

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2021

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

Địa chỉ: 49 ngõ 151B phố Thái Hà, P.Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 0224 22112194 mail:songdaic@gmail.com

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
- Thuyết minh Báo cáo Tài chính

Hà Nội, ngày 9 tháng 04 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ
 Địa chỉ: 49 Ngõ 151 B Thái Hà -P. Láng Hạ - Q. Đống Đa - TP Hà Nội
 Tel: Fax:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Quý 1 năm 2021

Mẫu số

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		27.295.416.474	30.687.723.196
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.247.579.907	3.683.189.943
1. Tiền	111		4.247.579.907	3.683.189.943
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121		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		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		17.209.286.510	21.165.983.196
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		8.428.598.331	19.991.691.561
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		446.130.000	349.000.000
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		8.334.558.179	825.291.635
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(340.804.323)	(340.804.323)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		5.814.285.632	5.814.285.632
1. Hàng tồn kho	141		5.814.285.632	5.814.285.632
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		362.907.548	362.907.548
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		84.026.310	84.026.310
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		278.881.238	278.881.238
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		250.523.925.501	252.917.126.114
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		227.508.870.726	230.048.571.339
1. Tài sản cố định hữu hình	221		227.508.870.726	230.048.571.339
- Nguyên giá	222		240.942.900.080	240.942.900.080
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(13.434.029.354)	(10.894.328.741)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227			

- Nguyên giá	228		100.000.000	100.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(100.000.000)	(100.000.000)
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		22.360.009.320	22.213.509.320
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		22.360.009.320	22.213.509.320
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		655.045.455	655.045.455
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		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. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
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		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		277.819.341.975	283.604.849.310
NGUỒN VỐN	-			
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		133.748.584.385	136.015.225.859
I. Nợ ngắn hạn	310		58.238.584.385	58.978.475.859
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		21.330.050.602	27.286.802.682
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6.958.600.073	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		468.360.729	2.622.871.725
4. Phải trả người lao động	314		179.853.854	345.873.854
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		79.100.000	79.100.000
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		11.769.016.598	8.866.975.069
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		15.536.500.000	19.386.500.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		390.352.529	390.352.529
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		75.510.000.000	77.036.750.000
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 nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		1.526.750.000	1.526.750.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		75.510.000.000	75.510.000.000
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		-	-

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		144.070.757.590	147.589.623.451
I. Vốn chủ sở hữu	410		144.070.757.590	147.589.623.451
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		160.076.850.000	160.076.850.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		48.603.459	48.603.459
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		(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		1.334.615.191	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		(17.385.801.060)	(13.866.935.199)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(13.866.935.199)	(13.866.935.199)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(3.518.865.861)	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
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		277.819.341.975	283.604.849.310

Hà Nội ngày 09 tháng 04 năm 2021

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc công ty



Lê Đại Thắng



Lê Quảng Đại



Nguyễn Tiến Kanh

CÔNG TY CP đầu tư và xây lắp Sông Đà
 Địa chỉ: 49 Ngõ 151 B Thái Hà - P. Láng Hạ - Q. Đống Đa - TP Hà Nội
 Tel: 024 22112194 Mail: songdaic@gmail.com

Báo cáo tài chính
 Quý 1 năm tài chính 2021
 Mẫu số B 02 - DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ 1/2021

Chỉ 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	4.664.632.544	3.292.835.100	4.664.632.544	3.292.835.100
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		4.664.632.544	3.292.835.100	4.664.632.544	3.292.835.100
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	6.302.948.687	4.136.724.641	6.302.948.687	4.136.724.641
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		(1.638.316.143)	(843.889.541)	(1.638.316.143)	(843.889.541)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.079.569	749.579	1.079.569	749.579
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	1.549.478.809	2.382.064.987	1.549.478.809	2.382.064.987
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.549.478.809	2.382.064.987	1.549.478.809	2.382.064.987
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.5	332.827.708	822.300.277	332.827.708	822.300.277
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		(3.519.543.091)	(4.047.505.226)	(3.519.543.091)	(4.047.505.226)
12. Thu nhập khác	31	VI.6	1.377.230	-	1.377.230	-
13. Chi phí khác	32	VI.7	700.000	3.097.000	700.000	3.097.000
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		677.230	(3.097.000)	677.230	(3.097.000)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		(3.518.865.861)	(4.050.602.226)	(3.518.865.861)	(4.050.602.226)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	-	-	-	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		(3.518.865.861)	(4.050.602.226)	(3.518.865.861)	(4.050.602.226)
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61		-	-	-	-
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	62		-	-	-	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	VI.9	(220)	(253)	(220)	(253)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu(*)	71	VI.9				

