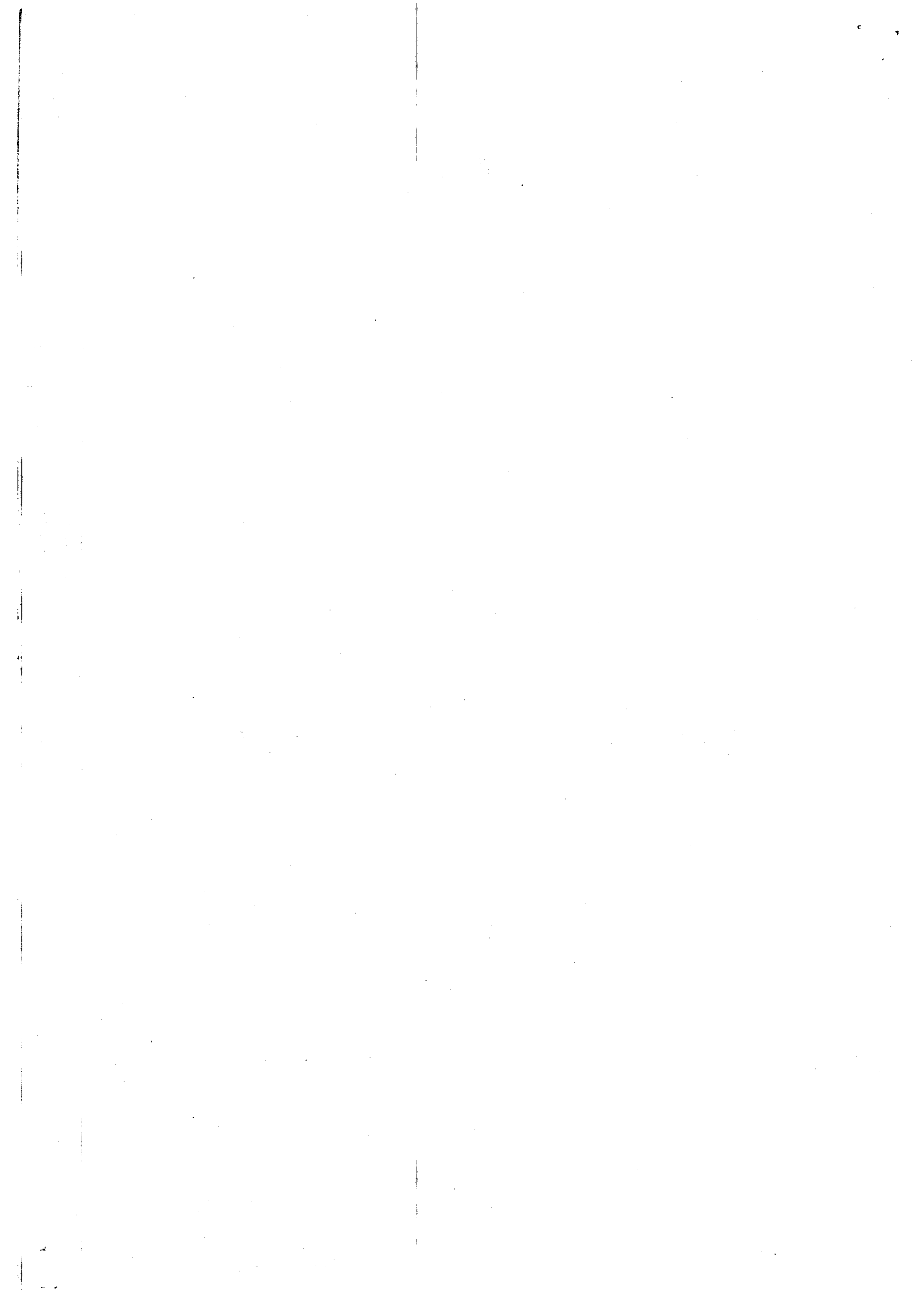


BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 - TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2017





TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ NGÀY 30/6/2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A	Tài sản ngắn hạn	100		13.239.860.144.713	13.078.547.243.756
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	681.353.854.429	799.271.913.853
1	Tiền	111		580.015.824.254	767.771.913.853
2	Các khoản tương đương tiền	112		101.338.030.175	31.500.000.000
II	Các khoản ĐTTTC ngắn hạn	120		128.150.838.864	118.436.002.064
1	Chứng khoán kinh doanh	121	V.2	41.251.712.728	42.440.486.818
2	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(8.142.873.864)	(9.046.484.754)
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2a	95.042.000.000	85.042.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8.664.978.226.207	8.431.829.771.198
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	4.362.437.826.164	3.886.632.479.984
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	339.289.309.352	391.429.019.529
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		-	-
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.5a	3.428.771.042.628	3.584.858.361.426
6	Phải thu ngắn hạn khác	136	V.6a	803.056.043.563	839.109.484.968
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(269.423.480.111)	(270.490.657.463)
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		847.484.611	291.082.754
IV	Hàng tồn kho	140		3.534.924.254.114	3.516.566.364.081
1	Hàng tồn kho	141	V.7	3.535.705.401.897	3.517.347.511.864
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(781.147.783)	(781.147.783)
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		230.452.971.099	212.443.192.560
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8a	90.666.292.612	81.963.712.433
2	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		130.297.466.683	124.731.449.200
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		9.489.211.804	5.748.030.927
4	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B	Tài sản dài hạn	200		17.811.935.362.604	18.822.499.180.466
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		2.033.341.066.439	2.300.716.950.660
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3a	628.162.562.478	728.879.428.738
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		1.335.238.127.179	1.335.238.127.179
6	Phải thu dài hạn khác	216	V.6b	74.146.756.544	240.805.774.505
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(4.206.379.762)	(4.206.379.762)
II	Tài sản cố định	220		10.940.902.809.207	11.592.003.641.410
1	TSCĐ hữu hình	221	V.9	10.925.214.963.709	11.576.897.955.397
	Nguyên giá	222		18.284.242.797.869	18.658.480.931.438
	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(7.359.027.834.150)	(7.081.582.976.041)
2	TSCĐ thuê tài chính	224	V.10	-	-
	Nguyên giá	225		-	-
	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3	TSCĐ vô hình	227	V.11	15.687.845.498	15.105.686.013
	Nguyên giá	228		20.098.704.828	19.137.754.828
	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4.410.859.330)	(4.032.068.815)
III	Bất động sản đầu tư	240	V.12	2.688.694.417	2.688.694.417
	Nguyên giá	241		4.753.334.443	4.753.334.443
	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(2.064.640.026)	(2.064.640.026)
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240		1.456.038.695.006	1.358.715.852.640
1	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	V.13	-	-
2	Chi phí XDCB dở dang	242		1.456.038.695.006	1.358.715.852.640
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.144.771.460.190	3.326.970.615.420
1	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên kết	252	V.2c	2.574.530.209.859	2.701.473.657.472
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2d	662.965.831.091	731.343.027.702
4	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	V.2e	(102.724.580.760)	(115.846.069.754)

TT	TÀI SẢN	MÃ SỐ	MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.2b	-	365.000.000
V	Tài sản dài hạn khác	260		221.023.482.488	237.125.969.844
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8b	201.318.072.756	214.572.859.323
2	Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		2.714.180.009	5.018.260.126
3	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		16.991.229.723	17.534.850.395
4	Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI.	Lợi thế thương mại	269		13.169.154.857	4.277.456.075
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		31.051.795.507.317	31.901.046.424.222

