

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  
CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II/2017



Hà Nội, tháng 8 năm 2017



**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng Mễ Trì - Từ Liêm - Thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**

Năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>7.401.456.399.855</b>	<b>7.374.736.983.212</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>344.515.660.895</b>	<b>442.051.275.642</b>
1. Tiền	111		344.515.660.895	442.051.275.642
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>26.583.434.364</b>	<b>26.583.434.364</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		26.583.434.364	26.583.434.364
2. Dự phòng ĐTCK ngắn hạn	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2a	-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>6.921.000.366.241</b>	<b>6.809.669.604.614</b>
1. Phải thu khách hàng ngắn hạn	131	V.3a	2.838.433.039.209	2.607.747.442.236
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	172.141.888.537	174.380.664.416
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	V.5a	3.329.234.439.155	3.477.421.588.191
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	V.6	632.329.467.459	601.258.377.890
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.7	(51.138.468.119)	(51.138.468.119)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>12.816.089.900</b>	<b>3.865.340.510</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.8	12.816.089.900	3.865.340.510
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>96.540.848.455</b>	<b>92.567.328.082</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9a	54.601.047.493	50.818.835.391
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		34.092.851.865	39.512.856.371
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.15	7.846.949.097	2.235.636.320
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>7.649.230.816.360</b>	<b>7.657.920.369.295</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>2.108.405.635.680</b>	<b>2.107.683.887.789</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3b	601.036.689.485	600.316.186.594
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.5b	1.507.367.701.195	1.507.367.701.195
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.6b	1.245.000	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>210</b>		<b>975.699.404.574</b>	<b>987.266.445.143</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	975.356.216.464	987.034.817.252
<i>Nguyên giá</i>	222		1.147.543.236.133	1.150.200.285.571
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(172.187.019.669)	(163.165.468.319)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	343.188.110	231.627.891
<i>Nguyên giá</i>	228		1.714.684.123	1.524.684.123
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(1.371.496.013)	(1.293.056.232)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
<i>Nguyên giá</i>	231		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>48.849.426.755</b>	<b>48.849.426.755</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		48.849.426.755	48.849.426.755
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	-	-
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>4.449.895.423.919</b>	<b>4.450.813.423.919</b>
Trong đó:				
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.2b	2.371.188.856.388	2.371.626.856.388
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.2b	1.717.144.865.100	1.717.144.865.100
3. Đầu tư dài hạn khác	253	V.2b	427.097.600.000	427.577.600.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254	V.2b	(65.535.897.569)	(65.535.897.569)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>66.380.925.432</b>	<b>63.307.185.689</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9b	66.380.925.432	63.307.185.689
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>15.050.687.216.215</b>	<b>15.032.657.352.507</b>

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng Mễ Trì - Từ Liêm - Thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**

Năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>12.412.604.490.649</b>	<b>12.360.790.816.599</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>6.827.948.775.301</b>	<b>6.715.618.774.947</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13a	3.501.322.478.877	3.207.348.099.657
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	119.891.781.901	132.044.621.648
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	793.135.385	763.225.475
4. Phải trả người lao động	314		8.421.964.665	10.515.409.056
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	335.640.592.954	416.312.157.764
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	V.17a	3.486.189.025	4.703.336.381
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18a	509.722.634.999	462.615.219.088
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.19a	2.321.334.088.011	2.449.555.156.516
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.20	27.335.909.484	31.761.549.362
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>5.584.655.715.348</b>	<b>5.645.172.041.652</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.13b	831.281.620.696	935.025.681.400
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		-	-
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.17b	151.488.859.674	152.960.823.100
6. Phải trả dài hạn khác	337	V.18b	77.426.983.763	76.057.573.297
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.19b	4.524.458.251.215	4.481.127.963.855
8. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
9. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
10. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
11. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
12. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>2.638.082.725.565</b>	<b>2.671.866.535.908</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.23</b>	<b>2.638.082.725.565</b>	<b>2.671.866.535.908</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.869.212.964.970	1.869.212.964.970
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		9.381.464.882	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		535.333.777.277	535.333.777.277
9. Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và CPH DNNN	419		116.875.102.410	112.245.563.186
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng Mễ Trì - Từ Liêm - Thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	101.528.814.083	149.323.628.531
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	83.310.114.921	36.606.808.022
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	18.218.699.162	112.716.820.509
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	5.750.601.944	5.750.601.944
<b>II. Nguồn kinh phí</b>	<b>430</b>	-	-
; Nguồn kinh phí	432	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>15.050.687.216.215</b>	<b>15.032.657.352.507</b>

Người lập biểu

Nguyễn Tuyết Trinh

KT. Kế toán trưởng TCT  
Phó Kế toán trưởng

Vũ Đức Quang

Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2017  
Tổng Giám đốc TCT

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Văn Tuấn

**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng Mã Tri - Từ Liêm - Thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**

Năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

6 tháng đầu năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	6 tháng đầu năm 2017	6 tháng đầu năm 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	811.266.050.485	1.439.580.221.595
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03	13.401.384.936	40.818.182
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	797.864.665.547	1.439.539.403.413
4. Giá vốn hàng bán	11	751.099.038.386	1.372.838.438.872
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	46.765.627.161	66.700.964.541
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	102.119.531.886	95.884.775.546
7. Chi phí tài chính	22	95.584.709.215	106.039.092.049
Trong đó: chi phí lãi vay	23	42.956.959.361	101.706.855.663
8. Chi phí bán hàng	24		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	35.105.241.980	46.179.708.595
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	18.195.207.852	10.366.939.443
11. Thu nhập khác	31	3.351.820.109	4.265.759.840
12. Chi phí khác	32	3.328.328.799	2.240.427.336
13. Lợi nhuận khác	40	23.491.310	2.025.332.504
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	18.218.699.162	12.392.271.947
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	18.218.699.162	12.392.271.947
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		

Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2017

Người lập biểu



Nguyễn Tuyết Trinh

KT. Kế toán trưởng TCT  
Phó Kế toán trưởng


Vũ Đức Quang

Tổng Giám đốc TCT

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Trần Văn Tuấn





**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng Mễ Trì - Từ Liêm - Thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**

Năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đến 30/6/2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đến 30/6/2017
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01		18.218.699.162
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định	02		10.503.210.952
- Các khoản dự phòng	03		-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		66.018.947
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(66.239.086.980)
- Chi phí lãi vay	06		85.570.848.250
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		48.119.690.331
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(300.419.968.210)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(8.550.749.390)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		325.548.273.547
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		80.571.564.810
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14		(359.229.636.107)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		3.351.820.109
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(3.328.328.799)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(214.137.333.709)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(35.454.545)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		2.034.545.455
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		148.187.149.036
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		918.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		93.768.547.521
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>244.822.787.467</b>

**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng Mễ Trì - Từ Liêm - Thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**

Năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Đến 30/6/2017</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33		378.041.824.619
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(506.262.893.124)
5. Tiền chi trả nợ thuế 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>(128.221.068.505)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>(97.535.614.747)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>442.051.275.642</b>
	61		
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>344.515.660.895</b>

Người lập biểu

Nguyễn Tuyết Trinh

**SAO Y BẢN CHÍNH**

Hà Nội, ngày...../...../.....

Kế toán trưởng

Vũ Đức Quang

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Hành

Lập ngày 31 tháng 7 năm 2017

Tổng giám đốc TCT

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Văn Tuấn**