

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		75,951,053,642	92,323,274,844
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	6,115,568,690	4,217,590,450
1. Tiền	111		6,115,568,690	4,217,590,450
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
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		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		51,692,373,308	70,584,579,599
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03.1	38,190,964,624	57,360,254,293
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,042,107,281	803,807,648
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	V.04	18,515,657,768	18,476,874,023
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(6,056,356,365)	(6.056,356,365)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.05	14,242,256,836	14,702,591,805
1. Hàng tồn kho	141		14,242,256,836	14,702,591,805
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,900,854,808	2,818,512,990
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		605,296,909	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,287,992,206	2,810,947,297
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		7,565,693	7,565,693
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		178,824,746,689	165,434,859,270
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6,315,814,586	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03.2	6,315,814,586	-
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		135,631,866,928	138,728,455,660
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	124,824,911,314	127,835,388,376
- Nguyên giá	222		222,853,885,226	222,853,885,226
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(98,028,973,912)	(95,018,496,850)
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	V.08	10,806,955,614	10,893,067,284
- Nguyên giá	228		15,650,050,399	15,650,050,399
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(4,843,094,785)	(4,756,983,115)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.06	13,556,390,844	12,682,940,297
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		13,556,390,844	12,682,940,297
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	21,421,900,000	11,800,300,000
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		21,421,900,000	11,800,300,000
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		1,898,774,331	2,223,163,313
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	1,898,774,331	2,223,163,313
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	V.10	-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		254,775,800,331	257,758,134,114
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		100,846,837,026	107,712,724,662
I. Nợ ngắn hạn	310		100,846,837,026	107,712,724,662
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	30,868,331,144	38,812,128,658
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		21,319,770	23,108,455
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.13	74,144,251	91,687,261
4. Phải trả người lao động	314		967,173,965	978,117,948
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14		71,195,616
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	V.15	20,182,949,912	20,076,434,952
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	47,608,195,869	46,404,285,657
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1,124,722,115	1,255,766,115
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
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		-	-
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	V.16	153,928,963,305	150,045,409,452
I. Vốn chủ sở hữu	410		153,928,963,305	150,045,409,452
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		138,899,730,000	138,899,730,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		138,899,730,000	138,899,730,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4,804,928,341	4,804,928,341
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		10,777,873,760	10,777,873,760
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		(553,568,796)	(4,437,122,649)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(4,437,122,649)	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3,883,553,853	(4,437,122,649)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		254,775,800,331	257,758,134,114

Người Lập



Nguyễn Thị Hải

Kế Toán Trưởng



Trần Văn Hoan

Tổng Giám Đốc



Wu Văn Chiến

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.17	52,845,544,390	31,878,208,721	52,845,544,390	31,878,208,721
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.18	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		52,845,544,390	31,878,208,721	52,845,544,390	31,878,208,721
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.19	19,760,458,972	12,392,468,048	19,760,458,972	12,392,468,048
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		33,085,085,418	19,485,740,673	33,085,085,418	19,485,740,673
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.20	67,479,094	66,943,882	67,479,094	66,943,882
7. Chi phí tài chính	22	VI.21	968,890,855	608,964,489	968,890,855	608,964,489
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		968,890,855	608,964,489	968,890,855	608,964,489
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VI.24	24,827,123,065	17,163,409,150	24,827,123,065	17,163,409,150
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.24	2,422,208,676	1,524,373,876	2,422,208,676	1,524,373,876
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		4,934,341,916	255,937,040	4,934,341,916	255,937,040
12. Thu nhập khác	31	VI.22	34,000,000	1	34,000,000	1
13. Chi phí khác	32	VI.23	1,084,788,063	1,435,670,412	1,084,788,063	1,435,670,412
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(1,050,788,063)	(1,435,670,411)	(1,050,788,063)	(1,435,670,411)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3,883,553,853	(1,179,733,371)	3,883,553,853	(1,179,733,371)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.26	-	-	4,437,122,649	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3,883,553,853	(1,179,733,371)	(553,568,796)	(1,179,733,371)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		279.59	(84.93)	(39.85)	(84.93)
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người Lập



