

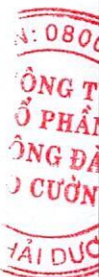
**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>194.506.406.731</b>	<b>164.700.053.139</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>21.409.126.308</b>	<b>52.907.470.412</b>
1. Tiền	111		21.409.126.308	17.907.470.412
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	35.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>137.675.227.865</b>	<b>57.824.053.179</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03.1	54.490.252.462	30.728.904.558
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		69.557.263.701	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	18.867.830.290	19.432.095.566
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(5.240.118.588)	(6.056.356.365)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.05</b>	<b>23.031.561.311</b>	<b>26.966.342.983</b>
1. Hàng tồn kho	141		23.031.561.311	26.966.342.983
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>12.390.491.247</b>	<b>27.002.186.565</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.818.835.198	3.684.126.461
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9.543.185.023	23.318.060.104
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		28.471.026	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>190.892.265.959</b>	<b>176.568.392.180</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>6.867.593.253</b>	<b>7.683.831.030</b>
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		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>124.900.667.458</b>	<b>125.882.429.711</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.07</b>	<b>115.213.163.554</b>	<b>116.022.702.467</b>
- Nguyên giá	222		239.551.489.593	234.476.503.908
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(124.338.326.039)	(118.453.801.441)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
- Nguyên giá	225			

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý II năm 2023**

- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.08</b>	<b>9.687.503.904</b>	<b>9.859.727.244</b>
- Nguyên giá	228		15.650.050.399	15.650.050.399
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(5.962.546.495)	(5.790.323.155)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.06</b>	<b>34.831.410.517</b>	<b>19.740.887.268</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		34.831.410.517	19.740.887.268
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02</b>	<b>21.124.549.419</b>	<b>21.124.399.419</b>
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		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3.168.045.312</b>	<b>2.136.844.752</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	3.168.045.312	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		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>385.398.672.690</b>	<b>341.268.445.319</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>174.920.255.625</b>	<b>132.379.403.348</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>174.920.255.625</b>	<b>132.379.403.348</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	39.326.994.495	45.667.395.468
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		273.360.934	121.608.296
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.13	4.906.221.174	2.705.229.703
4. Phải trả người lao động	314		2.862.987.928	2.164.119.512
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	83.756.792	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	32.982.238.516	19.091.106.868
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	88.823.042.071	57.099.771.266
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		5.661.653.715	5.447.777.315
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
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		-	-



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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý II năm 2023**

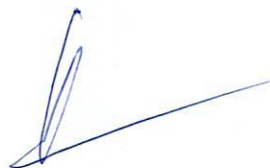
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>D.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>V.16</b>	<b>210.478.417.065</b>	<b>208.889.041.971</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>210.478.417.065</b>	<b>208.889.041.971</b>
<b>1. Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>411</b>		<b>172.788.880.000</b>	<b>172.788.880.000</b>
- 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		13.707.168.560	12.908.781.960
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
<b>11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>421</b>		<b>19.177.440.164</b>	<b>18.386.451.670</b>
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		571.408.270	2.418.719.444
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		18.606.031.894	15.967.732.226
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>385.398.672.690</b>	<b>341.268.445.319</b>

