

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý I năm 2012**  
**Hợp nhất Toàn Công ty**

**I/ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

**1 - Hình thức sở hữu vốn:**

Công ty Sông Đà 6 được chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần theo quyết định số 2269/QĐ-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng và đăng ký kinh doanh hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

Khi chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần, Tổng công ty Sông Đà (Nay là Tập đoàn Sông Đà) nắm giữ 60% vốn điều lệ, 20% là các cổ đông chiến lược số còn lại 20% là của các cổ đông khác.

Tính đến thời điểm ngày 31/03/2012: Tập đoàn Sông Đà nắm giữ 40,3% vốn điều lệ.

Công ty cổ phần Sông Đà 6 có 03 Công ty con là Công ty CP Sông Đà 604, Công ty CP Sông Đà 606, Công ty TNHH Sông Đà 17 ; 02 Công ty liên kết là Công ty cổ phần Sông Đà - Hoàng Long và Công ty cổ phần Dịch vụ đầu tư SD6 .

Đến thời điểm 31/03/2012:

\* Công ty cổ phần Sông Đà 6 nắm giữ cổ phần tại các Công ty con:

- Công ty cổ phần Sông Đà 604 là 46,45 % vốn điều lệ.
- Công ty cổ phần Sông Đà 606 là 50% vốn điều lệ.
- Công ty TNHH Sông Đà 17 là 98,94% vốn điều lệ (Vốn điều lệ: 15 tỷ)

\* Công ty cổ phần Sông Đà 6 nắm giữ cổ phần tại các Công ty liên kết:

- Công ty cổ phần Sông Đà - Hoàng Long là 26% vốn điều lệ (Vốn điều lệ: 100 tỷ)
- Công ty cổ phần Dịch vụ đầu tư SD6 là 15% vốn điều lệ (Vốn điều lệ: 15 tỷ)

**2 - Lĩnh vực kinh doanh:** Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Sông Đà 6 số 4400135552 chuyển từ số đăng ký kinh doanh 0103034287 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 03/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 21/06/2011.

**3- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:**

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu điện, hạ tầng kỹ thuật, đường dây và trạm biến thế điện.
- Sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, đường ống cấp thoát nước, sản xuất kinh doanh xi măng, vận tải, bất động sản.
- Khai thác mỏ và sản xuất vật liệu xây dựng
- Xuất nhập khẩu vật tư, nguyên liệu, thiết bị cơ khí, cơ giới và công nghệ xây dựng.
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn nhà hàng.
- Sản xuất điện.
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.
- Nhận ủy thác đầu tư của các tổ chức và các nhân.

#### **4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:**

- Trong quý I năm 2012, Tổ hợp Công ty cổ phần Sông Đà 6 chủ yếu tập trung thi công ở các công trình thủy điện lớn như là: Công trình Thuỷ điện Xekaman 3 tại Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Công trình thủy điện Sơn La tại tỉnh Sơn La, Công trình thủy điện Hủa Na tại tỉnh Nghệ An, Công trình thủy điện Huội Quảng, Công trình thủy điện Nậm Chiến tại tỉnh Sơn La, thi công phần móng và tầng hầm Công trình Nhà Quốc Hội – Hà Nội. Tiếp tục công tác hoàn thiện Công trình thủy điện Sê San 4, Sê San 4A, Công trình nhà ở cán bộ cấp thứ trưởng và tương đương tại Khu đô thị Xuân Phương – Hà Nội. Do triển khai nhiều công trình vào cùng thời điểm nên cũng ảnh hưởng tới công tác quản lý của Công ty đối với các hoạt động SXKD của toàn công ty.

- Công tác chuẩn bị hồ sơ, thu vốn và công nợ của đơn vị tại các công trình như: Thuỷ điện Sê San 4, Xekaman3, Huội Quảng... công tác thu vốn còn chậm dẫn đến dở dang và công nợ cao phải chịu một khoản lãi vay lớn.

#### **II - KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

**1- Kỳ kế toán năm:** Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày đến 31/12.

**2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán:** Đồng Việt Nam, viết tắt (đ)

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: Đều quy đổi ra VNĐ, tỷ giá lấy theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng tại thời điểm hạch toán.

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

**1- Chế độ kế toán áp dụng:** Chế độ kế toán Doanh nghiệp áp dụng theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

**2- Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.**

**3- Hình thức sổ kế toán áp dụng:** Hình thức kế toán trên máy vi tính.

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

**1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:**

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: Đều quy đổi ra VNĐ, tỷ giá lấy theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng tại thời điểm hạch toán.

**2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Đánh giá theo giá trị thực tế

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo giá bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Trên cơ sở chênh lệch giữa giá thị trường với giá gốc và giá trị thuần của hàng tồn kho.

**3- Nguyên tắc ghi nhận khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:**

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Được ghi nhận theo nguyên giá và được phản ánh trong Bảng cân đối kế toán theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn luỹ kế, giá trị còn lại.

