

Mẫu số : B01-DN
 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị : Đồng

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		134,764,622,283	133,696,080,227
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		9,674,867,969	2,807,365,930
1. Tiền	111	V.01	9,674,867,969	2,807,365,930
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	4,097,320,652	13,467,050,840
1. Đầu tư ngắn hạn	121		12,022,845,989	13,467,050,840
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(7,925,525,337)	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		27,948,720,194	44,364,128,924
1. Phải thu khách hàng	131	VII.3.1	24,084,177,262	36,479,375,821
2. Trả trước cho người bán	132	VII.3.2	2,851,773,386	3,023,135,492
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1,073,126,956	4,921,975,021
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	VII.3.3	(60,357,410)	(60,357,410)
IV. Hàng tồn kho	140		66,694,117,057	51,695,742,082
1. Hàng tồn kho	141	V.04	66,694,117,057	51,695,742,082
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		26,349,596,411	21,361,792,451
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VII.3.4	-	439,369,627
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	VII.3.5	1,707,207,896	2,209,008,206
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		1,745,227,210	1,982,473,652
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	VII.3.6	22,897,161,305	16,730,940,966
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		84,100,003,547	78,595,816,181
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		65,157,344,772	63,372,667,450
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	23,503,666,897	27,390,630,960
- Nguyên giá	222		75,379,592,628	76,094,818,953
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(51,875,925,731)	(48,704,187,993)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.07	237,498,851	255,890,515
- Nguyên giá	228		367,425,000	335,925,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(129,926,149)	(80,034,485)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.08	41,416,179,024	35,726,145,975
III. Bất động sản đầu tư	240		14,098,572,055	14,389,696,231
- Nguyên giá	241		14,556,209,182	14,556,209,182
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(457,637,127)	(166,512,951)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		4,250,000,000	550,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		3,700,000,000	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258		550,000,000	550,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		594,086,720	283,452,500
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		594,086,720	283,452,500
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
VI. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		218,864,625,830	212,291,896,408
NGUỒN VỐN				0
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		83,296,237,918	76,114,338,872
I. Nợ ngắn hạn	310		83,233,943,367	66,730,495,666
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.09	38,907,805,074	28,842,264,085
2. Phải trả người bán	312	VII.3.7	19,598,907,413	7,698,864,506
3. Người mua trả tiền trước	313	VII.3.8	1,229,769,273	6,363,093,614
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.10	2,950,683,811	209,783,535
5. Phải trả người lao động	315	VII.3.9	7,305,800,112	7,102,201,250
6. Chi phí phải trả	316	V.11	9,083,025,700	13,121,277,372
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.12	2,741,459,823	1,654,534,235
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		1,416,492,161	1,738,477,069
II. Nợ dài hạn	330		62,294,551	9,383,843,206
1. Phải trả dài hạn người bán	331	VIII.6.14	0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Phải trả dài hạn khác	333	VIII.6.15	(4,363,174,847)	
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.13	3,010,553,530	5,874,383,530
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			2,406,206,002
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		238,420,800	249,526,375
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		1,176,495,068	853,727,299
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		135,568,387,912	136,177,557,536
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	135,568,387,912	136,177,557,536
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		99,989,600,000	80,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		982,166,000	982,166,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu 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		15,159,711,426	19,749,609,253
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,296,250,989	2,296,548,816
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		16,140,659,497	33,149,233,467
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C. LỢI ÍCH CỘ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		218,864,625,830	212,291,896,408
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				0
1. Tài sản thuê ngoài	01		0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		0	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		0	0
5. Ngoại tệ các loại	05		0	0
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		0	0

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hà

Kế toán trưởng



Chu Danh Phương

Giám đốc



Trần Văn Hùng

CÔNG TY: Công ty cổ phần Sông Đà 909
 Địa chỉ: T9, Nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
 Tel: 043 7684 495 Fax: 043 7684 490

Báo cáo tài chính
 Quý IV năm tài chính 2011

Mẫu số : B02-DN
 DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Đơn vị : Đồng

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.16	29,789,502,254	18,205,525,133	106,552,902,192	92,864,316,951
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.17	205,304,671		2,377,371,230	100,151,210
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.17	29,584,197,583	18,205,525,133	104,175,530,962	92,764,165,741
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.18	21,555,005,211	6,896,501,954	77,432,494,053	52,979,023,756
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		8,029,192,372	11,309,023,179	26,743,036,909	39,785,141,985
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.19	151,778,927	(9,310,791,094)	(1,837,662,510)	597,717,183
7. Chi phí tài chính	22	VI.20	4,777,233,187	(8,386,438,839)	16,501,389,303	4,741,986,829
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,323,882,012	396,405,052	9,115,042,256	4,244,628,571
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.2.10	5,569,294,519	4,407,291,336	12,347,493,185	13,740,959,006
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24-25))	30		(2,165,556,407)	5,977,379,588	(3,943,508,089)	21,899,913,333
11. Thu nhập khác	31	VII.2.11	1,890,383,208	1,068,313,219	4,899,089,210	1,103,732,492
12. Chi phí khác	32	VII.2.12	-	5,848,388	6,595,352	26,167,261
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		1,890,383,208	1,062,464,831	4,892,493,858	1,077,565,231
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50	VI.21	(275,173,199)	7,039,844,419	948,985,769	22,977,478,564
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		(68,793,300)	1,724,715,030	237,246,442	475,429,095
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	2,406,206,002
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		(206,379,899)	5,315,129,389	711,739,327	20,095,843,467
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		(0.021)	0.664	0.006	3.082

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hà

Kế toán trưởng



Chu Danh Phương

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012

Giám đốc




Mẫu số : B03-DN
 DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT

Đơn vị : Đồng

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Năm 2011	Năm 2010
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		147,415,082,515	51,416,712,092
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(21,900,570,983)	(51,831,224,297)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,919,693,573)	(23,201,093,495)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(12,219,560,004)	(4,244,590,200)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		21,959,162,021	20,696,740,023
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(75,757,566,657)	(17,537,147,252)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		55,576,853,319	(24,700,603,129)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(142,402,382)	(13,296,841,681)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(3,700,000,000)	(110,170,992,893)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	104,113,942,053
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(1,216,270,401)	
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		189,582,101	597,717,183
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4,869,090,682)	(18,756,175,338)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			35,896,766,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		-	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		10,490,975,009	37,488,744,560
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(44,610,475,427)	(37,652,388,524)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(9,261,531,692)	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(459,228,488)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(43,840,260,598)	35,733,122,036
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		6,867,502,039	(7,723,656,431)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,807,365,930	10,531,022,361
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		9,674,867,969	2,807,365,930