Người lập



**Đỗ Thị Ngọc Hồi**

Kế toán trưởng



**Trần Văn Hoan**



**Vũ 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	121.940.500.005	83.915.145.226	214.374.756.036	155.272.663.010
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.18				
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>121.940.500.005</b>	<b>83.915.145.226</b>	<b>214.374.756.036</b>	<b>155.272.663.010</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.19	74.080.688.107	36.728.363.527	133.487.253.588	75.975.654.082
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>47.859.811.898</b>	<b>47.186.781.699</b>	<b>80.887.502.448</b>	<b>79.297.008.928</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.20	108.891.923	450.153.129	464.335.933	528.511.586
7. Chi phí tài chính	22	VI.21	1.438.296.406	765.700.519	2.920.055.939	1.539.203.990
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.356.908.799	720.489.319	2.487.165.230	1.441.303.415
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VI.24	24.976.797.229	38.864.282.861	49.000.169.854	64.838.303.756
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.24	3.176.626.096	2.928.172.944	7.037.076.354	5.382.350.361
<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24-(25+26)}</b>	<b>30</b>		<b>18.376.984.090</b>	<b>5.078.778.504</b>	<b>22.394.536.234</b>	<b>8.065.662.407</b>
12. Thu nhập khác	31	VI.22	728.562.517	1.296.682.640	1.797.719.576	1.397.341.680
13. Chi phí khác	32	VI.23	178.359.604	43.506.768	712.601.745	43.506.768
<b>14. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>550.202.913</b>	<b>1.253.175.872</b>	<b>1.085.117.831</b>	<b>1.353.834.912</b>
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>18.927.187.003</b>	<b>6.331.954.376</b>	<b>23.479.654.065</b>	<b>9.419.497.319</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.26	4.186.728.366	756.276.251	4.873.622.171	1.121.881.828
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>14.740.458.637</b>	<b>5.575.678.125</b>	<b>18.606.031.894</b>	<b>8.297.615.491</b>
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		853,09	401,42	1.076,81	597,38
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

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)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		222.016.817.471	165.680.276.778
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(254.311.764.706)	(147.948.544.205)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(16.336.166.259)	(12.766.146.594)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(2.403.408.438)	(1.433.882.454)
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		651.344.605	817.701.309
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(6.297.716.523)	(3.907.330.869)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(59.341.279.081)</b>	<b>(118.326.194)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(3.772.616.266)	(2.550.000.000)
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		193.209.511	53.229.900
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(3.579.406.755)</b>	<b>(2.496.770.100)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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		187.592.272.106	122.611.790.495
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(155.869.001.301)	(125.940.851.832)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>31.723.270.805</b>	<b>(3.329.061.337)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(31.197.415.031)</b>	<b>(5.944.157.631)</b>
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		(300.929.073)	296.441.677
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>21.409.126.308</b>	<b>9.010.279.045</b>

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		1.134.629.246		10.784.038.000
- Tiền gửi ngân hàng		20.274.497.062		7.123.432.412
- Các khoản tương đương tiền (*)				35.000.000.000
<b>Cộng:</b>		<b>21.409.126.308</b>		<b>52.907.470.412</b>

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
<b>Cộng:</b>		<b>23.192.050.000</b>		<b>23.191.900.000</b>

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	20.880.638.350	1.927.863.487
2. Công ty CP Vạn Thiên An	1.466.798.770	645.200.242
3. Công ty TNHH Lâm Hùng Hà Đông	206.158.660	246.025.945
4. Công ty TNHH Trọng Phóng	11.408.433.856	5.055.582.323
5. Công ty TNHH phát triển XD vật liệu Xanh	2.439.874.607	1.913.912.387
6. Công ty CP đầu tư và xây lắp Thủ Đô	122.396.600	1.422.015.100
7. Công ty cổ phần SCI E&C	7.199.069.600	10.609.220.190
8. Công ty TNHH KaoLa Việt Nam	960.727.831	998.727.831
9. Công ty cổ phần XD và TM Đất Việt	878.307.574	620.529.040
10. Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - CN tổng Cty phát điện 3 - Công ty CP	527.201.136	803.356.596
11. Philcement corporation		2.398.968.000
12. Công ty TNHH Dais Việt Nam	575.535.930	216.451.570
13. Công ty TNHH SX và TM Duy Quang	437.725.393	537.725.393
14. CN tại Hưng Yên - Công ty cổ phần Vinhomes	1.681.845.522	691.525.727
15. Công ty TNHH TM và XD T.M.T	1.063.898.308	
16. Phải thu khách hàng khác	4.641.640.325	2.648.714.444

<b>Tổng cộng</b>	54.490.252.462	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
<b>Tổng cộng</b>	<b>6.867.593.253</b>	<b>7.683.831.030</b>

**04. Phải thu khác**

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Phải thu khác	89.993.243	526.305.321
- Tạm ứng	370.517.707	498.470.905
- Chi phí nghiên cứu đề tài khoa học	18.407.319.340	18.407.319.340
<b>Cộng:</b>	<b>18.867.830.290</b>	<b>19.432.095.566</b>