Nguyễn Thị Hải

Kế Toán Trưởng



Trần Văn Hoan

Tổng Giám Đốc



Vũ Văn Chiến

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		56,498,413,685	32,114,236,990
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(51,851,705,589)	(21,769,921,612)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(1,017,986,900)	(720,876,946)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(1,040,086,471)	(653,636,554)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(32,047,531)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		1,414,500,580	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(3,342,607,380)	(887.883,383)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		628,480,394	8,081,918,495
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			(1,350,000,000)
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		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
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		65,587,634	(66,943,882)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		65,587,634	(1,416,943,882)
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 chi trả 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		40,820,346,265	15,888,178,212
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(39,616,436,053)	(17.187.321.931)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1,203,910,212	(1,299,143,719)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		1,897,978,240	5,365,830,894
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4,217,590,450	1,267,325,829
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		6,115,568,690	6,633,156,723

Người Lập



Nguyễn Thị Hải

Kế Toán Trưởng



Trần Văn Hoan

Tổng Giám Đốc



Nữ Văn Chiến

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

01. Tiền		<u>Cuối kỳ</u>		<u>Đầu kỳ</u>	
- Tiền mặt		937,388,510		287,298,259	
- Tiền gửi ngân hàng		5,178,180,180		3,930,292,191	
Cộng:		6,115,568,690		4,217,590,450	

02. Các khoản đầu tư tài chính		<u>Cuối kỳ</u>		<u>Đầu kỳ</u>	
	SL	Giá trị	SL	Giá trị	
- Đầu tư góp vốn vào Quỹ tín dụng NDPL		800,300,000		800,300,000	
- Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Thạch Cao Đình Vũ	2,062,160	20,621,600,000	1,100,000	11,000,000,000	
Cộng:		21,421,900,000		11,800,300,000	

03. Phải thu của khách hàng

03.1 Phải thu khách hàng ngắn hạn

Khách hàng	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. CTy CP Thương mại & Dịch vụ Tiến Linh	287,401,550	356,109,365
2. Công ty CP Vạn Thiên An	1,910,029,130	3,824,199,340
3. SINOHYDRO CORPORATION LIMITED LAOS NAM THEUN 1 HYDROPOWER PROJECT	9,576,580,550	3,237,464,878
4. Công ty cổ phần Thạch Cao Đình Vũ	571,239,254	10,990,031,606
5. Công ty cổ phần thạch cao GYPRO Việt Nam	929,500,000	
6. Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Sông Thao	1,594,686,790	1,434,208,815
7. CMC/ITD/SONGDA JOINT VENTURE LAOS NAM THEUN 1 HYDROPOWER	20,572,098,082	27,846,728,670
8. Công ty TNHH Trọng Phóng	1,983,174,840	1,978,345,640
9. Công ty TNHH tập đoàn xây dựng DELTA	302,137,000	371,123,500
10. Công ty CP đầu tư và xây lắp Thủ Đô	121,200,000	75,911,000
11. Phải thu khách hàng khác	342,917,428	930,316,893
Tổng cộng	38,190,964,624	51,044,439,707

03.2. Phải thu khách hàng dài hạn

Khách hàng	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Công ty TNHH XD Thăng Lợi Đông Triều	69,805,637	69,805,637
2. Nguyễn Văn Ninh	17,028,000	17,028,000
3. Lê Văn Hưng (Lê Văn Vương)	36,234,000	36,234,000
4. Trần Văn Nhất	10,494,000	10,494,000
5. Công ty TNHH MTV Hùng Lộc (DNTN Hùng Lộc)	110,682,000	110,682,000
6. Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 18	23,175,000	23,175,000