Người lập biểu


 Nguyễn Thị Hà

Kế toán trưởng


 Chu Danh Phương

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012

Chức vụ: Giám đốc



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

1.	Tiền	31/12/2011	01/01/2011
	Đối tượng	VND	VND
1.1	Tiền mặt	73,269,338	343,239,239
1.2	Tiền gửi ngân hàng	9,601,598,631	2,464,126,691
	Tổng cộng	9,674,867,969	2,807,365,930
2.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	31/12/2011	01/01/2011
	Đối tượng	VND	VND
2.8	Đầu tư ngắn hạn	12,022,845,989	13,467,050,840
2.9	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(7,925,525,337)	
	Tổng cộng	4,097,320,652	13,467,050,840
3.	Các khoản phải thu ngắn hạn	31/12/2011	01/01/2011
	Đối tượng	VND	VND
3.1	Phải thu khách hàng	24,084,177,262	36,479,375,821
	Cơ quan Công ty	14,551,986,188	11,724,460,739
	<i>Công ty CP Sông Đà 9</i>		72,958,161
	<i>Chi nhánh Sông Đà 904</i>		500,967,547
	<i>Chi nhánh Sông Đà 907</i>	48,100,826	48,100,826
	<i>Tổng công ty Sông Đà</i>	199,831,262	198,175,604
	<i>BDH DA thủy điện Bản Vẽ</i>	1,092,318,201	1,092,318,201
	<i>Cty CP Sông Đà 2</i>	816,609,604	1,166,609,604
	<i>BDH DA thủy điện Pleikrong</i>	64,028,792	64,028,792
	<i>BDH DA thủy điện Tuyên Quang</i>	502,547,111	502,547,111
	<i>BQL Dự án Thủy điện 4 - Gia Lai</i>	261,415,700	261,415,700
	<i>BQL DA KV I - CT Bưu chính VT liên tỉnh</i>		275,106,878
	<i>Quốc lộ 10 Thái Bình</i>		33,302,502
	<i>BQL DA Đầu tư XDCB Huyện Nghi Xuân- Hà Tĩnh</i>	434,378,992	434,378,992
	<i>Ban QLDán đường Nam Quảng Nam Trà My - Trà Bồng.</i>	4,502,311,800	1,527,648,500
	<i>BDH DA thủy điện Sơn La</i>	2,879,272,564	268,667,000
	<i>CT TNHH chứng khoán NHNT Việt Nam</i>	391,312	2,475,747
	<i>Cty CP Chứng khoán GOLDEN BRIDGE (Nhấp và Gọi)</i>	161,759,572	10,420,122
	<i>Doanh thu ký khối lượng hoàn thành trước 30/9</i>	3,589,020,452	5,265,339,452
	Xí nghiệp I	9,532,191,074	24,754,915,082
	<i>BDH DA thủy điện Sơn La</i>	6,327,481,827	6,108,186,896
	<i>BDH DA thủy điện Sơn La (CT TĐ Nậm Chiến)</i>	1,608,804,882	
	<i>BDH DA thủy điện Lai châu</i>		
	<i>C.ty TNHH Một Thành Viên Sông Đà 705.1</i>	2,677,400	2,677,400
	<i>Chi nhánh CTCP Sông Đà 1</i>		249,920,336
	<i>Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Đà 907</i>	27,195,032	
	<i>CN Sông Đà 11.1 - CTCP Sông Đà 11 tại Sơn La</i>	18,640,287	785,781,033
	<i>Cty CP thép Việt ý - CN Tây Bắc</i>		14,000,000
	<i>Cty TNHH 1 thành viên Sông Đà 908</i>		48,146,753

	Cty TNHH Một Thành Viên Sông Đà 701		1,330,104,359
	Công ty CP cơ khí xây dựng 121 - CIENCO1	299,850,100	387,301,200
	Công ty CP Sông Đà 604		38,204,036
	Công ty CP Sông Đà 7	157,696,000	157,696,000
	Công ty CP Sông Đà 704		12,261,052,097
	Công ty CP Licogi 12	15,290,000	
	Công ty TNHH 1 thành viên Sông Đà 707	339,691,000	124,558,000
	Công ty TNHH một thành viên Sông Đà 705	16,800,000	16,800,000
	Phải thu (Tạm xác định doanh thu của BĐH)		2,986,241,908
	Trung tâm Thí nghiệm XD Sông Đà		32,000,000
	Xí nghiệp SĐ 706 - Cty SĐ 7		114,191,556
	Xí nghiệp Sông Đà 601 Chi nhánh Công ty CP SĐ 6		21,127,000
	Xí nghiệp Sông Đà 707.2 - C.ty TNHH Sông Đà 707	2,943,925	2,943,925
	Công ty TNHH Sông Đà 701	415,461,921	
	Công ty CP Sông Đà 5	299,658,700	
	Xí nghiệp Sông Đà 10.6		4,219,599
	TT cung ứng nhân lực Quốc Tế		69,762,984
3.2	Trả trước cho người bán	2,851,773,386	3,023,135,492
	Cơ quan Công ty	1,740,320,377	2,329,308,669
	XN thi công cầu đường & vận tải	2,250,000	2,250,000
	CH phụ tùng ô tô Huy Tiến	25,860,000	25,860,000
	Chi nhánh Cty Kiểm toán Mỹ tại Hà Nội	84,000,000	44,000,000
	Chi nhánh Cty TM và ĐTPT Miền núi Quảng Nam	1,276,950	125,410,150
	CTCP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Việt Nam	57,255,000	
	CTCP tư vấn đầu tư Mỏ và công nghiệp - TKV	75,000,000	
	Cty CN hoá chất mỏ Trung Trung bộ		396,954,097
	Cty CP DT XD & tư vấn thiết kế BIC	18,000,000	18,000,000
	Cty CP Sản xuất TM & Dịch vụ Đại Nguyên	273,000,000	
	Cty CP tư vấn PT năng lượng Việt Nam.	840,000,000	840,000,000
	Cty CP Tư vấn thiết kế kiểm định XD Minh châu	20,000,000	
	Cty tin học Nam á	9,300,000	9,300,000
	Công ty CP Tư vấn- Kiểm định và Giám định Chất l	2,500,000	2,500,000
	Công ty cổ phần Cúc phương	22,500,000	22,500,000
	Công ty Cổ phần XDCT 512	134,000,000	
	Công ty Lâm Vũ- Nước Sốt- Hà Tĩnh.	30,983,951	30,983,951
	Công ty TNHH Sáng Lập	28,600,000	28,600,000
	Công ty TNHH Hồng Linh	22,500,000	
	Công ty TNHH thiết bị & máy công nghiệp Khai Sơn	-	156,798,000
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Máy tính HT	-	17,325,000
	DNTN Thủy Nghệ		126,000,000
	Liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ		17,500,000
	Nguyễn Thị Hương Lan		267,214,000
	Nguyễn Việt Thắng - Văn Khê - Hà Đông	3,000,000	3,000,000
	Ngân hàng liên doanh Lào Việt - CN Hà Nội		30,819,762
	Xí nghiệp XDCT số 1 - Tổng CT XDCTGT số 6	90,000,000	9,810,000
	Xí nghiệp dịch vụ vật tư thiết bị điện Nghệ An		148,147,709
	Công ty TNHH An Thịnh		6,336,000
	Viễn thông Hà Nội	294,476	
	Xí nghiệp 1	1,111,453,009	693,826,823
	Công ty CP Kim Khí Hà Nội - Cửa hàng thép số 1	56	-
	CH vật tư phụ tùng Viết Thuật	1,790,000	
	CTCP Thương mại, Hợp tác Kỹ Thuật và DV Việt Nam	41,088,100	
	DNTN Hoàng Tuyết	1,124,990	
	Cty TNHH Minh Thành		54,749,500

