

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2010

| Tài sản | MS | TM | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|------------|------|------------------------|-----------------------|
| A. Tài sản ngắn hạn | 100 | ... | 102.306.052.910 | 57.497.605.840 |
| <i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i> | 110 | ... | 4.330.104.628 | 4.306.501.750 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 4.330.104.628 | 4.306.501.750 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | ... | | |
| <i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i> | 120 | V.02 | 20.000.000.000 | |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | ... | 20.000.000.000 | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn | 129 | ... | | |
| <i>III. Các khoản phải thu</i> | 130 | ... | 29.568.519.208 | 27.627.570.688 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | V.03 | 11.316.053.511 | 10.678.301.426 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | V.04 | 2.574.840.052 | 298.984.075 |
| 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.05 | 15.677.625.645 | 16.650.285.187 |
| 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi | 139 | ... | | |
| <i>IV. Hàng tồn kho</i> | 140 | ... | 44.277.206.402 | 23.481.785.765 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.06 | 44.277.206.402 | 23.481.785.765 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | ... | | |
| <i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i> | 150 | ... | 4.130.222.672 | 2.081.747.637 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | ... | 230.610.790 | |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | ... | | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | V.07 | | |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | V.08 | 3.899.611.882 | 2.081.747.637 |
| B. Tài sản dài hạn | 200 | ... | 24.302.661.507 | 22.979.675.681 |
| <i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i> | 210 | ... | | 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 | ... | | |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 214 | ... | | |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | ... | | |
| <i>II. Tài sản cố định</i> | 220 | ... | 16.887.014.649 | 15.611.380.999 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.09 | 3.853.309.779 | 2.605.717.999 |
| - Nguyên giá | 222 | ... | 25.195.519.827 | 23.757.401.645 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | ... | -21.342.210.048 | -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 | ... | | |

| | | | | |
|---|------------|------|------------------------|-----------------------|
| <i>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i> | 250 | ... | 6.900.000.000 | 6.900.000.000 |
| 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 | ... | 515.646.858 | 468.294.682 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.15 | 515.646.858 | 468.294.682 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | ... | | |
| | | | | |
| Tổng cộng tài sản | 250 | | 126.608.714.417 | 80.477.281.521 |

| Nguồn vốn | MS | TM | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---|------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| A. Nợ phải trả | 300 | ... | 57.999.158.814 | 59.660.348.229 |
| <i>I. Nợ ngắn hạn</i> | <i>310</i> | ... | 52.795.933.744 | 53.146.554.048 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.16 | 9.559.690.428 | 18.745.436.169 |
| 2. Phải trả người bán | 312 | V.17 | 12.871.796.092 | 10.967.601.256 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | V.18 | 19.727.142.877 | 14.267.447.177 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.19 | 1.665.370.510 | 2.131.107.431 |
| 5. Phải trả công nhân viên | 315 | ... | 60.424.200 | 197.734.373 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.20 | 1.137.049.962 | 76.957.165 |
| 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.21 | 7.208.317.247 | 6.584.805.896 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | ... | | |
| 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 323 | ... | 566.142.428 | 175.464.581 |
| <i>II. Nợ dài hạn</i> | <i>330</i> | ... | 5.203.225.070 | 6.513.794.181 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | ... | | |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | V.22 | | |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | ... | | |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | V.23 | 5.200.000.000 | 6.500.000.000 |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | V.24 | | |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | ... | 3.225.070 | 13.794.181 |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | ... | | |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện | 338 | | | |
| B. Vốn chủ sở hữu | 400 | V.25 | 68.609.555.603 | 20.816.933.292 |
| <i>I. Vốn chủ sở hữu</i> | <i>410</i> | ... | 68.609.555.603 | 20.816.933.292 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | ... | 50.000.000.000 | 15.000.000.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | ... | 13.510.260.157 | 1.144.000.000 |
| 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 | ... | 3.057.911.703 | 577.574.324 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | ... | 775.138.871 | 609.783.046 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | ... | | |
| <i>10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i> | <i>420</i> | ... | 1.266.244.872 | 3.485.575.922 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 421 | ... | | |
| <i>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</i> | <i>430</i> | ... | - | 0 |
| 2. Nguồn kinh phí | 432 | V.26 | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|------------|-----|------------------------|-----------------------|
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | ... | | |
| Tổng cộng nguồn vốn | 430 | | 126.608.714.417 | 80.477.281.521 |

Các chỉ tiêu ngoài bảng

| Chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|-------------|-------------|------------|
| 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 cược | | | |
| 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 tháng 07 năm 2010