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ thuê tài chính: Được ghi nhận theo nguyên giá và được phản ánh trong Bảng cân đối kế toán theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn luỹ kế, giá trị còn lại.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp khấu hao đường thẳng, thời gian khấu hao của TSCĐ áp dụng theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

**4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:**

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Nguyên giá, hao mòn luỹ kế, giá trị còn lại.

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: áp dụng theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

#### **5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:**

- Các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty đồng kiểm soát: Các khoản đầu tư này được phản ánh trong báo cáo tài chính riêng của doanh nghiệp theo giá mua.

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: Được ghi nhận theo giá mua tại thời điểm đầu tư.

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Được ghi nhận theo giá mua tại thời điểm đầu tư.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn toàn bộ số tiền của Công ty đầu tư vào Công ty cổ phần Sông Đà 17 (Nay chuyển đổi thành Công ty TNHH Sông Đà 17).

#### **6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:**

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh (trong kỳ khi có phát sinh).

- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay vốn hoá trong kỳ: 4,28%/03 tháng (= Số tiền lãi vay thực tế của các khoản vay trong kỳ / Số dư bình quân gia quyền của các khoản vay gốc thực tế).

#### **7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:**

- Chi phí trả trước ngắn hạn, và chi phí trả trước dài hạn: Bao gồm các khoản chi phí công cụ xuất dùng có tính chất sử dụng lâu dài.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, và chi phí trả trước dài hạn: Theo phương pháp đường thẳng

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: Theo phương pháp đường thẳng.

#### **8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:**

- Chi phí được ước tính để ghi nhận vào chi phí SXKD trong kỳ.

#### **9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:**

- Đơn vị trong kỳ không trích lập chi phí dự phòng phải trả.

#### **10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:**

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu: Được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

+ Thặng dư vốn cổ phần: Ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ.

+ Vốn khác của chủ sở hữu: Các quỹ doanh nghiệp trích lập hàng năm để lại chưa thực hiện đầu tư tái sản xuất.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Đơn vị không thực hiện ghi sổ kế toán khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản tại các thời điểm kiểm kê.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái: Đơn vị không phát sinh trong kỳ.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phổi: Được ghi nhận trên cơ sở “Doanh thu và thu nhập khác” (-) “Giá thành toàn bộ phát sinh trong kỳ và Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp”. Việc ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phổi phản ánh trên Bảng cân đối kế toán là số lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại.

#### **11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:**

- Doanh thu bán hàng: Việc ghi nhận doanh thu của đơn vị tuân thủ đầy đủ điều kiện ghi nhận doanh thu theo quy định chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”. Được ghi nhận giá trị đã bán hàng trong kỳ và người mua chấp nhận thanh toán, không phân biệt doanh thu đã thu tiền hay sẽ thu được tiền.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Được ghi nhận ngay sau khi cung cấp dịch vụ bán hàng, được bên mua chấp nhận thanh toán.

- Doanh thu hoạt động tài chính: Là các khoản lãi tiền gửi ngân hàng, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng: Được ghi nhận trên cơ sở giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành và Chủ đầu tư chấp nhận thanh toán.

#### **12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:**

- Chi phí tài chính được ghi nhận là khoản chi phí phát sinh trong kỳ phải trả ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác trên cơ sở số dư nợ (x) Lãi suất (x) Số ngày nợ.

#### **13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:**

- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành theo nguyên tắc xác định: Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính (nhân với) (x) 25%.

#### **14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Trong kỳ không có phát sinh**

#### **15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Không có**

### **V- NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:**

	<i>(ĐVT: đồng)</i>	
	<i>Đầu năm</i>	<i>Cuối kỳ</i>
<b>01- Tiền</b>		
- Tiền mặt	3.779.366.211	5.409.115.733
- Tiền gửi ngân hàng	94.674.334.526	10.104.692.181
- Tiền gửi có kỳ hạn	10.000.000.000	10.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>108.453.700.737</b>	<b>25.513.807.914</b>
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:</b>	<i>Đầu năm</i>	<i>Cuối kỳ</i>
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>		
<b>03- Các khoản phải thu</b>	<i>Đầu năm</i>	<i>Cuối kỳ</i>
- Phải thu khách hàng	195.309.576.761	241.948.664.785
- Trả trước cho người bán	19.214.883.358	15.059.897.661
<b>Cộng</b>	<b>214.524.460.119</b>	<b>257.008.562.446</b>
<b>04 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<i>Đầu năm</i>	<i>Cuối kỳ</i>
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	5.000.000.000	5.000.000.000
- Phải thu người lao động	848.251.021	1.274.392.674
- Phải thu khác	3.553.568.229	14.662.193.776
<b>Cộng</b>	<b>9.401.819.250</b>	<b>20.936.586.450</b>
<b>05 - Hàng tồn kho</b>	<i>Đầu năm</i>	<i>Cuối kỳ</i>
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	51.681.335.557	36.087.302.917
- Công cụ, dụng cụ	994.532.337	1.045.948.185
- Chi phí SX, KD dở dang	332.352.440.296	415.366.476.853
- Thành phẩm	16.605.002.857	18.602.161.630
- Hàng hóa kho bảo thuế		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>401.633.311.047</b>	<b>471.101.889.585</b>

\* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:  
Không có

\* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong kỳ: Không phát sinh.

