

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2010

Stt	Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	A. Tài sản ngắn hạn	100		199.786.422.095	245.135.595.522
I	<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110</i>		24.841.176.274	11.646.754.311
1	Tiền	111	V.01	24.841.176.274	11.646.754.311
2	Các khoản tương đương tiền	112			
II	<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<i>120</i>	V.02	0	0
1	Đầu tư ngắn hạn	121			
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III	<i>Các khoản phải thu</i>	<i>130</i>		86.688.498.147	129.461.041.080
1	Phải thu khách hàng	131		20.463.013.892	23.042.505.534
2	Trả trước cho người bán	132		643.920.000	26.342.174.214
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5	Các khoản phải thu khác	138	V.03	65.581.564.255	80.076.361.332
6	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139			
IV	<i>Hàng tồn kho</i>	<i>140</i>		83.160.875.430	97.748.118.656
1	Hàng tồn kho	141	V.04	83.160.875.430	97.748.118.656
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V	<i>Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>150</i>		5.095.872.244	6.279.681.475
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		43.363.292	
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.476.540.562	2.920.354.735
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4	Tài sản ngắn hạn khác	155		3.575.968.390	3.359.326.740
B	Tài sản dài hạn	200		81.269.946.375	65.992.426.351
I	<i>Các khoản phải thu dài hạn</i>	<i>210</i>		0	0
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3	Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4	Phải thu dài hạn khác	214	V.07		
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II	<i>Tài sản cố định</i>	<i>220</i>		53.930.300.938	61.484.829.782
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	49.748.010.410	59.007.904.699
	- Nguyên giá	222		142.977.436.227	139.167.923.407
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-93.229.425.817	-80.160.018.708
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
	- Nguyên giá	225			
	- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3	Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
	- Nguyên giá	228			
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
4	<i>Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</i>	<i>230</i>	V.11	4.182.290.528	2.476.925.083
III	<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	<i>240</i>	V.12	0	0
	- Nguyên giá	241			
	- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV	<i>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	<i>250</i>		27.268.010.634	4.350.000.000
1	Đầu tư vào công ty con	251		27.268.010.634	4.350.000.000
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
2	Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259			
V	<i>Tài sản dài hạn khác</i>	<i>260</i>		71.634.803	157.596.569
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	71.634.803	157.596.569
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3	Tài sản dài hạn khác	268			
	Tổng cộng tài sản	250		281.056.368.470	311.128.021.873

Stt	Nguồn Vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	Nợ phải trả	300		176.743.441.539	246.197.047.255
I	Nợ ngắn hạn	310		171.858.138.679	241.321.744.395
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	12.359.100.000	9.250.000.000
2	Phải trả người bán	312		102.756.808.484	48.196.712.743
3	Người mua trả tiền trước	313		44.000.000	137.775.117.340
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1.094.192.762	45.651.056
5	Phải trả công nhân viên	315		5.423.556.491	3.911.489.087
6	Chi phí phải trả	316	V.17	7.112.447.145	16.940.910.726
7	Phải trả nội bộ	317			
8	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	40.234.683.195	24.520.288.062
10	<i>Dự phòng phải trả ngắn hạn</i>	<i>320</i>			
11	Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		2.833.350.602	681.575.381
II	Nợ dài hạn	330		4.885.302.860	4.875.302.860
1	Phải trả dài hạn người bán	331			
2	Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3	Phải trả dài hạn khác	333		65.000.000	55.000.000
4	Vay và nợ dài hạn	334	V.20	4.650.000.000	4.650.000.000
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		170.302.860	170.302.860
7	Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8	Doanh thu chưa thực hiện	338			
9	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B	Vốn chủ sở hữu	400	V.22	104.312.926.931	64.930.974.618
I	Vốn chủ sở hữu	410		104.312.926.931	64.930.974.618
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		60.000.000.000	40.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		15.960.000.000	
3	Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4	Cổ phiếu ngân quỹ	414			
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7	Quỹ đầu tư phát triển	417		11.029.282.747	3.324.765.927
8	Quỹ dự phòng tài chính	418		2.491.020.549	589.265.328
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>420</i>		14.832.623.635	21.016.943.363
11	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
12	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1	Nguồn kinh phí	432	V.23		
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
	Tổng cộng Nguồn vốn	430		281.056.368.470	311.128.021.873