Lập biểu

Thy

Kế toán trưởng

MDae

Hà Nội, Ngày 09 tháng 04 năm 2021

Giám đốc



Lê Đại Thắng

Lê Quảng Đại

Nguyễn Tiến Khanh

CÔNG TY: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ
Địa chỉ: 49 Ngõ 151 b Thái Hà-p. Láng Hạ - Q. Đống Đa - TP Hà Nội
Tel: Fax:

Báo cáo tài chính
Quý 1 Năm 2021

Mẫu số

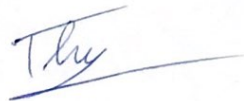
DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT

Chi tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này năm nay	Lũy kế từ đầu năm
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		27.356.303.633	27.356.303.633
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(11.632.402.828)	(11.632.402.828)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(619.515.642)	(619.515.642)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(1.549.478.809)	(1.549.478.809)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		10.902.200.000	10.902.200.000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(20.045.173.189)	(20.045.173.189)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4.411.933.165	4.411.933.165
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.377.230	1.377.230
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		1.079.569	1.079.569
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2.456.799	2.456.799
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	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3.850.000.000)	(3.850.000.000)
5. Tiền chi trả nợ 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		(3.850.000.000)	(3.850.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		564.389.964	564.389.964
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3.683.189.943	3.683.189.943
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		4.247.579.907	4.247.579.907

Lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội ngày 09 tháng 04 năm 2021
Giám đốc công ty



Lê Đại Thắng



Lê Quảng Đại



Nguyễn Tiến Kanh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Số 49 - Ngõ 151 B Thái Hà , phường Láng Hạ , Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho ngày kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2021

I. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền mặt	236.621.500	47.228.000
Tiền gửi ngân hàng	4.230.958.407	3.635.961.943
Cộng	4.467.579.907	3.683.189.943

2. Các khoản đầu tư tài chính**a. Ngắn hạn**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<i>Cổ phiếu</i>	<i>2.161.200</i>	<i>2.161.200</i>
BID	91.200	91.200
PET	2.070.000	2.070.000
Cộng	2.161.200	2.161.200

b. Dài hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Cổ phiếu nhỏ lẻ của Công ty Cổ phần Sông Đà 2	500.000	500.000
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Khu kinh tế		
Hải Hà (*)	654.545.455	654.545.455
Cộng	655.045.455	655.045.455

(*) Là giá trị phần vốn góp vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển khu kinh tế Hải Hà số cổ phần 3.750 Cổ phần, mệnh giá 160.000 VND/ cổ phần.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Số 49 - Ngõ 151 B Thái Hà, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho ngày kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2021

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Công ty Cổ phần phát triển điện Miền bắc 1	544.281.158	-	1.544.281.158	-
Điện lực Điện Biên	2.966.188.153	-	12.310.861.520	-
Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (DT bán điện)	1.437.641.330	-	2.241.535.110	-
Các khách hàng khác	3.480.487.690	(340.804.323)	3.895.013.773	(340.804.323)
Cộng	8.428.598.331	(340.804.323)	19.991.691.561	(340.804.323)

4. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công ty TNHH Công nghiệp và kỹ thuật điện	349.000.000	349.000.000
Công ty TNHH MTV Thiết kế và Chế tạo TBD-EEMC	29.139.000	0
Công ty CP BTA Sơn La	0	0
Các nhà cung cấp khác	0	0
Cộng	378.139.000	349.000.000

5. Phải thu khác ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tạm ứng	8.200.000.000	700.000.000
Ký cược, ký quỹ	23.750.000	23.750.000
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	134.558.179	125.291.635
Cộng	8.358.308.179	849.041.635

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

	Số cuối kỳ	Số đầu năm

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Số 49 - Ngõ 151 B Thái Hà, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho ngày kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2021

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Số đầu năm	(340.804.323)	(340.804.323)
Trích lập dự phòng bổ sung	-	-
Hoàn nhập dự phòng	-	-
Số cuối kỳ	(340.804.323)	(340.804.323)

Chi tiết dự phòng phải thu khó đòi được trình bày như sau:

	Số cuối kỳ			Số đầu năm		
	Thời gian quá hạn	Giá gốc	Dự phòng	Thời gian quá hạn	Giá gốc	Dự phòng
Xí nghiệp Sông Đà 7.05						
- Công ty CP SSD 705	Trên 3 năm	220.761.166	(220.761.166)	Trên 3 năm	220.761.166	(220.761.166)
Điện lực Lai Châu	Trên 3 năm	120.043.157	(120.043.157)	Trên 3 năm	120.043.157	(120.043.157)
Cộng		340.804.323	(340.804.323)		340.804.323	(340.804.323)

7. Hàng tồn kho

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	5.814.285.632	-	5.814.285.632	-
Cộng	5.814.285.632	-	5.814.285.632	-

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Số 49 - Ngõ 151 B Thái Hà, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho ngày kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2021

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**8. Tài sản cố định hữu hình**

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cộng
Nguyên giá					
Số đầu năm	232.769.108.112	6.329.042.423	1.803.549.545	41.200.000	240.942.900.080
Đầu tư XDCB hoàn thành	0	-	-	-	0
Thanh lý, nhượng bán	0	0	-	-	0
Số cuối kỳ	232.769.108.112	6.329.042.423	1.803.549.545	41.200.000	240.942.900.080
Trong đó:					
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn					
Số đầu năm	3.295.891.728	5.913.451.451	1.656.231.373	28.754.189	10.894.328.741
Khấu hao trong kỳ	2.471.918.796	51.948.861	14.545.455	1.287.501	2.539.700.613
Giảm do thanh lý, nhuận bán	0	0	-	-	0
Số cuối kỳ	5.767.610.524	9.965.400.312	1.670.776.828	30.041.690	10.894.328.741
Giá trị còn lại					
Số đầu năm	229.473.216.384	415.590.972	147.318.172	12.445.811	230.048.571.339
Số cuối kỳ	227.001.297.588	363.642.111	132.772.717	11.158.310	227.508.870.726

Tài sản Nhà máy thủy điện Mường Sang 2 - Mộc Châu - Sơn La có nguyên giá : 232.769.108.112 đồng và giá trị còn lại 227.001.297.588 đồng đang thế chấp tại Ngân hàng VDB Sơn La .

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀĐịa chỉ: Số 49 - Ngõ 151 B Thái Hà , phường Láng Hạ , Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho ngày kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2021

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

9. Tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất (*)	Thương hiệu Sông Đà	Cộng
Nguyên giá			
Số đầu năm (*)	0	100.000.000	100.000.000
Giảm do nhượng bán (**)	0	-	0
Số cuối kỳ	0	100.000.000	100.000.000
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng		100.000.000	100.000.000
Giá trị hao mòn			
Số đầu năm	-	100.000.000	100.000.000
Số cuối kỳ	-	100.000.000	100.000.000
Giá trị còn lại			
Số đầu năm	0	-	0
Số cuối kỳ	0	-	0

***Tài sản cố định vô hình là Thương hiệu Sông Đà : 100.000.000 đ đã khấu hao hết .

10. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn

Tình hình biến động của chi phí xây dựng cơ bản dở dang trong kỳ như sau:

	Số đầu năm	Chi phí phát sinh trong kỳ	Kết chuyển vào TSCĐ trong kỳ	Số cuối kỳ
Mua sắm tài sản cố định	0	0	0	-
Xây dựng cơ bản dở dang	22.213.509.320	146.500.000	0	22.236.009.320
Sửa chữa Thủy điện Mường Sang 2 - Mộc Châu - Sơn la (*)	19.031.178.182	146.500.000	0	19.177.678.162
Thủy Điện Thu Cúc	3.182.331.138	0	0	3.182.331.138
Cộng	22.213.509.320	146.500.000	0	22.236.009.320

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Số 49 - Ngõ 151 B Thái Hà, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho ngày kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2021

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

(*) Tài sản hình thành sau đầu tư dự án đã được thế chấp, cầm cố để đảm bảo cho các khoản vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam - chi nhánh Sơn La.

