

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2019

Đơn vị: Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Sông Đà

Địa chỉ: Số 49 ngõ 151B Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 0241 22112194

Mã số thuế: 0500450173

Báo cáo gồm:

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

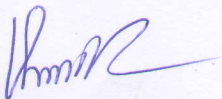
**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

|            | TÀI SẢN  | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|------------|--|-------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>A</b>   | <b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                          | <b>100</b>  |             | <b>33.387.554.445</b>  | <b>41.129.859.115</b>  |
| <b>I</b>   | <b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>        | <b>110</b>  |             | <b>2.705.705.937</b>   | <b>3.174.743.983</b>   |
| 1          | Tiền   | 111         | V.01        | 2.705.705.937          | 3.174.743.983          |
| 2          | Các khoản tương đương tiền                       | 112         |             |                        | -                      |
| <b>II</b>  | <b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>                 | <b>120</b>  | <b>V.02</b> | <b>2.161.200</b>       | <b>2.161.200</b>       |
| 1          | Chứng khoán kinh doanh                           | 121         | V.02a       | 2.161.200              | 2.161.200              |
| 2          | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh         | 122         |             |                        | -                      |
| 3          | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                  | 123         | V.02b       | -                      |                        |
| <b>III</b> | <b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>               | <b>130</b>  |             | <b>8.470.513.889</b>   | <b>15.601.620.068</b>  |
| 1          | Phải thu ngắn hạn của khách hàng                 | 131         | V.03        | 6.844.296.144          | 14.407.150.939         |
| 2          | Trả trước cho người bán ngắn hạn                 | 132         | V.04        | 675.009.091            | 945.938.978            |
| 3          | Phải thu nội bộ ngắn hạn                         | 133         |             |                        |                        |
| 4          | Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134         |             |                        |                        |
| 5          | Phải thu về cho vay ngắn hạn                     | 135         |             |                        |                        |
| 6          | Phải thu ngắn hạn khác                           | 136         | V.05.1      | 951.208.654            | 248.530.151            |
| 7          | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi               | 137         |             |                        |                        |
| 8          | Tài sản thiếu chờ xử lý                          | 139         |             |                        |                        |
| <b>IV</b>  | <b>Hàng tồn kho</b>                              | <b>140</b>  | <b>V.06</b> | <b>6.119.677.677</b>   | <b>5.053.715.682</b>   |
| 1          | Hàng tồn kho                                     | 141         |             | 6.119.677.677          | 5.053.715.682          |
| 2          | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho                   | 149         |             |                        |                        |
| <b>V</b>   | <b>Tài sản ngắn hạn khác</b>                     | <b>150</b>  |             | <b>16.089.495.742</b>  | <b>17.297.618.182</b>  |
| 1          | Chi phí trả trước ngắn hạn                       | 151         |             | 304.943.725            |                        |
| 2          | Thuế GTGT được khấu trừ                          | 152         |             | 15.784.552.017         | 17.297.618.182         |
| 3          | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước         | 153         |             | -                      |                        |
| 4          | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ       | 154         |             |                        |                        |
| 5          | Tài sản ngắn hạn khác                            | 155         |             |                        |                        |
| <b>B</b>   | <b>TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b> | <b>200</b>  |             | <b>435.158.661.506</b> | <b>410.027.518.867</b> |
| <b>I</b>   | <b>Các khoản phải thu dài hạn</b>                | <b>210</b>  |             | <b>(340.804.323)</b>   | <b>(340.804.323)</b>   |
| 1          | Phải thu dài hạn của khách hàng                  | 211         |             | -                      | -                      |
| 2          | Trả trước cho người bán dài hạn                  | 212         |             |                        |                        |
| 3          | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc               | 213         |             |                        |                        |
| 4          | Phải thu nội bộ dài hạn                          | 214         |             |                        |                        |
| 5          | Phải thu về cho vay dài hạn                      | 215         | V.07        | -                      | -                      |
| 6          | Phải thu dài hạn khác                            | 216         | V.05.2      | -                      | -                      |
| 7          | Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi      | 219         |             | (340.804.323)          | (340.804.323)          |
| <b>II</b>  | <b>Tài sản cố định</b>                           | <b>220</b>  |             | <b>212.474.184.629</b> | <b>170.093.266.895</b> |
| 1          | Tài sản cố định hữu hình                         | 221         | V.08        | 208.965.501.229        | 168.263.266.895        |
|            | - Nguyên giá                                     | 222         |             | 253.705.503.810        | 204.566.068.108        |

