

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
cho năm tài chính 2009

HÀ NỘI, THÁNG 3 NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207

Địa chỉ: 162 Nguyễn Tuân - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: (84-04) 3558 5985 Fax: (84-04) 3558 6918

MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	02 - 04
BÁO CÁO KIỂM TOÁN	05 - 06
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP	07 - 08
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP	09
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP	10
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP	11 - 37

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Chúng tôi, các thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 207 trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính 2009.

Khái quát chung về Công ty

Công ty Cổ phần Sông Đà 207 (gọi tắt là "Công ty") tiền thân là Xí nghiệp Sông Đà 207 – Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Đà 2 được thành lập theo quyết định số 14/TCT- TCĐT ngày 04 tháng 08 năm 2003 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Sông Đà. Xí nghiệp Sông Đà 207 được chuyển thành Công ty Cổ phần Sông Đà 207 theo quyết định số 04 CT/HĐQT ngày 29/12/2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 2 về việc thành lập Công ty Cổ phần Sông Đà 207 và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015669 ngày 25/01/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Công ty có 05 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gồm:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 25/01/2007

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ nhất ngày 29/10/2007

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ hai ngày 05/08/2008

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ ba ngày 25/09/2008

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 4 ngày 03/08/2009;

Công ty có 2 chi nhánh:

Chi nhánh Phát triển Xây dựng Dân dụng thành lập theo Quyết định số 19CT/HĐQT ngày 18 tháng 07 năm 2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 207 về việc thành lập Chi nhánh Phát triển Xây dựng dân dụng và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0113018864 ngày 06 tháng 08 năm 2007 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Địa chỉ tại: số 162A Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Chi nhánh được đổi tên theo quyết định số 32/2009/QĐ-207 ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Chủ tịch hội đồng quản trị về việc đổi tên Chi nhánh Phát triển Xây dựng Dân dụng thành Chi nhánh Hà Nội.

Chi nhánh Nha Trang thành lập theo Quyết định số 20CT/HĐQT ngày 01 tháng 07 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 207 về việc thành lập Chi nhánh Nha Trang và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0102150565-003 ngày 07 tháng 07 năm 2009 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hoà cấp. Địa chỉ tại: số 100/6A Trần Phú phường Lập Thọ thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hoà.

Trong năm 2009, Chi nhánh Xây dựng công nghiệp đã được tách ra để thành lập Công ty Cổ phần Sông Đà HTC theo Quyết định 22CT/HĐQT ngày 1 tháng 7 năm 2009 của Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 207.

Trong năm 2007, Công ty Cổ phần Sông Đà đã trở thành Công ty đại chúng và được lưu trong danh sách các Công ty đại chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh của công ty là: **55.000.000.000** đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng chẵn)

Ngành nghề kinh doanh của Công ty

- Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng và xây dựng hạ tầng đô thị;
- Xây dựng công trình giao thông: đường bộ, sân bay, bến cảng;

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(tiếp theo)

- Xây dựng công trình thủy lợi: đê đập, hồ chứa nước, hệ thống tưới tiêu;
- Cho thuê máy móc, thiết bị trong lĩnh vực xây dựng;
- Trang trí nội, ngoại thất công trình;
- Sản xuất, khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng;
- Xuất, nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
- Kinh doanh vận chuyển hành khách và vận tải đường bộ;
- Lập và thực hiện các dự án xây dựng nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp. Tư vấn, lập hồ sơ dự thầu, đấu thầu trong lĩnh vực xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);
- Tư vấn quản lý và điều hành các dự án đầu tư xây dựng;
- Dịch vụ đấu giá, quảng cáo, quản lý và tư vấn bất động sản (không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất);
- Quản lý khu đô thị, khu nhà ở, văn phòng, khu công nghiệp, khu dân cư, bãi đỗ xe;
- Tư vấn đầu tư (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính);
- Dịch vụ uỷ thác đầu tư;
- Kinh doanh bất động sản.