	<i>Đầu năm</i>	<i>Cuối kỳ</i>
<b>06 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>	6.757.702.330	6.973.487.090

- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	269.266.815	269.266.815
- Các khoản khác phải thu Nhà nước		
<b>Cộng</b>	<b>7.026.969.145</b>	<b>7.242.753.905</b>
<b>07 - Chi phí trả trước ngắn hạn</b>		
- Công cụ dụng cụ	Đầu năm	Cuối kỳ
- Chi phí trả trước ngắn hạn khác	495.488.917	434.953.724
<b>Cộng</b>	<b>495.488.917</b>	<b>434.953.724</b>
<b>08 - Phải thu dài hạn khác</b>		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	Đầu năm	Cuối kỳ
- Các khoản tiền nhận ủy thác	326.000.000	269.005.000
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>326.000.000</b>	<b>269.005.000</b>

**09 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ HH</b>					
Số dư đầu năm	22.129.067.689	302.743.629.407	97.393.163.900	1.111.240.525	<b>423.377.101.521</b>
- Mua trong kỳ		140.016.700	113.636.364		<b>253.653.064</b>
- Đầu tư XDCB HT					
- Tăng khác					
- Chuyển sang BDSĐ.tư					
- Thanh lý, nhượng bán		3.141.818.182			<b>3.141.818.182</b>
- Giảm khác					
Số dư đến 31/03/2012	22.129.067.689	299.741.827.925	97.506.800.264	1.111.240.525	<b>420.488.936.403</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm	2.343.859.870	138.493.922.380	53.604.122.213	688.514.217	<b>195.130.418.680</b>
- Khấu hao trong kỳ	149.129.571	6.430.836.847	2.217.751.965	59.353.314	8.857.071.697
- Tăng khác					
- Chuyển sang BDSĐ.tư					
- Thanh lý, nhượng bán		157.090.908			<b>157.090.908</b>
- Giảm khác		56.663.400			<b>56.663.400</b>
Số dư đến 31/12/2011	2.492.989.441	144.711.004.919	55.821.874.178	747.867.531	<b>203.773.736.069</b>
<b>GTCL của TSCĐ HH</b>					
- Tại ngày đầu năm	19.785.207.819	164.249.707.027	43.789.041.687	422.726.308	<b>228.246.682.841</b>
- Tại ngày cuối năm	19.636.078.248	155.030.823.006	41.684.926.086	363.372.994	<b>216.715.200.334</b>

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **83.036.139.984,đ**
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: Theo Nghị quyết phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty.
- Dự kiến mua mới trong năm 2012: Theo kế hoạch đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.
- Nguyên giá TSCĐ dự kiến thanh lý trong năm 2012: Theo Biên bản sử lý kiểm kê thời điểm

31/12/2011.

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: không

**10 - Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính</b>					
Số dư đầu năm		5.069.451.046			<b>5.069.451.046</b>
- Thuê tài chính trong kỳ					
- Tăng khác					
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Giảm khác					
Số dư đến 31/03/2012		5.069.451.046			<b>5.069.451.046</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm		1.416.044.083			<b>1.416.044.083</b>
- Khấu hao trong kỳ		158.420.346			<b>158.420.346</b>
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Tăng khác					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
- Giảm khác					
Số dư đến 31/03/2012		1.574.464.429			<b>1.574.464.429</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính</b>					
- Tại ngày đầu năm		3.653.406.963			<b>3.653.406.963</b>
- Tại ngày cuối kỳ		3.494.986.617			<b>3.494.986.617</b>

**11 - Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>					
Số dư đầu năm	518.130.000			1.962.774.218	<b>2.480.904.218</b>
- Mua trong kỳ					
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					

- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư đến 31/03/2012	518.130.000		1.942.774.218	<b>2.480.904.218</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
Số dư đầu năm	40.586.850		1.497.230.306	<b>1.537.817.156</b>
- Khấu hao trong kỳ	6.476.625		28.885.977	<b>35.362.602</b>
- Tăng khác				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư đến 31/03/2012	47.063.475		1.526.116.283	<b>1.573.179.758</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>				
- Tại ngày đầu năm	477.543.150		465.543.912	<b>943.087.062</b>
- Tại ngày cuối kỳ	471.066.525		436.657.935	<b>907.724.460</b>

**12 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:**

	<i>Đầu năm</i>	<i>Cuối kỳ</i>
- Tổng số chi phí XDCB dở dang:	17.803.645.596	17.595.630.058
Trong đó:		
+ Xây dựng lắp đặt trạm nghiên sàng đá cát 500.000m <sup>3</sup> /năm		
+ Đầu tư trụ sở HH4 - Mỹ Đình	13.361.409.091	13.361.409.091
+ Tài sản trên đất - Diêu Trì	408.968.000	408.968.000
+ Nhà Chung cư CT2 H.Đông -HN	249.740.909	250.119.036
+ Lán trại, nhà xuồng - Cty CP SD 606	3.646.613.363	3.067.055.300
+ Máng trung chuyển đá - Cty CP SD 606	501.750.315	392.863.531
+ Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	113.515.100	115.215.100