|     | TÀI SẢN  | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|-----|--|-------------|-------------|------------------------|------------------------|
|     | - Giá trị hao mòn lũy kế                         | 223         |             | (44.740.002.581)       | (36.302.801.213)       |
| 2   | <b>Tài sản cố định thuê tài chính</b>            | <b>224</b>  |             | -                      | -                      |
|     | - Nguyên giá                                     | 225         |             |                        |                        |
|     | - Giá trị hao mòn lũy kế                         | 226         |             |                        |                        |
| 3   | <b>Tài sản cố định vô hình</b>                   | <b>227</b>  | <b>V.09</b> | <b>3.508.683.400</b>   | <b>1.830.000.000</b>   |
|     | - Nguyên giá                                     | 228         |             | 3.608.683.400          | 1.930.000.000          |
|     | - Giá trị hao mòn lũy kế                         | 229         |             | (100.000.000)          | (100.000.000)          |
| III | <b>Bất động sản đầu tư</b>                       | <b>230</b>  |             | -                      | -                      |
|     | - Nguyên giá                                     | 231         |             |                        |                        |
|     | - Giá trị hao mòn lũy kế                         | 232         |             |                        |                        |
| IV  | <b>Tài sản dở dang dài hạn</b>                   | <b>240</b>  |             | <b>3.182.331.138</b>   | <b>239.620.010.840</b> |
| 1   | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn     | 241         |             |                        |                        |
| 2   | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                  | 242         | V.10        | 3.182.331.138          | 239.620.010.840        |
| V   | <b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>                  | <b>250</b>  |             | <b>655.045.455</b>     | <b>655.045.455</b>     |
| 1   | Đầu tư vào công ty con                           | 251         |             | -                      | -                      |
| 2   | Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh          | 252         |             |                        |                        |
| 3   | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                   | 253         | V.02.2      | 655.045.455            | 655.045.455            |
| 4   | Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn                | 254         |             |                        | -                      |
| 5   | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                  | 255         |             |                        |                        |
| VI  | <b>Tài sản dài hạn khác</b>                      | <b>260</b>  |             | -                      | -                      |
| 1   | Chi phí trả trước dài hạn                        | 261         | V.11        |                        | -                      |
| 2   | Tài sản thuê thu nhập hoãn lại                   | 262         |             |                        |                        |
| 3   | Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn      | 263         |             |                        |                        |
| 4   | Tài sản dài hạn khác                             | 268         |             |                        |                        |
|     | <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>                         | <b>270</b>  |             | <b>468.546.215.951</b> | <b>451.157.377.982</b> |
| C   | <b>NỢ PHẢI TRẢ</b>                               | <b>300</b>  |             | <b>321.378.572.906</b> | <b>304.025.200.838</b> |
| I   | <b>Nợ ngắn hạn</b>                               | <b>310</b>  |             | <b>68.278.022.906</b>  | <b>38.424.650.838</b>  |
| 1   | Phải trả người bán ngắn hạn                      | 311         | V.13        | 48.265.772.466         | 19.910.479.487         |
| 2   | Người mua trả tiền trước ngắn hạn                | 312         | V.14        | 1.491.177.396          | 2.672.583.664          |
| 3   | Thuế và các khoản phải nộp nhà nước              | 313         | V.15        | 290.656.613            | 404.903.518            |
| 4   | Phải trả người lao động                          | 314         |             | 419.764.908            | 260.095.165            |
| 5   | Chi phí phải trả ngắn hạn                        | 315         | V.16        |                        | -                      |
| 6   | Phải trả nội bộ ngắn hạn                         | 316         |             |                        |                        |
| 7   | Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317         |             |                        |                        |
| 8   | Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn                | 318         |             |                        |                        |
| 9   | Phải trả ngắn hạn khác                           | 319         | V.17        | 3.484.902.357          | 6.269.736.475          |
| 10  | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn                | 320         | V.12a       | 13.918.896.637         | 8.500.000.000          |
| 11  | Dự phòng phải trả ngắn hạn                       | 321         |             |                        |                        |
| 12  | Quỹ khen thưởng phúc lợi                         | 322         |             | 406.852.529            | 406.852.529            |
| 13  | Quỹ bình ổn giá                                  | 323         |             |                        |                        |
| 14  | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ       | 324         |             |                        |                        |
| II  | <b>Nợ dài hạn</b>                                | <b>330</b>  |             | <b>253.100.550.000</b> | <b>265.600.550.000</b> |
| 1   | Phải trả dài hạn người bán                       | 331         |             | -                      | -                      |

