

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**  
(Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**  
Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 30 tháng 06 năm 2015



**MỤC LỤC**

<b><u>NỘI DUNG</u></b>	<b><u>TRANG</u></b>
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	2- 3
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	4
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	5 - 6
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	7 - 24

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

Áp 3, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch  
Tỉnh Đồng Nai, CHXHCN Việt Nam

**Báo cáo tài chính**

Cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

**MẪU B 01-DN**

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh		
			30/06/2015	31/12/2014
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>3.286.580.133.924</b>	<b>3.261.469.874.512</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>137.637.713.722</b>	<b>186.126.885.017</b>
1. Tiền	111	5	137.637.713.722	186.126.885.017
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>600.000.000.000</b>	<b>540.000.000.000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	6	600.000.000.000	540.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>2.270.498.120.351</b>	<b>2.259.834.772.666</b>
1. Phải thu khách hàng	131		658.004.657.193	35.912.802
2. Trả trước cho người bán	132	7	148.723.261.146	164.906.169.696
3. Các khoản phải thu khác	135	8	1.499.108.681.387	2.128.696.575.950
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	8	(35.338.479.375)	(33.803.885.782)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>278.259.577.016</b>	<b>275.347.492.286</b>
1. Hàng tồn kho	141	9	278.259.577.016	275.347.492.286
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>184.722.835</b>	<b>160.724.543</b>
1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		32.772.835	10.328.543
2. Tài sản ngắn hạn khác	158		151.950.000	150.396.000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+250+260)	<b>200</b>		<b>8.750.081.481.806</b>	<b>9.222.079.103.047</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>38.782.753.000</b>	<b>38.782.753.000</b>
1. Phải thu dài hạn khác	218	10	38.782.753.000	38.782.753.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>7.964.952.992.301</b>	<b>8.306.236.588.170</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	7.935.020.755.812	8.275.788.620.334
- Nguyên giá	222		11.294.023.686.632	11.294.005.678.629
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(3.359.002.930.820)	(3.018.217.058.295)
2. Tài sản cố định vô hình	227	12	29.830.086.489	30.143.361.336
- Nguyên giá	228		30.625.717.421	30.198.260.921
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(795.630.932)	(54.899.585)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	13	102.150.000	304.606.500
<b>III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Đầu tư dài hạn khác	258	14	11.140.000.000	11.140.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(11.140.000.000)	(11.140.000.000)
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>746.345.736.505</b>	<b>877.059.761.877</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	15	746.345.736.505	877.059.761.877
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>12.036.661.615.730</b>	<b>12.483.548.977.559</b>

Các thuyết minh từ trang 7 đến trang 24 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

Áp 3, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch  
 Tỉnh Đồng Nai, CHXHCN Việt Nam

**Báo cáo tài chính**

Cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

**MẪU B 01-DN**

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2015	31/12/2014
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>7.520.757.876.863</b>	<b>8.236.865.216.747</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>2.273.225.813.734</b>	<b>2.376.611.799.114</b>
1. Vay ngắn hạn	311	16	1.034.578.992.983	1.051.902.984.892
2. Phải trả người bán	312		36.024.728.821	33.892.981.808
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	17	40.396.234.709	15.513.547.858
4. Phải trả người lao động	315		17.927.596.651	22.367.282.634
5. Chi phí phải trả	316	18	960.083.503.373	891.373.649.603
6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	19	176.227.104.658	358.841.041.074
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		7.987.652.539	2.720.311.245
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>5.247.532.063.129</b>	<b>5.860.253.417.633</b>
1. Vay dài hạn	334	20	5.243.135.129.936	5.855.706.484.440
2. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		4.396.933.193	4.546.933.193
<b>B. NGUỒN VỐN</b>	<b>400</b>		<b>4.515.903.738.867</b>	<b>4.246.683.760.812</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>21</b>	<b>4.515.903.738.867</b>	<b>4.246.683.760.812</b>
1. Vốn điều lệ	411		2.560.000.000.000	2.560.000.000.000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	413		169.237.381.136	169.237.381.136
3. Quỹ đầu tư phát triển	417		79.801.049.931	20.850.842.750
4. Lợi nhuận chưa phân phối	420		1.706.865.307.800	1.496.595.536.926
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>12.036.661.615.730</b>	<b>12.483.548.977.559</b>

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Thuyết minh	30/06/2015	31/12/2014
Ngoại tệ các loại			
- USD		282,67	300,5
- EUR		17,96	16,77



Lê Văn Tú  
 Người lập biểu  
 Ngày 15 tháng 07 năm 2015



Nguyễn Hữu Minh  
 Kế toán trưởng



Hoàng Xuân Quốc  
 Giám đốc

