

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Địa chỉ: Tầng 1-ĐN3- Nhà CT9 – Khu đô thị Mới Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm – Hà Nội

Công ty Cổ phần Sông Đà 19

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 31 tháng 03 năm 2010

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>	...	<b>64.393.341.148</b>	<b>57.497.605.840</b>
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110	...	<b>2.621.567.096</b>	<b>4.306.501.750</b>
1. Tiền	111	V.01	2.621.567.096	4.306.501.750
2. Các khoản tong đương tiền	112	...		
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120	V.02		
1. Đầu t ngắn hạn	121	...		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129	...		
<i>III. Các khoản phải thu</i>	130	...	<b>28.974.081.147</b>	<b>27.627.570.688</b>
1. Phải thu khách hàng	131	V.03	20.458.260.238	10.678.301.426
2. Trả trước cho người bán	132	V.04	1.823.794.920	298.984.075
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	...		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	...	0	
5. Các khoản phải thu khác	138	V.05	6.692.025.989	16.650.285.187
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	...	0	
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	140	...	<b>29.381.008.171</b>	<b>23.481.785.765</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.06	29.381.008.171	23.481.785.765
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	...	0	
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	150	...	<b>3.416.684.734</b>	<b>2.081.747.637</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	...	0	
2. Thuế GTGT đọc khấu trừ	152	...	0	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.07	0	
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.08	3.416.684.734	2.081.747.637
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>	...	<b>22.881.002.471</b>	<b>22.979.675.681</b>
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	210	...		0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	...	0	
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212	...	0	
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	...	0	
4. Phải thu dài hạn khác	214	...	0	
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	...	0	
<i>II. Tài sản cố định</i>	220	...	<b>15.431.704.152</b>	<b>15.611.380.999</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	2.397.999.282	2.605.717.999
- Nguyên giá	222	...	23.757.401.645	23.757.401.645
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	...	(21.359.402.363)	(21.151.683.646)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10		
- Nguyên giá	225	...		
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	...		
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11		
- Nguyên giá	228	...		
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	...		
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	13.033.704.870	13.005.663.000
<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	240	V.13		
- Nguyên giá	241	...		
- Giá trị hao mòn lũy kế	242	...		

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Địa chỉ: Tầng 1-ĐN3- Nhà CT9 – Khu đô thị Mới Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm – Hà Nội

<i>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	250	...	<b>6.900.000.000</b>	<b>6.900.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	...		
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	...		
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.14	6.900.000.000	6.900.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259	...		
<i>V. Tài sản dài hạn khác</i>	260	...	<b>549.298.319</b>	<b>468.294.682</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	549.298.319	468.294.682
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268	...	0	
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>250</b>		<b>87.274.343.619</b>	<b>80.477.281.521</b>

<b>Nguồn vốn</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>	...	<b>66.184.713.042</b>	<b>59.660.348.229</b>
<i>I. Nợ ngắn hạn</i>	310	...	<b>60.006.487.972</b>	<b>53.146.554.048</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.16	20.427.916.447	18.745.436.169
2. Phải trả người bán	312	V.17	11.541.962.301	10.967.601.256
3. Người mua trả tiền trước	313	V.18	20.308.509.977	14.267.447.177
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.19	1.236.751.708	2.131.107.431
5. Phải trả công nhân viên	315	...	147.426.800	197.734.373
6. Chi phí phải trả	316	V.20	1.630.260.582	76.957.165
7. Phải trả nội bộ	317	...	0	
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318	...	0	
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	4.775.041.031	6.584.805.896
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	...	0	
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	...	(61.380.874)	175.464.581
<i>II. Nợ dài hạn</i>	330	...	<b>6.178.225.070</b>	<b>6.513.794.181</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331	...	0	
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.22	0	
3. Phải trả dài hạn khác	333	...	0	
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.23	6.175.000.000	6.500.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.24	0	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	...	3.225.070	13.794.181
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337	...	0	
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	V.25	<b>21.089.630.577</b>	<b>20.816.933.292</b>
<i>I. Vốn chủ sở hữu</i>	410	...	<b>21.089.630.577</b>	<b>20.816.933.292</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	...	15.000.000.000	15.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	...	1.099.461.819	1.144.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	...	0	
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414	...	0	
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	...	0	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	...	0	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	...	577.574.324	577.574.324
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	...	609.783.046	609.783.046
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	...	0	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	...	3.802.811.388	3.485.575.922
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421	...	0	

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Địa chỉ: Tầng 1-ĐN3- Nhà CT9 – Khu đô thị Mới Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm – Hà Nội

<i>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</i>	430	...	0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.26	0	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	...	0	
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>430</b>		<b>87.274.343.619</b>	<b>80.477.281.521</b>

**Các chỉ tiêu ngoài bảng**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cọc			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		49.616.895	49.616.895
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

*Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2010*

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Địa chỉ: Tầng 1-ĐN3- Nhà CT9 – Khu đô thị Mới Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm – Hà Nội

Công ty Cổ phần Sông Đà 19

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ***Quý I năm 2010*

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			14.796.869.331	6.528.236.781	14.796.869.331	6.528.236.781
2. Các khoản giảm trừ doanh thu			25.355.491		25.355.491	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)			14.771.513.840	6.528.236.781	14.771.513.840	6.528.236.781
4. Giá vốn hàng bán			12.144.317.535	5.281.389.242	12.144.317.535	5.281.389.242
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)			2.627.196.305	1.246.847.539	2.627.196.305	1.246.847.539
6. Doanh thu hoạt động tài chính			45.169.934	20.380.496	45.169.934	20.380.496
7. Chi phí hoạt động tài chính			743.338.244	99.859.714	743.338.244	99.859.714
- Trong đó: Chi phí lãi vay			743.338.244	99.859.714	743.338.244	99.859.714
8. Chi phí bán hàng						
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp			1.489.782.834	468.365.007	1.489.782.834	468.365.007
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [(30=20+(21-22)-(24+25)]			439.245.161	699.003.314	439.245.161	699.003.314
11. Thu nhập khác			4.188.045		4.188.045	
12. Chi phí khác			2.289.438		2.289.438	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)			1.898.607	-	1.898.607	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 =30+40)			441.143.768	699.003.314	441.143.768	699.003.314
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			123.908.302	174.750.828	123.908.302	174.750.828
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại						

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Địa chỉ: Tầng 1-ĐN3- Nhà CT9 – Khu đô thị Mới Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm – Hà Nội

17. Lợi nhuận sau thuế ( 60 =50-51-52)			317.235.466	524.252.486	317.235.466	524.252.486
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu			211	350	211	350

*Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm  
2010***Lập biểu****Kế toán trưởng****Tổng giám đốc**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Địa chỉ: Tầng 1-ĐN3- Nhà CT9 – Khu đô thị Mới Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm – Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến 31/03/2010

Công ty Cổ phần Sông Đà 19

**LIU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Quý I năm 2010

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	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	...	15.382.856.978	10.181.385.081
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	...	(8.257.884.468)	(1.828.607.489)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	...	(4.589.981.386)	(1.553.224.511)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	...	(744.929.356)	(99.859.714)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	...	(136.397.645)	(476.718.902)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	...	8.131.435.267	6.711.546.525
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	...	(12.876.789.959)	(16.037.845.560)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(3.091.690.569)</b>	<b>(3.103.324.570)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>		...		
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	...	0	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn	22	...	0	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	...	(3.000.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	...	3.000.000.000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	...	0	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	...	0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	...	49.275.637	20.380.496
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	...	<b>49.275.637</b>	<b>20.380.496</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>		...		
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	...	0	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32	...	0	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	...	5.932.480.278	5.462.386.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	...	(4.575.000.000)	(4.580.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	...	0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	...	0	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	...	<b>1.357.480.278</b>	<b>882.386.000</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	...	<b>(1.684.934.654)</b>	<b>(2.200.558.074)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	...	<b>4.306.501.750</b>	<b>2.487.250.580</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	...		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	VII.34	<b>2.621.567.096</b>	<b>286.692.506</b>

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2010

# **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Địa chỉ: Tầng 1-ĐN3- Nhà CT9 – Khu đô thị Mới Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm – Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến 31/03/2010

---

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

### **I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

- 1. Hình thức sở hữu vốn** : Công ty cổ phần
- 2. Lĩnh vực kinh doanh** : Hoạt động xây lắp
- 3. Ngành nghề kinh doanh** : Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, đường dây và trạm biến áp, sân bay, bến cảng, cầu; Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; Đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng, kinh doanh nhà, khách sạn; Đầu tư xây dựng và kinh doanh điện; Xuất nhập khẩu vật tư và thiết bị; Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản; Đầu tư kinh doanh bất động sản.

### **II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

- 1. Năm tài chính**  
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- 2. Kỳ kế toán**  
Từ ngày 01/01/2010 đến 31/3/2010
- 3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**  
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

### **III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

- 1. Chế độ kế toán áp dụng**  
Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ tài chính và các Thông tư bổ sung, sửa đổi kèm theo
- 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán**  
Công ty tuyên bố áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán do Bộ tài chính ban hành phù hợp với đặc điểm SXKD của Công ty
- 3. Hình thức kế toán áp dụng**

## **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Địa chỉ: Tầng 1-ĐN3- Nhà CT9 – Khu đô thị Mới Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm – Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến 31/03/2010

---

Công ty sử dụng hình thức kế toán nhật ký chung trên máy vi tính.

### **IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

#### **1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính tổng hợp**

Báo cáo tài chính tổng hợp được trình bày theo nguyên tắc giá gốc.