Ngày 10 tháng 07 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Đặng Quang Hiệu

Ngô Quốc Thế

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
cho kỳ kế toán từ 01/01/2010 đến 30/06/2010

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II/2010		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
2	3	4	5	6	7	8
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.14	112.545.531.469	95.133.106.828	287.271.214.073	223.491.872.295
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.15	-	-	151.021.577	-
Chiết khấu thương mại						
Giảm giá hàng bán						
Hàng bán bị trả lại			-		151.021.577	
Thuế TTĐB, thuế XK, thuế GTGT theo PP trực tiếp phải nộp						
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.16	112.545.531.469	95.133.106.828	287.120.192.496	223.491.872.295
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.17	103.914.484.387	88.454.905.946	269.778.705.062	210.002.299.451
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		8.631.047.082	6.678.200.882	17.341.487.434	13.489.572.844
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	252.485.489	14.829.641	295.070.077	23.412.417
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	577.192.586	153.644.270	1.215.732.263	475.833.284
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>577.192.586</i>	<i>153.644.270</i>	<i>1.110.092.263</i>	<i>475.833.284</i>
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.102.943.820	1.432.458.130	3.403.462.109	3.004.852.832
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		6.203.396.165	5.106.928.123	13.017.363.139	10.032.299.145
11. Thu nhập khác	31	VI.19	46.954.545	800.000	46.954.545	2.100.000
12. Chi phí khác	32	VI.20		800.000		2.100.000
13. Lợi nhuận khác	40		46.954.545	-	46.954.545	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		6.250.350.710	5.106.928.123	13.064.317.684	10.032.299.145
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.21	29.944.003		40.590.150	
16. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		6.220.406.707	5.106.928.123	13.023.727.534	10.032.299.145
18. Lợi ích của cổ đông thiểu số						
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ						
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.037	1.277	2.715	2.508

Sơn la, ngày 10 tháng 07 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Đặng Quang Hiệu

Ngô Quốc Thế

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/6/2010
(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		189.504.984.646	181.491.708.329
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(171.220.799.624)	(154.856.371.177)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(9.603.755.921)	(9.024.765.256)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		(930.735.413)	(937.391.487)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp			-
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		16.954.545	876.367.564
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(3.607.612.893)	(2.818.767.677)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		4.159.035.340	14.730.780.296
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DH khác		(4.735.512.820)	(4.750.956.405)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác		50.000.000	
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		-	
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác			
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(22.918.010.634)	
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		295.070.077	23.412.417
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(27.308.453.377)	(4.727.543.988)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		35.960.000.000	
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu,			
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		12.605.664.383	29.587.110.020
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(9.496.564.383)	(27.200.000.000)
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính			
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(2.725.260.000)	(6.500.520.000)

40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	36.343.840.000	(4.113.409.980)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	13.194.421.963	5.889.826.328
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	11.646.754.311	1.818.886.277
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	24.841.176.274	7.708.712.605

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Sơn la ngày 10 tháng 07 năm 2010

Thủ trưởng đơn vị

ĐẶNG QUANG HIỆU

NGÔ QUỐC THẾ

Công ty CP Sông Đà 7

Công ty CP Sông Đà 7.04 - MST:5500296523

Phần II - Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Luỹ kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
		Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I - Thuế	45.651.056	3.103.867.395	2.947.410.291	4.288.313.699	3.327.612.893	1.094.192.762
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	0	2.910.028.670	2.859.569.391	3.769.598.061	2.859.569.391	910.028.670
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu			0	352.336.000	352.336.000	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4. Thuế xuất, nhập khẩu						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.784.454	29.944.003		40.590.150		61.374.604
6. Thuế tài nguyên					0	0
7. Thuế nhà đất						
8. Tiền thuê đất						
9. Thuế môn bài				3.000.000	3.000.000	
10. Thuế thu nhập cá nhân	24.866.602	76.053.822	0	122.789.488	24.866.602	122.789.488
II - Các khoản phải nộp khác	0	87.840.900	87.840.900	0	87.840.900	0
1. Các khoản phụ thu						
2. Các khoản phí, lệ phí		87.840.900	87.840.900	87.840.900	87.840.900	0
3. Các khoản phải nộp khác						
Tổng cộng	45.651.056	3.103.867.395	2.947.410.291	4.288.313.699	3.327.612.893	1.094.192.762