	<i>Cty Xăng Dầu Tây Bắc</i>		7,893,359
	<i>Công ty CP phát triển xây dựng 199</i>	83,870,230	83,870,230
	<i>Công ty CP TM & DV máy XD KOMATSU Việt Nam</i>	-	15,038,333
	<i>Bảo Minh Vĩnh Phúc</i>	297,023,513	
	<i>Công ty TNHH 1 thành viên XD và TM Hùng Yừn</i>		359,856,171
	<i>Công ty TNHH COSH</i>	22,107,576	35,107,576
	<i>Công ty TNHH Thành Long</i>	140,715,000	-
	<i>Công ty Tuấn Yến Sơn La</i>	-	32,741,654
	<i>DNTN Hữu Hảo</i>		22,000,000
	<i>Ga ra ô tô Nguyễn Đăng Thuật</i>		12,120,000
	<i>Cửa hàng Nguyễn Kim Tiến</i>	20,000,000	
	<i>Dương Thị Minh Tiến</i>	80,000,000	
	<i>Nhữ Văn Sáu</i>	356,000,000	-
	<i>Phan Văn Sơn</i>	3,996,961	
	<i>Ngô Viết Thuận</i>	21,800,000	
	<i>Cty TNHH ĐTXD & PT CN Hưng Phát (VTu)</i>	41,936,583	
	<i>Trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng</i>		30,000,000
	<i>Đỗ Thị Hà(CHPT Ô tô Hà Cường)</i>		40,450,000
3.3	Các khoản phải thu khác	1,073,126,956	4,921,975,021
	Cơ quan Công ty	164,606,148	4,832,929,781
	<i>BHXH, BHYT, BHTN phải thu người LĐ</i>	158,113,693	105,471,192
	<i>BH kết hợp con người phải thu CBCNV</i>	4,947,000	
	<i>Trần Thanh Tùng</i>	1,545,455	1,545,455
	<i>Trần Thanh Tùng</i>		2,590,000,000
	<i>Thuế TNCN</i>		20,814,634
	<i>Phải thu CBCNV BH thân thể</i>		15,675,000
	<i>Phải thu khác của BĐH</i>		2,096,173,500
	<i>ủng hộ Miền Trung</i>		50,000
	<i>Các khoản thu hộ chi hộ XN</i>		3,200,000
	Xí nghiệp 1	733,366,995	2,168,000
	<i>Phải thu khác của BĐH</i>	459,451,000	
	<i>Phải thu tiền đăng ký tạm trú tạm vắng cho CBCNV</i>	60,000	
	<i>Phải thu CBCNV BH thân thể</i>	17,005,000	2,168,000
	<i>Phải trả lương Lai Châu</i>	256,850,995	
	TT cung ứng nhân lực Quốc Tế	175,153,813	86,877,240
	<i>Võ Thị Hà Giang</i>	85,709,240	85,709,240
	<i>Đỗ thị Ngát</i>	6,768,476	1,168,000
	<i>Chu Thị Liễu</i>	800,305	
	<i>Hà Thị Hải</i>	12,000,000	
	<i>Lưu Thị Nguyên</i>	7,858,522	
	<i>Nguyễn Thị Bình</i>	19,502,305	
	<i>Nguyễn Thị Hương</i>	17,632,200	
	<i>Nguyễn Thị Thi</i>	949,142	
	<i>Võ Thị Hải</i>	8,903,189	
	<i>Đinh Thị Tâm</i>	8,072,459	
	<i>Dương thị May</i>	4,789,975	
	<i>Dương Thị May</i>	2,168,000	
3.3	Dự phòng nợ phải thu khó đòi	(60,357,410)	(60,357,410)
	Tổng cộng	27,948,720,194	44,364,128,924

4.	Hàng tồn kho	31/12/2011	01/01/2011
	Đối tượng	VND	VND
4.1	Hàng mua đang đi trên đường		
4.2	Nguyên liệu, vật liệu	7,323,812,295	8,965,176,519
4.3	Công cụ, dụng cụ	8,371,000	14,563,352
4.4	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	59,361,933,762	42,716,002,211
	<i>CT thủy điện Pleikrông</i>	328,730,175	328,730,175
	<i>CT TH Tuyên Quang</i>	273,470,624	273,470,624
	<i>Công trình Nam Quảng Nam</i>	772,710,764	3,697,307,982
	<i>Công trình Việt Tiệp</i>	214,943,961	
	<i>HM: Mỏ đá và hạng mục PV mỏ</i>	15,197,772,164	18,962,163,673
	<i>HM: Phình Hồ</i>	3,228,165,493	3,228,165,493
	<i>Công trình thủy điện Lai Châu - Gói thầu số 15</i>	7,912,741,400	6,848,338,382
	<i>Công trình Lai Châu - Bóc phủ mỏ đá</i>	22,765,074,672	9,377,825,882
	<i>Công trình Lai Châu - Lán Trại</i>	1,591,271,309	
	<i>HM : Đào, vét lòng sông thủy điện Nậm Chiến</i>	7,077,053,200	
	Tổng cộng giá gốc hàng tồn kho	66,694,117,057	51,695,742,082
	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	Tổng cộng giá trị thuần hàng tồn kho	66,694,117,057	51,695,742,082
5	Tài sản ngắn hạn khác	31/12/2011	01/01/2011
	Đối tượng	VND	VND
5.1	Chi phí trả trước ngắn hạn		439,369,627
5.2	Thuế GTGT được khấu trừ	1,707,207,896	2,209,008,206
	<i>Văn phòng Công ty</i>	1,695,977,280	
	<i>TT CU nhân lực Quốc Tế</i>	11,230,616	
5.3	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,745,227,210	1,982,473,652
5.4	Tạm ứng	21,883,161,305	15,325,344,166
	Cơ quan Công ty	19,348,751,807	13,618,296,957
	<i>Bùi Thị Hương</i>		3,088,000
	<i>Cao Thị Cẩm Tú</i>	5,709,824	4,849,627
	<i>Dương Thị Ngọc Mai</i>	913,163	
	<i>Dương Văn Chung</i>	32,325,043	32,325,043
	<i>Hoàng Huyền Sâm</i>	2,305,000	2,305,000
	<i>Hoàng Quốc Nam</i>	104,150,000	
	<i>Hoàng Văn Hùng</i>	(2,540,300)	
	<i>Hoàng Văn Linh</i>	(208,015,880)	(208,015,880)
	<i>Hồ Văn Tiền - Công trình The mano</i>	(31,964,181)	(31,964,181)
	<i>Lê Khánh Dương</i>	(15,200)	(15,200)
	<i>Lê Thị Lan</i>	62,515	4,901,000
	<i>Lê Trung Dũng</i>	226,303,902	226,303,902
	<i>Lưu Việt Thịnh</i>	294,957,073	294,957,073
	<i>Lưu Văn Cảnh</i>	3,088,000	7,000,000
	<i>Lại Duy Khang</i>	2,026,519	(113,911)
	<i>Nguyễn Quang Hưng</i>	61,720,000	61,720,000
	<i>Nguyễn Quang Hưng - Công trình cống Mỹ Đình</i>	47,553,115	47,553,115
	<i>Nguyễn Thị Hà</i>		24,807,460
	<i>Nguyễn Thị Phương</i>	(279,199)	(279,199)
	<i>Nguyễn Thị Lan Hương</i>	(1,876,869)	
	<i>Nguyễn Viết Sáu - CT Cấp quang HCM</i>	(209,892,748)	(165,011,148)
	<i>Nguyễn Văn Thọ</i>	9,350,000	9,000,000
	<i>Nguyễn Văn Trường</i>	(767,308)	(13,417,868)
	<i>Nguyễn Văn Tuấn</i>	6,343,315	(7,311,214)
	<i>Phan Kiều Hưng</i>	5,000,000	5,000,000