Các đơn vị trực thuộc hình thành bộ máy kế toán riêng, hạch toán phụ thuộc. Báo cáo tài chính tổng hợp của toàn Công ty được lập trên cơ sở tổng hợp Báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc. Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp.

#### **2. Tiền và tương đương tiền**

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

#### **3. Hàng tồn kho**

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

#### **4. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác**

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, phải thu nội bộ và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo nếu có thời hạn thu hồi dưới 1 năm ( hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) đ ược phân loại là tài sản ngắn hạn. nếu có thời hạn thu hồi trên 1 năm ( hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh) đ ược phân loại là tài sản dài hạn

Dự phòng phải thu khó đòi được lập dựa vào đánh giá về khả năng thu hồi của từng khoản nợ.

#### **5. Tài sản cố định hữu hình**

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

## **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Địa chỉ: Tầng 1-ĐN3- Nhà CT9 – Khu đô thị Mới Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm – Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến 31/03/2010

---

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

<u>Loại tài sản cố định</u>	<u>Số năm</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc	05 – 19
Máy móc và thiết bị	05 – 12
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	06 – 10
Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 – 08

### **6. Chi phí đi vay**

Chi phí đi vay được ghi nhận toàn bộ vào chi phí trong kỳ.

### **7. Chi phí trả trước dài hạn**

#### ***Công cụ, dụng cụ***

Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 02 năm.

#### ***Chi phí sửa chữa văn phòng làm việc***

Chi phí sửa chữa văn phòng làm việc thể hiện khoản tiền thuê ngoài sửa chữa văn phòng làm việc.

Chi phí sửa chữa văn phòng làm việc được tính vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ 02 năm.

### **8. Chi phí phải trả**

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

### **9. Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm**

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích lập theo hướng dẫn tại thông tư số 82/2003/TT – BTC ngày 14/8/2003 của Bộ tài chính.

### **10. Nguồn vốn kinh doanh - quỹ**

Nguồn vốn kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông.
- Thặng dư vốn cổ phần: chênh lệch do phát hành cổ phiếu cao hơn mệnh giá.

Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Điều lệ Công ty.

### **11. Cổ tức**

## CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

Địa chỉ: Tầng 1-ĐN3- Nhà CT9 – Khu đô thị Mới Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm – Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến 31/03/2010

---

Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả trong kỳ cổ tức được công bố.

### 12. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế.

Chi phí thuế thu nhập hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ và số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.

### 13. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

**Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn các điều kiện sau:**

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

**Doanh thu hoạt động tài chính:** Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thoả mãn đồng thời 2 điều kiện:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn

**Doanh thu hợp đồng xây dựng:** Được ghi nhận theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 15- Hợp đồng xây dựng

## V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

### 1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>31/03/2010</u>	<u>01/01/2010</u>
Tiền mặt	354.742.709	18.644.305
Tiền gửi ngân hàng	2.266.857.387	4.287.837.445

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Địa chỉ: Tầng 1-ĐN3- Nhà CT9 – Khu đô thị Mới Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm – Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến 31/03/2010

Cộng	31/03/2010	01/01/2010
	2.621.600.096	4.306.501.750
<b>2. Phải thu khách hàng</b>		
	31/03/2010	01/01/2010
Tổng Công ty Sông Đà	251.732.415	251.732.415
BDH Thủy điện Sesan3	2.351.133	2.351.133
BDH DA thủy điện PleyKrông	47.190.038	47.190.038
Xí Nghiệp Sông Đà 1.2	15.073.282	15.073.282
Cty Cổ phần Điện Việt Lào	267.266.701	267.266.701
Công ty cổ phần điện Bình Điền	2.338.818.676	2.338.818.676
BQL DA Thủy điện 4	1.158.737.265	1.060.407.000
BDH Sekaman 3	5.502.396.141	1.391.696.189
Công ty cổ phần Sông Đà 27	304.975.343	304.975.343
BDH Sekaman1	672.705.745	1.372.705.745
CTY TNHH Sudico An Khánh	3.604.946.918	
Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 Tây Nguyễn	703.747.281	703.747.281
CTY 532	24.412.000	24.412.000
CTY CP Sông Đà 6	37.822.045	37.822.045
BQL DA Giao thông Công chính Đà Nẵng	99.723.370	99.723.370
BQL DA ĐT XD các ctr VHTT Quảng NAM	601.561.000	601.561.000
BQLDA XD Quảng Ngãi	53.406.500	53.406.500
CT Trường Trần Hng Đạo	95.266.000	95.266.000
CTY 246	69.909.543	69.909.543
BQL GT NT Đà Nẵng	1.685.085.460	1.685.085.460
BQL DA CT XD Y tế Bắc Ninh	2.727.272.727	
Cung cấp dịch vụ	16.501.905	16.501.905
CT Thủy điện Bình Điền ( Gia cố móng )	60.118.750	
CT đường An Khê	117.240.000	
	<b>20.458.260.238</b>	<b>10.678.301.426</b>