**05. Hàng tồn kho**

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Nguyên liệu, vật liệu	12.955.781.525	14.047.826.692
- Công cụ, dụng cụ	198.533.943	112.785.464
- Chi phí SX, KD dở dang	3.893.313.603	6.546.213.094
- Thành phẩm	5.983.932.240	6.259.517.733
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho:</b>	<b>23.031.561.311</b>	<b>26.966.342.983</b>

**06. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- <b>Tổng số chi phí XD CB dở dang</b>		
Xây dựng cơ bản DD NMG AAC	176.158.763	
Xây dựng cơ bản cải tạo và lắp đặt lò 1+2; 3+4	6.401.740.150	3.693.536.470
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 vữa	4.442.446.434	31.581.891
Xây dựng Cụm HT silo chứa tro bay và xuất hàng (VT)	20.209.713.106	10.515.693.468
Xây dựng NM xử lý tro xỉ VT 2	900.813.661	1.815.937.768
Xây dựng cơ bản nhà mẫu Panel SP mới 2	1.123.692.357	2.114.551.432
<b>Cộng:</b>	<b>34.831.410.517</b>	<b>19.740.887.268</b>

**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
<b>I. Nguyên giá TSCĐHH</b>	71.092.906.782	158.382.060.974	9.991.021.837	85.500.000	239.551.489.593
Số dư đầu năm	71.092.906.782	154.303.428.017	9.049.169.109	31.000.000	234.476.503.908
Mua trong năm	-	2.776.263.538	941.852.728	54.500.000	3.772.616.266
Đầu tư XDCB hoàn thành		3.723.024.410			3.723.024.410
Tăng khác					-
Thanh lý nhượng bán		2.420.654.991			2.420.654.991
Giảm khác					-
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>71.092.906.782</b>	<b>158.382.060.974</b>	<b>9.991.021.837</b>	<b>85.500.000</b>	<b>239.551.489.593</b>
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>	34.960.574.971	81.207.280.718	8.136.130.029	34.340.321	124.338.326.039
Số dư đầu năm	33.022.026.954	77.381.753.941	8.021.353.861	28.666.685	118.453.801.441
Khấu hao trong năm	1.938.548.017	4.747.681.065	114.776.168	5.673.636	6.806.678.886
Tăng khác					-
Thanh lý nhượng bán					-
Giảm khác		922.154.288	-	-	922.154.288
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>34.960.574.971</b>	<b>81.207.280.718</b>	<b>8.136.130.029</b>	<b>34.340.321</b>	<b>124.338.326.039</b>
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐHH</b>	36.132.331.811	77.174.780.256	1.854.891.808	51.159.679	115.213.163.554
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	36.132.331.811	77.174.780.256	1.854.891.808	51.159.679	115.213.163.554

- 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: 115,213,163,554đ

**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
<b>I. Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>	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	-			-	-
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>6.734.031.852</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.916.018.547</b>	<b>15.650.050.399</b>
<b>II/ Giá trị hao mòn lũy kế</b>	2.063.860.550	-	-	3.898.685.945	5.962.546.495
Số dư đầu năm	1.981.520.234	-	-	3.808.802.921	5.790.323.155



Khấu hao trong năm	82.340.316			89.883.024	172.223.340
Tăng khác	-			-	-
Thanh lý nhượng bán	-			-	-
Giảm khác	-			-	-
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>2.063.860.550</b>	-	-	<b>3.898.685.945</b>	<b>5.962.546.495</b>
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐVH</b>	<b>4.670.171.302</b>	-	-	<b>5.017.332.602</b>	<b>9.687.503.904</b>
Tại ngày Đầu năm	4.752.511.618	-	-	5.107.215.626	9.859.727.244
Tại ngày Cuối năm	4.670.171.302	-	-	5.017.332.602	9.687.503.904