Tổng số thuế còn phải nộp quý trước chuyển sang năm nay: 45.651.056

Trong đó: Thuế thu nhập doanh nghiệp : 20.784.454

Công ty CP Sông Đà 7

Công ty CP Sông Đà 7.04 - MST: 5500296523

Phần III - Thuế GTGT được khấu trừ, được hoàn lại, được miễn giảm

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
I. Thuế GTGT được khấu trừ	1		
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	674.338.324	2.920.354.735
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	9.151.272.173	23.503.152.475
3. Số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã được hoàn lại (12=13+14+15+16)	12	8.349.069.935	24.946.966.648
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	8.349.069.935	24.931.864.490
b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		15.102.158
d/ Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		0
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ	17	1.476.540.562	1.476.540.562
II. Thuế GTGT được hoàn lại	2		
1. Số thuế GTGT được hoàn lại đầu kỳ	20	674.338.324	674.338.324
2. Số thuế GTGT được hoàn lại	21	802.202.238	802.202.238
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ	23	1.476.540.562	1.476.540.562
III. Thuế GTGT được giảm	3		
1. Số thuế GTGT được giảm đầu kỳ	30		
2. Số thuế GTGT được giảm	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ	33		
IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa	4		
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	859.569.391	
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	11.259.098.605	28.731.666.867
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	8.349.069.935	24.946.966.648
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		15.102.158
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào NSNN	45	2.859.569.391	2.859.569.391
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ	46	910.028.670	910.028.670

Ngày 10 tháng 07 năm 2010

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Ngô Quốc Thế

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	30/06/2010	01/01/2010
	VND	VND
Tiền mặt	3.473.201.953	1.181.549.347
Tiền gửi ngân hàng	21.367.974.321	10.465.204.964
Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	24.841.176.274	11.646.754.311
2. Các khoản phải thu khác	30/06/2010	01/01/2010
	VND	VND
Phải thu BHXH 6%	67.895.900	43.137.750
Phải thu BHYT 1,5%	17.084.128	9.043.607
Phải thu Bảo hiểm thất nghiệp 1%	11.374.500	8.655.896
Phải thu chế độ BHXH	7.742.211	7.742.211
Phải thu Công ty CP Sông Đà 7 khối lượng thanh toán qua BĐH	65.211.672.171	79.783.105.623
Phải thu khác	265.795.345	224.676.245
Cộng	65.581.564.255	80.076.361.332
3. Hàng tồn kho	30/06/2010	01/01/2010
	VND	VND
Hàng mua đang đi trên đường	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	7.749.851.035	5.220.039.672
Công cụ, dụng cụ	79.013.470	76.170.565
Chi phí SXKD dở dang (*)	30.450.974.173	24.858.509.773
Thành phẩm	36.469.798.261	55.925.574.670
Hàng hóa	5.085.985.894	-
Hàng gửi đi bán	3.325.252.597	11.667.823.976
Cộng giá gốc hàng tồn kho	83.160.875.430	97.748.118.656
(*) Chi tiết Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang		
Chi phí sản xuất kinh doanh công nghiệp	25.583.239.021	24.754.997.161
Sản xuất đá, cát nhân tạo	938.932.909	10.089.619.266
Sản xuất và vận chuyển bê tông	24.644.306.112	14.665.377.895
Chi phí sản xuất kinh doanh các công trình xây lắp	4.867.735.152	103.512.612
Thủy điện Sơn La	3.936.017.029	8.217.876
Thủy điện Tuyên Quang	95.294.736	95.294.736
Thủy điện Sập Việt	836.423.387	-
Cộng	30.450.974.173	24.858.509.773