<i>Phan Mạnh Hiệp - Công trình Pléykông</i>	448,435,920	448,435,920
<i>Phan Mạnh Hiệp - Công trình Sê San 4</i>	793,459,656	793,459,656
<i>Phan Thị Thanh Bình</i>		21,600,000
<i>Phan Trung Hiếu</i>	330,000	7,376,000
<i>Phạm Công Thành</i>	229,738,470	229,738,470
<i>Phạm Thị Thoa</i>	49,221,862	49,221,862
<i>Phạm Thị Thu Hà</i>	5,000,000	5,000,000
<i>Trần Như Núi</i>	52,489,668	52,489,668
<i>Trần Thanh Tùng</i>	7,098,611,708	4,833,610,708
<i>Trần Thế Nhanh</i>	28,311,032	28,311,032
<i>Trần Văn Chuẩn</i>	(4,000,000)	
<i>Trần Văn Vinh</i>	163,129,000	150,769,000
<i>Tạ Tuấn Thành</i>	198,902,928	198,902,928
<i>Đình Nho Phi</i>	107,500	107,500
<i>Đình Quang Tiến - CT đường Nam Quảng Nam</i>	8,842,448,641	5,383,479,836
<i>Đình Quang Tiến - Công trình Nghi Xuân</i>	828,761,518	858,788,638
<i>Đình Tiên Duyệt</i>	231,795,309	223,771,309
<i>Đoàn Đắc Thắng</i>	1,000,000	1,000,000
<i>Đào Quang Tiến</i>	34,552,811	34,552,811
<i>Xí nghiệp I</i>	2,534,284,510	1,706,922,221
<i>Bùi Thị Uyển</i>	182,354,000	
<i>Bùi Bình Quyển</i>	543,635,548	800,146,188
<i>Bùi Thị Hiền CD</i>	146,914,400	-
<i>Cao Thị Hòa</i>	8,000,000	
<i>Hoàng Quốc Nam - PGĐ</i>	43,714,847	193,983,827
<i>Hoàng Văn Luân</i>	2,500,000	
<i>Hồ Việt Triều</i>	297,012,060	106,001,000
<i>Hồ Văn Cường</i>		2,000,000
<i>Kiều Mạnh phong</i>	27,447,290	3,265,600
<i>Lê Văn Hưng</i>		1,000,000
<i>Khuông Văn Thi</i>	1,000,000	-
<i>Lê Bá Lâm</i>	9,000,000	
<i>Lê Cao Thắng</i>	155,072,869	49,172,869
<i>Lê Dũng Lý</i>		3,000,000
<i>Lê Thị Kim Lan</i>		4,000,000
<i>Lương Quý Sơn</i>		10,000,000
<i>Lương Văn Long</i>		2,500,000
<i>Lò Văn Chắc</i>	1,500,000	
<i>Lò Văn Nga</i>	1,000,000	
<i>Nguyễn Chiến Thắng</i>	3,000,000	
<i>Nguyễn Hoàng Lân</i>		500,000
<i>Nguyễn Huy Thành</i>		2,000,000
<i>Nguyễn Hữu Hợp</i>		44,846,396
<i>Nguyễn Gia Duy</i>	9,300,000	
<i>Nguyễn Huy Thành</i>	136,000,000	
<i>Nguyễn Thị Dung</i>		25,016,000
<i>Nguyễn Thị Thuý Vân</i>		
<i>Nguyễn Tiến Bằng</i>		22,183,271
<i>Nguyễn Trọng Huấn</i>		172,255,920
<i>Nguyễn Việt Khánh</i>		1,000,000
<i>Nguyễn Văn Hoàn</i>		9,000,000
<i>Nguyễn Quang Sang</i>	26,500,000	
<i>Nguyễn Thị Dung</i>	21,497,000	
<i>Nguyễn Văn Toàn</i>		1,500,000

	Nguyễn Thị Thuý Vân	20 374 500	
	Nguyễn Tiến Bằng	22,822,208	
	Nguyễn Trọng Huấn	306,163,648	
	Nguyễn Xuân Hiền		2,000,000
	Nguyễn Văn Cựơc	3,000,000	
	Nguyễn Đức Ngọc		5,000,000
	Nguyễn Văn Hoàn	6,241,300	
	Phan Xuân Sanh		3,000,000
	Phạm Hồng Phong		1,500,000
	Phạm Mạnh Chiếm		30,000,000
	Nguyễn Văn Phúc	131,000,000	
	Nguyễn Xuân Hiền	12,604,000	
	Như Tiến Sơn	11,500,000	
	Phan Quyết Chiến	2,000,000	
	Phan Đình Hòa	1,500,000	
	Phạm Thanh Hoài	3,000,000	
	Phí Xuân Hoàn		1,000,000
	Quách Thị Thảo		13,934,500
	Phạm Thế Hùng	129,850,240	-
	Trương Đức Nam		6,000,000
	Trần Như Núi		6,061,650
	Phạm Tuấn Anh (TCKT)	10,000,000	
	Trần Văn Hiến		1,000,000
	Phùng Đôn Vương	44,500,000	
	Phí Xuân Hoàn	1,000,000	-
	Trần Như Núi	848 280	
	Vương Thị Hương		28,106,000
	Võ Cường		2,000,000
	Vũ Xuân Hoan		1,000,000
	Vũ Thị Quế		40,501,000
	Vũ Thị Sợi		56,378,000
	Đinh Thị Thu		35,570,000
	Đinh Trọng Hậu		500,000
	Trần Văn Chương	14,853,820	
	Trần Văn Hạnh	6,000,000	
	Trần Văn Phú	20,090,000	
	Trần Văn Tập	6,000,000	
	Trần Xuân Hiến	27,000,000	
	Trần Đức Viễn	6,000,000	
	Trịnh Văn Lưu	4,200,000	
	Vương Thị Hương	77,145,000	
	Vũ Thị Quế	1,006,000	
	Vũ Thị Sợi	51,860,280	
	Đinh Trọng Hậu	3,000,000	
	Đoàn Văn Bình	5,000,000	
	Đặng Văn Thắng	10,000,000	
	Đỗ Nguyễn Luân	1,500,000	
	Đặng Văn Thắng		20,000,000
	TT cung ứng NLQT	124,988	124,988
	Hoàng Lương Phong - TTCUNLQT	124,988	124,988
5.5	Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	1,014,000,000	1,405,596,800
	Tổng cộng	26,349,596,411	21,361,792,451