- 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: 9,687,503,904 đồng

**09. Chi phí trả trước**

	<u><b>Cuối quý</b></u>	<u><b>Đầu năm</b></u>
- Tiền thuê đất	794.157.301	903.113.725
- Chi phí trả trước cho Phân bổ NMG	3.632.958.143	2.850.356.907
- Chi phí trả trước khác	1.559.765.066	2.067.500.581
<b>Cộng</b>	<u><u><b>5.986.880.510</b></u></u>	<u><u><b>5.820.971.213</b></u></u>

**10. Vay và nợ thuê tài chính**

	<u><b>Cuối quý</b></u>	<u><b>Đầu năm</b></u>
<i>Vay ngắn hạn:</i>	<i>74.010.345.728</i>	<i>57.099.771.266</i>
- BIDV Bắc Hải Dương	74.010.345.728	57.349.771.266
<i>Vay dài hạn</i>	<i>14.812.696.343</i>	
- BIDV Bắc Hải Dương	14.812.696.343	
<b>Cộng</b>	<u><u><b>88.823.042.071</b></u></u>	<u><u><b>57.099.771.266</b></u></u>

**11. Phải trả người bán**

<b>Khách hàng</b>	<b>Cuối Quý</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Công ty TNHH thương mại Hoàng Tiếp	5.904.410.860	15.677.542.650
2. Công ty cổ phần Bắc Sơn	635.300.570	635.300.570
3. Công ty TNHH Đức Thành Long	860.180.310	140.781.710
4. Công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại	571.362.384	845.111.958
5. Công ty TNHH vận tải giao nhận và TM ISTAR	415.836.092	376.429.175
6. Công ty TNHH Trịnh Xuân	2.468.453.765	2.658.578.112
7. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Lợi Lộc	7.129.222.062	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		802.677.924
11. Công ty TNHH VT và TM Phúc Thịnh	2.794.440.000	

12. Công ty TNHH TM và DVVT Trường Sơn	471.423.260	371.707.110
14. Công ty cổ phần Trung Kiên Holodings	2.547.461.400	3.507.883.416
15. Công ty TNHH Thương mại Nhật Linh	2.243.822.414	599.901.120
16. Công ty TNHH ĐT và TM An Phát BG	1.135.211.000	
17. Công ty cổ phần Vạn Thiên An	2.662.898.920	1.245.520.160
18. Công ty TNHH TM DV VT và XD Thái Minh	371.514.000	621.432.000
19. Công ty TNHH MTV Thịnh Hưng Cường	139.095.000	384.117.120
20. Công ty TNHH Chấn Mai		297.881.982
21. Công ty TNHH XNK Đại Việt Quảng Ninh		2.890.721.900
22. Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tân An Phát	920.465.700	691.846.380
23. Công ty CP ĐTPT Minh Hải	789.030.000	671.328.000
24. Phải trả người bán khác	6.499.519.480	8.292.728.029
<b>Tổng cộng</b>	<b>39.326.994.495</b>	<b>45.667.395.468</b>

**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	9.543.185.023	23.317.547.944
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.873.622.171	2.660.385.231
- Thuế thu nhập cá nhân	32.599.003	44.844.472
<b>Cộng</b>	<b>14.449.406.197</b>	<b>26.022.777.647</b>

**13. Chi phí phải trả**

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Lãi vay phải trả	83.756.792	82.394.920
	<b>83.756.792</b>	<b>82.394.920</b>

**14. Phải trả khác**

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Kinh phí công đoàn	135.825.688	66.856.440
- Phải trả phải nộp khác	18.252.375.500	18.252.375.500
- Phải trả cổ tức	14.594.037.328	771.874.928
<b>Cộng</b>	<b>32.982.238.516</b>	<b>19.091.106.868</b>

