

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 1 NĂM 2022

THÁNG 4 NĂM 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2022

Đơn vị tính: VND

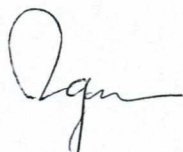
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TẠI NGÀY 31/03/2022	SỐ ĐẦU NĂM 2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	135,710,053,430	124,387,087,954
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3,994,117,772	13,783,299,100
1. Tiền	111	3,994,117,772	13,783,299,100
2. Các khoản tương đương tiền	112		
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
1. Chứng khoán kinh doanh	121		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	104,545,337,773	101,235,189,545
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	103,155,378,072	97,136,627,520
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	1,569,741,630	1,941,349,330
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	332,845,238	2,669,839,862
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(512,627,167)	(512,627,167)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
IV. Hàng tồn kho	140	27,073,713,107	9,368,599,309
1. Hàng tồn kho	141	27,206,895,057	9,501,781,259
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	(133,181,950)	(133,181,950)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	96,884,778	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	96,884,778	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200	285,976,655,374	284,798,135,534
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	894,942,263	894,942,263
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
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		
6. Phải thu dài hạn khác	216	894,942,263	894,942,263
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. Tài sản cố định	220	164,516,585,663	169,812,854,509
1. TSCĐ hữu hình	221	164,385,870,653	169,749,599,500
- Nguyên giá	222	312,388,495,426	310,413,573,041
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(148,002,624,773)	(140,663,973,541)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. TSCĐ vô hình	227	130,715,010	63,255,009
- Nguyên giá	228	358,463,000	280,463,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(227,747,990)	(217,207,991)
III. Bất động sản đầu tư	230		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		

IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	113,422,100,939	106,075,228,713
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	37,163,382,944	32,288,469,398
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	76,258,717,995	73,786,759,315
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	2,000,000,000	2,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251	2,000,000,000	2,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
- Tiền gửi có kỳ hạn: > 12 tháng	255A		
- Trái phiếu: dài hạn	255B		
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn: > 12 tháng	255C		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	5,143,026,509	6,015,110,049
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5,143,026,509	6,015,110,049
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262A		
- Tài sản thuế thu nhập phải trả	262B		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
- Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế: dài hạn	263A		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: thiết bị, phụ tùng thay thế	263B		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	421,686,708,804	409,185,223,488
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	288,605,215,413	268,216,576,773
I. Nợ ngắn hạn	310	195,930,177,692	163,948,239,052
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	90,885,679,203	51,183,481,704
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	36,190,973,948	35,746,045,061
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	2,974,865,543	11,541,255,389
4. Phải trả người lao động	314	784,651,885	10,208,110,608
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	14,291,577,412	14,483,978,178
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	11,866,393,902	2,887,248,536
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	35,160,200,000	35,937,200,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa: ngắn hạn	321A		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng: ngắn hạn	321B		
- Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp: ngắn hạn	321C		
- Dự phòng phải trả khác: ngắn hạn	321D		
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	3,775,835,799	1,960,919,576
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330	92,675,037,721	104,268,337,721
1. Phải trả người bán dài hạn	331		
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 dài hạn nội bộ	335		
- Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá: dài hạn	335A		
- Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá	335B		
- Phải trả nội bộ khác: dài hạn	335C		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		
7. Phải trả dài hạn khác	337		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	92,115,334,163	103,708,634,163
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341A		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	341B		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	559,703,558	559,703,558
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400	133,081,493,391	140,968,646,715
I. Vốn chủ sở hữu	410	133,081,493,391	140,968,646,715
1. Vốn góp chủ sở hữu	411	50,000,000,000	50,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A	50,000,000,000	50,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B		
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		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	39,950,162,562	34,050,424,562
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420A		
- Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ	420B		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	43,131,330,829	56,918,222,153
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A	32,618,747,153	24,919,533,389
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B	10,512,583,676	31,998,688,764
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	421,686,708,804	409,185,223,488

Ngày 08 tháng 04 năm 2022

Lập biểu



Hoàng Thị Ngân

Kế toán trưởng



Chu Huyền Trang



Tổng Giám đốc

Trần Anh Dũng

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2022 đến 31/03/2022

Đơn vị : VND

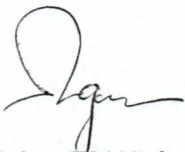
STT	Chỉ tiêu	Quý I	
		Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	110,689,306,495	119,850,532,661
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10=01-02)	110,689,306,495	119,850,532,661
4	Giá vốn hàng bán	90,145,610,494	103,228,685,412
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20,543,696,001	16,621,847,249
6	Doanh thu hoạt động tài chính	5,168,705	5,506,486
7	Chi phí tài chính	2,122,734,000	2,565,646,000
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	2,122,734,000	2,565,646,000
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6,170,373,829	5,418,113,448
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30=20+(21-22)-(25+26)]	12,255,756,877	8,643,594,287
11	Thu nhập khác	304,908,463	289,981,332
12	Chi phí khác	306,010,927	286,981,332
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	(1,102,464)	3,000,000
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	12,254,654,413	8,646,594,287
15	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	1,742,070,737	1,170,588,619
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	10,512,583,676	7,476,005,668

Ngày 08 tháng 04 năm 2022

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Hoàng Thị Ngân



Chu Huyền Trang



Trần Anh Dũng

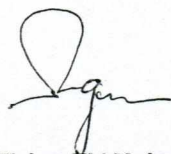
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)
Từ ngày 01/01/2022 đến 31/03/2022

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	12,254,654,413	8,646,594,287
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	7,349,191,231	7,348,174,410
- Các khoản dự phòng	03		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(5,168,705)	(5,506,486)
- Chi phí lãi vay	06	2,122,734,000	2,565,646,000
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	21,721,410,939	18,554,908,211
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(4,237,302,482)	(8,280,027,007)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(22,580,027,344)	8,631,228,280
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	13,055,825,888	(23,956,971,836)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	872,083,540	1,404,643,967
- Tiền lãi vay đã trả	13	(825,735,000)	(1,094,846,000)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(1,150,730,477)	(1,789,225,699)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(4,094,680,000)	(3,753,620,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	2,760,845,064	(10,283,910,084)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(184,895,097)	(427,145,455)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		
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	5,168,705	5,506,486
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(179,726,392)	(421,638,969)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu 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 thu từ đi vay	33		
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(12,370,300,000)	(12,010,300,000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(12,370,300,000)	(12,010,300,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(9,789,181,328)	(22,715,849,053)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	13,783,299,100	30,801,965,029
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	3,994,117,772	8,086,115,976

Lập biểu



Hoàng Thị Ngân

Kế toán trưởng



Chu Huyền Trang