Địa chỉ: 162 Nguyễn Tuân - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: (84-04) 3558 5985 Fax: (84-04) 3558 6918

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty cho năm tài chính 2009 và đến ngày lập Báo cáo tài chính tổng hợp tổng hợp, gồm:

Hội đồng quản trị

Ông Phạm Ngọc Dũng	Chủ tịch
Ông Hồ Văn Dũng	Ủy viên
Ông Trần Thị Kim Thanh	Ủy viên
Ông Trần Trung Kiên	Ủy viên
Ông Trần Việt Sơn	Ủy viên

Ban Tổng giám đốc

Ông Phạm Ngọc Dũng	Tổng Giám đốc
Ông Trần Trung Kiên	Phó Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Đình Dũng	Phó Tổng giám đốc
Ông Trần Việt Sơn	Phó Tổng giám đốc

Kiểm toán viên

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính 2009 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ kế toán

Theo Giấy chứng nhận đăng ký niêm yết cổ phần số 08/GCN-SGDHN ngày 3/2/2010 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Công ty Cổ phần Sông Đà 207 với mã chứng khoán là SDB được niêm yết cổ phiếu phổ thông tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 3/2/2010.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(tiếp theo)

Ban Tổng giám đốc Công ty khẳng định rằng, theo nhận định của Ban Tổng giám đốc, trên các khía cạnh trọng yếu ngoài sự kiện nêu trên, không có sự kiện bất thường nào khác xảy ra sau ngày khoá sổ kế toán làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính và hoạt động của Công ty cần thiết phải điều chỉnh hoặc trình bày trên Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính 2009.

Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính 2009 phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2009 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp này, Ban Tổng giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán phù hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các Chuẩn mực kế toán đang áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải trình trong Báo cáo tài chính tổng hợp này hay không; và
- Lập các Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ khi việc tiếp tục hoạt động của Công ty không được đảm bảo.

Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm đảm bảo rằng số kế toán được ghi chép một cách phù hợp, đầy đủ để phản ánh hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tổng hợp tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan. Ban Tổng giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Tổng giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu trên trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc

Công ty Cổ phần Sông Đà 207



Phạm Ngọc Dũng

Tổng giám đốc

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2010



CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

THÀNH VIÊN HÃNG KIỂM TOÁN QUỐC TẾ BKR INTERNATIONAL

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà - Số 165 - Đường Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
ĐT: 04. 62 670 491/492/493 Fax: 04.62 670 494 Website: www.vae.com.vn

Số: *151*/10/BC-TC/II-VAE

Hà Nội, ngày *20* tháng 03 năm 2010

BÁO CÁO KIỂM TOÁN về Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2009 của Công ty Cổ phần Sông Đà 207

Kính gửi: **Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Sông Đà 207**

Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp gồm: Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2009, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính 2009 được lập ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Công ty Cổ phần Sông Đà 207 (gọi tắt là 'Công ty') từ trang 07 đến trang 37 kèm theo. Báo cáo tài chính tổng hợp đã được lập theo các chính sách kế toán trình bày trong Thuyết minh Phần IV của Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc và của Kiểm toán viên

Theo qui định của Chế độ kế toán Việt Nam và như đã trình bày từ trang 02 đến trang 04, Ban Tổng giám đốc của Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính tổng hợp một cách trung thực và hợp lý. Trách nhiệm của Kiểm toán viên là đưa ra ý kiến độc lập về Báo cáo tài chính tổng hợp này dựa trên kết quả cuộc kiểm toán và báo cáo ý kiến của chúng tôi cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 207.

Cơ sở ý kiến:

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý là các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; Đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Tổng Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên:

Theo ý kiến chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty Cổ phần Sông Đà 207 năm tài chính 2009:

- a, Đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2009, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày; và
- b, Phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành cũng như các quy định pháp lý có liên quan.



Báo cáo kiểm toán được lập thành sáu (06) bản bằng tiếng Việt. Công ty Cổ phần Sông Đà 207 giữ 05 bản, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam giữ 01 bản. Các bản có giá trị pháp lý như nhau.