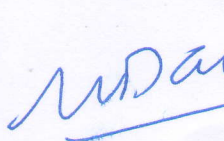
|           | TÀI SẢN  | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|-----------|--|-------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 2         | Người mua trả tiền trước dài hạn               | 332         |             |                        |                        |
| 3         | Chi phí phải trả dài hạn                       | 333         |             |                        |                        |
| 4         | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh              | 334         |             |                        |                        |
| 5         | Phải trả nội bộ dài hạn                        | 335         |             |                        |                        |
| 6         | Doanh thu chưa thực hiện dài hạn               | 336         |             |                        |                        |
| 7         | Phải trả dài hạn khác                          | 337         |             | 143.296.550.000        | 143.296.550.000        |
| 8         | Vay và nợ thuê tài chính dài hạn               | 338         | V.12b       | 109.804.000.000        | 122.304.000.000        |
| 9         | Trái phiếu chuyển đổi                          | 339         |             |                        |                        |
| 10        | Cổ phiếu ưu đãi                                | 340         |             |                        |                        |
| 11        | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả                | 341         |             |                        |                        |
| 12        | Dự phòng phải trả dài hạn                      | 342         |             |                        |                        |
| 13        | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ           | 343         |             |                        |                        |
| <b>D</b>  | <b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                          | <b>400</b>  |             | <b>147.167.643.045</b> | <b>147.132.177.144</b> |
| <b>I</b>  | <b>Vốn chủ sở hữu</b>                          | <b>410</b>  | <b>V.18</b> | <b>147.167.643.045</b> | <b>147.132.177.144</b> |
| 1         | Vốn góp của chủ sở hữu                         | 411         |             | 160.076.850.000        | 160.076.850.000        |
|           | - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết       | 411a        | V.18.1      | 160.076.850.000        | 160.076.850.000        |
|           | - Cổ phiếu ưu đãi                              | 411b        |             | -                      | -                      |
| 2         | Thặng dư vốn cổ phần                           | 412         | V.18.1      | 48.603.459             | 48.603.459             |
| 3         | Quyền chọn sửa đổi trái phiếu                  | 413         |             |                        |                        |
| 4         | Vốn khác của chủ sở hữu                        | 414         | V.18.1      | -                      | -                      |
| 5         | Cổ phiếu quỹ                                   | 415         | V.18.1      | (3.510.000)            | (3.510.000)            |
| 6         | Chênh lệch đánh giá lại tài sản                | 416         |             |                        |                        |
| 7         | Chênh lệch tỷ giá hối đoái                     | 417         |             |                        |                        |
| 8         | Quỹ đầu tư phát triển                          | 418         | V.18.5      | 1.222.015.191          | 1.334.615.191          |
| 9         | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp                | 419         |             |                        |                        |
| 10        | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                  | 420         |             |                        |                        |
| 11        | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối              | 421         | V.18.1      | (14.176.315.605)       | (14.324.381.506)       |
|           | - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a        |             | (14.324.381.506)       | (14.324.381.506)       |
|           | - LNST chưa phân phối kỳ này                   | 421b        |             | 148.065.901            | -                      |
| 12        | Nguồn vốn đầu tư XDCB                          | 422         |             |                        |                        |
| 13        | Lợi ích cổ đông không kiểm soát                | 429         |             |                        |                        |
| <b>II</b> | <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>          | <b>430</b>  |             | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| 1         | Nguồn kinh phí                                 | 431         |             |                        |                        |
| 2         | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ              | 432         |             |                        |                        |
|           | <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>                     | <b>440</b>  |             | <b>468.546.215.951</b> | <b>451.157.377.982</b> |

