

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		145.351.164.220	164.700.053.139
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	9.665.550.265	52.907.470.412
1. Tiền	111		9.665.550.265	17.907.470.412
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	35.000.000.000
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		100.900.908.762	57.824.053.179
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03.1	44.953.194.092	30.728.904.558
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		43.162.063.297	13.719.409.420
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	18.754.332.478	19.432.095.566
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(5.968.681.105)	(6.056.356.365)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.05	23.350.157.713	26.966.342.983
1. Hàng tồn kho	141		23.350.157.713	26.966.342.983
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11.434.547.480	27.002.186.565
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.535.363.435	3.684.126.461
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		8.899.184.045	23.318.060.104
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		183.105.209.175	176.568.392.180
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6.867.593.253	7.683.831.030
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03.2	6.867.593.253	7.683.831.030
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		123.335.160.127	125.882.429.711
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	113.561.544.553	116.022.702.467
- Nguyên giá	222		234.486.612.455	234.476.503.908
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(120.925.067.902)	(118.453.801.441)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I năm 2023

- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.08	9.773.615.574	9.859.727.244
- Nguyên giá	228		15.650.050.399	15.650.050.399
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(5.876.434.825)	(5.790.323.155)
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	28.149.319.795	19.740.887.268
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		28.149.319.795	19.740.887.268
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	21.124.549.419	21.124.399.419
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1.200.000.000	1.200.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		21.992.050.000	21.991.900.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(2.067.500.581)	(2.067.500.581)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3.628.586.581	2.136.844.752
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	3.628.586.581	2.136.844.752
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn 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		328.456.373.395	341.268.445.319
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		115.701.758.167	132.379.403.348
I. Nợ ngắn hạn	310		115.701.758.167	132.379.403.348
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	38.517.952.898	45.667.395.468
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		102.229.506	121.608.296
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.13	720.856.180	2.705.229.703
4. Phải trả người lao động	314		2.815.750.251	2.164.119.512
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14		82.394.920
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	19.055.708.748	19.091.106.868
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	51.816.453.269	57.099.771.266
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2.672.807.315	5.447.777.315
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		-	-

8003
 NG TY
 PHẢN
 G ĐÀ
 CƯỜNG
 ẠI DƯC

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	92.434.256.031	71.357.517.784	92.434.256.031	71.357.517.784
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		92.434.256.031	71.357.517.784	92.434.256.031	71.357.517.784
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.19	59.406.565.481	39.247.299.849	59.406.565.481	39.247.299.849
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		33.027.690.550	32.110.217.935	33.027.690.550	32.110.217.935
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.20	355.444.010	78.358.457	355.444.010	78.358.457
7. Chi phí tài chính	22	VI.21	1.481.759.533	773.503.471	1.481.759.533	773.503.471
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.130.256.431	720.814.096	1.130.256.431	720.814.096
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VI.24	24.023.372.625	25.974.020.895	24.023.372.625	25.974.020.895
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.24	3.860.450.258	2.454.177.417	3.860.450.258	2.454.177.417
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24-(25+26)}	30		4.017.552.144	2.986.874.609	4.017.552.144	2.986.874.609
12. Thu nhập khác	31	VI.22	1.069.157.059	100.659.040	1.069.157.059	100.659.040
13. Chi phí khác	32	VI.23	534.242.141		534.242.141	
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		534.914.918	100.659.040	534.914.918	100.659.040
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4.552.467.062	3.087.533.649	4.552.467.062	3.087.533.649
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.26	686.893.805	365.605.577	686.893.805	365.605.577
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3.865.573.257	2.721.928.072	3.865.573.257	2.721.928.072
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		223,72	195,96	223,72	195,96
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập

Đỗ Thị Ngọc Hồi

Kế toán trưởng

Trần Văn Hoan

Tổng giám đốc

Wu Van Chien

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I năm 2023

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	212.754.615.228	208.889.041.971
I. Vốn chủ sở hữu	410		212.754.615.228	208.889.041.971
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		172.788.880.000	172.788.880.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		172.788.880.000	172.788.880.000
- 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		12.908.781.960	12.908.781.960
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		22.252.024.927	18.386.451.670
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.418.719.444	2.418.719.444
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		19.833.305.483	15.967.732.226
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		328.456.373.395	341.268.445.319