6 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình
Đối tượng

Khoản mục	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
6.1 Nguyên giá				
6.1.1 Số dư ngày 01/01/2011	37,956,181,652	37,174,390,998	964,246,303	76,094,818,953
6.1.2 Tăng trong kỳ	100,272,725	2,318,630,543	65,839,363	2,484,742,631
6.1.3 Giảm trong kỳ	1,792,450,116	1,407,518,840		3,199,968,956
6.1.4 Số dư ngày 31/12/2011	36,264,004,261	38,085,502,701	1,030,085,666	75,379,592,628
6.2 Giá trị hao mòn lũy kế				
6.2.1 Số dư ngày 01/01/2011	23,328,129,589	24,681,890,639	694,167,765	48,704,187,993
6.2.2 Tăng trong kỳ	2,942,977,446	3,232,860,067	195,869,181	6,371,706,694
6.2.3 Giảm trong kỳ	1,792,450,116	1,407,518,840		3,199,968,956
6.2.4 Số dư ngày 31/12/2011	24,478,656,919	26,507,231,866	890,036,946	51,875,925,731
6.3 Giá trị còn lại				
6.3.1 Tại ngày 01/01/2011	14,628,052,063	12,492,500,359	270,078,538	27,390,630,960
6.3.2 Tại ngày 31/12/2011	11,785,347,342	11,578,270,835	140,048,720	23,503,666,897

7 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình
Đối tượng

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phát minh, sáng chế	Phần mềm, thương hiệu	Tổng cộng
7.1 Nguyên giá				
7.1.1 Số dư ngày 01/01/2011			335,925,000	335,925,000
7.1.2 Tăng trong kỳ			31,500,000	31,500,000
7.1.3 Giảm trong kỳ				
<i>Công ty cổ phần Sông Đà 909</i>				
<i>Công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh</i>				
7.1.4 Số dư ngày 31/12/2011			367,425,000	367,425,000
7.2 Giá trị hao mòn lũy kế				
7.2.1 Số dư ngày 01/01/2011			80,034,485	80,034,485
7.2.2 Tăng trong kỳ			49,891,664	49,891,664
7.2.3 Giảm trong kỳ				
7.2.4 Số dư ngày 31/12/2011			129,926,149	129,926,149
7.3 Giá trị còn lại				
7.3.1 Tại ngày 01/01/2011			255,890,515	255,890,515
7.3.1 Tại ngày 31/12/2011			237,498,851	237,498,851
8 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang			31/12/2011	01/01/2011
			VND	VND

Đối tượng

1. Mua sắm TSCD				153,042,270
2. XD CB - theo từng công trình			41,416,179,024	35,573,103,705
- Dự án đất Tân Vạn			2,985,243,556	2,984,461,117
- Ban quản lý các dự án ở Hà Nội			6,759,810,156	5,669,011,322
- Dự án nhà văn phòng/trụ sở Công ty			24,021,235,500	21,834,372,364
- Dự án Thủy điện Phình Hồ			4,038,039,590	4,027,361,687
- Dự án Mỏ đá Nhà Lương - Sông Đà Hồng Lĩnh			3,582,385,222	1,057,114,776
- Sàn giao dịch BĐS			29,465,000	782,439
3. Sửa chữa lớn				
Tổng cộng			41,416,179,024	35,726,145,975

9 Tăng, giảm tài sản bất động sản đầu tư**Đối tượng**

	Khoản mục	Đất đai	Nhà cửa	Vật kiến trúc	Tổng cộng
9.1	Nguyên giá				
9.1.1	Số dư ngày 01/01/2011		14,556,209,182		14,556,209,182
9.1.2	Tăng trong kỳ				
9.1.3	Giảm trong kỳ				
9.1.4	Số dư ngày 31/12/2011		14,556,209,182		14,556,209,182
9.2	Giá trị hao mòn lũy kế				-
9.2.1	Số dư ngày 01/01/2011		166,512,951		166,512,951
9.2.2	Tăng trong kỳ		291,124,176		291,124,176
9.2.3	Giảm trong kỳ				
9.2.4	Số dư ngày 31/12/2011		457,637,127		457,637,127
9.3	Giá trị còn lại	0			
9.3.1	Tại ngày 01/01/2011		14,389,696,231		14,389,696,231
9.3.1	Tại ngày 31/12/2011		14,098,572,055		14,098,572,055

10 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn**Đối tượng**

		31/12/2011	01/01/2011
		VND	VND
10.1	Đầu tư vào công ty con	3,700,000,000	
	<i>Công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh</i>	3,700,000,000	
10.2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		
10.3	Đầu tư dài hạn khác	550,000,000	550,000,000
	Đầu tư cổ phiếu	550,000,000	550,000,000
	Đầu tư trái phiếu		
	Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
10.4	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)		
	Tổng cộng	4,250,000,000	550,000,000

11 Chi phí trả trước dài hạn**Đối tượng****Tổng cộng**

		31/12/2011	01/01/2011
		VND	VND
		594,086,720	283,452,500
	Tổng cộng	594,086,720	283,452,500

12 Vay và nợ ngắn hạn**Đối tượng**

		31/12/2011	01/01/2011
		VND	VND
12.1	Vay ngắn hạn	34,824,975,074	24,554,434,085
	- Ngân hàng liên doanh Lào Việt	3,620,392,800	
	- Ngân hàng Ngoại thương VN - CN Thăng Long	21,160,721,391	14,969,456,702
	- Ngân hàng đầu tư Thanh Xuân	7,649,666,125	9,046,927,383
	- Công ty chứng khoán Clicfone	994,194,758	538,050,000
	- Ngân hàng Quốc tế (VIP)-CN Long Biên	1,400,000,000	
12.2	Nội dài hạn đến hạn trả	4,082,830,000	4,287,830,000
	- Ngân hàng đầu tư Thanh Xuân	1,925,000,000	1,925,000,000
	- Ngân hàng Ngoại thương Thăng Long		475,000,000
	- Techcombank Nhuệ Giang	94,500,000	94,500,000
	- Maritime Bank - Thanh Xuân	270,000,000	
	- Ngân hàng NNPTNT Mỹ Đình	1,793,330,000	1,793,330,000
	Tổng cộng	38,907,805,074	28,842,264,085