**13 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư: Không có phát sinh.**

<b>14 - Đầu tư dài hạn khác</b>	<i>Số lượng CP cuối năm</i>	<i>Đầu năm</i>	<i>Cuối kỳ</i>
- Đầu tư vào các Công ty			
<b>I. Công ty CP Sông Đà 6</b>		<b>66.372.727.273</b>	<b>47.246.377.094</b>
1. C.ty CP VT SP dầu mỏ Phương Đông	50.000	500.000.000	500.000.000
2. Cty CP ĐT&PT Vân Phong	200.000	2.272.727.273	2.272.727.273
3. Công ty CP Sắt Thạch Khê	30.000	300.000.000	300.000.000
4. Công ty CP thủy điện Trà Xom	150.000	1.550.000.000	1.550.000.000
5. C.ty CP ĐL Dầu khí Nhơn Trạch II	150.000	1.500.000.000	1.500.000.000
6. Công ty CP Sông Đà - Hoàng Long	2.600.000	26.000.000.000	26.000.000.000
7. Công ty CP Sông Đà Nha Trang	3.000.000	30.000.000.000	
8. Cty CP Khoáng sản Sông Đà Lào Cai	200.000	2.000.000.000	2.000.000.000
9. Công ty CP Dịch vụ đầu tư SD6	225.000	2.250.000.000	2.250.000.000
10. Công ty Tài chính CP Sông Đà	1.000.000		10.000.000.000
11. Công ty CP Sông Đà SUDICO	37.970		873.649.821
<b>II. Các Công ty con</b>		<b>24.006.363.636</b>	<b>24.006.363.636</b>
a. Công ty cổ phần Sông Đà 604		11.508.181.818	11.508.181.818
1. Cty CP ĐT&PT Vân Phong	50.000	568.181.818	568.181.818
2. Công ty CP thủy điện Trà Xom	50.000	500.000.000	500.000.000
3. Công ty CP Sông Đà Nha Trang	1.000.000	10.000.000.000	
4. Công ty Tài chính CP Sông Đà	1.000.000		10.000.000.000
5. C.ty CP ĐTPT khu Kinh tế Hải Hà	40.000	440.000.000	440.000.000

b. Công ty cổ phần Sông Đà 606		12.498.181.818	12.498.181.818
1. Cty CP ĐT&PT Ván Phong	50.000	568.181.818	568.181.818
2. Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn	10.000	100.000.000	100.000.000
3. Công ty CP thủy điện Trà Xom	50.000	500.000.000	500.000.000
4. Công ty CP Sông Đà Nha Trang	1.000.000	10.000.000.000	
5. Công ty Tài chính CP Sông Đà	1.000.000		10.000.000.000
6. C.ty CP DL Dầu khí Nhơn Trạch II	100.000	1.000.000.000	1.000.000.000
7. C.ty CP Sao su Tân Biên – Kampong Thom	300.000	330.000.000	330.000.000
<b>Cộng</b>		<b>90.379.090.909</b>	<b>71.252.740.730</b>

**15- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn**

**Đầu năm** **Cuối kỳ**

**16 - Chi phí trả trước dài hạn**

**Đầu năm** **Cuối kỳ**

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
  - Chi phí thành lập doanh nghiệp
  - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn
  - Chi phí cho sửa chữa TSCĐ
  - Chi phí cho CCDC xuất dùng
  - Chi phí tiền lương chờ việc
  - Chi phí dài hạn khác
- Cộng**

11.186.062.267	11.847.788.351
7.563.370.390	6.686.280.148
<b>18.749.432.657</b>	<b>18.534.068.499</b>

**17 - Vay và nợ ngắn hạn**

**Đầu năm** **Cuối kỳ**

- Vay ngắn hạn
  - Nợ dài hạn đến hạn trả
- Cộng**

241.099.130.408	281.003.999.472
30.354.524.310	25.101.735.506
<b>271.453.654.718</b>	<b>306.105.734.978</b>

**18 - Các khoản phải trả**

**Đầu năm** **Cuối kỳ**

- Phải trả khách hàng
  - Người mua trả tiền trước
- Cộng**

159.536.577.719	164.268.870.550
212.589.763.214	184.777.666.833
<b>372.126.340.933</b>	<b>349.046.537.383</b>

**19 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

**Đầu năm** **Cuối kỳ**

- Thuế giá trị gia tăng
  - Thuế tiêu thụ đặc biệt
  - Thuế xuất, nhập khẩu
  - Thuế thu nhập doanh nghiệp
  - Thuế thu nhập cá nhân
  - Thuế tài nguyên
  - Thuế nhà đất và tiền thuê đất
  - Các loại thuế khác
  - Các khoản phí, lệ phí và các khoản P.nộp khác
- Cộng**