## **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Địa chỉ: Tầng 1-ĐN3- Nhà CT9 – Khu đô thị Mới Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm – Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến 31/03/2010

### **2. Trả trước cho người bán**

	<b>31/03/2010</b>	<b>01/01/2010</b>
Đình Công Mai	20.000.000	20.000.000
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 89	25.000.000	25.000.000
Cty Cổ phần Sông Đà Việt Đức	49.199.000	20.077.500
CTY TNHH ĐT& XD Minh Huyền	9.423.750	1.659.375
CTY TNHH Gia Thất (tiền vắn khuôn định hình)	35.247.000	35.247.000
Công ty Cổ phần VTRAC	80.898.620	
DNTN TM Sơn Hải	16.000.000	
CTY TNHH TM ĐT Thành An	36.280.200	
Công ty TNHH Liên Bằng		180.000.000
C.Ty CP VT & DV Petrolimex Huế	7.646.150	17.000.200
Công ty KD & XL MACCHINCO	184.309.000	
DNTN Bạch Lê	14.280.000	
Công ty TNHH XD - TM Thành Phú	62.500.000	
Công ty nhựa Bình Định	1.212.200	
Công ty CP VINASHINPETRO	1.281.799.000	
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.823.794.920</b>	<b>298.984.075</b>

### **3. Các khoản phải thu khác**

	<b>31/03/2010</b>	<b>01/01/2010</b>
Tiền điện thoại	13.223.614	3.855.528
Tiền BHXH, BHYT, BHTN	23.989.695	24.909.321
Tiền ăn của CBCNV	8.154.000	
Phan Bùi Yến Thanh	22.000.000	22.000.000
BQL dự án GTNT Đà Nẵng	9.557.000	9.557.000
Công ty CP thủy điện Sông Thanh	1.065.687	1.065.687
BQL dự án CTXD y tế Bắc Ninh	3.012.358.455	9.419.580.273

## CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

Địa chỉ: Tầng 1-ĐN3- Nhà CT9 – Khu đô thị Mới Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm – Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến 31/03/2010

Công ty TNHH MTV Sudico An Khánh	569.754.545	
Công ty cổ phần Đầu tư KCN Phúc Hà		4.000.000.000
Phải thu CBCNV	1.776.000	3.297.500
CT Thủy điện Xêkaman 1	1.000.000.000	1.928.908.000
Tiền khối lượng đường nội bộ An Khê	2.000.000.000	1.221.227.989
Tiền khối lượng công trình Đăklây		15.883.889
Tiền lãi vay	30.146.993	
<b>Cộng</b>	<b>6.692.025.989</b>	<b>16.650.285.187</b>
<b>4. Hàng tồn kho</b>		
	<b>31/03/2010</b>	<b>01/01/2010</b>
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	29.381.008.171	23.481.785.765
<b>Cộng</b>	<b>29.381.008.171</b>	<b>23.481.785.765</b>
<b>5. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước</b>		
Không có số liệu		
<b>6. Tài sản ngắn hạn khác</b>		
	<b>31/03/2010</b>	<b>01/01/2010</b>
Tạm ứng	3.416.684.734	2.081.747.637
<b>Cộng</b>	<b>3.416.684.734</b>	<b>2.081.747.637</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Địa chỉ: Tầng 1 – ĐN3 – Nhà CT9- Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì- Từ Liêm-Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến 31/03/2010

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)****7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

	<b>Nhà cửa, vật kiến trúc</b>	<b>Máy móc và thiết bị</b>	<b>Phương tiện vận tải, truyền dẫn</b>	<b>Thiết bị, dụng cụ quản lý</b>	<b>Tài sản cố định khác</b>	<b>Cộng</b>
<b>Nguyên giá</b>						
Số đầu năm	<b>703.884.662</b>	<b>13.252.387.219</b>	<b>9.314.693.442</b>	<b>486.436.322</b>		<b>23.757.401.645</b>
Tăng trong kỳ		-	-	-		
- Tăng do mua sắm mới		-	-	-		
- Tăng do đánh giá lại				-		
Giảm trong năm						
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>703.884.662</b>	<b>13.252.387.219</b>	<b>9.314.693.442</b>	<b>486.436.322</b>		<b>23.757.401.645</b>
<b>Giá trị hao mòn</b>						
Số đầu năm	624.493.175	13.003.635.488	7.200.722.282	322.832.701		21.151.683.646
Tăng trong năm do khấu hao	35.194.233	13.471.768	141.485.763	17.566.953		207.718.717
Tăng trong năm do nhận TSCĐ						
Giảm trong năm	-					
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>659.687.408</b>	<b>13.017.107.256</b>	<b>7.342.208.045</b>	<b>340.399.654</b>		<b>21.359.402.363</b>
<b>Giá trị còn lại</b>						
Số đầu năm	79.391.487	248.751.731	2.113.971.160	163.603.621		2.605.717.999
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>44.197.254</b>	<b>235.279.963</b>	<b>1.972.485.397</b>	<b>146.036.668</b>		<b>2.397.999.282</b>