7. Công ty CP XD và TM Kim Nguyên	816,237,777	816,237,777
8. Công ty CP Sông Đà 12	4,650,000,000	4,650,000,000
9. Công ty CP Thương mại Cảnh Buồm Đò	214,283,960	214,283,960
10. Công ty cổ phần Âu Lạc	19,436,750	19,436,750
11. Công ty TNHH đầu tư xây dựng và TM Quang Phương	12,598,400	12,598,400
12. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Nhà Việt Nam	136,062,710	136,062,710
13. Công ty TNHH BTONG Việt Nam	113,850,000	113,850,000
14. Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phúc Gia	37,950,000	37,950,000
15. SK ENGINEERING & CONSTRUCTION (XEPIAN-XENAMNOY HYDROPOWER PROJECT)	47,976,352	47,976,352
Tổng cộng	6,315,814,586	6,315,814,586

04. Phải thu khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu khác	89,993,243	89,993,243
- Chi phí nghiên cứu đề tài khoa học	18,247,319,340	18,247,319,340
Cộng:	18,337,312,583	18,337,312,583

05. Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Nguyên liệu, vật liệu	9,831,563,393	9,947,495,769
- Công cụ, dụng cụ	118,233,620	103,107,301
- Chi phí SX, KD dở dang	268,108,000	268,108,000
- Thành phẩm	3,002,529,814	4,364,619,585
- Hàng gửi đi bán	1,021,822,009	19,261,150
Cộng giá gốc hàng tồn kho:	14,242,256,836	14,702,591,805

06. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tổng số chi phí XD CB dở dang		
Xây dựng cơ bản 2 lò sấy 5+6 mở rộng tại xưởng sấy NMG	4,408,542,911	3,556,415,726
Xây dựng cơ bản si lô tại Cảng Xuân Hải - Hà Tĩnh	9,147,847,933	9,126,524,571
Cộng:	13,556,390,844	12,682,940,297

07. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị DC cụ quản lý	Tổng
I. Nguyên giá TSCĐHH	68,921,048,884	145,226,116,983	7,889,560,105	817,159,254	222,853,885,226
Số dư đầu năm	68,921,048,884	145,226,116,983	7,889,560,105	817,159,254	222,853,885,226
<i>Mua trong năm</i>					-
Đầu tư XD CB hoàn thành					
Tăng khác					-

Thanh lý nhượng bán					-
Giảm khác					-
Số dư cuối năm	68,921,048,884	145,226,116,983	7,889,560,105	817,159,254	222,853,885,226
II. Giá trị hao mòn lũy kế	23,567,106,585	66,761,324,515	7,660,078,200	40,464,612	98,028,973,912
Số dư đầu năm	22,683,885,090	64,636,690,378	7,660,078,200	37,843,182	95,018,496,850
Khấu hao trong năm	883,221,495	2,124,634,137	-	2,621,430	3,010,477,062
Tăng khác			-	-	-
Thanh lý nhượng bán					-
Giảm khác			-	-	-
Số dư cuối năm	23,567,106,585	66,761,324,515	7,660,078,200	40,464,612	98,028,973,912
III. Giá trị còn lại của TSCĐHH	45,353,942,299	78,464,792,468	229,481,905	776,694,642	124,824,911,314
Tại ngày Đầu năm	46,237,163,794	80,589,426,605	229,481,905	33,642,538	127,835,388,376
Tại ngày cuối năm	45,353,942,299	78,464,792,468	229,481,905	776,694,642	124,824,911,314

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay tại ngân hàng BIDV Bắc Hải Dương là: 124.824.911.314 đ

08. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình	6,734,031,852	-	-	8,916,018,547	15,650,050,399
Số dư đầu năm	6,734,031,852			8,916,018,547	15,650,050,399
Mua trong năm				-	-
Tăng khác	-			-	-
Thanh lý nhượng bán	-			-	-
Giảm khác	-			-	-
Số dư cuối năm	6,734,031,852	-	-	8,916,018,547	15,650,050,399
II/ Giá trị hao mòn lũy kế	1,528,648,496	-	-	3,314,446,289	4,843,094,785
Số dư đầu năm	1,487,478,338			3,269,504,777	4,756,983,115
Khấu hao trong năm	41,170,158			44,941,512	86,111,670
Tăng khác	-			-	-
Thanh lý nhượng bán	-			-	-
Giảm khác	-			-	-
Số dư cuối năm	1,528,648,496	-	-	3,314,446,289	4,843,094,785
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH	5,205,383,356	-	-	5,601,572,258	10,806,955,614
Tại ngày Đầu năm	5,246,553,514	-	-	5,646,513,770	10,893,067,284
Tại ngày cuối năm	5,205,383,356	-	-	5,601,572,258	10,806,955,614