Lập biểu



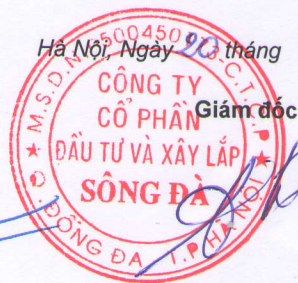
Vũ Thị Thanh Nga

Kế toán trưởng

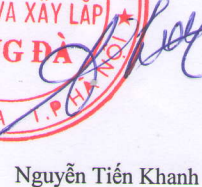


Lê Quang Đại

Hà Nội, Ngày 20 tháng 01 năm 2020



Giám đốc



Nguyễn Tiến Khanh

**DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ**

| Chi tiêu   | Mã số     | 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.1        | 29.240.602.384        | 7.657.610.902           | 43.010.455.447                                  | 48.631.868.947                                    |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu  | 02        |             |                       | 479.416.053             | 220.666.788                                     | -   |
| <b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>     | <b>10</b> |             | <b>29.240.602.384</b> | <b>7.178.194.849</b>    | <b>42.789.788.659</b>                           | <b>48.631.868.947</b>                             |
| 4. Giá vốn hàng bán  | 11        | VI.3        | 10.446.444.361        | 8.347.059.934           | 27.718.358.266                                  | 46.195.275.895                                    |
| <b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>            | <b>20</b> |             | <b>18.794.158.023</b> | <b>(1.168.865.085)</b>  | <b>15.071.430.393</b>                           | <b>2.436.593.052</b>                              |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính   | 21        | VI.4        | 935.488               | 10.484.485              | 4.047.186                                       | 20.740.134  |
| 7. Chi phí tài chính   | 22        | VI.5        | 3.094.800.164         | 9.408.654.786           | 11.575.304.458                                  | 17.909.967.891                                    |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay  | 23        |             | 3.094.800.164         | 9.408.654.786           | 11.575.304.458                                  | 17.909.967.891                                    |
| 8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết                             | 24        |             | -                     | -                       | -   | -   |
| 9. Chi phí bán hàng  | 25        |             | -                     | -                       | -   | -   |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp   | 26        | VI.8        | 965.814.470           | 875.478.983             | 3.352.222.715                                   | 2.719.866.087                                     |
| <b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22)+24-(25+26))</b> | <b>30</b> |             | <b>14.734.478.877</b> | <b>(11.442.514.369)</b> | <b>147.950.406</b>                              | <b>(18.172.500.792)</b>                           |
| 12. Thu nhập khác  | 31        |             | -                     | 144.326.000             | 2.295.000                                       | 10.380.691.108                                    |
| 13. Chi phí khác   | 32        | VI.7        | 1.404.367             | 200.178.061             | 2.179.505                                       | 3.412.461.562                                     |
| <b>14. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>  | <b>40</b> |             | <b>(1.404.367)</b>    | <b>(55.852.061)</b>     | <b>115.495</b>                                  | <b>6.968.229.546</b>                              |
| <b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>                       | <b>50</b> |             | <b>14.733.074.510</b> | <b>(11.498.366.430)</b> | <b>148.065.901</b>                              | <b>(11.204.271.246)</b>                           |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành  | 51        | VI.9        | -                     | -                       | -   | -   |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại   | 52        |             | -                     | -                       | -   | -   |
| <b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)</b>             | <b>60</b> |             | <b>14.733.074.510</b> | <b>(11.498.366.430)</b> | <b>148.065.901</b>                              | <b>(11.204.271.246)</b>                           |
| 18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ                                       | 61        |             | -                     | -                       | -   | -   |
| 18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát                          | 62        |             | -                     | -                       | -   | -   |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)  | 70        |             | 92,0                  | (71,8)                  | 0,9   | (70,0)  |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu   | 71        |             | -                     | -                       | -   | -   |

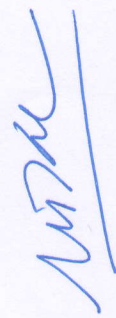
Hà Nội, Ngày 01 tháng 01 năm 2020

Lập biểu



Vũ Thị Thanh Nga

Kế toán trưởng



Lê Quảng Đại



Nguyễn Tiến Khanh

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: số 49 ngõ 151 B - Thái Hà - P. Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Tel:04 22112194 Fax:04 33 820 461

Báo cáo tài chính  
Quý 4 năm tài chính 2019

Mẫu số B 03- DN

**DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ**

| Chi tiêu  | Mã số     | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay) | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(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        |             | 33.321.440.137                              | 42.751.286.669                                |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ                        | 02        |             | (23.360.533.978)                            | (40.366.042.005)                              |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động  | 03        |             | (3.009.612.600)                             | (4.616.253.500)                               |
| 4. Tiền lãi vay đã trả  | 04        |             | (11.575.304.458)                            | (18.822.150.891)                              |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp  | 05        |             |   |   |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                                      | 06        |             | 33.006.641.357                              | 8.613.992.883                                 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                                     | 07        |             | (27.414.539.141)                            | (21.362.138.183)                              |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                          | <b>20</b> |             | <b>968.091.317</b>                          | <b>(33.801.305.027)</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        |             | -   | (34.281.007.321)                              |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác          | 22        |             | 2.295.000                                   | 158.140.300.000                               |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác                       | 23        |             | -   | -   |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác               | 24        |             | -   | -   |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                                    | 25        |             | -   | -   |
| 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        |             | 4.047.186                                   | 11.890.214.187                                |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>                              | <b>30</b> |             | <b>6.342.186</b>                            | <b>135.749.506.866</b>                        |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>                            |           |             |   |   |
| 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 | 32        |             | -   | -   |
| 3. Tiền thu từ đi vay   | 33        | VII.1       | 17.129.688.451                              | 61.969.209.000                                |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay  | 34        | VII.2       | (18.573.160.000)                            | (161.326.877.957)                             |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính   | 35        |             | -   | -   |
| 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>(1.443.471.549)</b>                      | <b>(99.357.668.957)</b>                       |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>                         | <b>50</b> |             | <b>(469.038.046)</b>                        | <b>2.590.532.882</b>                          |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ   | 60        |             | 3.174.743.983                               | 584.211.101                                   |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                       | 61        |             | -   | -   |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>                       | <b>70</b> |             | <b>2.705.705.937</b>                        | <b>3.174.743.983</b>                          |

