

**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**  
Cho giai đoạn 3 tháng kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2016



**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
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	6 - 24

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016**Mẫu B 01a-DN**  
Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2016	31/12/2015
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+130+140+150)	<b>100</b>		<b>3.459.449.779.095</b>	<b>2.980.677.860.169</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>4</b>	<b>1.812.067.301.313</b>	<b>1.108.501.344.977</b>
1. Tiền	111		152.067.301.313	108.501.344.977
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.660.000.000.000	1.000.000.000.000
<b>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.349.219.758.505</b>	<b>1.576.123.809.496</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	1.162.917.595.705	1.421.490.243.475
2. Trả trước cho người bán	132	6	140.372.271.654	147.020.019.418
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	45.929.891.146	42.952.025.978
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	7	-	(35.338.479.375)
<b>III. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>294.340.620.319</b>	<b>287.993.190.464</b>
1. Hàng tồn kho	141	8	294.340.620.319	287.993.190.464
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3.822.098.958</b>	<b>8.059.515.232</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.809.337.765	8.049.669.484
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		12.761.193	9.845.748
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+240+250+260)	<b>200</b>		<b>8.462.534.699.789</b>	<b>8.663.994.166.651</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>366.625.816.894</b>	<b>367.755.862.894</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	5	328.973.109.894	328.973.109.894
2. Phải thu dài hạn khác	216	7	37.652.707.000	38.782.753.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>7.452.294.412.920</b>	<b>7.617.942.026.184</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	7.423.460.853.269	7.588.706.105.493
- Nguyên giá	222		11.302.821.860.119	11.295.755.880.632
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(3.879.361.006.850)	(3.707.049.775.139)
2. Tài sản cố định vô hình	227	10	28.833.559.651	29.235.920.691
- Nguyên giá	228		30.823.217.421	30.823.217.421
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.989.657.770)	(1.587.296.730)
<b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>2.201.818.181</b>	<b>5.694.983.454</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	11	2.201.818.181	5.694.983.454
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	12	11.140.000.000	11.140.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		(11.140.000.000)	(11.140.000.000)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>641.412.651.794</b>	<b>672.601.294.119</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	640.360.748.718	671.669.974.785
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	14	1.051.903.076	931.319.334
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>11.921.984.478.884</b>	<b>11.644.672.026.820</b>

Các thuyết minh từ trang 6 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 3 tháng kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2016

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)**  
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

**Mẫu B 01a-DN**

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2016	31/12/2015
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>7.190.983.161.611</b>	<b>6.876.213.830.783</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>2.269.232.914.922</b>	<b>2.004.458.746.693</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	487.244.965.043	610.604.963.934
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	143.517.482.102	141.527.642.896
3. Phải trả người lao động	314		14.598.194.840	30.078.428.592
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	139.950.339.489	99.659.094.829
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	18	404.761.699.234	48.265.419.152
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	20	1.064.422.801.058	1.053.664.813.698
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		14.737.433.156	20.658.383.592
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>4.921.750.246.689</b>	<b>4.871.755.134.090</b>
1. Vay dài hạn	338	21	4.860.142.757.343	4.811.731.814.220
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342	19	20.349.370.705	18.626.386.677
3. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		41.258.118.641	41.396.933.193
<b>D. NGUỒN VỐN</b>	<b>400</b>		<b>4.731.001.317.273</b>	<b>4.768.458.146.037</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>22</b>	<b>4.731.001.317.273</b>	<b>4.768.458.146.037</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2.739.198.430.000	2.739.198.430.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		2.739.198.430.000	2.739.198.430.000
	412		(113.000.000)	(113.000.000)
2. Thặng dư vốn cổ phần	414		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	418		136.882.435.995	79.801.049.931
4. Quỹ đầu tư phát triển	421		1.855.033.451.278	1.949.571.666.106
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421a		1.536.394.484.142	1.074.471.803.522
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421b		318.638.967.136	875.099.862.584
- LNST chưa phân phối kỳ này				
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>11.921.984.478.884</b>	<b>11.644.672.026.820</b>
<b>(440 = 300+400)</b>				

Lê Văn Tú  
Người lập biểu  
Ngày 15 tháng 04 năm 2016

Nguyễn Hữu Minh  
Kế toán trưởng



Hoàng Xuân Quốc  
Giám đốc