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay tại ngân hàng BIDV Bắc Hải Dương: 10.806.955.614 đồng

09. Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền thuê đất	1,152,152,574	1,214,325,324
- Chi phí phải trả khác	1,351,918,666	1,008,837,989
Cộng	2,504,071,240	2,223,163,313

10. Tài sản khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Tạm ứng	178,345,185	139,561,440
Cộng:	178,345,185	139,561,440

11. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<i>Vay ngắn hạn:</i>	<i>47,608,195,869</i>	<i>46,404,285,657</i>
- Ngân hàng ngoại thương		
- Quỹ tín dụng NDPL		
- BIDV Bắc Hải Dương	47,608,195,869	46,404,285,657
- Vay cá nhân, tổ chức khác		
<i>Vay dài hạn</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- BIDV Bắc Hải Dương		
- Vietcombank Hải Dương (VND)		
- Quỹ môi trường		
Cộng	47,608,195,869	46,404,285,657

12. Phải trả người bán

Khách hàng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1. Công ty TNHH thương mại Hoàng Tiếp	6,102,269,460	12,369,977,160
2. Công ty cổ phần Bắc Sơn	635,300,570	635,300,570
3. Công ty TNHH Trường An	6,508,761,600	4,796,084,000
4. Công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại	2,284,019,707	1,848,715,097
5. Doanh nghiệp tư nhân Giang An	974,699,200	1,180,586,620
6. Công ty TNHH Trịnh Xuân	1,794,898,930	1,681,343,180
7. Công ty TNHH Đức Thành Long	1,066,959,580	1,334,909,290
8. Công ty TNHH thương mại Đức Nam	1,224,503,200	897,170,000
9. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Lợi Lộc	2,031,920,250	2,958,882,080
10. Công ty TNHH TM DV vận chuyển VINAROY	495,382,622	
11. Công ty TNHH TM và DV Huyền An	3,621,144,200	5,241,532,800

003
 CÔNG TY
 HẢI
 SÔNG ĐÀ
 CAO CƯỜNG
 HẢI DƯƠNG

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
Km28+100m, QL18, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2020

12. Công ty TNHH TM DV Hằng Dương	1,053,914,000	1,382,002,400
13. Công ty CP công nghệ môi trường xanh MHB	731,566,650	1,588,966,650
14. Phải trả người bán khác	2,342,991,175	2,896,658,811
Tổng cộng	30,868,331,144	38,812,128,658

13. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
- Thuế giá trị gia tăng		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	57,397,969	89,445,500
- Thuế thu nhập cá nhân	16,746,282	2,241,761
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	74,144,251	91,687,261

14. Chi phí phải trả	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
Lãi vay phải trả	0	71,195,616
Chi phí phải trả khác		
	-	71,195,616

15. Phải trả khác	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	482,860,264	564,664,024
- Bảo hiểm xã hội	150,066,480	
- Bảo hiểm y tế	26,482,320	
- Bảo hiểm thất nghiệp	11,769,920	
- Phải trả phải nộp khác	18,297,000,000	18,297,000,000
- Phải trả cổ tức	1,214,770,928	1,214,770,928
Cộng	20,182,949,912	20,076,434,952

16. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chi tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5
Tại ngày 01/01/2019	138,899,730,000	4,804,928,341	30,238,558,366	(19,460,684,606)	154,482,532,101
Tăng vốn trong kỳ trước	-	-	-	37,487,350,385	37,487,350,385



CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
Km28+100m, QL18, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2020