Hà Nội, Ngày 20 tháng 01 năm 2020

Lập biểu



Vũ Thị Thanh Nga

Kế toán trưởng



Lê Quảng Đại



Nguyễn Tiến Khanh

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

Đơn vị tính: VND

| <b>1 Tiền</b>                             |  | <b>Số cuối quý</b>   | <b>Số đầu năm</b>     |
|---|--|----------------------|-----------------------|
| Tiền mặt                                  |  | 20.918.400           | 83.700.000            |
| Tiền gửi ngân hàng                        |  | 2.684.787.537        | 3.091.043.983         |
| Tiền gửi VND                              |  | 2.684.787.537        | 3.091.043.983         |
| <b>Cộng</b>                               |  | <b>2.705.705.937</b> | <b>3.174.743.983</b>  |
| <br>                                      |  |                      |                       |
| <b>2 Các khoản đầu tư tài chính</b>       |  | <b>Số cuối quý</b>   | <b>Số đầu năm</b>     |
| <br>                                      |  |                      |                       |
| <b>2,1 Ngắn hạn</b>                       |  | <b>Số cuối quý</b>   | <b>Số đầu năm</b>     |
| Chứng khoán kinh doanh                    |  | 2.161.200            | 2.161.200             |
| BID                                       |  | 91.200               | 91.200                |
| PET                                       |  | 2.070.000            | 2.070.000             |
| <b>Cộng</b>                               |  | <b>2.161.200</b>     | <b>2.161.200</b>      |
| <br>                                      |  |                      |                       |
| <b>2,2 Dài hạn</b>                        |  | <b>Số cuối quý</b>   | <b>Số đầu năm</b>     |
| Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác            |  | 500.000              | 500.000               |
| Cổ phiếu nhỏ lẻ của Sông                  |  | 654.545.455          | 654.545.455           |
| <b>Cộng</b>                               |  | <b>655.045.455</b>   | <b>655.045.455</b>    |
| <br>                                      |  |                      |                       |
| <b>3 Phải thu của khách hàng</b>          |  | <b>Số cuối quý</b>   | <b>Số đầu năm</b>     |
| <i>Phải thu của khách hàng ngắn hạn</i>   |  | <b>6.844.296.144</b> | <b>14.607.150.939</b> |
| BQL DA lưới điện ( Công ty điện lực 1)    |  | 0                    | 1.833.087.846         |
| Điện lực Điện Biên                        |  | 2.313.834.443        | 1.635.262.239         |
| Điện lực Bắc Kạn                          |  | 250.418.546          | 5.257.862.795         |
| Tổng công ty Điện lực Miền bắc            |  | 2.394.957.674        | 3.516.841.100         |
| Công ty CP thủy điện Hồ Bản               |  | 1.544.281.158        | 1.544.281.158         |
| Các khách hàng khác                       |  | 340.804.323          | 819.815.801           |
| <b>Cộng</b>                               |  | <b>6.844.296.144</b> | <b>14.607.150.939</b> |
| <br>                                      |  |                      |                       |
| <b>4 Trả trước cho người bán ngắn hạn</b> |  | <b>Số cuối quý</b>   | <b>Số đầu năm</b>     |
| Công ty TNHH khai khoáng Việt Nam         |  |                      | 243.938.978           |
| Công ty TNHH CN & kỹ Thuật điện           |  | 349.000.000          | 349.000.000           |
| Viên KHNL - Viện KH và CN Việt Nam        |  | 1.909.091            | 311.000.000           |
| Các đối tượng khác                        |  | 305.000.000          | 42.000.000            |
| <b>Cộng</b>                               |  | <b>655.909.091</b>   | <b>945.938.978</b>    |

**5 Phải thu khác****5,1 Ngắn hạn***Phải thu các tổ chức và cá nhân*

Phải thu khác

*Tạm ứng***5,2 Dài hạn***Phải thu dài hạn khác***Cộng****6 Hàng tồn kho**

- Nguyên liệu, vật liệu

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

**Cộng giá gốc hàng tồn kho****7 Phải thu về cho vay dài hạn****Cộng**

|  | <u>Số cuối quý</u>   | <u>Số đầu năm</u>    |
|--|----------------------|----------------------|
|  | <b>970.308.654</b>   | <b>248.530.151</b>   |
|  | <b>366.419.755</b>   | <b>172.566.580</b>   |
|  | <b>366.419.755</b>   | <b>172.566.580</b>   |
|  | <b>603.888.899</b>   | <b>75.963.571</b>    |
|  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|  | <b>970.308.654</b>   | <b>248.530.151</b>   |
|  | <u>Số cuối quý</u>   | <u>Số đầu năm</u>    |
|  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|  | <b>6.119.677.677</b> | <b>5.053.715.682</b> |
|  | <b>6.119.677.677</b> | <b>5.053.715.682</b> |
|  | <u>Số cuối quý</u>   | <u>Số đầu năm</u>    |
|  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |



8 TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HƯỚNG HÌNH

a) Tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: VND

| Khoản mục                          | Nhà cửa vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải | Thiết bị dụng cụ quản lý | Cộng            |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>I - Nguyên giá TSCĐ</b>         |                       |                  |                     |                          |                 |
| 1 Số dư đầu năm                    | 196.093.126.140       | 6.628.192.423    | 1.803.549.545       | 41.200.000               | 204.566.068.108 |
| Tăng khác                          | 49.438.585.702        |                  |                     |                          | 49.438.585.702  |
| Giảm do thanh lý                   | 0                     | 299.150.000      |                     |                          | 299.150.000     |
| 2 Số dư cuối kỳ                    | 245.531.711.842       | 6.329.042.423    | 1.803.549.545       | 41.200.000               | 253.705.503.810 |
| <b>II - Giá trị hao mòn lũy kế</b> |                       |                  |                     |                          | 0               |
| Số dư đầu năm                      | 28.969.044.516        | 5.775.434.783    | 1.539.867.733       | 18.454.181               | 36.302.801.213  |
| Khấu hao trong kỳ                  | 8.443.648.320         | 229.371.224      | 58.181.820          | 5.150.004                | 8.736.351.368   |
| Giảm do thanh lý                   | 0                     | 299.150.000      |                     |                          | 299.150.000     |
| Số dư cuối kỳ                      | 37.412.692.836        | 5.705.656.007    | 1.598.049.553       | 23.604.185               | 44.740.002.581  |
| <b>III. Giá trị còn lại</b>        |                       |                  |                     |                          | 0               |
| 1 Tại ngày đầu kỳ                  | 167.124.081.624       | 852.757.640      | 263.681.812         | 22.745.819               | 168.263.266.895 |
| 2. Tại ngày cuối quý               | 208.119.019.006       | 623.386.416      | 205.499.992         | 17.595.815               | 208.965.501.229 |

9. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

| Khoản mục                          | Quyền sử dụng đất | Thương hiệu Sóng Đà | Cộng          |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>I - Nguyên giá TSCĐ</b>         |                   |                     |               |
| 1 Số dư đầu năm                    | 1.830.000.000     | 100.000.000         | 1.930.000.000 |
| 4 Số dư cuối quý                   | 3.508.683.400     | 100.000.000         | 3.608.683.400 |
| <b>II - Giá trị hao mòn lũy kế</b> |                   |                     | 0             |
| 1 Số dư đầu năm                    |                   | 100.000.000         | 100.000.000   |
| 4 Số dư cuối quý                   |                   | 100.000.000         | 100.000.000   |
| <b>III - Giá trị còn lại</b>       |                   |                     | 0             |
| 1 Tại ngày đầu năm                 | 1.830.000.000     |                     | 1.830.000.000 |
| 2 Tại ngày cuối năm                | 3.508.683.400     |                     | 3.508.683.400 |

**10 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

|   | <u>Số cuối quý</u>     | <u>Số đầu năm</u>      |
|---|------------------------|------------------------|
| Thủy điện Mường Sang 2 - Mộc Châu, Sơn La | 219.187.904.607        | 217.595.659.936        |
| Thủy điện Thu Cúc                         | 3.182.331.138          | 3.182.331.138          |
| Thủy điện tắt Ngoãng phân mở rộng         | 0                      | 17.218.922.066         |
| Quyền sử dụng đất                         | 0                      | 1.623.097.700          |
| <b>Cộng</b>                               | <b>222.370.235.745</b> | <b>239.620.010.840</b> |

**11 Chi phí trả trước ngắn hạn**

|                                | <u>Số cuối quý</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>a Ngắn hạn</b>              | <b>304.943.725</b> | <b>0</b>          |
| Giá trị còn lại CCDC xuất dùng | 304.943.725        |                   |
| <b>b dài hạn</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| CCDC xuất dùng                 | 0                  | 0                 |
| <b>Cộng</b>                    | <b>304.943.725</b> | <b>0</b>          |