Người lập



Đỗ Thị Ngọc Hồi

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		101.162.013.168	71.241.635.473
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(123.954.527.959)	(68.242.452.285)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(6.378.164.517)	(6.650.205.004)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(1.130.256.431)	(720.814.096)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(2.660.385.231)	(560.400.159)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		500.151.736	791.232.667
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(2.970.078.660)	(2.091.536.981)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(35.431.247.894)	(6.232.540.385)
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		(2.430.763.538)	(1.850.000.000)
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		60.934.500	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.369.829.038)	(1.850.000.000)
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		81.046.529.375	59.416.784.329
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(86.329.847.372)	(51.378.305.991)
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		(5.283.317.997)	8.038.478.338
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(43.084.394.929)	(44.062.047)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		52.907.470.412	14.657.994.999
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(157.525.218)	21.987.724
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		9.665.550.265	14.635.920.676

Người lập

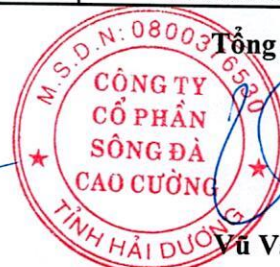


Đỗ Thị Ngọc Hồi

Kế toán trưởng



Trần Văn Hoan



Tổng giám đốc



Vũ Văn Chiến

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

01. Tiền	<u>Cuối quý</u>		<u>Đầu năm</u>	
- Tiền mặt	5.218.632.797		10.784.038.000	
- Tiền gửi ngân hàng	4.446.917.468		7.123.432.412	
- Các khoản tương đương tiền (*)			35.000.000.000	
Cộng:	9.665.550.265		52.907.470.412	

02. Các khoản đầu tư tài chính	<u>Cuối quý</u>		<u>Đầu năm</u>	
	SL	Giá trị	SL	Giá trị
- Đầu tư góp vốn vào Quỹ tín dụng NDPL		800.450.000		800.300.000
- Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Thạch Cao Đình Vũ	2.119.160	21.191.600.000	2.119.160	21.191.600.000
Đầu tư vào Công ty liên kết		1.200.000.000		1.200.000.000
Cộng:		23.192.050.000		23.191.900.000

03. Phải thu của khách hàng

03.1 Phải thu khách hàng ngắn hạn

Khách hàng	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Công ty CP Phát triển và đầu tư XD Vincons	6.334.789.505	1.927.863.487
2. Công ty CP Vạn Thiên An	347.197.870	645.200.242
6. Công ty TNHH Lâm Hùng Hà Đông	196.025.945	246.025.945
7. Công ty TNHH Trọng Phóng	3.056.840.781	5.055.582.323
8. Công ty TNHH phát triển XD vật liệu Xanh	5.156.478.563	1.913.912.387
9. Công ty CP đầu tư và xây lắp Thủ Đô	142.215.100	1.422.015.100
10. Công ty cổ phần SCI E&C	7.745.716.480	10.609.220.190
11. Công ty TNHH KaoLa Việt Nam	960.727.831	998.727.831
13. Công ty cổ phần XD và TM Đất Việt	1.173.517.702	620.529.040
15. Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - CN tổng Cty phát điện 3 - Công ty CP	1.088.922.926	803.356.596
16. Phlcement corporation	10.814.304.959	2.398.968.000
17. Công ty TNHH Dais Việt Nam	444.650.370	216.451.570
18. Công ty TNHH SX và TM Duy Quang	537.725.393	537.725.393
19. CN tại Hưng Yên - Công ty cổ phần Vinhomes	1.668.730.002	691.525.727
21. Phải thu khách hàng khác	5.285.350.665	2.648.714.444
Tổng cộng	44.953.194.092	30.735.818.275