Phân phối lợi nhuận				33,565,258,748	33,565,258,748
Lãi trong kỳ				3,922,091,637	3,922,091,637
Phân phối quỹ					
Tăng khác					
Giảm vốn trong kỳ trước	-	-	19,460,684,606	(22,463,788,428)	(3,003,103,822)
Lỗ trong năm trước				(8,197,730,488)	(8,197,730,488)
Phân phối lợi nhuận			19,460,684,606	(14,104,574,142)	5,356,110,464
Truy thu thuế TNDN				(161,483,798)	(161,483,798)
Tại ngày 31/12/2019	138,899,730,000	4,804,928,341	10,777,873,760	(4,437,122,649)	150,045,409,452
Tại ngày 01/01/2020	138,899,730,000	4,804,928,341	10,777,873,760	(4,437,122,649)	150,045,409,452
Tăng trong kỳ này	-	-	-	4,802,758,647	4,802,758,647
Lãi trong kỳ				4,802,758,647	4,802,758,647
Phân phối lợi nhuận					-
Giảm trong kỳ này	-	-	-	919,204,794	919,204,794
Lỗ trong kỳ				919,204,794	919,204,794
Phân phối lợi nhuận					-
Số dư cuối kỳ này	138,899,730,000	4,804,928,341	10,777,873,760	(553,568,796)	153,928,963,305



b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
- Công ty Cổ phần Sông Đà 12	3,630,000,000	3,630,000,000
- Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Cao Cường	18,320,060,000	18,320,060,000
- Vốn góp các cổ đông khác	116,949,670,000	116,949,670,000
-		
Cộng	138,899,730,000	138,899,730,000

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	138,899,730,000	138,899,730,000
+ Phân phối cổ tức		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	138,899,730,000	138,899,730,000

đ. Cổ phiếu

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>		
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		

+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	13,889,973	13,889,973
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>13,889,973</i>	<i>13,889,973</i>
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000Đ/CP	10.000Đ/CP

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động

17. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MSS 01)	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Doanh thu bán hàng	52,845,544,390	31,878,208,721
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Cộng	<u>52,845,544,390</u>	<u>31,878,208,721</u>
18. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Trong đó		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
Cộng	<u>-</u>	<u>-</u>
19. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	19,760,458,972	12,392,424,848
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		43,200
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	<u>19,760,458,972</u>	<u>12,392,468,048</u>
20. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,587,634	1,224,542
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	64,000,000	60,721,500

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
Km28+100m, QL18, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2020

- Lãi bán ngoại tệ	1,891,460	4,997,840
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	67,479,094	66,943,882
21. Chi phí tài chính (Mã số 22)	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lãi tiền vay	941,138,661	607,562,596
- Chi phí tài chính khác	27,752,194	1,401,893
Cộng	968,890,855	608,964,489
22. Thu nhập khác	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Thanh lý TSCĐ		
- Thu nhập khác	34,000,000	1
Cộng	34,000,000	1
23. Chi phí khác	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí khác		
- Phạt hành chính		
- Khấu hao TSCĐ	1,084,788,063	1,435,670,412
- Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý		
Cộng	1,084,788,063	1,435,670,412
24. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,422,208,676	1,524,373,876
Chi phí bán hàng	24,828,572,115	17,163,409,150
Cộng	27,250,780,791	18,687,783,026
25. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí nguyên, nhiên vật liệu	6,326,474,264	8,919,936,995
Chi phí nhân công	2,021,135,385	2,655,223,982
Chi phí khấu hao	1,906,318,677	3,044,509,856
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,021,202,072	1,739,554,443
Chi phí bằng tiền khác	443,067,009	1,105,795,678
Cộng	12,718,197,407	17,465,020,954
26. Chi phí thuế TNDN hiện hành	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Lợi nhuận trước thuế TNDN	3,883,553,853	(1,179,733,371)
Thuế TNDN phát sinh trong kỳ		

CÔNG TY
 SÔNG ĐÀ
 CAO CƯỜNG

27. Số liệu so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cùng kỳ của năm trước.

Người Lập



Nguyễn Thị Hải

Kế Toán Trưởng



Trần Văn Hoan

Tổng Giám Đốc



Vũ Văn Chiến