**12 vay và nợ thuê tài chính**

|                                    | <u>Số cuối quý</u>     | <u>Số đầu năm</u>      |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>a vay ngắn hạn VND</b>          | <b>13.918.896.637</b>  | <b>8.500.000.000</b>   |
| Ngân hàng phát triển Sơn La        | 11.160.000.000         | 8.500.000.000          |
| Vay tổ chức Doanh nghiệp           | 2.758.896.637          | 0                      |
| <b>b Vay dài hạn</b>               | <b>109.804.000.000</b> | <b>122.304.000.000</b> |
| - Ngân hàng phát triển - Cn Sơn La | 109.804.000.000        | 122.304.000.000        |
| <b>c Nợ dài hạn khác</b>           | <b>143.286.550.000</b> | <b>143.286.550.000</b> |
| Cty CP thủy điện Nậm La            | 141.759.800.000        | 141.759.800.000        |
| Cty CP XL & ĐT Sông Đà             | 1.526.750.000          | 1.526.750.000          |
| <b>Cộng</b>                        | <b>267.009.446.637</b> | <b>274.090.550.000</b> |

**13 Phải trả người bán**

|   | <u>Số cuối quý</u>    | <u>Số đầu năm</u>     |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Công ty CP tư vấn và kinh doanh Sông Đà | 4.857.725.349         | 4.857.725.349         |
| Công ty TNHH Tân An                     | 1.577.925.200         | 2.177.925.100         |
| Công ty TNHH LS VINA                    | 1.082.920.554         | 1.082.920.554         |
| Công ty Cổ phần SOMECO Sông Đà          | 1.587.527.637         | 1.587.527.637         |
| Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La        | 33.734.549.587        | 2.480.349.922         |
| Các đối tượng khác                      | 5.425.124.139         | 7.724.030.925         |
| <b>Cộng</b>                             | <b>48.265.772.466</b> | <b>19.910.479.487</b> |

**14 Người mua trả tiền trước**

|                    | <u>Số cuối quý</u>   | <u>Số đầu năm</u>    |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| Điện lực Điện Biên | 1.491.177.396        | 2.672.583.664        |
| <b>Cộng</b>        | <b>1.491.177.396</b> | <b>2.672.583.664</b> |

**15 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước****15.1. Thuế phải nộp nhà nước**

|   | <u>Số cuối quý</u> | <u>Số đầu năm</u>  |
|---|--------------------|--------------------|
| - Thuế GTGT                             | 0                  | 135.032.005        |
| - Thuế TNCN                             | 13.800.000         | 0                  |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp            | 0                  | 0                  |
| - Thuế cấp phép khai thác nước mặt      | 0                  | 0                  |
| - Quỹ hỗ trợ phát triển môi trường rừng | 77.128.740         | 79.612.920         |
| - Thuế Tài nguyên                       | 199.727.873        | 190.258.593        |
| <b>Cộng</b>                             | <b>290.656.613</b> | <b>404.903.518</b> |

**16 Chi phí phải trả**

|                  | <u>Số cuối quý</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|------------------|--------------------|-------------------|
| lãi vay phải trả | 0                  | 0                 |
| <b>Cộng</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          |

**17 Phải trả khác**

| <b>Ngắn hạn</b>            | <u>Số cuối quý</u>   | <u>Số đầu năm</u>    |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| - Kinh phí công đoàn       | 36.133.999           | 219.812              |
| - BHXH, BHYT, BHTN         | 1.486.110.141        | 3.125.076.361        |
| - Đình Văn Hà              | 250.592.928          | 1.404.592.928        |
| - Cty CP ĐTNL & XL Sông Đà | 1.642.117.088        | 1.642.117.088        |
| - Các đối tượng khác       | 69.948.201           | 1.502.323.214        |
|                            | <b>3.484.902.357</b> | <b>7.674.329.403</b> |

**Dài hạn**

|   | <u>Số cuối quý</u>     | <u>Số đầu năm</u>      |
|---|------------------------|------------------------|
| Công ty Cổ phần xây lắp và Đầu tư Sông Đà | 1.526.750.000          | 1.526.750.000          |
| Công ty CP thủy điện Nậm La               | 141.769.800.000        | 141.769.800.000        |
| <b>Cộng</b>                               | <b>143.296.550.000</b> | <b>143.296.550.000</b> |

**18.2 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận**

|                                  | <u>Năm nay</u>         | <u>Năm trước</u>       |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b> | <b>160.076.850.000</b> | <b>160.076.850.000</b> |
| Vốn góp đầu năm                  | 160.076.850.000        | 160.076.850.000        |
| Vốn góp tăng trong kỳ            | 0                      | 0                      |
| Vốn góp giảm trong kỳ            | 0                      | 0                      |
| Vốn góp cuối quý                 | 160.076.850.000        | 160.076.850.000        |
| Vốn khác                         | 0                      |                        |
| Thặng dư vốn cổ phần             | 48.603.459             |                        |

**18.3 Cổ phiếu**

|   | <u>Số cuối quý</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|---|--------------------|-------------------|
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành     |                    |                   |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán cho công chúng | 16.007.685         | 16.007.685        |
| + Cổ phiếu phổ thông                      | 16.007.685         | 16.007.685        |
| + Cổ phiếu ưu đãi                         | 0                  | 0                 |