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp

## CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

Địa chỉ: Tầng 1 – ĐN3 – Nhà CT9- Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì- Từ Liêm-Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến 31/03/2010

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**

### 8. Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính: Không có số liệu

### 9. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: Không có số liệu

### 10. Tăng giảm bất động sản đầu tư: Không có số liệu

### 11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: Không có số liệu

### 12. Đầu tư dài hạn khác

	<u>31/03/2010</u>	<u>01/01/2009</u>
Góp vốn vào Cty CP Sông Đà Tây Nguyên	500.000.000	500.000.000
Góp vốn vào Cty CP thủy điện Đắkring	400.000.000	400.000.000
Góp vốn vào Công ty CP điện lực dầu khí Nhơn Trạch II	1.000.000.000	1.000.000.000
Góp vốn vào Cty ĐTKD & PTHH KCN Phúc H	5.000.000.000	5.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b><u>6.900.000.000</u></b>	<b><u>6.900.000.000</u></b>

### 13. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>31/03/2010</u>	<u>01/01/2010</u>
Dụng cụ văn phòng	214.267.567	198.903.930
Dụng cụ sản xuất	78.821.889	20.051.889
Chi phí sửa chữa nhà làm việc	249.338.863	249.338.863
Chi phí sửa chữa xe máy	6.870.000	
<b>Cộng</b>	<b><u>549.298.319</u></b>	<b><u>468.294.682</u></b>

### 14.

Nội dung	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào	
			chi phí SXKD trong năm	Số cuối kỳ
Dụng cụ văn phòng	198.903.930	15.363.637		214.267.567
Công cụ dụng cụ	20.051.889	58.770.000		78.821.889
Chi phí sửa chữa nhà làm việc	249.338.863			249.338.863
Sửa chữa xe máy		6.870.000		6.870.000
<b>Cộng</b>	<b><u>468.294.682</u></b>	<b><u>81.003.637</u></b>		<b><u>549.298.319</u></b>

### 15. Vay và nợ ngắn hạn

Ngân hàng	<u>31/03/2010</u>	<u>01/01/2010</u>
<b>Vay ngắn hạn</b>		

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Địa chỉ: Tầng 1-ĐN3- Nhà CT9 – Khu đô thị Mới Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm – Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến 31/03/2010

---

---

<b>Ngân hàng</b>	<b>31/03/2010</b>	<b>01/01/2010</b>
Vay ngân hàng Công thương Ngũ Hành Sơn	17.865.361.931	17.850.436.169
Vay ngân hàng đầu tư Hà Tây	2.562.554.516	895.000.000
<b>Cộng</b>	<b>20.427.916.447</b>	<b>18.745.436.169</b>

**16. Phải trả người bán**

	<b>31/03/2010</b>	<b>01/01/2010</b>
Xí nghiệp Sông Đà 703	199.432.190	203.620.235
Xí nghiệp Sông Đà 603	324.862.718	262.125.909
Chi nhánh Sông Đà 901	10.627.190	10.627.190
Công ty CP Sông Đà 3	7.273.350	7.273.350
Trung tâm thí nghiệm XD Sông Đà	58.587.915	58.587.915
CTy cổ phần xi măng Yaly	359.074.732	359.074.732
Xí nghiệp 1 - Công ty cổ phần Xi măng Yaly	795.231.452	832.913.501
Công ty cổ phần Sông Đà 606	458.787.468	458.787.468
Xí nghiệp Sông Đà 11-5 Thăng Long	69.618.637	69.618.637
CTY TNHH MTV Sông Đà 903	25.915.072	25.915.072
Công ty cổ phần Sông Đà 505	18.046.415	18.046.415
Công ty CP đầu tư phát triển HT & XD Sông Đà	130.432.202	130.432.202
Công ty TNHH Phước Loan	24.587.565	24.587.565
Công ty TNHH Gia Phúc	85.000.000	85.000.000
CTY TNHH Đông Anh	72.474.564	162.474.564
Doanh nghiệp tư nhân Hưng Phú	26.700.000	26.700.000
CTY TNHH LiHVT & DL Vitraco	8.273.100	8.273.100
CTY TNHH Thiên Đạt	16.835.354	16.835.354
CTY cổ phần Phát triển Tây Hà	1.807.250.572	2.269.343.310
CTY TNHH MTV Lê Trần	9.100.000	9.100.000
CTY Bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương	936.721.215	300.000.000
CTY TNHH Vật tư và Kết cấu thép	545.765.843	306.257.386
CTy TNHH XD Tài Phát	162.000.000	262.000.000