TT	NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A	Nợ phải trả	300		23.643.389.135.966	24.072.257.044.172
I	Nợ ngắn hạn	310		12.299.222.456.349	12.950.608.404.149
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14a	2.246.227.507.545	2.475.182.490.237
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	623.676.017.856	874.373.791.128
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	245.364.931.629	249.189.643.647
4	Phải trả người lao động	314		307.492.973.307	360.398.210.334
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	1.071.197.810.951	958.380.865.266
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7	Phải trả theo tiến độ KHHD xây dựng	317		-	-
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	4.703.336.381
9	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18a	773.634.256.382	670.551.801.680
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.19a	6.949.825.271.822	7.287.873.718.208
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		81.803.686.857	69.954.547.268
13	Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II	Nợ dài hạn	330		11.344.166.679.617	11.121.648.640.023
1	Phải trả người bán dài hạn	331	V.14b	296.085.936.857	275.116.526.945
2	Người mua trả tiền trước dài hạn	332		50.000.000	-
3	Chi phí phải trả dài hạn	333		8.158.368.826	-
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		86.561.879.341	89.200.069.975
7	Phải trả dài hạn khác	337	V.18b	259.428.175.690	307.096.452.630
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.19b	10.659.342.541.016	10.416.193.761.666
9	Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10	Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		11.219.354.127	9.148.366.651
12	Dự phòng phải trả dài hạn	342		22.650.011.441	24.223.049.837
13	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		670.412.319	670.412.319
B	Vốn chủ sở hữu	400		7.408.406.371.351	7.828.789.380.050
I	Vốn chủ sở hữu	410		7.408.371.775.754	7.828.754.784.453
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.869.212.964.970	1.869.212.964.970
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	V.20a	1.869.212.964.970	1.869.212.964.970
	- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	V.20b	119.755.025.205	121.566.385.284
3	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4	Vốn khác của chủ sở hữu	414		33.194.147.843	32.029.583.639
5	Cổ phiếu quỹ (*)	415		(316.235)	(316.235)
6	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		9.381.464.882	-
7	Chênh lệch tỷ giá, hối đoái	417		23.429	-
8	Quỹ đầu tư phát triển	418		1.208.980.473.514	1.292.025.761.535
9	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		116.875.102.410	112.245.563.186
10	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		6.798.115.744	6.798.115.744

TT	NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1.052.622.584.368	1.498.930.422.320
	- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		996.697.549.317	1.129.717.463.273
	- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		55.925.035.051	369.212.959.048
12	Nguồn vốn ĐTXDCB	422		5.760.351.650	5.760.351.578
13	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	V.20c	2.985.791.837.974	2.890.185.952.432
II	Nguồn kinh phí	430		34.595.597	34.595.597
1	Nguồn kinh phí sự nghiệp	431		34.595.597	34.595.597
2	Nguồn KP hình thành TSCĐ	432		-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		31.051.795.507.317	31.901.046.424.222

Lập biểu



Lê Thị Mai Hương

Kế toán trưởng TCT



Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2017

Tổng giám đốc TCT
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
HỌ TÊN TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Văn Tuấn

1870
1871
1872



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT TOÀN TỔNG CÔNG TY
Đến 30/6/2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	DIỄN GIẢI	MÃ SỐ	6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017	6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016	GHI CHÚ
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	4.446.173.191.943	5.839.994.274.298	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	29.815.212.126	19.314.131.100	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10=01-02)	10	4.416.357.979.817	5.820.680.143.198	
4	Giá vốn hàng bán	11	3.633.434.556.009	4.774.350.918.367	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	782.923.423.808	1.046.329.224.831	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	128.668.526.330	79.124.462.392	
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	521.290.266.835	592.373.427.961	
	- Trong đó: Lãi vay phải trả	23	513.290.773.303	575.904.032.964	
8	Lợi nhuận hoặc lỗ trong Công ty liên kết, liên doanh	24	12.089.292.191	66.990.510.414	
9	Chi phí bán hàng	25	3.122.513.313	16.735.557.000	
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	290.669.729.832	370.708.595.372	
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30=20+(21-22)+24-(25+26)]	30	108.598.732.349	212.626.617.304	
12	Thu nhập khác	31	17.287.442.449	30.172.702.544	
13	Chi phí khác	32	7.688.976.746	14.824.317.731	
14	Lợi nhuận khác(40=31-32)	40	9.598.465.703	15.348.384.813	
15	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40+45)	50	118.197.198.052	227.975.002.117	
16	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51	41.507.478.170	30.139.740.989	
17	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52	1.426.112.931	2.101.737.631	
18	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60	75.263.606.951	195.733.523.497	
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	80	50.789.443.268	48.206.169.251	
20	Lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty Sông Đà	90	24.474.163.683	147.527.354.246	