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

P. TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đĩnh Thiện

Vũ Trung Trực

Công ty Cổ phần Sông Đà 19

Mẫu số B02a-DN
(Ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính

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

| Chỉ tiêu | Quý II | | Luỹ kế từ đầu năm | |
|--|----------------|---------------|-------------------|----------------|
| | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 18.505.202.112 | 7.674.170.649 | 30.829.588.178 | 14.202.407.430 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | - | - | 25.355.491 | |
| 10=01-02) | 18.505.202.112 | 7.674.170.649 | 30.804.232.687 | 14.202.407.430 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 15.528.461.768 | 6.047.727.622 | 25.200.296.038 | 11.329.116.864 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 2.976.740.344 | 1.626.443.027 | 5.603.936.649 | 2.873.290.566 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 647.129.350 | 3.628.283 | 726.015.734 | 24.008.779 |
| 7. Chi phí hoạt động tài chính | 577.353.671 | 116.306.777 | 1.354.408.365 | 216.166.491 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 577.353.671 | 116.306.777 | 1.354.408.365 | 216.166.491 |
| 8. Chi phí bán hàng | | | | |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 2.047.008.991 | 828.514.842 | 3.536.791.825 | 1.296.879.849 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [(30=20+(21-22)-(24+25)] | 999.507.032 | 685.249.691 | 1.438.752.193 | 1.384.253.005 |
| 11. Thu nhập khác | 373.362.400 | 90.264.000 | 377.550.445 | 90.264.000 |
| 12. Chi phí khác | 313.718.084 | 14.673.435 | 316.007.522 | 14.673.435 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 59.644.316 | 75.590.565 | 61.542.923 | 75.590.565 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 =30+40) | 1.059.151.348 | 760.840.256 | 1.500.295.116 | 1.459.843.570 |
| 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 288.601.358 | 190.210.064 | 412.509.660 | 364.960.892 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | | | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế (60 =50-51-52) | 770.549.990 | 570.630.192 | 1.087.785.456 | 1.094.882.678 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 154 | 380 | 335 | 730 |

Lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2010
Tổng Giám đốc

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Quý 2

| Chỉ tiêu | MS | TM | Quý 2 | |
|--|-----------|-----|-------------------------|----------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | ... | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 1 | ... | 18.141.105.351 | 4.115.154.900 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ | 2 | ... | (15.450.395.008) | (2.986.707.648) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 3 | ... | (6.192.998.789) | (355.796.244) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 4 | ... | (577.353.671) | (116.306.777) |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 5 | ... | (135.714.896) | - |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 6 | ... | 2.217.013.606 | 5.298.724.260 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 7 | ... | (10.971.696.908) | (4.685.766.850) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (12.970.040.315) | 1.269.301.641 |
| II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | | ... | | |
| 1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác | 21 | ... | (1.693.980.000) | - |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn | 22 | ... | 60.500.000 | 90.264.000 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | ... | - | - |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | ... | - | - |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | ... | (20.000.000.000) | - |
| 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 | ... | 213.796.016 | 3.628.283 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | ... | (21.419.683.984) | 93.892.283 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | ... | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH | 31 | ... | 46.966.487.850 | - |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu | 32 | ... | - | - |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | ... | 5.415.106.995 | 4.178.600.000 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | ... | (16.283.333.014) | (4.689.928.645) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | ... | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | ... | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | ... | 36.098.261.831 | (511.328.645) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | ... | 1.708.537.532 | 851.865.279 |

| | | | | |
|---|----|--------|---------------|---------------|
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | ... | 2.621.567.096 | 286.992.506 |
| ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | ... | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | VII.34 | 4.330.104.628 | 1.138.857.785 |

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thị Minh Thủy

Nguyễn Đình Thiện

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
6 tháng đầu năm 2010

| Chi tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý 2 | |
|--|-----------|-------------|-------------------------|----------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 1 | ... | 33.523.962.329 | 4.115.154.900 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ | 2 | ... | (26.168.911.608) | (2.986.707.648) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 3 | ... | (10.782.980.175) | (355.796.244) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 4 | ... | (1.322.283.027) | (116.306.777) |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 5 | ... | (272.112.541) | - |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 6 | ... | 9.287.448.873 | 5.298.724.260 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 7 | ... | (21.007.854.735) | (4.685.766.850) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | ... | (16.742.730.884) | 1.269.301.641 |
| II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác | 21 | ... | (1.693.980.000) | - |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn | 22 | ... | 60.500.000 | 90.264.000 |
| 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 | ... | (20.000.000.000) | - |
| 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 | ... | 263.071.653 | 3.628.283 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | ... | (21.370.408.347) | 93.892.283 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH | 31 | ... | 47.647.487.850 | - |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu | 32 | ... | - | - |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | ... | 11.347.587.273 | 4.178.600.000 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | ... | (20.858.333.014) | (4.689.928.645) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | ... | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | ... | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | ... | 38.136.742.109 | (511.328.645) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | ... | 23.602.878 | 851.865.279 |

| | | | | |
|---|----|--------|---------------|---------------|
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | ... | 4.306.501.750 | 286.992.506 |
| ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | ... | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | VII.34 | 4.330.104.628 | 1.138.857.785 |

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thị Minh Thủy

Nguyễn Đình Thiện

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 30/06/2010

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 30/6/2010

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

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 30/06/2010

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.