13	Phải trả người bán	31/12/2011 VND	01/01/2011 VND
	Đối tượng		
	Cơ quan Công ty	2,250,653,020	1,033,138,951
	<i>Xi nghiệp Tiến Dung.- KonTum.</i>		3,500,000
	<i>CT TNHH vệ sinh CN Nhà sạch VN HN</i>	3,740,000	
	<i>Cty CP cơ khí & Xây dựng Miền Trung</i>	9,867,630	9,867,630
	<i>Cty CP TM & Vận tải Sông Đà</i>	40,000,000	40,000,000
	<i>Cty CP Truyền thông Tài chính Chứng khoán VN</i>		2,200,000
	<i>Cty CP tư vấn kiểm định công nghệ xây dựng Việt</i>	6,399,721	6,399,721
	<i>Cty CP ĐT & XD Công Nghiệp- XN xây dựng số 18</i>	19,917,978	19,917,978
	<i>Cty CPXDVTM Dũng Trạch</i>	74,845,346	74,845,346
	<i>Cty CT GT 121</i>		50,000,000
	<i>Cty TM Thủy Dương</i>		9,794,160
	<i>Cty TNHH Hoàng Nam đg 176</i>	32,665,154	32,665,154
	<i>Cty TNHH Nhật Linh</i>	15,477,500	15,477,500
	<i>Cty TNHH Vĩnh Tùng</i>		44,881,600
	<i>Cty TNHH đầu tư & XNK Việt Nam</i>	-	40,112,100
	<i>Cty Đức An</i>	28,701,940	28,701,940
	<i>Công ty CP Sông Đà 9</i>	345,224,224	
	<i>Công ty Bảo Minh Vĩnh Phúc</i>	405,685	85,988,943
	<i>Công ty CP DV CT và mỏ</i>	119,829,322	
	<i>Công ty CP MBA Việt Nam</i>		3,200,000
	<i>Công ty CP Xi măng Sông Đà Yaly.</i>	192,163,514	192,163,514
	<i>Công ty CP Đầu tư phát triển Vân Giang - Cầu Giã</i>		183,964
	<i>Công ty Cổ phần giải pháp doanh nghiệp Việt Nam</i>		4,000,000
	<i>Công ty cổ phần sông Đà Hồng Lĩnh.</i>	602,000,000	
	<i>Công ty TNHH giải pháp phần mềm Việt</i>		1,261,500
	<i>Công ty TNHH Nam Hùng</i>		2,000,000
	<i>Công ty TNHH Nguyễn Thời HN</i>		497,570
	<i>Công ty TNHH Thanh Đạt</i>		4,901,093
	<i>Công ty TNHH vật liệu & XD</i>	5,789,371	5,789,371
	<i>Công ty TV kỹ thuật Việt Nam- Canada.</i>	31,323,000	31,323,000
	<i>Công ty TVKT XD Thăng Long</i>		11,000,000
	<i>DNTN Bảo Trung</i>	54,670,000	54,670,000
	<i>DNTN Cơ giới Việt Thanh</i>	340,699,091	106,971,818
	<i>Doanh nghiệp tư nhân Song Hào</i>	11,975,000	11,975,000
	<i>HTXDV vận tải Trường Sơn</i>		3,150,000
	<i>Trung tâm Quan trắc và kỹ thuật MT Hà Tĩnh</i>	20,776,000	105,204,000
	<i>Liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ</i>	268,378,600	-
	<i>Văn phòng đăng ký đất và tổ chức phát triển quỹ</i>	15,871,159	15,871,159
	<i>Xi nghiệp dịch vụ vật tư thiết bị điện Nghệ An</i>	9,932,785	
	<i>Xi nghiệp Sông Đà 202</i>		14,624,890
	Xi nghiệp I	17,348,254,393	6,665,725,555
	<i>C.ty Xăng dầu Thủy Dương</i>	5,369,434,888	2,196,041,250
	<i>CH Khúc Văn Sơn</i>	159,807,000	396,911,500
	<i>CH Phụ Tùng Lê Thị Phương Mai</i>	29,293,000	178,810,000
	<i>CH Phụ Tùng ô tô Huy Tiến</i>		12,147,000
	<i>CN Cty CP SOMECO Sông Đà tại Hoà Bình</i>		14,565,000
	<i>CN Công ty TNHH TM Hồ Gươm</i>	1,490,108,049	1,397,698,149
	<i>Cty CP TB phụ tùng máy XD Giang Nam</i>	108,107,500	936,229,300
	<i>Cty TNHH An Thịnh</i>	66,589,900	
	<i>Cty TNHH Bình An</i>	171,336,000	
	<i>Cty TNHH Công nghiệp Vạn Bảo</i>	117,975,000	117,975,000

	Cty TNHH Minh Thành	6,965,584	
	Cty TNHH Thăng Lợi	176,466,400	130,416,000
	Cty TNHH TMDV & SXLâm Oanh	794,069,514	
	Cty TNHH ĐTXD & PT CN Hưng Phát (VTư)		58,063,417
	Cty Xăng Dầu Tây Bắc	299,441	
	Công ty cổ phần công nghệ và phân phối Toàn cầu	24,112,000	
	Công ty CP thiết bị máy XD Việt ý	30,630,600	
	Công ty CPTM&DV máy XD Komatsu	25,421	324,162,800
	Công ty CP đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà	268,127,640	
	Công ty cổ phần 565	995,181,564	
	Công ty CP cơ khí Thái Mỹ	18,150,000	
	CT CP HTF Việt Hàn	13,100,000	
	Công ty cổ phần Viên Lộc	198,000,000	148,500,000
	Công Ty TM hợp tác kinh tế và DV Việt Nam	41,088,100	
	Công ty TNHH 1 thành viên XD và TM Hùng Yên	517,358,438	
	Công ty TNHH Công Nghiệp Phú Thái	2,460,700	24,244,670
	Công ty TNHH cơ khí thủy lực Anh Minh	132,820,000	
	Công ty TNHH một thành viên Sông Đà 908	34,405,257	
	Công Ty TNHH Thương Mại XD Đức Trường		54,500,000
	Công ty TNHH Đại Minh	130,596,070	230,596,070
	Công ty Tuấn Yến Sơn La	126,316,500	
	Cửa hàng Lã Thị Hương	110,600,000	
	Cửa Hàng Mai Kiêm	878,985,000	69,820,000
	Cửa hàng phụ tùng ô tô Hàn Quốc Nga Huy	50,545,000	153,411,000
	DN tư nhân Ngọc Trung	845,969	143,645,969
	DNTN Thanh Lâm	3,377,508,662	
	Doanh nghiệp tư nhân Anh Tú	95,990	
	Ga ra ô tô Nguyễn Đăng Thuật	1,684,953,000	
	Lê Văn Lâm	0	25,197,272
	T.T Thiết bị máy VP Vạn Xuân , Đặng Trần Hoàn	3,000,000	
	TT thí nghiệm và kiểm định XD	50,000,000	
	XN sông Đà 508-CTCP Sông Đà 5	4,294,227	
	XN Sông Đà 705.2 -Công ty TNHH 1 TV Sông Đà 705	83,435,821	
	Xí nghiệp Sông Đà 12.3	52,791,158	52,791,158
	Xí nghiệp Sông Đà 10.6		
	Đỗ Thị Hà(CHPT Ô tô Hà Cường)	28,375,000	
	Tổng cộng	19,598,907,413	7,698,864,506
14	Người mua trả tiền trước	31/12/2011	01/01/2011
		VND	VND
	Đối tượng		
	BĐH dự án thủy điện SL - Doanh thu nhận trước		871,770,000
	BĐH thủy điện Lai Châu (ứng theo HĐ)	729,769,273	2,700,000,000
	Xí nghiệp Sông Đà 703	500,000,000	
	BĐHTĐ Sơn La (ứng theo HĐ Nậm Chiến)		2,791,323,614
	Tổng cộng	1,229,769,273	6,363,093,614