03.2. Phải thu khách hàng dài hạn

Khách hàng	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Công ty TNHH XD Thắng 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
8. Công ty CP Sông Đà 12	4.650.000.000	4.650.000.000
9. Phải thu khách hàng khác	1.950.174.616	1.950.174.616
Tổng cộng	6.867.593.253	7.683.831.030

04. Phải thu khác

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Phải thu khác	89.993.243	526.305.321
- Tạm ứng	257.019.895	498.470.905
- Chi phí nghiên cứu đề tài khoa học	18.407.319.340	18.407.319.340
Cộng:	18.754.332.478	19.432.095.566

05. Hàng tồn kho

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Nguyên liệu, vật liệu	12.355.349.180	14.047.826.692
- Công cụ, dụng cụ	100.399.330	112.785.464
- Chi phí SX, KD dở dang	3.893.313.603	6.546.213.094
- Thành phẩm	7.001.095.600	6.259.517.733
Cộng giá gốc hàng tồn kho:	23.350.157.713	26.966.342.983

06. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tổng số chi phí XD CB dở dang		
Xây dựng cơ bản DD NMG AAC	4.790.653	
Xây dựng cơ bản cải tạo và lắp đặt lò 1+2	6.311.404.626	3.693.536.470
Xây dựng cơ bản HT vớt bọt xi ăm tại NMNĐ Mông Dương		
Xây dựng cơ bản cải tạo, nâng cấp lò hơi 8 tấn	1.576.846.046	1.569.586.239
Cải tạo, sc, mở rộng, lắp đặt thiết bị NM vừa	2.422.033.454	31.581.891
Xây dựng Cụm HT silo chứa tro bay và xuất hàng (VT)	16.395.361.768	10.515.693.468
Xây dựng NM xử lý tro xỉ VT 2	315.190.891	1.815.937.768
Xây dựng cơ bản nhà mẫu Panel SP mới 2	1.123.692.357	2.114.551.432
Cộng:	28.149.319.795	19.740.887.268

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	71.092.906.802	154.259.036.544	9.049.169.109	85.500.000	234.486.612.455
Số dư đầu năm	71.092.906.802	154.303.427.997	9.049.169.109	31.000.000	234.476.503.908
Mua trong năm	-	2.376.263.538	-	54.500.000	2.430.763.538
Đầu tư XDCB hoàn thành					-
Tăng khác					-
Thanh lý nhượng bán		2.420.654.991			2.420.654.991
Giảm khác					-
Số dư cuối năm	71.092.906.802	154.259.036.544	9.049.169.109	85.500.000	234.486.612.455
II. Giá trị hao mòn lũy kế	34.102.263.466	79.649.363.764	8.064.762.952	30.832.008	121.847.222.190
Số dư đầu năm	33.132.003.665	77.271.777.230	8.021.353.861	28.666.685	118.453.801.441
Khấu hao trong năm	970.259.801	2.377.586.534	43.409.091	2.165.323	3.393.420.749
Tăng khác					-
Thanh lý nhượng bán					-
Giảm khác		922.154.288	-	-	922.154.288
Số dư cuối năm	34.102.263.466	78.727.209.476	8.064.762.952	30.832.008	120.925.067.902
III. Giá trị còn lại của TSCĐHH	36.990.643.336	74.609.672.780	984.406.157	54.667.992	112.639.390.265
Tại ngày Đầu năm	37.960.903.137	77.031.650.767	1.027.815.248	2.333.315	116.022.702.467
Tại ngày Cuối năm	36.990.643.336	75.531.827.068	984.406.157	54.667.992	113.561.544.553

- 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: 113,561,544,553đ

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	2.022.690.392	-	-	3.853.744.433	5.876.434.825
Số dư đầu năm	1.981.520.234	-	-	3.808.802.921	5.790.323.155
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	2.022.690.392	-	-	3.853.744.433	5.876.434.825
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH	4.711.341.460	-	-	5.062.274.114	9.773.615.574
Tại ngày Đầu năm	4.752.511.618	-	-	5.107.215.626	9.859.727.244
Tại ngày Cuối năm	4.711.341.460	-	-	5.062.274.114	9.773.615.574