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.

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 30/06/2010

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

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

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 30/06/2010

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>30/06/2010</u> | <u>01/01/2010</u> |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Tiền mặt | 565.191.650 | 18.644.305 |
| Tiền gửi ngân hàng | 3.764.912.978 | 4.287.837.445 |
| Cộng | <u>4.330104.628</u> | <u>4.306.501.750</u> |

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 30/06/2010

3. Phải thu khách hàng

| | 30/06/2010 | 01/01/2010 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| I Cơ quan Công ty | 11.000.166.191 | 10.678.301.426 |
| 1 Tổng Công ty Sông Đà | 251.732.415 | 251.732.415 |
| 2 BĐH Thủy điện Sesan3 | 2.351.133 | 2.351.133 |
| 3 BĐH DA thủy điện PleyKrông | 47.190.038 | 47.190.038 |
| 4 Xí Nghiệp Sông Đà 1.2 | 15.073.282 | 15.073.282 |
| 5 Cty Cổ phần Điện Việt Lào | 128.206.464 | 267.266.701 |
| 6 Công ty cổ phần điện Bình Điền | 2.338.818.676 | 2.338.818.676 |
| 7 BQL DA Thủy điện 4 | 502.136.455 | 1.060.407.000 |
| 8 BĐH Sekaman 3 | 2.648.155.899 | 1.391.696.189 |
| 9 Công ty cổ phần Sông Đà 27 | 304.975.343 | 304.975.343 |
| 10 BĐH Sekaman1 | 672.705.745 | 1.372.705.745 |
| 12 Công ty Cp Sông Đà 10.1 Tây Nguyên | 703.747.281 | 703.747.281 |
| 13 CTY 532 | 24.412.000 | 24.412.000 |
| 14 CTY CP Sông Đà 6 | 37.822.045 | 37.822.045 |
| 15 Công ty TNHH Điện Sekaman3 | 139.060.237 | |
| 16 CTy Cp ĐT KD PT KCN Phúc Hà | 343.930.400 | - |
| 17 BQL DA Giao thông Công chính Đà Nẵng | 99.723.370 | 99.723.370 |
| 18 BQL dự án phát triển đô thị Đà Nẵng | | 177.777.800 |
| 19 BQL dự án cơ sở hạ tầng Nông thôn Quảng Nam | | 60.872.000 |
| 18 BQLDA ĐTXD các ctr VHTT Quảng Nam | 601.561.000 | 601.561.000 |
| 19 BQLDA XD Quảng Ngãi | 53.406.500 | 53.406.500 |
| 20 CT Trường Trần Hưng Đạo | 95.266.000 | 95.266.000 |
| 21 CTY 246 | 69.909.543 | 69.909.543 |

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 30/06/2010

| | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 22 | BQL GT NT Đà Nẵng | 1.685.085.460 | 1.685.085.460 |
| 23 | BQL DA CT XD Y tế Bắc Ninh | 218.395.000 | - |
| 24 | Cung cấp dịch vụ | 16.501.905 | 16.501.905 |
| II | Chi nhánh Đà Nẵng | 315.887.320 | |
| 1 | CT Thủy điện Bình Điền (Gia cố móng) | 60.118.750 | - |
| 2 | BQL DA GTNT Đà Nẵng | 255.768.570 | - |
| | Tổng cộng | 11.316.053.511 | 10.678.301.426 |
| 4. Trả trước cho người bán | | | |
| | | 30/06/2010 | 01/01/2010 |
| I. | Cơ quan Công ty | 126.128.500 | 101.983.875 |
| | Đình Công Mai | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | Công ty TNHH T vấn Xây dựng 89 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| | CTY TNHH ĐT& XD Minh Huyền | 17.111.500 | 20.077.500 |
| | CTY TNHH Gia Nhất (tiền vốn khuôn định hình) | 14.017.000 | 1.659.375 |
| | Công ty cp VLXD Sông Đáy | 50.000.000 | 35.247.000 |
| II. | Chi nhánh Đà Nẵng | 2.448.711.552 | 197.000.200 |
| | Công ty TNHH XD Thuận Đức II | 618.153 | - |
| | C.Ty CP VT & DV Petrolimex Huế | 7.646.150 | 17.000.200 |
| | Công ty nhựa Bình Định | 1.212.200 | - |
| | C.Ty CP CN Hóa Cốc Hà Tĩnh | 979.070.412 | 180.000.000 |
| | CTy TNHH XDGT Huy Hoàng (Trần Đình Hà) | 138.936.148 | |
| | Công ty CP Hoàng Anh | 200.000.000 | - |
| | DNTN Ngọc Lai | 16.299.989 | - |
| | DNTN Vân Dũng | 38.000.000 | - |