4.388.011.010	3.667.661.768
1.483.885.442	3.361.124.656
286.753.731	216.360.529
41.760.000	45.554.600
<b>6.200.410.183</b>	<b>7.559.968.368</b>

**20 - Chi phí phải trả**

**Đầu năm** **Cuối kỳ**

- Trích trước chi phí T.lương trong thời gian nghỉ phép
  - Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
  - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh
  - Chi phí phải trả khác
- Cộng**

	3.973.771.629
6.351.008.378	14.694.758.202
<b>6.351.008.378</b>	<b>18.668.529.831</b>

**21 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

**Đầu năm** **Cuối kỳ**

- TSCĐ thừa chờ giải quyết			
- Kinh phí công đoàn	4.008.873.857	3.877.250.462	
- Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	3.160.317.244	5.844.551.466	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn			
- Doanh thu chưa thực hiện			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	21.553.742.694	51.881.942.985	
<b>Cộng</b>	<b>28.722.933.795</b>	<b>61.603.744.913</b>	
<b>22 - Quỹ khen thưởng phúc lợi</b>			
- Quỹ khen thưởng	612.522.744	1.008.596.693	
- Quỹ phúc lợi	1.486.678.897	1.827.884.801	
<b>Cộng</b>	<b>2.099.201.641</b>	<b>2.836.481.494</b>	
<b>23 - Vay và nợ dài hạn</b>			
a - Vay dài hạn	63.569.908.218	62.694.908.218	
- Vay ngân hàng	53.961.540.923	53.086.540.923	
- Vay Công ty tài chính	9.608.367.295	9.608.367.295	
- Trái phiếu phát hành			
b - Nợ dài hạn	1.384.215.292	1.384.215.292	
- Thuê tài chính	1.384.215.292	1.384.215.292	
- Nợ dài hạn khác			
<b>Cộng</b>	<b>64.954.123.510</b>	<b>64.079.123.510</b>	

c - Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Quý I năm nay			Quý I năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm	314.367.939	114.367.939	200.000.000	517.954.617	145.954.617	372.000.000
Trên 5 năm						
<b>Tổng cộng</b>	<b>314.367.939</b>	<b>114.367.939</b>	<b>200.000.000</b>	<b>517.954.617</b>	<b>145.954.617</b>	<b>372.000.000</b>

**24 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

- a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng

- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước
- b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
  - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
  - Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước
  - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Ghi chú: Trong kỳ đơn vị chưa có số phát sinh

**25 - Vốn chủ sở hữu**

a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Khoản mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	9
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>86.564.856.818</b>	<b>18.025.082.529</b>	<b>1.907.792.912</b>	<b>29.808.286.782</b>	<b>196.306.019.041</b>
- Tăng vốn trong năm trước	72.098.240.000					<b>72.098.240.000</b>
- Lợi nhuận năm trước					40.579.190.313	<b>40.579.190.313</b>
- Tăng khác		881.580.796	22.828.804.422	3.095.723.469	184.753.347	<b>26.990.862.034</b>
- Phân phối lợi nhuận 2010			11.210.355.280	1.522.529.494	35.667.070.753	<b>48.399.955.527</b>
- Giảm vốn trong năm trước		72.098.240.000				<b>72.098.240.000</b>
- Giảm khác						
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>175.098.240.000</b>	<b>15.917.737.614</b>	<b>39.190.911.385</b>	<b>4.760.643.899</b>	<b>40.579.190.313</b>	<b>275.546.723.211</b>
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>175.098.240.000</b>	<b>15.917.737.614</b>	<b>39.190.911.385</b>	<b>4.760.643.899</b>	<b>40.579.190.313</b>	<b>275.546.723.211</b>
- Tăng vốn trong kỳ						
- Lợi nhuận trong kỳ					5.668.959.243	<b>5.668.959.243</b>
- Tăng do phân phối LN 2011			8.203.556.076	580.376.117		<b>8.783.932.193</b>
- Phân phối lợi nhuận 2011					40.579.190.313	<b>40.579.190.313</b>
- Giảm vốn trong kỳ						
- Lỗ trong kỳ						
<b>Số dư đến 31/03/2012</b>	<b>175.098.240.000</b>	<b>15.917.737.614</b>	<b>47.394.467.461</b>	<b>5.341.020.016</b>	<b>5.668.959.243</b>	<b>249.420.424.334</b>

	<i>Đầu năm</i>	<i>Cuối kỳ</i>
<b>b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		
- Vốn góp của Tập đoàn Sông Đà	70.536.400.000	70.536.400.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	104.561.840.000	104.561.840.000
<b>Cộng</b>	<b>175.098.240.000</b>	<b>175.098.240.000</b>
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
* Số lượng cổ phiếu quỹ:		
<b>c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	175.098.240.000	175.098.240.000
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	175.098.240.000	175.098.240.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
<b>d - Cổ tức</b>		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	15.450.000.000	29.264.736.000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:	15.450.000.000	29.264.736.000
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		
<b>d - Cổ phiếu</b>		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	17.509.824	17.509.824
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	17.509.824	17.509.824
+ Cổ phiếu phổ thông	17.509.824	17.509.824
+ 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	17.509.824	17.509.824
+ Cổ phiếu phổ thông	17.509.824	17.509.824
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000đ / cp		
<b>e - Các quỹ của doanh nghiệp:</b>	43.088.186.055	52.735.487.477
- Quỹ đầu tư phát triển	39.190.911.385	47.394.467.461
- Quỹ dự phòng tài chính	4.760.643.899	5.341.020.016

\* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp: Phục vụ đầu tư tái mở rộng sản xuất, dự phòng rủi ro tổn thất tài chính, khen thưởng CBCNV và công tác xã hội.

g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác", chuẩn mực số 16 "Chi phí đi vay."