- 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: 9,773,615,574 đồng

09. Chi phí trả trước

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tiền thuê đất	848.635.513	903.113.725
- Chi phí trả trước cho Phân bổ NMG	3.763.813.922	2.850.356.907
- Chi phí trả trước khác	1.551.500.581	2.067.500.581
Cộng	6.163.950.016	5.820.971.213

10. Vay và nợ thuê tài chính

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
<i>Vay ngắn hạn:</i>		
- BIDV Bắc Hải Dương	51.816.453.269	57.099.771.266
Cộng	51.816.453.269	57.099.771.266

11. Phải trả người bán

Khách hàng	Cuối Quý	Đầu năm
1. Công ty TNHH thương mại Hoàng Tiếp	8.951.866.570	15.677.542.650
2. Công ty cổ phần Bắc Sơn	635.300.570	635.300.570
3. Công ty TNHH Đức Thành Long	1.297.196.395	140.781.710
4. Công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại	598.227.676	845.111.958
5. Công ty TNHH vận tải giao nhận và TM ISTAR	394.560.088	376.429.175
6. Công ty TNHH Trịnh Xuân	2.350.889.310	2.658.578.112
7. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Lợi Lộc	7.049.302.002	4.188.558.874
8. Công ty CP thiết kế công nghiệp và hệ thống kỹ thuật LiLaMa 69-3	438.593.190	438.593.190
9. Công ty cổ phần vật liệu xây dựng SBG	328.754.088	328.754.088
10. Công ty CP công nghiệp dịch vụ Cao Cường	1.105.584.500	802.677.924
11. Công ty TNHH DV Tổng hợp Phúc Hưng	721.248.000	
12. Công ty TNHH TM và DVVT Trường Sơn	329.157.895	371.707.110
14. Công ty cổ phần Trung Kiên Holdings	3.165.162.000	3.507.883.416
15. Công ty TNHH Thương mại Nhật Linh	2.197.906.920	599.901.120

16. Công ty CP 198 Thành Công	1.082.130.500	
17. Công ty cổ phần Vạn Thiên An	1.174.745.715	1.245.520.160
18. Công ty TNHH TM DV VT và XD Thái Minh	611.919.000	621.432.000
19. Công ty TNHH MTV Thịnh Hưng Cường	360.635.000	384.117.120
20. Công ty TNHH Chấn Mãi	465.750.000	297.881.982
21. Công ty TNHH XNK Đại Việt Quảng Ninh	793.065.570	2.890.721.900
22. Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tân An Phát	866.490.130	691.846.380
23. Công ty CP DDTPT Minh Hải	334.422.000	671.328.000
24. Phải trả người bán khác	3.265.045.779	8.292.728.029
Tổng cộng	38.517.952.898	45.667.395.468

12. Thuế và các khoản phải thu, phải nộp nhà nước	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	8.899.184.045	23.317.547.944
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	686.893.805	2.660.385.231
- Thuế thu nhập cá nhân	33.962.375	44.844.472
Cộng	9.620.040.225	26.022.777.647

13. Chi phí phải trả	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Lãi vay phải trả		82.394.920
	-	82.394.920

14. Phải trả khác	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Kinh phí công đoàn	32.406.320	66.856.440
- Phải trả phải nộp khác	18.252.375.500	18.252.375.500
- Phải trả cổ tức	770.926.928	771.874.928
Cộng	19.055.708.748	19.091.106.868

15. Vốn chủ sở hữu

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

Chỉ 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 01/01/2022	138.899.730.000	4.804.928.341	11.809.905.760	21.977.523.929	177.492.088.030
Tăng vốn trong năm trước	33.889.150.000	-	1.098.876.200	15.967.732.226	50.955.758.426
Phân phối lợi nhuận	13.889.150.000				13.889.150.000
Lãi trong năm trước				15.967.732.226	15.967.732.226
Phân phối quỹ			1.098.876.200		1.098.876.200
Phát hành cổ phiếu	20.000.000.000				20.000.000.000
Tăng khác					-
Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	19.558.804.485	19.558.804.485
Lỗ trong năm trước				174.450.485	174.450.485
Phân phối lợi nhuận				19.384.354.000	19.384.354.000