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 30/06/2010

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Công ty TNHH MTV xăng dầu Tân Sơn | 73.510.000 | - |
| Công ty Cà phê 15 - Quận khu 5 | 500.000.000 | - |
| CN C.Ty CP SX & KD Đức Việt | 193.418.500 | - |
| C.Ty TNHH XD TM & KD TH Phi Long | 300.000.000 | - |
| Tổng cộng | 2.574.840.052 | 298.984.075 |

5. Các khoản phải thu khác

| | 30/06/2010 | 01/01/2010 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. Cơ quan Công ty | 7.771.479.245 | 35.920.187 |
| 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 |
| Công ty cổ phần CK Sao Việt | 433.333.334 | - |
| Công ty TNHH MTV Sudico An Khánh | 3.999.282.918 | 3.829.261.818 |
| Tiền điện thoại | 10.436.949 | 3.855.528 |
| Tiền BHXH, BHYT, BHTN | 16.618.474 | 24.909.321 |
| CT Thủy điện Xékaman 3 | 1.526.659.428 | 2.577.960.000 |
| BQL dự án bệnh viện Bắc Ninh | | 3.012.358.455 |
| Công ty CP đầu tư KCN Phúc Hà | | 4.000.000.000 |
| BQL DA CT GT TT Huế | 1.752.525.455 | - |
| Chi nhánh Đà Nẵng | 7.906.146.400 | 3.169.317.378 |
| Tiền cước điện thoại (cá nhân) | 1.386.000 | 748.000 |
| Tiền BHXH, BHYT, BHTN | 4.692.250 | 2.549.500 |
| Tiền công trình thủy dương | | 1.928.908.000 |
| Tiền công trình Bình Điền | | 1.221.227.989 |
| CT Thủy điện Sekaman 1 | 1.000.000.000 | - |
| CT Đak Nông | 2.000.000.000 | - |
| CT Hà Tĩnh | 4.738.080.000 | - |
| Tiền lãi vay | 147.988.150 | - |
| Phi phí khác | 14.000.000 | 15.883.889 |
| Cộng | 15.677.625.645 | 16.650.285.187 |

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 30/06/2010

6. Hàng tồn kho

| | <u>30/06/2010</u> | <u>01/01/2010</u> |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | 44.248.813.645 | 23.457.033.008 |
| Công cụ dụng cụ tồn kho | <u>28.392.757</u> | <u>24.752.757</u> |
| Cộng | <u>44.277.206.402</u> | <u>23.481.785.765</u> |

7. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

Không có số liệu

8. Tài sản ngắn hạn khác

| | <u>30/06/2010</u> | <u>01/01/2010</u> |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tạm ứng tại cơ quan công ty | <u>2.640.723.269</u> | <u>1.824.133.867</u> |
| Tạm ứng tại chi nhánh Đà Nẵng | <u>1.258.888.613</u> | <u>257.613.770</u> |
| Cộng | <u>3.889.611.882</u> | <u>2.081.747.637</u> |

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 30/06/2010

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

| | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc và thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ quản lý | Tài sản cố định khác | Cộng |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Nguyên giá | | | | | | |
| Số đầu năm | 703.884.662 | 13.252.387.219 | 9.314.693.442 | 486.436.322 | | 23.757.401.645 |
| Tăng trong kỳ | | - | - | - | | |
| - Tăng do mua sắm mới | | 1.627.818.182 | - | 35.800.000 | 13.033.704.870 | 14.697.323.052 |
| - Tăng do đánh giá lại | | | - | | | |
| Giảm trong năm | | | 225.500.000 | | | 225.500.000 |
| Số cuối kỳ | 703.884.662 | 14.880.205.401 | 9.089.193.442 | 522.236.322 | 13.033.704.870 | 38.229.224.697 |
| Giá trị hao mòn | | | | | | |
| 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 | 70.388.466 | 26.522.908 | 282.971.526 | 36.143.502 | | 416.026.402 |
| Tăng trong năm do nhận TSCĐ | | | | | | |
| Giảm trong năm | - | | 225.500.000 | | | 225.500.000 |
| Số cuối kỳ | 694.881.641 | 13.030.158.396 | 7.258.193.808 | 358.976.203 | | 21.342.210.048 |
| Giá trị còn lại | | | | | | |
| Số đầu năm | 79.391.487 | 248.751.731 | 2.113.971.160 | 163.603.621 | - | 2.605.717.999 |
| Số cuối kỳ | 9.003.021 | 1.850.047.005 | 1.830.999.634 | 163.260.119 | 13.033.704.870 | 16.887.014.649 |

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 30/06/2010

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

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

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

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

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

14. Đầu tư dài hạn khác

| | <u>30/06/2010</u> | <u>01/01/2010</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 & PHTT KCN Phúc Hà | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| Cộng | <u>6.900.000.000</u> | <u>6.900.000.000</u> |