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Địa chỉ: Tầng 1-ĐN3- Nhà CT9 – Khu đô thị Mới Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm – Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến 31/03/2010

---

---

Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Bình	20.670.000	20.670.000
CTY TNHH MTV thép 108	1.323.766.139	41.000.142
CTY TNHH XD TM TấnPhát	48.726.846	48.726.846
CTY TNHH Thiên Long	190.762.377	190.762.377
CTY TNHH Đức Thiện	1.039.124.007	1.624.650.380
CTY TNHH in Mỹ thuật Đà Nẵng	599.500	599.500
CTY TNHH Hữu Toàn	31.345.125	31.345.125
CTy TNHH XD& VL Phước lợi	21.523.810	21.523.810
CTY TNHH Việt Đức	663.628.000	663.628.000
DN T nhân Vận tải Tuấn Nguyên	6.380.000	6.380.000
CTY TNHH Gia Nhất	21.230.000	
Cao Văn Đàn	41.307.200	
CTY TNHH TM Đức Hưng	71.749.991	
CTY Cổ phần Sài Gòn Kinh Bắc	174.080.000	
CTY TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội	66.000.000	
DNTN Toàn Thơm	33.000.000	
Công ty CP xi măng Sông Đà Ya Ly	9.747.978	9.747.978
C.Ty TNHH MTV Khánh Hòa	310.559.995	457.149.995
C.Ty CP XD Thương mại DV Bảo An	115.000.000	145.000.000
C.Ty TNHH Thuận Thành	46.200.000	83.018.182
DNTN Thiện Phú	133.100.000	133.100.000
DNTN Bạch Lê	40.520.000	100.520.000
DNTN Lê Hữu	164.600.000	300.400.000
DNTN Vân Dũng	27.440.000	133.100.000
DNTN Hải Tây Phát	144.055.895	100.520.000
DNTN Bình Dương	208.700	300.400.000
CN C.Ty CP Sông Đà 406	33.477.255	110.440.000
Công ty TNHH XD Thuận Đức II	171.250	410.360.538
Công ty CP khai thác đá TT Huế	52.000.000	272.727.273
DNTN Ngọc Quỳnh	23.940.542	

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Địa chỉ: Tầng 1-ĐN3- Nhà CT9 – Khu đô thị Mới Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm – Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến 31/03/2010

DNTN Minh Hiền	85.104.000	
VLXD Khánh Hòa	147.600.000	
Công ty TNHH Liên Bằng	149.446.137	
C.Ty TNHH XD & DV KThuật Thảo Tân	61.760.000	
DNTN Trần Duy Hùng	90.540.000	
<b>Cộng</b>	<b>11.541.962.301</b>	<b>10.967.601.256</b>

**17. Người mua trả tiền trước**

Là các khoản người mua ứng trước tiền khối lượng liên quan đến hợp đồng xây dựng.

	<u>31/03/2010</u>	<u>01/01/2010</u>
CTY TNHH Điện Sekaman3	891.503.759	891.503.759
BQL DA Thủy Điện 4	185.914.000	185.914.000
BQL DA các CTGT TT Huế	3.239.824.000	3.239.824.000
BQL DA Hạ tầng	1.575.000.000	1.575.000.000
Công ty cổ phần Nam Hải	18.181.818	18.181.818
Công ty TNHH MTV Sudico An Khánh	2.324.761.600	2.324.761.600
BQL DA CT XD Y tế Bắc Ninh	5.664.000.000	5.664.000.000
CTY CP Than Hoá Cốc Hà Tĩnh	4.738.080.800	
Công ty CP T/điện Bình Điền ( Gia cố móng )		368.262.000
Công ty CP T/điện Bình Điền ( Kè )	1.671.244.000	
<b>Cộng</b>	<b>20.308.509.977</b>	<b>14.267.447.177</b>

**18. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số phải nộp trong kỳ</u>	<u>Số đã nộp trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
Thuế GTGT hàng bán nội địa	1.444.365.592	(314.306.154)	562.320.859	567.738.579
Thuế thu nhập doanh nghiệp	678.934.286	123.908.302	136.397.645	648.944.943
Thuế thu nhập cá nhân	7.807.553	16.554.259	24.793.626	2568.186
Thuế nhà đất		64.823.970	64.823.970	
Các loại thuế khác		4.000.000	4.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>2.131.107.431</b>	<b>(105.019.623)</b>	<b>789.336.100</b>	<b>1.236.751.708</b>

## CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

Địa chỉ: Tầng 1-ĐN3- Nhà CT9 – Khu đô thị Mới Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm – Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến 31/03/2010