	<i>Quý I năm trước</i>	<i>Quý I năm nay</i>
<b>26 - Nguồn kinh phí</b>		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
<b>27 - Tài sản thuê ngoài</b>		
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài	<i>Quý I năm trước</i>	<i>Quý I năm nay</i>
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		

(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống
- Từ 1 năm đến 5 năm
- Trên 5 năm

## VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(ĐVT: đồng)

### 28 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV (MS01)

*Quý I năm trước*

*Quý I năm nay*

Trong đó:

- Doanh thu sản xuất công nghiệp
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hợp đồng xây lắp (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)

Cộng

23.942.544.210 15.508.472.436

5.759.976.848 10.222.451.199

89.030.796.856 146.310.914.547

**118.733.317.914** **172.041.838.182**

### 29 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

*Quý I năm trước*

*Quý I năm nay*

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu

Cộng

### 30 - Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV(MS 10)

*Quý I năm trước*

*Quý I năm nay*

Trong đó:

- Doanh thu thuần sản xuất công nghiệp
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ
- Doanh thu thuần hợp đồng xây lắp

Cộng

23.942.544.210 15.508.472.436

5.759.976.848 10.222.451.199

89.030.796.856 146.310.914.547

**118.733.317.914** **172.041.838.182**

### 31 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

*Quý I năm trước*

*Quý I năm nay*

- Giá vốn sản xuất công nghiệp
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá vốn hợp đồng xây lắp
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cộng

18.917.844.285 16.754.725.907

753.804.209 8.875.547.161

66.782.922.364 108.980.275.756

**86.454.570.858** **134.610.548.824**

*Quý I năm trước*

*Quý I năm nay*

289.698.943 506.379.272

### 32 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Thu từ cổ tức, đầu tu cổ phiếu
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng

1.220.968.554 30.045.000.000

**1.510.667.497** **30.551.379.272**

*Quý I năm trước*

*Quý I năm nay*

9.070.522.288 15.533.851.652

### 33 - Chi phí tài chính (Mã số 22)

- Lãi tiền vay

- Chi phí tài chính khác		830.502.606	31.624.497.748
Cộng		<b>9.901.024.894</b>	<b>47.158.349.400</b>
<b>34 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (Mã số 35)</b>		<i>Quý I năm trước</i>	<i>Quý I năm nay</i>
- Chi phí quản lý doanh nghiệp		13.059.210.238	17.068.026.737
Cộng		<b>13.059.210.238</b>	<b>17.068.026.737</b>
<b>35 - Thu nhập khác (Mã số 31)</b>		<i>Quý I năm trước</i>	<i>Quý I năm nay</i>
- Thu nhập khác		2.229.879.349	3.746.678.058
Cộng		<b>2.229.879.349</b>	<b>3.746.678.058</b>
<b>36 - Chi phí khác (Mã số 32)</b>		<i>Quý I năm trước</i>	<i>Quý I năm nay</i>
- Chi phí khác		1.867.303.811	2.986.837.962
Cộng		<b>1.867.303.811</b>	<b>2.986.837.962</b>
<b>37 - Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành (MS51)</b>		<i>Quý I năm trước</i>	<i>Quý I năm nay</i>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		477.133.163	2.462.331.903
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay			
<b>Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành</b>		<b>477.133.163</b>	<b>2.462.331.903</b>
<b>38 - Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại (MS 52): Không phát sinh</b>			
<b>39 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>		<i>Quý I năm trước</i>	<i>Quý I năm nay</i>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		104.086.814.649	145.864.445.654
- Chi phí nhân công		24960.293.928	31.005.431.868
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		7.823.233.022	8.807.009.158
- Chi phí máy thi công		22.722.702.853	11.990.201.682
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		16.888.287.111	27.593.685.206
Cộng		<b>176.481.331.563</b>	<b>235.647.116.635</b>

## VII- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LUU CHUYỂN TIỀN TỆ

**40 - 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 sử dụng**

	<i>Quý I năm trước</i>	<i>Quý I năm nay</i>
a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:		
b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý:		
		- Tổ hợp Công ty CP Sông Đà 6 nhượng bán phần vốn góp tại Công ty CP Sông Đà Nha Trang (5.000.000CP) cho Công ty CP Sông Đà Thăng Long.
		- Công ty CP Sông Đà 6 mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 6.04 theo phương pháp giao dịch thỏa thuận: 972.376.550,đ
		- Mua lại của Công ty CP Sông Đà Thăng Long 3.000.000 cổ phiếu của Công ty Tài chính CP Sông Đà.

- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.
- c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

### VIII - 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 năm:
- 3 - Thông tin về các bên liên quan:
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận": Không áp dụng với công ty chưa niêm yết.
- 5 - Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7 - Những thông tin khác:

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Ngọc Ánh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đào Xuân Tuấn

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2012.  
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Văn Tùng

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**QUÝ I NĂM 2012**  
**HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY**

S TT	NỘI DUNG	MÃ SỐ	KỲ BÁO CÁO		LÝ KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	172.041.838.182	118.733.317.914	172.041.838.182	118.733.317.914
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	3	0	0	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	172.041.838.182	118.733.317.914	172.041.838.182	118.733.317.914
4	Giá vốn hàng bán	11	134.610.548.824	86.454.570.858	134.610.548.824	86.454.570.858
5	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	37.431.289.358	32.278.747.056	37.431.289.358	32.278.747.056
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	30.551.379.272	1.510.667.497	30.551.379.272	1.510.667.497
7	Chi phí tài chính	22	47.158.349.400	9.901.024.894	47.158.349.400	9.901.024.894
	Chi phí lãi vay	23	15.533.851.652	9.386.978.374	15.533.851.652	9.386.978.374
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	17.068.026.737	13.059.210.238	17.068.026.737	13.059.210.238
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	3.756.292.493	10.829.179.421	3.756.292.493	10.829.179.421
11	Thu nhập khác	31	3.746.678.058	2.229.879.349	3.746.678.058	2.229.879.349
12	Chi phí khác	32	2.986.837.962	1.867.303.811	2.986.837.962	1.867.303.811
13	Lợi nhuận khác	40	759.840.096	362.575.538	759.840.096	362.575.538
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	4.516.132.589	11.191.754.959	4.516.132.589	11.191.754.959
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	2.462.331.903	477.133.163	2.462.331.903	477.133.163
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	2.053.800.686	10.714.621.796	2.053.800.686	10.714.621.796
	- Lợi ích của cổ đông thiểu số		-1.277.761.574	769.271.945	-1.277.761.574	769.271.945
	- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ		3.331.562.260	9.945.349.851	3.331.562.260	9.945.349.851
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		190	966	190	966

LẬP BIỂU

Trần Ngọc Ánh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đào Xuân Tuấn

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Văn Tùng

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 31 tháng 03 năm 2012

Hợp nhất toàn Công ty

TT	TÀI SẢN	MS	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>788.533.485.723</b>	<b>745.939.354.247</b>
<i>I</i>	<i>Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<b>110</b>		<b>25.513.807.914</b>	<b>108.453.700.737</b>
1	Tiền	111	V.01	15.513.807.914	98.453.700.737
2	Các khoản tương đương tiền	112		10.000.000.000	10.000.000.000
<i>II</i>	<i>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<b>120</b>	V.02		
1	Đầu tư ngắn hạn	121			
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
<i>III</i>	<i>Các khoản phải thu</i>	<b>130</b>		<b>272.395.818.467</b>	<b>218.276.948.940</b>
1	Phải thu của khách hàng	131		241.948.664.785	195.309.576.761
2	Trả trước cho người bán	132		15.059.897.661	19.214.883.358
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4	Phải thu theo tiến độ KH HDXD	134			
5	Các khoản phải thu khác	138	V.03	20.936.586.450	9.401.819.250
6	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(5.549.330.429)	(5.649.330.429)
<i>IV</i>	<i>Hàng tồn kho</i>	<b>140</b>		<b>471.101.889.585</b>	<b>401.633.311.047</b>
1	Hàng tồn kho	141	V.04	471.101.889.585	401.633.311.047
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<i>V</i>	<i>Tài sản ngắn hạn khác</i>	<b>150</b>		<b>19.521.969.757</b>	<b>17.575.393.523</b>
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		585.981.995	495.488.917
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		6.973.487.090	6.757.702.330
3	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	269.266.815	269.266.815
4	Tài sản ngắn hạn khác	155		11.693.233.857	10.052.935.461
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>341.139.216.626</b>	<b>373.647.864.351</b>
<i>I</i>	<i>Các khoản phải thu dài hạn</i>	<b>210</b>		<b>269.005.000</b>	<b>326.000.000</b>
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	221			
2	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3	Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4	Phải thu dài hạn khác	214	V.07	269.005.000	326.000.000
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<i>II</i>	<i>Tài sản cố định</i>	<b>220</b>		<b>238.713.541.469</b>	<b>250.646.822.462</b>
1	TSCĐ hữu hình	221	V.08	216.715.200.334	228.246.682.841
-	Nguyên giá	222		420.488.936.403	423.377.101.521
-	Giá trị hao mòn lũy kế	223		(203.773.736.069)	(195.130.418.680)
2	TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	3.494.986.617	3.653.406.963
-	Nguyên giá	225		5.069.451.046	5.069.451.046
-	Giá trị hao mòn lũy kế	226		(1.574.464.429)	(1.416.044.083)
3	TSCĐ vô hình	227	V.10	907.724.460	943.087.062
-	Nguyên giá	228		2.480.904.218	2.480.904.218
-	Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.573.179.758)	(1.537.817.156)
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	17.595.630.058	17.803.645.596
<i>III</i>	<i>Bất động sản đầu tư</i>	<b>240</b>	V.12		
<i>IV</i>	<i>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	<b>250</b>		<b>70.922.740.730</b>	<b>90.379.090.909</b>
1	Đầu tư vào Công ty con	251			
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		28.250.000.000	26.000.000.000
3	Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	42.672.740.730	64.379.090.909
4	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259			
<i>V</i>	<i>Lợi thế (Bất lợi thế) thương mại</i>	<b>260</b>		<b>12.699.860.928</b>	<b>13.546.518.323</b>
<i>VI</i>	<i>Tài sản dài hạn khác</i>	<b>270</b>		<b>18.534.068.499</b>	<b>18.749.432.657</b>
1	Chi phí trả trước dài hạn	271	V.14	18.534.068.499	18.749.432.657
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>280</b>		<b>1.129.672.702.349</b>	<b>1.119.587.218.598</b>