15. Chi phí trả trước dài hạn

| | <u>30/06/2010</u> | <u>01/01/2010</u> |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| I. Cơ quan Công ty | <u>507.856.858</u> | <u>468.294.682</u> |
| Dụng cụ văn phòng | 143.682.980 | 198.903.930 |
| Dụng cụ sản xuất | 197.947.970 | 20.051.889 |
| Chi phí sửa chữa nhà làm việc | 166.225.908 | 249.338.863 |
| II. Chi nhánh Đà Nẵng | <u>7.790.000</u> | |
| Cộng | <u>515.646.858</u> | <u>468.294.682</u> |

16.

| Nội dung | Số đầu năm | Tăng trong kỳ | Kết chuyển vào chi phí SXKD trong năm | Số cuối kỳ |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| I. Cơ quan Công ty | <u>468.294.682</u> | <u>222.247.887</u> | <u>182.685.711</u> | <u>507.886.858</u> |
| Dụng cụ văn phòng | 198.903.930 | 22.872.727 | 78.093.677 | 143.682.980 |
| Công cụ dụng cụ | 20.051.889 | 199.375.160 | 21.479.079 | 197.947.970 |
| Chi phí sửa chữa nhà làm việc | 249.338.863 | | 83.112.955 | 166.255.908 |
| II. Chi nhánh Đà Nẵng | | <u>7.790.000</u> | | <u>7.790.000</u> |
| Cộng | <u>468.294.682</u> | <u>230.037.887</u> | <u>182.685.711</u> | <u>515.646.858</u> |

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 30/06/2010

17. Vay và nợ ngắn hạn

| Ngân hàng | 30/06/2010 | 01/01/2010 |
|--|----------------------|-----------------------|
| Vay ngắn hạn | | |
| Vay ngân hàng Công thương Ngũ Hành Sơn | 5.792.982.773 | 17.850.436.169 |
| Vay ngân hàng đầu tư Hà Tây | 3.766.707.655 | 895.000.000 |
| Cộng | 9.559.690.428 | 18.745.436.169 |

18. Phải trả người bán

| | 30/06/2010 | 01/01/2010 |
|--|----------------------|----------------------|
| I. Cơ quan Công ty | 9.748.795.856 | 8.556.880.085 |
| Xí nghiệp Sông Đà 703 | 199.432.190 | 203.620.235 |
| Xí nghiệp Sông Đà 603 | 239.181.999 | 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 |
| Công ty TNHH Đông Anh | | 162.474.564 |
| Trung tâm thí nghiệm XD Sông Đà | 55.429.741 | 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 | 600.950.781 | 832.913.501 |
| Công ty cổ phần Sông Đà 606 | 458.787.468 | 458.787.468 |
| Công ty cổ phần Thép Việt ý - ĐN | 444.433.800 | |
| Xí nghiệp Sông Đà 11-5 Thăng Long | 79.840.537 | 69.618.637 |
| CTY TNHH MTV Sông Đà 903 | 63.236.805 | 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 cổ phần Sông Đà Việt Đức | 258.581.000 | |

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 30/06/2010

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Công ty TNHH Phước Loan | 24.587.565 | 24.587.565 |
| Công ty TNHH Gia Phúc | 85.000.000 | 85.000.000 |
| Doanh nghiệp tư nhân Hưng Phú | 26.700.000 | 26.700.000 |
| CTY TNHH LiHVT & DL Vitraco | 8.273.100 | 8.273.100 |
| CTY cổ phần Phát triển Tây Hà | 945.958.270 | 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 | 1.107.321.044 | 300.000.000 |
| CTY TNHH Vật tư và Kết cấu thép | 993.468.924 | 306.257.386 |
| CTy TNHH XD Tài Phát | 121.000.000 | 262.000.000 |
| Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Bình | 20.670.000 | 20.670.000 |
| CTY TNHH MTV thép 108 | 1.331.020.726 | 41.000.142 |
| CTY TNHH XD TM Tấn Phát | 48.726.846 | 48.726.846 |
| CTY TNHH Thiên Long | 190.762.377 | 190.762.377 |
| 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 TN Vận tải Tuấn Nguyên | 6.380.000 | 6.380.000 |
| Công ty TNHH Đức Thiện | | 1.624.650.380 |
| Công ty TNHH Thiên Đạt | | 16.835.354 |
| CTY TNHH TB CK Hoàng Long | 8.010.400 | - |
| CTy TNHH XD TM Trung Kiên | 8.090.000 | - |