15 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				Đơn vị tính: VND	
Đối tượng	01/01/2011	Số phải nộp	Số đã nộp	31/12/2011	
15.1 Thuế GTGT	180,479,047	15,974,028,864	13,203,824,100	2,950,683,811	
15.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-	
15.3 Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-	
15.4 Thuế thu nhập doanh nghiệp <i>Công ty cổ phần Sông Đà 909</i>	-	-	-	-	
15.5 Thuế thu nhập cá nhân	29,304,488	245,515,929	274,820,417	-	
15.6 Thuế tài nguyên	-	-	-	-	
15.7 Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-	
15.9 Các loại thuế khác	-	-	-	-	
Tổng cộng	209,783,535	16,219,544,793	13,478,644,517	2,950,683,811	
16 Phải trả người lao động					
			31/12/2011	01/01/2011	
			VND	VND	
Đối tượng			7,305,800,112	7,102,201,250	
Tổng cộng			7,305,800,112	7,102,201,250	
17 Chi phí phải trả					
			31/12/2011	01/01/2011	
			VND	VND	
Đối tượng			9,083,025,700	13,121,277,372	
Tổng cộng			9,083,025,700	13,121,277,372	
18 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác					
			31/12/2011	01/01/2011	
Đối tượng			VND	VND	
18.1 Kinh phí công đoàn			454,182,724	297,696,948	
18.2 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế			763,294,375	102,282,059	
18.3 Phải trả, phải nộp khác			1,523,982,724	1,254,555,228	
<i>BQL DA cửa khẩu cầu treo</i>			<i>300,000,000</i>	<i>300,000,000</i>	
<i>Quỹ công đoàn</i>			<i>162,307,296</i>	<i>96,682,600</i>	
<i>Quỹ Đồng nghiệp Sông Đà</i>			<i>133,554,082</i>	<i>45,667,490</i>	
<i>Thuế TNCN</i>			<i>47,459,875</i>	<i>43,058,093</i>	
<i>Tiền BHXH, BHYT 2% chi tại đơn vị</i>			<i>22,915,067</i>	<i>48,915,542</i>	
<i>Tiền bảo lãnh</i>			<i>119,500,000</i>	<i>127,500,000</i>	
<i>Tiền nghỉ dưỡng sức, ốm đau, thai sản</i>			<i>5,097,372</i>	<i>3,324,789</i>	
<i>Đảng phí</i>				<i>19,891,345</i>	
<i>BHXH trả cho người lao động(Cty báo)</i>				<i>353,393</i>	
<i>Chu Văn Quyền</i>				<i>1,000,000</i>	
<i>Công ty cấp nguồn nghỉ mát</i>			<i>110 981 936</i>	<i>86,738,000</i>	
<i>Trần Xuân Hiền</i>			<i>2,396,000</i>		
<i>Trần Văn Chương</i>			<i>1,027,280</i>		
<i>Phải trả khác cho BĐH thủy điện Lai Châu</i>			<i>191,224,195</i>		
<i>Phải trả công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh</i>			<i>51 463 636</i>		
<i>Phải trả thuế TNCN</i>			<i>392,111,272</i>	<i>258,628,973</i>	
<i>Phải trả tiền nộp bảo lãnh ký HĐđồng</i>			<i>117,059,000</i>	<i>121,059,000</i>	
<i>Tiền thưởng BĐH & khác</i>				<i>10,000,000</i>	
<i>Đoàn phí(ĐTN)</i>				<i>30,000</i>	
<i>Phải trả khác của XKLĐ</i>			<i>29,331,285</i>	<i>91,706,003</i>	
Tổng cộng			2,741,459,823	1,654,534,235	

19	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	31/12/2011	01/01/2011
		VND	VND
	Đối tượng	1,416,492,161	1,738,477,069
	Tổng cộng	1,416,492,161	1,738,477,069
20	Nợ dài hạn	31/12/2011	01/01/2011
		VND	VND
20.1	Phải trả dài hạn người bán		
20.2	Phải trả dài hạn nội bộ		
20.3	Phải trả dài hạn khác	(4,363,174,847)	
20.4	Vay và nợ dài hạn	3,010,553,530	5,874,383,530
	- Ngân hàng liên doanh Lào Việt		
	- Ngân hàng Maritime Bank - Thanh Xuân	476,053,530	
	- Ngân hàng ĐTPT CN Thanh Xuân	1,443,750,000	3,368,750,000
	- Ngân hàng Techcombank Nghệ Giang	141,750,000	236,250,000
	- Ngân hàng NNPTNT Mỹ Đình	949,000,000	2,269,383,530
20.5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	2,406,206,002
	<i>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</i>		
	<i>Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</i>		2,406,206,002
20.6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	238,420,800	249,526,375
20.7	Dự phòng phải trả dài hạn	1,176,495,068	853,727,299
	Tổng cộng	62,294,551	9,383,843,206

21	Vốn chủ sở hữu				
	Đối tượng				Đơn vị : VND
21.1	Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu				
a	Chỉ tiêu quý trước	Số dư 01/01/2011	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư 31/09/2011
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	80,000,000,000	19,989,600,000		99,989,600,000
	Thặng dư vốn cổ phần	982,166,000			982,166,000
	Quỹ đầu tư phát triển	19,749,609,253	1,010,102,173	5,600,000,000	15,159,711,426
	Quỹ dự phòng tài chính	2,296,548,816	999,702,173		3,296,250,989
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân	33,149,233,467	883,439,567	17,863,155,479	16,169,517,555
	Cộng	136,177,557,536	22,882,843,913	23,463,155,479	135,597,245,970

b	Chỉ tiêu quý này	Số dư 01/10/2011	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư 31/12/2011
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	99,989,600,000			99,989,600,000
	Thặng dư vốn cổ phần	982,166,000			982,166,000
	Quỹ đầu tư phát triển	15,159,711,426			15,159,711,426
	Quỹ dự phòng tài chính	3,296,250,989			3,296,250,989
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân	16,169,517,555		28,858,058	16,140,659,497
	Cộng	135,597,245,970	-	28,858,058	135,568,387,912

21.2	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quý IV/2011	Lũy kế từ đầu năm
	Đối tượng	VND	VND
	Vốn góp của Công ty Cổ Phần Sông Đà 9		25,547,800,000
	Vốn góp của các đối tượng khác		74,441,800,000
	Cộng	-	99,989,600,000