### 19. Chi phí phải trả

	<u>31/03/2010</u>	<u>01/01/2010</u>
Trích trước chi phí Cầu Hải Đội II	35.055.092	35.055.092
Công trình đường GTNT Hoà Bắc	41.902.073	35.055.092
CT đường nội bộ An Khê	1.553.303.417	
<b>Cộng</b>	<b><u>1.630.260.582</u></b>	<b><u>76.957.165</u></b>

### 20. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	<u>31/03/10</u>	<u>01/01/10</u>
Kinh phí công đoàn	197.387.311	184.710.968
Bảo hiểm xã hội	106.907.937	103.026.375
Bảo hiểm y tế	15.358.538	12.183.789
Đậu Văn Mạnh	5.660.737	45.710.326
Nguyễn Hoàng Anh	837.330	
Lưu Thế Dũng	270.702.798	164.172.573
Lê Mạnh Huấn		309.946.538
Châu Hà Nhân	564.635.484	564.635.484
Nguyễn Mao	57.204.728	57.204.728
Nguyễn Thị Bích Hạnh		163756430
Bùi Nguyễn Toàn Vinh	409.596.991	409.596.991
Lê Thanh Tùng	120.884.732	254.843.039
Kiều Đình Thuận	384.114.779	384.114.779
Bùi Nguyễn Trọng Trí	3.573.681	3.573.681
Nguyễn Tấn Lộc	278.228.996	278.228.996
Đặng Xuân Trung	18.839.735	18.839.735
Nguyễn Văn Yên	703.398.943	703.398.943
Ngô Việt Ân	3.221.473	3.221.473
Phan Phú Nam	20.740.586	20.740.586
Trần Hồng Thám	60.148.995	60.148.995
Bùi Tuấn Dũng		70.000.000
Công ty CP Ngọc Lâm		158.552.727
Các quỹ ủng hộ tự nguyện	51.470.559	64.806.919
Trái phiếu chính phủ	7.200.000	7.200.000
Kinh phí đảng	2.336.288	2.336.288
Tiền cổ tức trả cho cổ đông	35.000.000	35.000.000
Tiền thuế TNCN	15.346.841	15.346.841
Tiền phụng dưỡng bà mẹ VN anh hùng	3.060.000	3.060.000
Phạm thị ánh- tiền ăn của CBCNV	4.314.000	4.314.000

## CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

Địa chỉ: Tầng 1-ĐN3- Nhà CT9 – Khu đô thị Mới Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm – Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến 31/03/2010

Nguyễn Văn Hạnh		100.000.000
Nguyễn Thị Mai Hương		50.000.000
Nộp tiền tăng vốn điều lệ	718.000.000	
Tiền lãi NHCT		1.776.754
Tiền vay vốn p/v kinh doanh	50.000.000	
CT đường 14C		94.013.424
CT Thủy Dương 2	5.515.100	67.197.687
CT Thủy điện Xê ka man1	511.666.919	1.115.250.688
CT Thủy điện Bình Điền	94.465.368	
Khối lượng phải trả theo hợp đồng khoán		1.050.636.139
Các quỹ ủng hộ tự nguyện	3.360.000	3.260.000
CT Bình Điền ( Kè )	23.020.364	
CT đồng An Khê	14.141.818	
Công ty TNHH Vĩnh Phúc	14.700.000	
<b>Cộng</b>	<b>4.775.041.031</b>	<b>6.584.805.896</b>

### Phải trả dài hạn khác

Không có số liệu

### 21. Vay và nợ dài hạn

Vay dài hạn	31/03/2010	01/01/2010
Ngân hàng Công thương Đà Nẵng	6.175.000.000	6.500.000.000

### 22. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

Số đầu năm		13.794.181
Số trích lập trong năm		47.566.044
Số chi trong năm		58.135.155
<b>Số cuối kỳ</b>		<b>3.225.070</b>

## CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

Địa chỉ: Tầng 1-ĐN3- Nhà CT9 – Khu đô thị Mới Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm – Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến 31/03/2010