TT	NGUỒN VỐN	MS	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>840.446.781.186</b>	<b>801.426.903.555</b>
<i>I</i>	<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>310</i>		<i>774.354.067.769</i>	<i>734.595.609.165</i>
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	306.105.734.978	271.453.654.718
2	Phải trả người bán	312		164.268.870.550	159.536.577.719
3	Người mua trả tiền trước	313		184.777.666.833	212.589.763.214
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	7.559.968.368	6.200.410.183
5	Phải trả CBCNV	315		28.533.070.802	47.642.059.517
6	Chi phí phải trả	316	V.17	18.668.529.831	6.351.008.378
7	Phải trả nội bộ	317			
8	Phải trả theo tiến độ KH HĐXD	318			
9	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	61.603.744.913	28.722.933.795
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2.836.481.494	2.099.201.641
<i>II</i>	<i>Nợ dài hạn</i>	<i>330</i>		<i>66.092.713.417</i>	<i>66.831.294.390</i>
1	Phải trả dài hạn người bán	331			
2	Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3	Phải trả dài hạn khác	333			
4	Vay và nợ dài hạn	334	V.20	64.079.123.510	64.954.123.510
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		2.013.589.907	1.877.170.880
7	Dự phòng phải trả dài hạn	337			
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>V.22</b>	<b>249.420.424.334</b>	<b>275.546.723.211</b>
<i>I</i>	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	<i>410</i>		<i>249.420.424.334</i>	<i>275.546.723.211</i>
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		175.098.240.000	175.098.240.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		15.917.737.614	15.917.737.614
3	Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4	Cổ phiếu ngân quỹ	414			
5	Chênh lệch đánh giá lại TSCĐ	415			
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7	Quỹ đầu tư phát triển	417		47.394.467.461	39.190.911.385
8	Quỹ dự phòng tài chính	418		5.341.020.016	4.760.643.899
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		5.668.959.243	40.579.190.313
11	Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<i>II</i>	<i>Nguồn kinh phí và quỹ khác</i>	<i>430</i>			
1	Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	V.23		
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>C</b>	<b>LỢI ÍCH CỦA CĐ THIẾU SỐ</b>			<b>39.805.496.829</b>	<b>42.613.591.832</b>
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>1.129.672.702.349</b>	<b>1.119.587.218.598</b>

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2012.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Ngọc Ánh

Đào Xuân Tuấn



Nguyễn Văn Tùng

TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ  
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 6

**BÁO CÁO LUU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Theo phương pháp trực tiếp

QUÝ I NĂM 2012 - HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		114.690.142.026	207.214.971.299
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ	02		(129.053.154.211)	(113.864.947.477)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(55.610.063.727)	(35.885.182.828)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(16.005.291.697)	(8.748.745.934)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(315.825.874)	(2.278.073.571)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		17.495.989.845	28.525.295.807
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(70.738.919.843)	(57.656.284.620)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(139.537.123.481)</b>	<b>17.307.032.676</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(253.653.064)	(25.263.755.023)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		2.574.720.400	1.810.068.182
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		(10.000.000.000)	(972.376.550)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		30.000.000.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		499.083.062	3.209.863.090
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>22.820.150.398</b>	<b>(21.216.200.301)</b>

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY	
			Năm nay	Năm trước
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			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		137.657.276.005	63.199.638.002
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(103.680.195.745)	(88.179.246.650)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(200.000.000)	(372.000.000)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>33.777.080.260</b>	<b>(25.351.608.648)</b>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(82.939.892.823)	(29.260.776.273)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		108.453.700.737	61.038.433.920
ẢNH HƯỞNG CỦA THAY ĐỔI TỶ GIÁ H.ĐOÁI QUY ĐỔI N.TỆ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		25.513.807.914	31.777.657.647

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2012

LẬP BIỂU

Trần Ngọc Ánh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đào Xuân Tuấn

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Văn Tùng