Trần Quốc Tuấn

Tổng giám đốc

Chứng chỉ Kiểm toán viên số: 0148/KTV

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Cao Việt Hồng

Kiểm toán viên

Chứng chỉ Kiểm toán viên số: 1231/KTV

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2009	01/01/2009
A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		293.207.151.843	148.929.411.445
I Tiền và các khoản tương đương tiền	110		12.639.228.377	869.039.330
1 Tiền	111	V.1.	12.639.228.377	869.039.330
2 Các khoản tương đương tiền	112		-	-
III Các khoản phải thu ngắn hạn	130		144.285.599.372	26.947.777.730
1 Phải thu của khách hàng	131	VIII.2.1	82.193.888.758	22.138.285.445
2 Trả trước cho người bán	132	VIII.2.2	61.692.367.153	4.326.887.169
4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	-
5 Các khoản phải thu khác	135	V.2.	399.343.461	482.605.116
IV Hàng tồn kho	140		130.402.094.342	116.449.511.893
1 Hàng tồn kho	141	V.3.	130.402.094.342	116.449.511.893
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V Tài sản ngắn hạn khác	150		5.880.229.752	4.663.082.492
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.214.644.455	3.135.107.021
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.177.045.991	-
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4 Tài sản ngắn hạn khác	158	VIII.2.3	3.488.539.306	1.527.975.471
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		25.722.634.037	19.591.766.644
II Tài sản cố định	220		16.945.694.721	14.589.334.832
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.5.	10.552.780.691	11.044.422.172
- Nguyên giá	222		20.855.290.240	18.842.488.035
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(10.302.509.549)	(7.798.065.863)
2 Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.4.	2.729.733.660	3.544.912.660
- Nguyên giá	225		4.891.074.000	4.891.074.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(2.161.340.340)	(1.346.161.340)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.6.	3.663.180.370	-
IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		3.872.246.033	-
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	VIII.2.4	3.600.000.000	-
3 Đầu tư dài hạn khác	258	VIII.2.6	272.246.033	-
V Tài sản dài hạn khác	260		4.904.693.283	5.002.431.812
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7.	2.260.636.493	2.658.686.117
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.12	-	152.929.762
3. Tài sản dài hạn khác	268	VIII.2.5	2.644.056.790	2.190.815.933
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		318.929.785.880	168.521.178.089

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2009	01/01/2009
A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		245.124.113.411	129.870.374.505
I Nợ ngắn hạn	310		241.112.631.988	123.788.754.034
1 Vay và nợ ngắn hạn	311	V.8.	80.994.318.430	50.037.348.010
2 Phải trả người bán	312	VIII.2.7	65.834.252.478	20.133.621.768
3 Người mua trả tiền trước	313	VIII.2.8	82.352.808.986	37.983.099.781
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.9.	2.261.468.793	2.374.654.951
5 Phải trả người lao động	315		2.742.722.631	4.562.940.492
6 Chi phí phải trả	316	V.10.	2.870.261.449	6.575.319.418
9 Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.11.	4.056.799.221	2.121.769.614
10 Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II Nợ dài hạn	330		4.011.481.423	6.081.620.471
1 Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
4 Vay và nợ dài hạn	334	V.12.	3.873.496.667	5.963.042.222
5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		137.984.756	118.578.249
7 Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		73.805.672.469	38.650.803.584
I Vốn chủ sở hữu	410	V.14.	73.146.739.596	38.333.782.555
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		55.000.000.000	30.000.000.000
2 Thặng dư vốn cổ phần	412		8.750.000.000	-
7 Quỹ đầu tư phát triển	417		4.454.392.771	2.386.662.202
8 Quỹ dự phòng tài chính	418		538.396.036	253.330.857
9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		4.403.950.789	5.693.789.496
11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		658.932.873	317.021.029
1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		658.932.873	317.021.029
2 Nguồn kinh phí	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		318.929.785.880	168.521.178.089

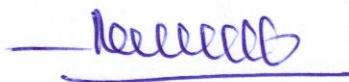
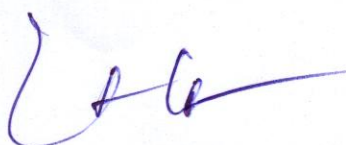
Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010