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 30/06/2010

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| CTY TNHH TM Đức Hưng | 142.699.991 | - |
| CTY Cổ phần Sài Gòn Kinh Bắc | 642.370.000 | - |
| Công ty TNHH MTVKhánh Hoà | 32.139.992 | - |
| DNTN Vân Dung | 18.166.100 | - |
| Cty CPXD TM DELTA | 37.725.600 | - |
| Cty TNHH Quỳnh Sơn | 14.649.000 | - |
| Công ty cổ phần chứng khoán SaoViệt | 133.539.276 | - |
| CTy TNHH Trường Kỳ | 150.012.000 | - |
| II. Chi nhánh Đà Nẵng | 3.123.000.236 | 2.410.721.171 |
| Công ty CP xi măng Sông Đà Ya Ly | 9.747.978 | 9.747.978 |
| C.Ty TNHH MTV Khánh Hòa | 381.801.989 | 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 | 47.730.000 | 100.520.000 |
| DNTN Lê Hậu | 124.600.000 | 300.400.000 |
| DNTN Vân Dũng | 27.440.000 | 110.440.000 |
| DNTN Hải Tây Phát | 89.261.395 | 410.360.538 |
| XN Sông Đà 605 | 70.000.000 | 272.727.273 |
| Công ty TNHH Thiên Long | | 50.400.000 |
| Công ty TNHH XD Thuận Đức II | | 171.250 |
| DNTN Bình Dương | 208.700 | 52.208.700 |

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 30/06/2010

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CN C.Ty CP Sông Đà 406 | 33.477.255 | 33.477.255 |
| Công ty CP khai thác đá TT Huế | 271.007.000 | 252.000.000 |
| DNTN Ngọc Quỳnh | 23.940.542 | - |
| DNTN Minh Hiền | 72.655.000 | - |
| VLXD Khánh Hòa | 166.700.000 | - |
| Công ty TNHH TM XD Yên Thịnh | 217.816.120 | - |
| Công ty TM Phước Sơn | 237.074.500 | - |
| C.Ty TNHH TM vận tải Bình Nguyên | 54.700.010 | - |
| Công ty TNHH XD - TM Thành Phú | 500.000 | - |
| C.Ty TNHH TM & DV VT Tran Vinh | 40.000.000 | - |
| Công ty TNHH Liên Bằng | 45.457.751 | - |
| C.Ty TNHH XD & DV KThuật Thảo Tân | 77.010.000 | - |
| DNTN Trần Duy Hùng | 211.632.500 | - |
| Công ty KD & XL MACCHINCO | 458.032.496 | - |
| Công ty TNHH Dũng Hằng | 130.058.000 | - |
| Công ty CP Hơng Thủy | 12.819.000 | - |
| Hoàng Ngọc Sắc | 25.030.000 | - |
| Tổng cộng | 12.871.796.092 | 10.967.601.256 |

19. Người mua trả tiền trước

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

| | 30/06/2010 | 01/01/2010 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. Cơ quan Công ty | 19.727.142.877 | 13.899.185.177 |
| CTY TNHH Điện Sekaman3 | 891.503.759 | 891.503.759 |
| Ban quản lý dự án thủy điện 4 | | 185.914.000 |

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 30/06/2010

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 450.973.000 | 2.324.761.600 |
| CTY CP Than Hoá Cốc Hà Tĩnh | 4.738.080.800 | |
| Công ty cổ phần năng lượng AGRITA | 3.062.246.100 | |
| BQL dự án công trình y tế Bắc Ninh | | 5.664.000.000 |
| BQLDA GT 2 (Ctrình ĐakNông) | 2.036.400.000 | - |
| CTy Cp TT Phương Đông | 2.714.933.400 | |
| CN Công ty cổ phần Sông Đà 5 | 1.000.000.000 | - |
| II. Chi nhánh Đà Nẵng | | 368.262.000 |
| Công ty CP thủy điện Bình Điền | | 368.262.000 |
| Cộng | 19.727.142.877 | 14.267.447.177 |

20. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

| | Số đầu năm | Số phải nộp trong kỳ | Số đã nộp trong kỳ | Số cuối kỳ |
|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| I. Cơ quan Công ty | 1.540.247.709 | 374.198.289 | 688.800.780 | 1.225.645.218 |
| Thuế GTGT hàng bán nội địa | 853.547.620 | -44.569.182 | 307.878.886 | 501.099.552 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 678.934.286 | 310.138.490 | 272.112.541 | 716.960.235 |
| Thuế thu nhập cá nhân | 7.765.803 | 40.805.011 | 40.985.383 | 7.585.431 |
| Thuế nhà đất | | 64.823.970 | 64.823.970 | |
| Các loại thuế khác | | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| II. Chi nhánh Đà Nẵng | 590.859.722 | 158.542.743 | 309.674.173 | 439.725.29 |
| Thuế GTGT hàng bán nội địa | 590.817.972 | 44.553.223 | 304.441.973 | 330.929.222 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | | 102.371.170 | | 102.371.170 |
| Thuế thu nhập cá nhân | 41.750 | 7.597.550 | 1.211.400 | 6.424.900 |
| Thuế nhà đất | | | | |
| Các loại thuế khác | | 4.020.800 | 4.020.800 | |
| Cộng | 2.131.107.431 | (105.019.623) | 789.336.100 | 1.665.370.510 |

