

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Số V5A-01, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		29.654.425.997	38.950.586.508
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	166.804.328	268.637.004
Tiền	111		166.804.328	268.637.004
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		3.190.036.500	4.655.937.819
Chứng khoán kinh doanh	121	V.4	4.326.078.364	5.141.078.364
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	V.4	(1.136.041.864)	(485.140.545)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.803.008.462	9.464.935.393
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	35.349.117.911	37.557.074.670
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	5.113.819.910	5.011.135.910
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		102.396.840	-
Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	64.843.955.025	64.670.244.827
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.7	(104.250.763.031)	(98.418.001.821)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.6	644.481.807	644.481.807
IV. Hàng tồn kho	140	V.8	20.403.828.392	20.506.225.232
Hàng tồn kho	141		22.041.961.310	22.144.358.150
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.638.132.918)	(1.638.132.918)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.090.748.315	4.054.851.060
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	56.994.166	54.816.667
Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.033.754.149	4.000.034.393
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		85.340.111.584	85.584.659.320
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		79.174.207.496	79.174.207.496
Phải thu dài hạn khác	216	V.5	79.174.207.496	79.174.207.496
II. Tài sản cố định	220		1.196.304.088	1.440.851.824
Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	818.204.099	1.024.130.219
- Nguyên giá	222		20.188.231.374	20.188.231.374
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(19.370.027.275)	(19.164.101.155)
Tài sản cố định vô hình	227	V.10	378.099.989	416.721.605
- Nguyên giá	228		999.709.888	999.709.888
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(621.609.899)	(582.988.283)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		4.969.600.000	4.969.600.000
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.4	7.080.000.000	7.080.000.000
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.4	3.212.500.000	2.397.500.000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.4	(5.322.900.000)	(4.507.900.000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		114.994.537.581	124.535.245.828

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Số V5A-01, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		276.610.553.799	274.150.819.455
I. Nợ ngắn hạn	310		191.868.120.918	189.413.386.574
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	57.482.016.344	57.802.016.344
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	4.579.877.247	4.550.124.300
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	44.046.281.716	42.550.958.831
Phải trả người lao động	314		5.850.926.986	5.943.372.633
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	13.602.807.728	13.552.807.728
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		102.396.840	-
Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	58.926.882.693	57.698.675.374
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	7.276.931.364	7.315.431.364
II. Nợ dài hạn	330		84.742.432.881	84.737.432.881
Phải trả dài hạn khác	337	V.17	84.742.432.881	84.737.432.881
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(161.616.016.218)	(149.615.573.627)
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	(161.616.016.218)	(149.615.573.627)
Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.18	50.000.000.000	50.000.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	418	V.18	15.777.278.787	15.777.278.787
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.18	(227.393.295.005)	(215.392.852.414)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(215.392.852.414)	(210.888.159.691)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(12.000.442.591)	(4.504.692.723)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		114.994.537.581	124.535.245.828

Lập, ngày 10 tháng 03 năm 2023

Người lập biểu

Phụ trách Kế toán

Tổng Giám đốc

Tạ Kiều Oanh

Tạ Kiều Oanh

Nguyễn Văn Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Số V5A-01, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Năm 2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	425.211.613	11.078.074.519
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	-	433.881.524
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		425.211.613	10.644.192.995
Giá vốn hàng bán	11	VI.3	244.547.736	11.462.199.258
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		180.663.877	(818.006.263)
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	53.324	400.412.409
Chi phí tài chính	22	VI.5	2.701.409.351	324.604.634
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		1.235.508.032	1.240.239.654
Chi phí bán hàng	25	VI.8	-	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	8.442.885.161	2.970.131.514
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		(10.963.577.311)	(3.712.330.002)
Thu nhập khác	31	VI.6	200.254.716	191.860.000
Chi phí khác	32	VI.7	1.237.119.996	984.222.721
Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(1.036.865.280)	(792.362.721)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(12.000.442.591)	(4.504.692.723)
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	-	-
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(12.000.442.591)	(4.504.692.723)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11	(2.400)	(901)
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.12	-	-

Lập, ngày 10 tháng 03 năm 2023

Người lập biểu

Phụ trách Kế toán

Tổng Giám đốc

Tạ Kiều Oanh

Tạ Kiều Oanh

Nguyễn Văn Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Số V5A-01, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP*(Theo phương pháp gián tiếp)***Năm 2022**

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
Lợi nhuận trước thuế	01		(12.000.442.591)	(4.504.692.723)
Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		244.547.736	271.412.942
- Các khoản dự phòng	03		7.298.662.529	(413.530.963)
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(53.324)	(400.101.893)
- Chi phí lãi vay	06		1.235.508.032	1.240.239.654
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(3.221.777.618)	(3.806.672.983)
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		1.897.842.805	5.678.951.821
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		102.396.840	(23.335.363)
- (Tăng)/giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		1.160.329.472	(2.430.327.241)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		(2.177.499)	12.296.013
- (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	(118.672.155)
- Thuế TNDN đã nộp	15		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(63.386.000)	(687.759.908)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	-
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	454.090.291
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		53.324	400.101.893
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		53.324	854.192.184
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Số V5A-01, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP*(Theo phương pháp gián tiếp)***Năm 2022***Đơn vị tính: VND*

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
Tiền thu từ đi vay	33		-	-
Tiền trả nợ gốc vay	34		(38.500.000)	-
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(38.500.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		(101.832.676)	166.432.276
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	268.637.004	102.204.728
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	V.1	166.804.328	268.637.004

Lập, ngày 10 tháng 03 năm 2023

Người lập biểu

Phụ Trách kế toán

Tổng Giám đốc

Tạ Kiều Oanh

Tạ Kiều Oanh

Nguyễn Văn Hải