**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
Lỗi 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					-
<b>Tại ngày 31/12/2022</b>	<b>172.788.880.000</b>	<b>4.804.928.341</b>	<b>12.908.781.960</b>	<b>18.386.451.670</b>	<b>208.889.041.971</b>
<b>Tại ngày 01/01/2023</b>	<b>172.788.880.000</b>	<b>4.804.928.341</b>	<b>12.908.781.960</b>	<b>18.386.451.670</b>	<b>208.889.041.971</b>
Tăng trong năm nay	-	-	798.386.600	18.606.031.894	19.404.418.494
Lãi trong năm nay				18.606.031.894	18.606.031.894
Phân phối lợi nhuận			798.386.600		798.386.600
Phân phối cổ tức					
Phát hành cổ phiếu					
<b>Giảm trong năm nay</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.815.043.400</b>	<b>17.815.043.400</b>
Lỗi trong năm nay					-
Phân phối lợi nhuận				17.815.043.400	17.815.043.400
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>172.788.880.000</b>	<b>4.804.928.341</b>	<b>13.707.168.560</b>	<b>19.177.440.164</b>	<b>210.478.417.065</b>

**b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
	VNĐ	VNĐ
- 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
<b>Cộng</b>	<u><u>172.788.880.000</u></u>	<u><u>139.262.730.000</u></u>

**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
+ Vốn góp cuối năm	<u><u>172.788.880.000</u></u>	<u><u>138.899.730.000</u></u>

**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	121.940.500.005	83.915.145.226
<b>Cộng</b>	<u><u>121.940.500.005</u></u>	<u><u>83.915.145.226</u></u>

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
<b>18. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>		
Trong đó		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>19. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>	<b><u>Quý này năm nay</u></b>	<b><u>Quý này năm trước</u></b>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	74.080.688.107	36.728.363.527
<b>Cộng</b>	<b><u>74.080.688.107</u></b>	<b><u>36.728.363.527</u></b>
<b>20. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>	<b><u>Quý này năm nay</u></b>	<b><u>Quý này năm trước</u></b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	68.253.038	2.580.977
- Lãi chênh lệch tỷ giá	40.638.885	394.342.252
<b>Cộng</b>	<b><u>108.891.923</u></b>	<b><u>450.153.129</u></b>
<b>21. Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b><u>Quý này năm nay</u></b>	<b><u>Quý này năm trước</u></b>
- Lãi tiền vay	1.356.908.799	720.489.319
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	81.387.607	45.211.200
<b>Cộng</b>	<b><u>1.438.296.406</u></b>	<b><u>765.700.519</u></b>
<b>22. Thu nhập khác</b>	<b><u>Quý này năm nay</u></b>	<b><u>Quý này năm trước</u></b>
- Thu nhập khác	728.562.517	1.296.682.640
<b>Cộng</b>	<b><u>728.562.517</u></b>	<b><u>1.296.682.640</u></b>
<b>23. Chi phí khác</b>	<b><u>Quý này năm nay</u></b>	<b><u>Quý này năm trước</u></b>
- Chi phí khác	172.791.715	
- Khấu hao TSCĐ	5.567.889	43.506.768
<b>Cộng</b>	<b><u>178.359.604</u></b>	<b><u>43.506.768</u></b>
<b>24. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b><u>Quý này năm nay</u></b>	<b><u>Quý này năm trước</u></b>
Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.176.626.096	2.928.172.944
Chi phí bán hàng	24.976.797.229	38.864.282.861
<b>Cộng</b>	<b><u>28.153.423.325</u></b>	<b><u>41.792.455.805</u></b>
<b>25. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b><u>Quý này năm nay</u></b>	<b><u>Quý này năm trước</u></b>
Chi phí nguyên, nhiên vật liệu	69.891.013.565	34.328.548.309
Chi phí nhân công	7.126.034.048	4.543.575.118
Chi phí khấu hao	3.101.500.414	3.269.024.618
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.762.539.806	2.221.233.493
Chi phí bằng tiền khác	1.829.172.782	1.765.404.687

003  
 TY  
 N  
 A  
 G  
 NG

Cộng	85.710.260.615	46.127.786.225
<b>26. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>Quý này năm nay</b>	<b>Quý này năm trước</b>
Lợi nhuận trước thuế TNDN	18.927.187.003	6.331.954.376
Thuế TNDN hiện hành	4.186.728.366	756.276.251
Thuế TNDN phát sinh trong kỳ		
Chi phí thuế TNDN truy thu		
Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.740.458.637	5.575.678.125

**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