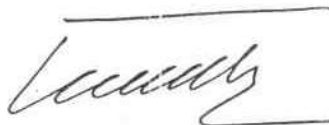
Lập biểu

/Kế toán trưởng TCT

Ngày 04 tháng 8 năm 2017

Tổng giám đốc **TỔNG GIÁM ĐỐC**
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Lê Thị Mai Hương






Trần Văn Tuấn



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

TT	CHỈ TIÊU	Mã số	6 tháng đầu Năm 2017	6 tháng đầu Năm 2016	GHI CHÚ
I.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1.	Lợi nhuận trước thuế	01	118.197.198.052	227.975.002.117	
2.	Điều chỉnh cho các khoản:				
-	Khấu hao tài sản cố định	02	546.746.624.455	394.714.825.218	
-	Các khoản dự phòng	03	(5.678.604.196)	36.553.510.918	
-	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	(3.612.649.386)	(4.553.631.882)	
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(61.291.767.665)	5.401.490.055	
-	Chi phí lãi vay	06	575.904.032.964	575.904.032.964	
-	Điều chỉnh khác	07	20.765.626.530		
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	1.191.030.460.754	1.235.995.229.390	
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(236.175.904.576)	75.250.488.669	
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10	18.058.503.358	(211.105.226.312)	
-	Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(20.344.638.072)	(76.350.938.965)	
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12	8.364.037.361	(17.825.800.636)	
-	Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	(1.188.774.090)	32.128.882.364	
-	Tiền lãi vay đã trả	14	(527.527.425.348)	(514.733.613.545)	
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(51.128.163.919)	(44.122.981.854)	
-	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	124.741.570.185	137.874.420.461	
-	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(92.124.588.292)	(333.811.344.210)	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	413.705.077.360	383.299.115.361	
II.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác; bán giao công ty	21	(198.273.529.237)	(154.625.702.802)	
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	34.257.401.138	15.171.975.087	
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(55.700.000.000)	(15.000.000.000)	
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	56.005.000.000		
5.	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25	(4.741.360.000)		
6.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26	500.572.930.565	278.293.144.441	
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	77.442.979.073	139.302.656.515	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	409.563.421.539	263.142.073.241	
III.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu (*)	31	-	35.192.430.044	
2.	Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	(35.299.418.510)	
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	3.904.201.848.798	5.393.442.826.429	

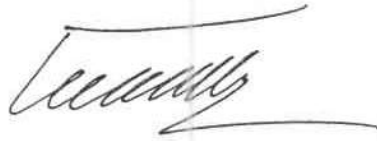
TT	CHỈ TIÊU	Mã số	6 tháng đầu Năm 2017	6 tháng đầu Năm 2016	GHI CHÚ
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(4.757.616.102.297)	(6.217.993.417.552)	
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-	
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (*)	36	(87.772.304.824)	(7.451.704.150)	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(941.186.558.323)	(832.109.283.739)	
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(117.918.059.424)	(185.668.095.137)	
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	799.271.913.853	1.443.770.949.657	
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	681.353.854.429	1.258.102.854.520	

Lập biểu



Lê Thị Mai Hương

Kế toán trưởng TCT



Ngày 01 tháng 8 năm 2017

Tổng giám đốc TCT.
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Văn Tuấn

SAO Y BẢN CHÍNH

Hà Nội, ngày...../...../.....



Nguyễn Đức Hành