4 . Tài sản ngắn hạn khác	30/06/2010	01/01/2010
	VND	VND
Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
Tạm ứng	3.542.968.390	3.326.326.740
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	33.000.000	33.000.000
Cộng	3.575.968.390	3.359.326.740

5 . Tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	TSCĐ dùng trong quản lý	Cộng TSCĐ hữu hình
Nguyên giá TSCĐ					
Số đầu năm		102.135.537.419	36.879.031.313	153.354.675	139.167.923.407
Tăng trong năm	249.105.647	3.590.975.273	881.795.536	13.636.364	4.735.512.820
- Mua sắm	249.105.647	3.590.975.273	881.795.536	13.636.364	4.735.512.820
- Xây dựng cơ bản					-
- Chuyển từ BĐSĐT					-
Giảm trong năm	-	-	926.000.000	-	926.000.000
- Thanh lý, nhượng bán			926.000.000		926.000.000
- Chuyển sang BĐSĐT					-
Số cuối năm	249.105.647	105.726.512.692	36.834.826.849	166.991.039	142.977.436.227
Hao mòn TSCĐ					
Số đầu năm		67.369.910.540	12.693.723.194	96.384.974	80.160.018.708
Tăng trong năm	20.758.804	11.374.950.466	2.577.475.759	22.222.080	13.995.407.109
- Trích khấu hao TSCĐ	20.758.804	11.374.950.466	2.577.475.759	22.222.080	13.995.407.109
- Chuyển từ BĐSĐT					-
Giảm trong năm	-	-	926.000.000	-	926.000.000
- Thanh lý, nhượng bán			926.000.000		926.000.000
- Chuyển sang BĐSĐT					-
Số cuối năm	20.758.804	78.744.861.006	14.345.198.953	118.607.054	93.229.425.817
Giá trị còn lại					
Số đầu năm	-	34.765.626.879	24.185.308.119	56.969.701	59.007.904.699
Số cuối năm	228.346.843	26.981.651.686	22.489.627.896	48.383.985	49.748.010.410

6 . Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

6 . Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	30/06/2010	01/01/2010
	VND	VND
Xây dựng cơ bản dở dang	3.671.938.800	2.476.925.083
Mỏ đá Lương Sơn	1.293.013.212	1.212.530.212
Mỏ suối rề - cư yên, suối cốc Hoà Bình	1.264.394.871	1.264.394.871
Mỏ đá Bình Thanh	1.114.530.717	-
Sửa chữa lớn TSCĐ	510.351.728	-

Cộng

4.182.290.528

2.476.925.083

7. Đầu tư vào công ty con	30/06/2010	01/01/2010
	VND	VND
Công ty Cổ phần Thủy Điện Sập Việt	27.268.010.634	4.350.000.000
Cộng	27.268.010.634	4.350.000.000

Thông tin bổ sung về các công ty con tại ngày 30/6/2010

Tên công ty con	Tỷ lệ lợi ích tại 30/6/2010	Q.biểu quyết tại 30/6/2010	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty Cổ phần Thủy Điện Sập Việt	90%	90%	Đầu tư xây dựng thủy điện Sập Việt

8. Vay và nợ ngắn hạn	30/06/2010	01/01/2010
	VND	VND
Vay ngân hàng (*)	9.709.100.000	4.000.000.000
Vay dài hạn đến hạn trả (xem chi tiết vay dài hạn)	2.650.000.000	5.250.000.000
Nợ thuê tài chính đến hạn trả	-	-
Cộng	12.359.100.000	9.250.000.000

(*) Thông tin bổ sung

Số hợp đồng	Bên cho vay	Lãi suất	Thời hạn	Số dư nợ gốc cuối kỳ	Phương thức đảm bảo
HĐTD ngắn hạn hạn mức số 09/0000513/HĐ	NH. ĐTPT Sơn La	12%/năm	7 tháng	4.000.000.000	Đảm bảo bằng tài sản
HĐTD ngắn hạn hạn mức số 10/0000406/HĐ	NH. ĐTPT Sơn La	13%/năm	6 tháng	5.709.100.000	Đảm bảo bằng tài sản
Cộng				9.709.100.000	

9. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	30/06/2010	01/01/2010
	VND	VND
Thuế GTGT đầu ra phải nộp	910.028.670	-
Thuế TNDN	61.374.604	20.784.454
Thuế thu nhập cá nhân	122.789.488	24.866.602
Cộng	1.094.192.762	45.651.056

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

10. Chi phí phải trả	30/06/2010	01/01/2010
	VND	VND
Trích trước chi phí sản xuất	2.787.363.376	7.242.265.762
Trích trước chi phí thầu phụ	4.072.090.555	9.482.693.962
Trích trước chi phí lãi vay	179.356.850	76.352.778
Chi phí phải trả khác	73.636.364	139.598.224

Cộng

7.112.447.145

16.940.910.726

11 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	30/06/2010	01/01/2010
	VND	VND
Tài sản thừa chờ xử lý	-	
Kinh phí công đoàn	289.306.159	148.728.576
Bảo hiểm xã hội	46.044.140	15.592.817
Bảo hiểm y tế	13.821.627	-
Bảo hiểm thất nghiệp	6.616.448	-
Xí nghiệp Sông đà 10.6	15.980.956.690	11.531.512.550
Xí nghiệp I - Cty CP Sông đà 9.09	2.694.431.882	10.120.048.520
Cty CP TM & VT Sông đà	1.410.016.440	-
Xí nghiệp Sông đà 12 - 3	2.135.806.756	-
Cty TNHH Thành Tiến	2.016.125.304	271.352.884
Cty TNHH 1 thành viên SDà 701	1.076.963.962	-
Công ty TNHH XD 1-5	7.073.694.379	-
Tạm nhập vật tư của các đơn vị khác	2.811.533.394	2.167.296.138
Cổ tức phải trả	4.526.040.000	51.300.000
Các khoản phải trả phải nộp khác	153.326.014	214.456.577
Cộng	40.234.683.195	24.520.288.062

12 . Vay và nợ dài hạn

	30/06/2010	01/01/2010
	VND	VND
Vay dài hạn (*)	4.650.000.000	4.650.000.000
Cộng	4.650.000.000	4.650.000.000

(*) Chi tiết vay dài hạn cuối kỳ

Bên cho vay	Lãi suất	Thời hạn	Số dư nợ gốc cuối kỳ	Đến hạn trả trong kỳ tới	Phương thức đảm bảo
08/0000516/HĐ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Sơn La	Thả nổi có điều chỉnh	36 tháng	3.700.000.000	1.450.000.000	Đảm bảo bằng tài sản
00200083/045/09/TH, Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà	Thả nổi có điều chỉnh	30 tháng	2.400.000.000	800.000.000	Đảm bảo bằng tài sản
00200083/046/09/TH, Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà	Thả nổi có điều chỉnh	30 tháng	1.200.000.000	400.000.000	Đảm bảo bằng tài sản
Cộng			7.300.000.000	2.650.000.000	

13 . Nguồn vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu (chi tiết Phụ lục 1)

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/06/2010	01/01/2010
	VND	VND
Công ty CP Sông Đà 7	31.200.000.000	24.000.000.000
Các cổ đông khác	28.800.000.000	16.000.000.000
Cộng	60.000.000.000	40.000.000.000

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

	Kỳ này	Kỳ trước
	VND	VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	40.000.000.000	40.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	20.000.000.000	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối kỳ	60.000.000.000	40.000.000.000
- Cổ tức năm 2008 đã chia bằng tiền	3.600.000	7.148.700.000
- Cổ tức năm 2009 đã chia bằng tiền	2.721.660.000	-

d. Cổ phiếu

	30/06/2010	01/01/2010
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	6.000.000	4.000.000
- Số lượng Cổ phiếu đã phát hành	6.000.000	4.000.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>6.000.000</i>	<i>4.000.000</i>
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	6.000.000	4.000.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>6.000.000</i>	<i>4.000.000</i>
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
- Số lượng cổ phiếu quỹ	-	-
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	-	-
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cổ phần):	10.000	10.000