21.3	Các giao dịch về vốn với các Chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Quý IV/2011	Luỹ kế từ đầu năm
	Đối tượng	VND	VND
	Vốn góp đầu kỳ		80,000,000,000
	Vốn góp tăng trong kỳ		19,989,600,000
	Vốn góp giảm trong kỳ		
	Vốn góp cuối kỳ		99,989,600,000
	Cộng		
21.4	Cổ phiếu	Quý IV/2011	Luỹ kế từ đầu năm
	Đối tượng	VND	VND
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		9,989,960
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra		9,989,960
	+ Cổ phiếu phổ thông		9,989,960
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		9,989,960
	+ Cổ phiếu phổ thông		9,989,960
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	<i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND</i>		
21.5	Các quỹ của Doanh nghiệp	31/12/2011	01/01/2011
	Đối tượng	VND	VND
	- Quỹ đầu tư phát triển	15,159,711,426	19,749,609,253
	- Quỹ dự phòng tài chính	3,296,250,989	2,296,548,816
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
	Cộng	18,455,962,415	22,046,158,069
VI.	Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh		
22	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý IV/2011	Luỹ kế từ đầu năm
	Đối tượng	VND	VND
22.1	Doanh thu hợp đồng xây dựng	29,789,502,254	106,552,902,192
23	Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý IV/2011	Luỹ kế từ đầu năm
	Đối tượng	VND	VND
23.1	Chiết khấu thương mại	-	-
23.2	Giảm giá hàng bán	205,304,671	2,377,371,230
23.3	Hàng bán bị trả lại	-	-
23.4	Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)	-	-
23.5	Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
23.6	Thuế xuất khẩu	-	-
	Tổng cộng	205,304,671	2,377,371,230
24	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý IV/2011	Luỹ kế từ đầu năm
	Đối tượng	VND	VND
24.1	Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	-	-
24.2	Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng	29,584,197,583	104,175,530,962
24.3	Doanh thu thuần khác	-	-
	Tổng cộng	29,584,197,583	104,175,530,962

25	Giá vốn bán hàng	Quý IV/2011	Lũy kế từ đầu năm
	Đối tượng	VND	VND
25.1	Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
25.2	Giá vốn hợp đồng xây dựng	21,555,005,211	77,432,494,053
25.3	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
	Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của bất động sản đầu tư đã bán	-	-
25.4			
25.5	Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư	-	-
25.6	Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
25.7	Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
25.8	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	Tổng cộng	21,555,005,211	77,432,494,053
26	Doanh thu hoạt động tài chính	Quý IV/2011	Lũy kế từ đầu năm
	Đối tượng	VND	VND
	Doanh thu hoạt động tài chính	151,778,927	(1,837,662,510)
	Tổng cộng	151,778,927	(1,837,662,510)
27	Chi phí tài chính	Quý IV/2011	Lũy kế từ đầu năm
	Đối tượng	VND	VND
	Chi phí tài chính	4,777,233,187	16,501,389,303
	Tổng cộng	4,777,233,187	16,501,389,303
28	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	Quý IV/2011	Lũy kế từ đầu năm
	Đối tượng	VND	VND
28.1	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
	Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào	-	-
28.2	chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
28.3	Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	-
	Tổng cộng	-	-
29	Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:		
	Đối tượng	Quý IV/2011	Lũy kế từ đầu năm
		VND	VND
29.1	Trả cổ tức bằng cổ phiếu		-
29.2	Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo:	-	-
29.2	Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn	-	-
30	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý IV/2011	Lũy kế năm
	Đối tượng	VND	VND
30.1	Chi phí nhân công	4,795,152,825	16,096,626,736
30.2	Chi phí vật liệu	16,693,835,946	47,857,390,090
30.3	Chi phí đồ dùng VP, VPP	180,250,500	3,130,618,978
30.4	Chi phí khấu hao TSCĐ	4,632,698,745	13,983,804,179
30.5	Thuế, phí và lệ phí	936,360,408	2,434,022,044
30.6	Chi phí dự phòng	23,428,810	28,428,810
30.7	Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,279,251,743	11,580,917,135
30.8	Chi phí bằng tiền khác	3,360,553,940	11,176,163,921
	Tổng cộng	31,901,532,917	106,287,971,893
		0	(0)

31	<i>Thu nhập khác</i>	Quý IV/2011 VND	Luỹ kế năm VND
	Đối tượng	1,890,383,208	4,899,089,210
	Tổng cộng	1,890,383,208	4,899,089,210
32	<i>Chi phí khác</i>	Quý IV/2011 VND	Luỹ kế năm VND
	Đối tượng	-	6,595,352
	Tổng cộng	-	6,595,352

VII. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác

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

3. Thông tin về các bên liên quan

3.1. Các bên có liên quan

Công ty cổ phần Sông Đà 909

Công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh

Tỷ lệ kiểm soát của Công ty CP Sông Đà 909 với Công ty CP Sông Đà Hồng Lĩnh

Mối quan hệ

Công ty mẹ

Công ty con

51%

3.2. Các nghiệp vụ có liên quan phát sinh trong kỳ

Đối tượng

- Công ty cổ phần Sông Đà 909 chuyển tiền góp vốn bằng tiền cho

Công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh

- Công ty cổ phần Sông Đà 909 xuất hoá đơn góp vốn bằng tài sản cho

Công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh

Quý IV/2011

VND

1,550,000,000

Luỹ kế năm

VND

3,700,000,000

-

Trình bày tài sản, doanh thu, KQKD theo bộ phận (tính theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28" Báo cáo bộ phận"

4			
5	Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trên Báo cáo tài chính của kỳ kế toán trước)		
6	Những thông tin về hoạt động liên tục	Quý IV/2011	Luỹ kế năm
	Đối tượng	VND	VND
	<i>- Vốn điều lệ đã góp của Công ty mẹ</i>		99,989,600,000
	<i>- Vốn điều lệ đã góp của Công ty con</i>	-	-
	<i>Trong đó : Vốn thực góp của công ty cổ phần Sông Đà 909</i>	1,550,000,000	3,700,000,000

7
8

Những thông tin khác

Một số chỉ tiêu khái quát về tình hình kinh doanh

Chỉ tiêu	ĐVT	Quý IV/ 2011	Luỹ kế năm
1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn			
1.1. Bố trí cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	0.6	0.6
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	0.4	0.4
1.2. Bố trí cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	0.4	0.4
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	0.6	0.6
2. Khả năng thanh toán			
2.1. Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản /Nợ phải trả)	lần	2.6	2.3
2.2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	lần	1.6	1.6
2.3. Khả năng thanh toán nhanh (Tiền hiện có/Nợ ngắn hạn)	lần	0.1	0.0
3. Tỷ suất sinh lời			
3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	(0.00)	0.02
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	(0.01)	0.01
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	(0.00)	0.00
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	(0.00)	0.00
3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%		

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Hà

Chu Danh Phương

Trần Văn Hùng