

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (TIẾP THEO)

MẪU B 09 - DN/HN

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (TIẾP THEO)

11. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng	12.923.426.412	12.274.402.631
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.445.133.459	6.207.081.659
Thuế thu nhập cá nhân	582.505.857	726.295.607
Thuế khác	9.743.929.559	6.765.175.877
Cộng	24.694.995.287	25.972.955.774

12. Chi phí phải trả

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chi phí lãi vay	43.867.064.544	26.528.048.873
Chi phí khác	12.789.190.223	11.405.390.951
Cộng	56.656.254.767	37.933.439.824

13. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tài sản thừa chờ xử lý	23.812.482	-
Kinh phí công đoàn	1.085.547.769	957.004.174
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp	13.596.690.535	9.150.822.685
Các khoản phải trả khác	416.705.338.082	333.349.806.463
- Phải trả về mua cổ phần	173.515.850.410	173.515.850.410
- Đặt cọc tiền mua chung cư Tràng Thi	39.611.875.871	4.108.100.418
- Tiền phải trả các đơn vị xây dựng công trình chi	201.746.791.827	148.139.461.653
- Các khoản phải trả khác	1.830.819.974	7.586.393.982
Cộng	431.387.576.386	343.457.633.322

14. Vay và nợ dài hạn

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nghệ An	53.449.345.221	71.429.907.600
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam	3.139.354.716	3.139.354.716
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu - CN Vinh	-	680.000.000
Ngân hàng TMCP Đại Dương - CN Vinh	-	233.333.334
Cộng	56.588.699.937	75.482.595.650

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP
DẦU KHÍ NGHỆ AN**
Tòa nhà Dầu khí, số 7 Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2014

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (TIẾP THEO)

MẪU B 09 - DN/HN

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (TIẾP THEO)

15. Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư chủ sở hữu VND	Thặng dư vốn cổ phần VND	Vốn khác của chủ sở hữu VND	Quỹ đầu tư phát triển VND	Quỹ dự phòng tài chính VND	Lợi nhuận chưa phân phối VND	Tổng cộng VND
Số dư tại 01/01/2013	218.460.000.000	5.000.000.000	380.952.382	24.457.305.323	890.873.699	(144.043.205.496)	105.145.925.908
Lỗi trong năm	-	-	-	-	-	(63.834.128.903)	(63.834.128.903)
Chi quỹ khen thưởng	-	-	-	-	-	(217.536.394)	(217.536.394)
Số dư tại 01/01/2014	218.460.000.000	5.000.000.000	380.952.382	24.457.305.323	890.873.699	(208.094.870.793)	41.094.260.611
Lỗi trong năm	-	-	-	-	-	(26.931.450.971)	(26.931.450.971)
Tăng khác (*)	-	-	-	-	-	11.001.210.661	11.001.210.661
Giảm khác	-	-	-	-	-	(80.318.700)	(80.318.700)
Số dư tại 31/12/2014	218.460.000.000	5.000.000.000	380.952.382	24.457.305.323	890.873.699	(224.105.429.803)	25.083.701.601

(*) Tăng khác trong năm là thuế TNDN được miễn giảm theo Quyết định số 211/QĐ-CT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Cục thuế tỉnh Nghệ An.