Công ty Cổ phần Sông Đà 207

Tổng giám đốc

Người lập

Kế toán trưởng


Tạ Thị Giang

Phạm Đình Hiệp

Phạm Ngọc Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP
Năm 2009

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2009	Năm 2008
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.15.	186.474.673.506	227.679.248.436
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.16.	-	105.592.695
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=10-11)	10	VI.17.	186.474.673.506	227.573.655.741
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.18.	162.375.625.525	205.747.489.177
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		24.099.047.981	21.826.166.564
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.19.	937.657.404	182.396.162
7 Chi phí tài chính	22	VI.20.	5.766.423.449	7.248.851.233
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.766.423.449	7.248.851.233
8 Chi phí bán hàng	24		-	-
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VIII.2.9	12.025.631.362	9.820.184.351
10 Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		7.244.650.574	4.939.527.142
11 Thu nhập khác	31		87.945.774	384.459.943
12 Chi phí khác	32		-	19.490.987
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		87.945.774	364.968.956
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		7.332.596.348	5.304.496.098
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.21.	1.046.579.189	-
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.21.	152.929.762	(152.929.762)
17 Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		6.133.087.397	5.457.425.860
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.794	1.819
19 Lợi nhuận năm trước chuyển sang			5.693.789.496	4.821.817.131
20 Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế			(7.422.926.104)	(4.585.453.495)
Trích lập quỹ đầu tư phát triển			(2.067.730.569)	(406.624.562)
Trích lập quỹ dự phòng tài chính			(285.065.179)	(253.330.857)
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi			(570.130.356)	(261.861.712)
Chia cổ tức			(4.500.000.000)	(3.663.636.364)
21 Lợi nhuận lũy kế			4.403.950.789	5.693.789.496

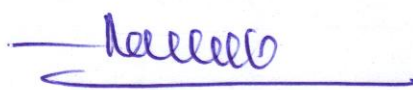
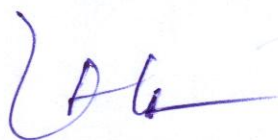
Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010

Công ty Cổ phần Sông Đà 207

Tổng giám đốc

Người lập

Kế toán trưởng



Tạ Thị Giang

Phạm Đình Hiệp

Phạm Ngọc Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp gián tiếp)

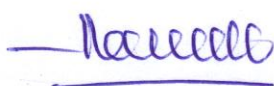
Năm 2009

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2009	Năm 2008
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		7.332.596.348	5.304.496.098
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	2		3.675.068.230	3.699.029.066
- Chi phí lãi vay	6		5.766.423.449	7.248.851.233
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		16.774.088.027	16.252.376.397
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(117.337.821.642)	7.340.435.182
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(13.952.582.449)	(11.815.829.010)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		86.366.907.534	(14.198.138.218)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2.318.512.190	2.466.051.912
- Tiền lãi vay phải trả	13		(5.770.056.811)	(7.248.851.233)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(313.677.728)	(245.613.187)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1.804.721.369	3.760.935.126
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(11.976.061.316)	(2.887.174.848)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(42.085.970.826)	(6.575.807.879)
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		(6.131.122.396)	(2.655.354.375)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	1.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		937.657.404	182.396.162
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5.193.464.992)	(2.471.958.213)
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		33.750.000.000	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		167.181.997.448	83.973.556.659
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(137.411.374.737)	(74.728.399.825)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(903.197.846)	(799.884.406)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.567.800.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		59.049.624.865	8.445.272.428
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		11.770.189.047	(602.493.664)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		869.039.330	1.471.532.994
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V.1	12.639.228.377	869.039.330

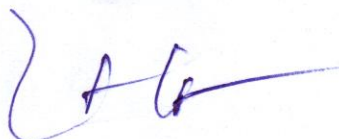
Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010

Người lập



Tạ Thị Giang

Kế toán trưởng



Phạm Đình Hiệp

Công ty Cổ phần Sông Đà 207

Tổng giám đốc



Phạm Ngọc Dũng