Truy thu thuế TNDN					-
Tại ngày 31/12/2022	172.788.880.000	4.804.928.341	12.908.781.960	18.386.451.670	208.889.041.971
Tại ngày 01/01/2023	172.788.880.000	4.804.928.341	12.908.781.960	18.386.451.670	208.889.041.971
Tăng trong năm nay	-	-	-	3.865.573.257	3.865.573.257
Lãi trong năm nay				3.865.573.257	3.865.573.257
Phân phối lợi nhuận					-
Phân phối cổ tức					
Phát hành cổ phiếu					
Giảm trong năm nay	-	-	-	-	-
Lỗ trong năm nay					-
Phân phối lợi nhuận					-
Số dư cuối năm nay	172.788.880.000	4.804.928.341	12.908.781.960	22.252.024.927	212.754.615.228

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
	<u>VNĐ</u>	<u>VNĐ</u>
- Công ty Cổ phần Sông Đà 12	3.993.000.000	3.993.000.000
- Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Cao Cường	22.130.470.000	18.320.060.000
- Vốn góp các cổ đông khác	146.665.410.000	116.949.670.000
Cộng	172.788.880.000	139.262.730.000

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

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	172.788.880.000	138.899.730.000
+ Phân phối cổ tức		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	172.788.880.000	138.899.730.000

đ. Cổ phiếu

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	17.278.888	13.889.973
+ Cổ phiếu phổ thông	17.278.888	13.889.973
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* 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 (MS 01)

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
- Doanh thu bán hàng	92.434.256.031	71.357.517.784
Cộng	92.434.256.031	71.357.517.784

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
18. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng	-	-
19. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	59.406.565.481	39.247.299.849
Cộng	<u>59.406.565.481</u>	<u>39.247.299.849</u>
20. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	203.873.510	3.681.358
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	60.934.500	
- Lãi chênh lệch tỷ giá	90.636.000	74.677.099
Cộng	<u>355.444.010</u>	<u>78.358.457</u>
21. Chi phí tài chính (Mã số 22)	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
- Lãi tiền vay	1.130.256.431	720.814.096
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	351.503.102	52.689.375
Cộng	<u>1.481.759.533</u>	<u>773.503.471</u>
22. Thu nhập khác	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
- Thanh lý TSCĐ		
- Thu nhập khác	1.069.157.059	100.659.040
Cộng	<u>1.069.157.059</u>	<u>100.659.040</u>
23. Chi phí khác	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
- Chi phí khác	518.017.052	
- Phạt hành chính		
- Khấu hao TSCĐ	16.225.089	
Cộng	<u>534.242.141</u>	<u>-</u>
24. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.860.450.258	2.454.177.417
Chi phí bán hàng	24.023.372.625	25.974.020.895
Cộng	<u>27.883.822.883</u>	<u>28.428.198.312</u>
25. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
Chi phí nguyên, nhiên vật liệu	60.444.812.228	33.087.128.191
Chi phí nhân công	5.602.938.111	4.374.882.327

Chi phí khấu hao	3.098.335.214	3.290.433.272
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.040.821.880	2.319.347.693
Chi phí bằng tiền khác	1.713.832.202	775.971.098
Cộng	73.900.739.635	43.847.762.581

26. Chi phí thuế TNDN hiện hành

	Quý này năm nay	Quý này năm trước
Lợi nhuận trước thuế TNDN	4.552.467.062	3.087.533.649
Thuế TNDN hiện hành	686.893.805	365.605.577
Thuế TNDN phát sinh trong kỳ		
Chi phí thuế TNDN truy thu		
Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.865.573.257	2.721.928.072

27. Số liệu so sánh

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

Người lập



Đỗ Thị Ngọc Hồi

Kế toán trưởng



Trần Văn Hoan



Tổng giám đốc

Vũ Văn Chiến