e. Phân phối lợi nhuận

	Kỳ này	Kỳ trước
	VND	VND
Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	21.016.943.363	13.094.785.060
Lợi nhuận sau thuế TNDN tăng trong kỳ	13.023.727.534	20.054.264.939
Trích Quỹ Đầu tư phát triển	(7.704.516.820)	(3.324.765.927)
Trích Quỹ dự phòng tài chính	(1.901.755.221)	(589.265.328)
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	(2.401.775.221)	(1.018.075.381)
Trả cổ tức năm 2008	-	(7.200.000.000)
Trả cổ tức năm 2009	(7.200.000.000)	-
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối cuối kỳ	14.832.623.635	21.016.943.363

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

14 . Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Doanh thu hoạt động xây lắp	-	187.253.755
Doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp	286.436.694.061	222.128.714.856
Doanh thu khác bán hàng và cung cấp dịch vụ khác	834.520.012	1.175.903.684
Cộng	287.271.214.073	223.491.872.295

15 . Các khoản giảm trừ

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Hàng bán bị trả lại	151.021.577	-
Cộng	151.021.577	-

16 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Doanh thu hoạt động xây lắp	-	187.253.755
Doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp	286.285.672.484	222.128.714.856
Doanh thu khác bán hàng và cung cấp dịch vụ khác	834.520.012	1.175.903.684
Cộng	287.120.192.496	223.491.872.295

17 . Giá vốn hàng bán

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Giá vốn của hoạt động xây lắp	-	84.206.948
Giá vốn của hoạt động sản xuất công nghiệp	269.384.765.502	208.742.188.819
Giá vốn hoạt động khác	393.939.560	1.175.903.684
Cộng	269.778.705.062	210.002.299.451

18 . Doanh thu hoạt động tài chính

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	295.070.077	23.412.417
Cộng	295.070.077	23.412.417

19 . Chi phí tài chính

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Chi phí lãi vay	1.110.092.263	475.833.284
Chênh lệch tỉ giá đã thực hiện	105.640.000	-
Cộng	1.215.732.263	475.833.284

20 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	13.064.317.684	10.032.299.145
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Thu nhập không được miễn thuế:	342.024.622	
<i>Lãi tiền gửi ngân hàng</i>	<i>295.070.077</i>	
<i>Thu nhập từ thanh lý tài sản</i>	<i>46.954.545</i>	
Thu nhập được miễn thuế TNDN	12.722.293.062	10.032.299.145
Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	342.024.622	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (*)	40.590.150	-
Chi phí thuế thu nhập hiện hành	40.590.150	-

(*) Theo điểm 1, điều 15 và điểm 1, điều 16 Nghị định số 24/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty được ưu đãi thuế suất 10% trong vòng 15 năm và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo. Công ty đã thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2008.

VII. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan, các nghiệp vụ chủ yếu

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị giao dịch Kỳ này (VND)
Công ty CP Nậm Thi - Sông Đà 7	Thuộc SĐ 7	Cung cấp vữa bê tông	18.031.880.798
Công ty TNHH 1TV Sông Đà 701	Thuộc SĐ 7	Mua đá cát	46.392.200.816
Công ty TNHH 1TV Sông Đà 701	Thuộc SĐ 7	Cung cấp vữa bê tông	2.641.269.587
Xí nghiệp Sông Đà 707.2	Thuộc SĐ 7	Cung cấp vữa bê tông	17.030.840.937
Xí nghiệp Sông Đà 7.05.1	Thuộc SĐ 7	Cung cấp vữa bê tông	24.648.127.430
Xí nghiệp Sông Đà 7.05.2	Thuộc SĐ 7	Cung cấp vữa bê tông	745.686.935
Xí nghiệp Sông Đà 7.07.1	Thuộc SĐ 7	Cung cấp vữa bê tông	23.188.622.086

Cho đến ngày khóa sổ lập Báo cáo tài chính, các khoản chưa được thanh toán với các bên liên quan như sau:

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Số dư phải thu, phải trả
Công ty CP Sông Đà 7	Công ty mẹ	Ứng tiền vật tư	65.211.672.171
Công ty CP Nậm Thi - Sông Đà 7	Thuộc SĐ 7	Cung cấp vữa bê tông	6.803.595.004
Công ty TNHH 1TV Sông Đà 701	Thuộc SĐ 7	Mua đá cát	(6.524.709.149)

(*) Ghi chú: Giá trị khoản phải thu ghi số dương và giá trị khoản phải trả ghi số âm

VIII. THÔNG TIN KHÁC

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết

Không phát sinh bất kỳ khoản nợ tiềm tàng nào phát sinh từ những sự kiện đã xảy ra có thể ảnh hưởng đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính mà Công ty không kiểm soát được hoặc chưa được ghi nhận.

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Không phát sinh bất kỳ sự kiện nào có thể ảnh hưởng đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính cũng như có hoặc có thể tác động đáng kể đến hoạt động của Công ty.

3. Thông tin hoạt động liên tục

Không có bất kỳ sự kiện nào gây ra sự nghi ngờ lớn về khả năng hoạt động liên tục và Công ty không có ý định cũng như buộc phải ngừng hoạt động, hoặc phải thu hẹp đáng kể qui mô hoạt động của mình.

IX. BÁO CÁO BỘ PHẬN

1. Báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh (báo cáo chính yếu)

Chỉ tiêu	Sản xuất CN	Vật tư, ca máy	Khác	Cộng
1. Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài	286.285.672.484	834.520.012		287.120.192.496
2. Doanh thu thuần từ bán hàng cho các bộ phận khác				-
3. Khấu hao và chi phí phân bổ	273.657.287.911	740.611.523		274.397.899.434
4. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	12.628.384.573	93.908.489		12.722.293.062
5. Tổng chi phí đã phát sinh để mua TSCĐ				
6 Tài sản bộ phận				
7. Tài sản không phân bổ				
Tổng Tài sản				
8. Nợ phải trả bộ phận				
9. Nợ phải trả không phân bổ				
Tổng Nợ phải trả				

X. SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30/6/2009 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC). Số liệu này đã được điều chỉnh, phân loại lại cho phù hợp với các chỉ tiêu trình bày trên Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/6/2010.

Một số chỉ tiêu đã được phân loại lại cho phù hợp để so sánh với số liệu kỳ này

	Mã số	Phân loại lại VND	Trình bày trên BC tài chính năm 2009 (VND)
1. Trên Bảng cân đối kế toán			
Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	681.575.381	681.575.381

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Sơn La, ngày 16 tháng 07 năm 2010
Tổng Giám đốc

ĐẶNG QUANG HIỆU

NGÔ QUỐC THẾ

NGUYỄN HỮU DOANH

PHỤ LỤC 1

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng vốn chủ sở hữu
1. Số dư đầu kỳ này	40.000.000.000	-	3.324.765.927	589.265.328	21.016.943.363	64.930.974.618
2. Tăng trong kỳ này	20.000.000.000	15.960.000.000	7.704.516.820	1.901.755.221	13.023.727.534	58.589.999.575
Tăng vốn trong kỳ	20.000.000.000	15.960.000.000	-	-	-	35.960.000.000
Lợi nhuận tăng trong kỳ	-	-	-	-	13.023.727.534	13.023.727.534
Tăng do phân phối LN	-	-	7.704.516.820	1.901.755.221	-	9.606.272.041
Tăng khác trong kỳ	-	-	-	-	-	-
3. Giảm trong kỳ này	-	-	-	-	19.208.047.262	19.208.047.262
Phân phối LN trong kỳ	-	-	-	-	19.208.047.262	19.208.047.262
Giảm khác trong kỳ	-	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ này	60.000.000.000	15.960.000.000	11.029.282.747	2.491.020.549	14.832.623.635	104.312.926.931
CĐKT	60.000.000.000	15.960.000.000	11.029.282.747	2.491.020.549	14.832.623.635	104.312.926.931
CL	-	-	-	-	-	-