### 23. **Vốn chủ sở hữu**

#### *Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu*

	<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>Thặng dư vốn cổ phần</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>	<b>Quỹ dự phòng tài chính</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>Cộng</b>
Số đầu năm trước	15.000.000.000	1.144.000.000	276.459.735	459.225.751	<b>1.511.145.890</b>	18.390.831.376
Cổ đông góp vốn	15.000.000.000	1.144.000.000				16.144.000.000
<i>Trong đó góp bằng tiền</i>	<i>15.000.000.000</i>	<i>1.144.000.000</i>				16.144.000.000
Lợi nhuận trong năm trước					1.980.886.370	1.980.886.370
Trích lập các quỹ trong năm trước			301.114.589	150.557.295		451.671.884
Chia cổ tức năm trước						
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b><u>15.000.000.000</u></b>	<b><u>1.144.000.000</u></b>	<b><u>577.574.324</u></b>	<b><u>609.783.046</u></b>	<b><u>3.492.032.260</u></b>	<b><u>20.823.389.630</u></b>
Số dư đầu năm nay	15.000.000.000	1.144.000.000	<b>577.574.324</b>	<b>609.783.046</b>	<b>3.492.032.260</b>	20.823.389.630
Lợi nhuận trong kỳ					<b>310.779.128</b>	310.779.128
Trích lập các quỹ trong kỳ						
Chia cổ tức trong kỳ						
Chi phí tăng vốn		44.538.181				44.538.181
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b><u>15.000.000.000</u></b>	<b><u>1.099.461.819</u></b>	<b><u>577.574.324</u></b>	<b><u>609.783.046</u></b>	<b><u>3.802.811.388</u></b>	<b><u>21.089.630.577</u></b>

## CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

Địa chỉ: Tầng 1-ĐN3- Nhà CT9 – Khu đô thị Mới Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm – Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến 31/03/2010

### *Cổ phiếu*

	<u>31/03/2010</u>	<u>01/01/2010</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	1.500.000	1.500.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	1.500.000	1.500.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>		
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.500.000	1.500.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND

### *Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu*

Quỹ đầu tư phát triển được dùng để

- Đầu tư mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và đổi mới công nghệ, trang thiết bị, điều kiện làm việc của Công ty
- Góp vốn liên doanh, mua cổ phiếu, góp vốn cổ phần theo quy định hiện hành

Quỹ dự phòng tài chính được dùng để:

- Bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh;
- Bù đắp khoản lỗ của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Địa chỉ: Tầng 1-ĐN3- Nhà CT9 – Khu đô thị Mới Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm – Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến 31/03/2010

**24. Quỹ khen thưởng, phúc lợi**

	Số đầu năm	Tăng do trích lập từ lợi nhuận	Chi quỹ trong kỳ	Số cuối kỳ
Quỹ khen thưởng	<b>124.188.730</b>	-	<b>55.000.000</b>	<b>69.188.730</b>
Quỹ phúc lợi	<b>51.275.851</b>	-	<b>181.845.455</b>	<b>(130.569.604)</b>
<b>Cộng</b>	<b>175.464.581</b>	-	<b>236.845.455</b>	<b>(61.380.874)</b>

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP****1. Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ**

	Năm nay	Năm trước
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>14.796.869.331</b>	<b>6.528.236.781</b>
- <i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>	0	0
- <i>Doanh thu hoạt động xây dựng</i>	14.796.869.331	6.528.236.781
Các khoản giảm trừ doanh thu:	25.355.491	
- <i>Giảm giá hàng bán</i>	25.355.491	
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>14.771.513.840</b>	<b>6.528.236.781</b>
<i>Trong đó:</i>		
- <i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>		
- <i>Doanh thu thuần hoạt động xây dựng</i>	14.771.513.840	6.528.236.781

**2. Giá vốn hàng bán**

	Quý I năm nay	Quý I năm trước
Giá vốn của dịch vụ		
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	12.144.317.535	5.281.389.242
<b>Cộng</b>	<b>12.144.317.535</b>	<b>5.281.389.242</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Địa chỉ: Tầng 1-ĐN3- Nhà CT9 – Khu đô thị Mới Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm – Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến 31/03/2010

**3. Doanh thu hoạt động tài chính**

	<u>Quý I năm nay</u>	<u>Quý I năm trước</u>
Lãi tiền gửi	45.169.934	20.380.496
Lãi tiền cho vay		
Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
<b>Cộng</b>	<b>45.169.934</b>	<b>20.380.496</b>

**4. Chi phí tài chính**

	<u>Quý I năm nay</u>	<u>Quý I năm trước</u>
Chi phí lãi vay	743.338.244	99.859.714
Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>743.338.244</b>	<b>99.859.714</b>

**5. Thu nhập khác**

	<u>Quý I năm nay</u>	<u>Quý I năm trước</u>
Điều chỉnh công nợ	4.188.045	
<b>Cộng</b>	<b>4.188.045</b>	

**6. Chi phí khác**

	<u>Quý I năm nay</u>	<u>Quý I năm trước</u>
Thuế bị phạt, bị truy thu	2.289.438	
<b>Cộng</b>	<b>2.289.438</b>	

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Địa chỉ: Tầng 1-ĐN3- Nhà CT9 – Khu đô thị Mới Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm – Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến 31/03/2010

---

**7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

	<b>3 tháng đầu năm nay</b>	<b>năm trước</b>
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	317.235.466	524.252.486
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông:		
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	317.235.466	524.252.486
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm	1.500.000	1.500.000
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>211</b>	<b>350</b>

Lập ngày tháng 04 năm 2010

**Người lập biểu****Kế toán trưởng****Tổng Giám đốc**