hạn phân bổ	4,693,899,694	2,206,421,469	328,890,128	84,260,379	1,316,718,898		8,630,190,568
<b>4. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>49,262,830,034</b>	<b>2,976,453,776</b>	<b>1,154,715,081</b>	<b>807,802,599</b>	<b>778,353,495</b>	<b>-4,475,975,662</b>	<b>50,504,179,323</b>
5. Tổng chi phí đã phát sinh để mua sắm tài sản cố định	6,837,685,164	557,585,000	370,000,000		211,700,000		7,976,970,164
6. Tài sản bộ phận	1,793,681,783,581	67,304,963,927	36,780,300,936	45,387,676,606	59,281,383,257	-34,549,000,000	1,967,887,108,307
7. Tài sản không phân bổ							
<b>Tổng tài sản</b>							<b>1,967,887,108,307</b>
8. Nợ phải trả bộ phận	1,471,778,595,262	48,775,451,275	31,129,383,417	37,172,036,154	51,847,326,046	0	1,640,702,792,154
9. Nợ phải trả không phân bổ							
<b>Tổng nợ phải trả</b>							<b>1,640,702,792,154</b>

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



Doãn Thị Thu Dung

Q. Kế toán trưởng



Nguyễn Hồng Tuấn



Lập ngày 23 tháng 04 năm 2017

Tổng giám đốc

Nguyễn Tài Sơn