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 30/06/2010

21. Chi phí phải trả

| | <u>30/06/2010</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 | 41.902.073 |
| CT đường ĐakNông | 245.176.502 | - |
| CT Hà Tĩnh | 814.916.295 | - |
| Cộng | <u>1.137.049.962</u> | <u>76.957.165</u> |

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

| | <u>30/06/10</u> | <u>01/01/10</u> |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I. Cơ quan Công ty | <u>5.507.510.508</u> | <u>4.172.905.952</u> |
| Kinh phí công đoàn | 215.311.974 | 170.013.248 |
| Bảo hiểm xã hội | | 44.125.543 |
| Bảo hiểm y tế | | 6.017.119 |
| Các quỹ ủng hộ tự nguyện | 33.732.725 | 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 phải trả cổ đông | 35.000.000 | 35.000.000 |
| Tiền thuế TNCN được hoàn lại | 21.600.769 | 15.346.841 |
| Tiền phụng dưỡng mẹ VNAH | 3.060.000 | 3.060.000 |
| Phạm Thị ánh | | 4.314.000 |
| Nguyễn Thị Mai Hương | | 50.000.000 |
| Nguyễn Văn Hạnh | | 100.000.000 |
| Bùi Tuấn Dũng | | 70.000.000 |
| Công ty CP Ngọc Lâm | | 158.552.727 |
| Công ty cổ phần SUDICO | 766.816.000 | |
| Đậu Văn Mạnh | 511.786.545 | 45.710.326 |
| Nguyễn Hoàng Anh | 153.314.524 | |
| Luu Thế Dũng | 328.865.710 | 164.172.573 |
| Lê Mạnh Huấn | 586.023.324 | 309.946.538 |
| Châu Hà Nhân | 564.635.484 | 564.635.484 |
| Nguyễn Mao | 57.204.728 | 57.204.728 |
| Nguyễn Thị Bích Hạnh | | 163.756.430 |
| Bùi Nguyễn Toàn Vinh | 409.596.991 | 409.596.991 |
| Lê Thanh Tùng | 319.044.196 | 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 |

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 30/06/2010

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Đặng Xuân Trung | 18.839.735 | 18.839.735 |
| Nguyễn Văn Yên | 703.398.943 | 703.398.943 |
| Ngô Viết Ân | 3.221.473 | 3.221.473 |
| Phan Phú Nam | 20.740.586 | 20.740.586 |
| Trần Hồng Thám | 79.863.057 | 60.148.995 |
| Tại chi nhánh Đà Nẵng | 1.700.806.739 | 2.411.899.914 |
| Tiền lãi NHCT | | 1.776.754 |
| Kinh phí Công đoàn | 46.018.456 | 14.697.720 |
| Bảo hiểm xã hội | 105.293.658 | 54.723.445 |
| Bảo hiểm thất nghiệp | 14.720.086 | 4.177.387 |
| Bảo hiểm y tế | 29.509.875 | 6.166.670 |
| Vay vốn phục vụ kinh doanh | 20.000.000 | |
| Chi phí phục vụ các công trình | | |
| + Đường QL14C | 338.523.604 | 94.013.424 |
| + CT Đường Thủy Dương | 7.518.758 | 67.197.687 |
| + CT Thủy điện Sekaman1 | 654.850.958 | 1.115.250.688 |
| +CT Thủy điện Bình Điền | 145.072.119 | |
| +CT Hà Tĩnh | 292.995.932 | |
| Khối lượng phải trả theo hợp đồng khoán | | 1.050.636.139 |
| Các quỹ ủng hộ tự nguyện | 9.141.111 | 3.260.000 |
| Phải trả khác | 37.162.182 | |
| Cộng | 7.208.317.247 | 6.584.805.896 |

Phải trả dài hạn khác

Không có số liệu

23. Vay và nợ dài hạn

| Vay dài hạn | 30/06/2010 | 01/01/2010 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Ngân hàng Công thương Đà Nẵng | 5.200.000.000 | 6.500.000.000 |

24. 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 |
| Số cuối kỳ | | 3.225.070 |