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành                 | 16.007.334 | 16.007.334 |
| + Cổ phiếu phổ thông                              | 16.007.334 | 16.007.334 |
| + Cổ phiếu ưu đãi                                 | 0          | 0          |
| * Mệnh giá cổ phiếu lưu hành 10.000 đồng/cổ phiếu |            |            |

#### 18.5 Các quỹ của doanh nghiệp

|                          | Số cuối quý          | Số đầu năm           |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển  | 1.121.796.811        | 1.234.396.811        |
| Quỹ dự phòng tài chính   | 100.218.380          | 100.218.380          |
| Quỹ khen thưởng phúc lợi | 406.852.529          | 406.852.529          |
| <b>Cộng</b>              | <b>1.628.867.720</b> | <b>1.741.467.720</b> |

#### VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

|                             | Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này |                       |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                             | Năm nay                           | Năm trước             |
| <b>1 Doanh thu</b>          |                                   |                       |
| Doanh thu hợp đồng xây dựng | 6.347.104.363                     | 20.202.725.697        |
| Doanh thu bán điện          | 19.520.056.400                    | 29.544.473.098        |
| Doanh thu HĐSXKD khác       | 17.189.565.618                    | 0                     |
| <b>Cộng</b>                 | <b>43.056.726.381</b>             | <b>49.747.198.795</b> |

#### 2 Các khoản giảm trừ doanh thu

|  | Năm nay            | Năm trước         |
|--|--------------------|-------------------|
| Giảm trừ DT các công trình theo quyết toán | 220.666.788        | 78.248.871        |
| <b>Cộng</b>                                | <b>220.666.788</b> | <b>78.248.871</b> |

#### 3 Giá vốn hàng bán

|                  | Năm nay               | Năm trước             |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Giá vốn hàng bán | 27.718.358.266        | 46.195.275.895        |
| <b>Cộng</b>      | <b>27.718.358.266</b> | <b>46.195.275.895</b> |

#### 4 Doanh thu hoạt động tài chính

|                             | Năm nay          | Năm trước         |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Lãi tiền gửi, tiền cho vay  | 4.047.186        | 20.740.134        |
| Cổ tức, lợi nhuận được chia | 0                |                   |
| Chênh lệch tỷ giá phát sinh |                  |                   |
| <b>Cộng</b>                 | <b>4.047.186</b> | <b>20.740.134</b> |

#### 5 Chi phí tài chính

|                 | Năm nay               | Năm trước             |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Chi phí lãi vay | 11.575.304.458        | 17.909.967.891        |
| <b>Cộng</b>     | <b>11.575.304.458</b> | <b>17.909.967.891</b> |

**6 Thu nhập khác**

|               | Năm nay          | Năm trước              |
|---------------|------------------|------------------------|
| Thu nhập khác | 2.295.000        | 180.667.787.620        |
|               | 0                | 0                      |
| <b>Cộng</b>   | <b>2.295.000</b> | <b>180.667.787.620</b> |

**7 Chi phí khác**

|              | Năm nay          | Năm trước              |
|--------------|------------------|------------------------|
| Chi phí khác | 2.179.505        | 173.639.460.436        |
|              | <b>2.179.505</b> | <b>173.639.460.436</b> |

**8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý Doanh nghiệp**

|                              | Năm nay              | Năm trước            |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 3.352.222.715        | 2.779.963.725        |
|                              | <b>3.352.222.715</b> | <b>2.779.963.725</b> |

**Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

| Chi tiêu  | Năm nay     | Năm trước        |
|---|-------------|------------------|
| Lợi nhuận kế toán trước thuế  | 148.065.901 | (11.204.271.246) |
| Thu nhập chịu thuế  | 0           | 0                |
| Thuế TNDN phải nộp  | 0           | 0                |
| Thuế TNDN được miễn giảm  |             |                  |
| <b>Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>         |

**Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

|   |                         |                          |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ                  | 17.129.688.451          | 50.551.067.000           |
| <i>Tiền thu đi vay theo kế ước thông thường</i>     | <i>17.129.688.451</i>   | <i>50.551.067.000</i>    |
| 2 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ              | (18.573.150.000)        | (161.242.977.957)        |
| <i>Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường</i> | <i>(18.573.150.000)</i> | <i>(161.242.977.957)</i> |

**Thông tin so sánh**

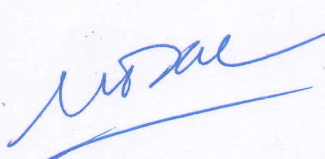
Số liệu so sánh trên Bảng cân đối kế toán là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018, trên Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là số liệu trên Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 kết thúc ngày 30/9/2018

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc


Vũ thị thanh Nga

Lê Quảng Đại

Nguyễn Tiến Khanh