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

25. Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

| | <u>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</u> | <u>Thặng dư vốn cổ phần</u> | <u>Quỹ đầu tư phát triển</u> | <u>Quỹ dự phòng tài chính</u> | <u>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</u> | <u>Cộng</u> |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| Số đầu năm trước | 15.000.000.000 | 1.144.000.000 | 276.459.735 | 459.225.751 | 1.511.145.890 | 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 | | | | | 3.313.572.844 | 3.313.572.844 |
| Trích lập các quỹ trong năm trước | | | 301.114.589 | 150.557.295 | (752.786.474) | (301.114.590) |
| Chia cổ tức năm trước | | | | | (450.000.000) | (450.000.000) |
| Trả thù lao HĐQT | | | | | (129.900.000) | (129.900.000) |
| Số dư cuối năm trước | 15.000.000.000 | 1.144.000.000 | 577.574.324 | 609.783.046 | 3.492.032.260 | 20.823.389.630 |
| Số dư đầu năm nay | 15.000.000.000 | 1.144.000.000 | 577.574.324 | 609.783.046 | 3.485.575.922 | 20.816.933.292 |
| Cổ đông góp vốn | 35.000.000.000 | 12.647.847.850 | | | | 47.647.847.850 |
| Lợi nhuận trong kỳ | | | | | 1.087.785.456 | 1.087.785.456 |
| Trích lập các quỹ trong kỳ | | | 2.480.377.379 | 165.355.825 | (3.307.116.506) | (661.383.302) |
| Chia cổ tức trong kỳ | | | | | | |
| Chi phí tăng vốn | | 281.227.693 | | | | 281.227.693 |
| Số dư cuối kỳ | 50.000.000.000 | 13.510.260.157 | 3.057.911.703 | 775.138.871 | 1.266.244.872 | 68.609.555.603 |

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

| | 30/06/2010 | 01/01/2010 |
|--|-------------------|-------------------|
| Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | 5.000.000 | 1.500.000 |
| Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | 5.000.000 | 1.500.000 |
| - <i>Cổ phiếu phổ thông</i> | 5.000.000 | 1.500.000 |
| - <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 | 5.000.000 | 1.500.000 |
| - <i>Cổ phiếu phổ thông</i> | 5.000.000 | 1.500.000 |
| - <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 30/06/2010

26. 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 | 124.188.730 | 330.771.651 | 55.000.000 | 399.900.381 |
| Quỹ phúc lợi | 51.275.851 | 330.771.651 | 215.745.455 | 166.242.047 |
| Cộng | 175.464.581 | 661.423.302 | 270.745.455 | 566.142.428 |

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

| | 6 tháng đầu năm nay | 6 tháng đầu năm trước |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Tổng doanh thu | 30.829.588.178 | 14.202.407.430 |
| - <i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i> | 0 | 0 |
| - <i>Doanh thu hoạt động xây dựng</i> | 30.829.588.178 | 14.202.407.430 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu: | | |
| - <i>Giảm giá hàng bán</i> | 25.355.491 | |
| Doanh thu thuần | 30.804.232.687 | 14.202.407.430 |

2. Giá vốn hàng bán

| | 6 tháng đầu năm nay | 6 tháng đầu năm trước |
|------------------|------------------------|--------------------------|
| Giá vốn hàng bán | 25.200.296.038 | 11.329.116.864 |

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 30/06/2010

3. Doanh thu hoạt động tài chính

| | 6 tháng đầu năm nay | 6 tháng đầu năm trước |
|--|---------------------|-----------------------|
| Lãi tiền gửi | 292.682.400 | 24.008.779 |
| Lãi tiền cho vay | 433.333.334 | |
| Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu | | |
| Cổ tức, lợi nhuận được chia | | |
| Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | | |
| Cộng | 726.015.734 | 24.008.779 |

4. Chi phí tài chính

| | 6 tháng đầu năm nay | 6 tháng đầu năm trước |
|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Chi phí lãi vay | 1.354.408.365 | 216.166.491 |
| Chi phí tài chính khác | | |
| Cộng | 577.353.671 | 116.306.777 |

5. Thu nhập khác

| | 6 tháng đầu năm nay | 6 tháng đầu năm trước |
|---|---------------------|-----------------------|
| Điều chỉnh công nợ | 4.188.045 | |
| Thu hồi tiền đặt cọc của nhà đầu tư vi phạm | | |
| Quy chế đấu giá CP phát hành | 5.698.400 | |
| Tiền thanh lý tài sản cố định, vật tư | 55.000.000 | 90.264.000 |
| Tiền cho thuê lại văn phòng | 312.664.000 | |
| Cộng | 377.550.445 | 90.264.000 |

6. Chi phí khác

| | 6 tháng đầu năm nay | 6 tháng đầu năm trước |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| CP thuê văn phòng (phần để cho thuê) | 312.664.000 | 14.673.435 |
| Phạt chậm nộp thuế, BHXH | 3.343.522 | |
| Cộng | 316.007.522 | 14.673.435 |

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 30/06/2010

7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

| | 6 tháng đầu năm nay | 6 tháng đầu năm trước |
|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.087.785.456 | 1.094.882.678 |
| 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 | 1.087.785.456 | 1.094.882.678 |
| Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm | 3.250.000 | 1.500.000 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 335 | 730 |

Lập ngày tháng 07 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Lê Thị Minh Thủy

Nguyễn Đình Thiện