Phải trả người bán ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công ty CP ĐT Năng lượng và Xây lắp Sông Đà	4.757.725.349	4.857.725.349
Công ty Cổ phần SOMECO Sông Đà	1.587.527.637	1.587.527.637
Công ty TNHH Tân An	1.477.925.200	1.477.925.200
Công ty TNHH LS VINA	982.920.554	982.920.554
Công ty TNHH TM& XD số 6	4.081.081.946	13.425.755.313
Các nhà cung cấp khác	8.442.869.916	4.954.948.629
Cộng	21.330.050.602	27.286.802.682

11. Người mua trả tiền trước

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng TNG	6.958.600.073	0
Cộng	6.958.600.073	0

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:

	Số đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ	
	Phải nộp	Phải thu	Số phải nộp (phát sinh trong kỳ)	Số đã nộp (đã khấu trừ)	Phải nộp	Phải thu
Thuế GTGT hàng bán nội địa	2.472.656.235	-	474.307.145	2.572.939.973	374.023.407	
Thuế GTGT được khấu trừ		0	356.318.314	356.318.314	0	
Thuế GTGT bán tài sản (*)	-	0	0	0	-	
Thuế thu nhập cá nhân	26.621.863	-	20.700.000	0	47.321.863	
Thuế tài nguyên	10.905.203	-	67.491.796	(53.233.864)	25.163.135	

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Số 49 - Ngõ 151 B Thái Hà , phường Láng Hạ , Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho ngày kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2021

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Thuế bảo vệ môi trường	112.688.424	-	25.852.324	(116.688.424)	21.852.324	
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	0	278.881.238	0	(0)	0	278.881.238
Các loại thuế khác	-	-	5.000.000	(5.000.000)	-	
Cộng	2.622.871.725	278.881.238	949.669.579	(2.754.335.999)	468.360.729	278.881.238

Thuế giá trị gia tăng

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất 10%.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20%. Số Phải nộp và đã nộp do phát sinh nhượng bán 02 lô đất . năm 2020 Công ty được miễn giảm theo NĐ 114/2020 NĐ – CP về việc Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp : 278.881.238 đồng

Các loại thuế khác

Các loại thuế khác công ty kê khai và nộp theo quy định

13. Phải trả ngắn hạn khác**a. Ngắn hạn**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La	8.899.246.427	5.992.922.754
Kinh phí công đoàn	39.949.851	42.124.683
Bảo hiểm xã hội	1.161.088.613	1.156.737.080
Đặt cọc Bảo lãnh TĐ mừng Sang 2	1.642.117.088	1.642.117.088
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	26.614.619	26.415.629
Cộng	11.769.016.598	8.860.317.234

b-Dài hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công ty Cổ phần Xây lắp Và Đầu tư Sông Đà (*)	1.526.750.000	1.526.750.000
Cộng	1.526.750.000	178.738.180.000

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Số 49 - Ngõ 151 B Thái Hà, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho ngày kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2021

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

(*) Là khoản tiền Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà (SODACO) chuyển cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SONGDA IC) theo thỏa thuận hợp tác kinh doanh về việc hợp tác Đầu tư dự án thủy điện Thu Cúc ký ngày 22 tháng 4 năm 2008. Thủy điện Thu Cúc được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 181023000171 ngày 05 tháng 5 năm 2009. Theo thỏa thuận hợp tác, SONGDA IC chiếm 25% vốn liên doanh và chịu trách nhiệm ký Hợp đồng thuê Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư trình cấp thẩm quyền phê duyệt và các chi phí làm thủ tục pháp lý trong quá trình chuẩn bị đầu tư. Khoản tiền này các năm trước đã hạch toán vào khoản mục vốn khác của chủ sở hữu, nay chuyển hạch toán cho phù hợp (Tham chiếu thuyết minh số V.16)

14. Vay và nợ thuê tài chính**a. Ngắn hạn**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
Vay ngắn hạn các tổ chức khác	9.686.500.000	9.686.500.000	13.086.500.000	13.086.500.000
<i>Công ty CP Thủy điện Nậm La (a)</i>	<i>6.586.500.000</i>	<i>6.586.500.000</i>	<i>6.586.500.000</i>	<i>6.586.500.000</i>
<i>Ông Vũ Ngọc Tú</i>	<i>3.100.000.000</i>	<i>3.100.000.000</i>	<i>6.500.000.000</i>	<i>6.500.000.000</i>
<i>Bùi Kim Thanh + cá nhân khác</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Vay dài hạn đến hạn trả (xem thuyết minh số V.16b)	5.850.000.000	5.850.000.000	6.300.000.000	6.300.000.000
Cộng	15.536.500.000	15.536.500.000	19.386.500.000	19.386.500.000

Chi tiết số phát sinh về các khoản vay như sau:

	Số đầu năm	Số tiền vay phát sinh trong kỳ	Kết chuyển từ vay và nợ dài hạn	Số tiền vay đã trả trong kỳ	Số cuối kỳ
Vay ngắn hạn các tổ chức khác	13.086.500.000	0		(3.400.000.000)	9.686.500.000
Vay dài hạn đến hạn trả (TM.15b)	6.300.000.000		0	(450.000.000)	5.850.000.000
Cộng	19.386.500.000	0	0	(3.850.000.000)	15.536.500.000

(a) Theo hợp đồng vay vốn số 01/2020 – HĐVV ngày 20/01/2020 Công ty CP thủy điện Nậm La cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà vay số tiền là 6.000.000.000 đồng lãi suất 10.1%/năm.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Số 49 - Ngõ 151 B Thái Hà , phường Láng Hạ , Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho ngày kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2021

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**b. Dài hạn**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
Vay dài hạn ngân hàng				
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn La (*)	75.510.000.000	75.510.000.000	75.510.000.000	75.510.000.000
Cộng	81.810.000.000	81.810.000.000	109.804.000.000	109.804.000.000

(*) Khoản vay dài hạn Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn La theo các hợp đồng vay:

- Hợp đồng tín dụng đầu tư số 03/2011/HĐTĐĐT-NHPT ngày 28/01/2011; Thời hạn vay 96 tháng; Thời gian ân hạn tối đa 24 tháng; Thời hạn trả nợ gốc vay 72 tháng; Lãi suất vay 9,6%/năm. Tổng hạn mức vay: 39.700.000.000 đồng; Mục đích vay: Đầu tư XD và mua sắm thiết bị cho dự án Nhà máy Thủy điện Mường Sang 2 - Sơn La; Tài sản đảm bảo là tài sản hình thành sau đầu tư của dự án.

- Hợp đồng tín dụng sửa đổi bổ sung số 08/2015/HĐTĐSDBS-NHPT ngày 31/12/2015 sửa đổi hợp đồng vay vốn tín dụng số 06/2015/HĐTĐTD-NHPT ngày 16/12/2015; Thời hạn vay cho cả dự án là 180 tháng; Thời hạn trả nợ gốc vay 138 tháng. Thời gian trả nợ gốc bắt đầu từ tháng 1 năm 2017. Tổng hạn mức vay: 60.300.000.000 đồng; Lãi suất trong hạn là lãi suất là lãi suất cụ thể theo thông báo từng thời điểm giải ngân. Mục đích vay: Đầu tư Xây dựng và mua sắm thiết bị cho dự án Nhà máy Thủy điện Mường Sang 2 - Sơn La; Tài sản đảm bảo là tài sản hình thành sau đầu tư của dự án.

	Số đầu năm	Số tiền vay phát sinh trong năm	Kết chuyển sang vay và nợ ngắn hạn	Số cuối năm
Vay dài hạn ngân hàng	75.510.000.000	-	(0)	75.510.000.000
Cộng	75.510.000.000	-	(0)	75.510.000.000

Chi tiết số phát sinh về các khoản vay và nợ dài hạn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Số 49 - Ngõ 151 B Thái Hà, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho ngày kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2021

15. Vốn chủ sở hữu**a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	160.076.850.000	48.603.459	-	(3.510.000)	1.334.615.191	(14.187.206.249)	147.269.352.401
Giảm khác trong năm (*)	-	-	0	-	-	-	0
Lợi nhuận trong năm trước	-	-	-	-	-	320.271.050	137.175.257
Số dư cuối năm trước	160.076.850.000	48.603.459	-	(3.510.000)	1.334.615.191	(13.866.935.199)	147.589.623.451
Số dư đầu năm nay	160.076.850.000	48.603.459	-	(3.510.000)	1.334.615.191	(13.866.935.199)	147.589.623.451
Lợi nhuận trong kỳ	-	-	-	-	-	(3.516.865.861)	(3.516.865.861)
Số dư cuối năm nay	160.076.850.000	48.603.459	-	(3.510.000)	1.334.615.191	(17.385.801.060)	144.070.757.590

(*) Xem thuyết minh V.14b

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Số 49 - Ngõ 151 B Thái Hà, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho ngày kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2021

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**b) Cổ phiếu**

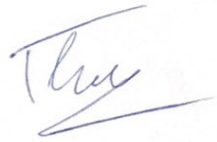
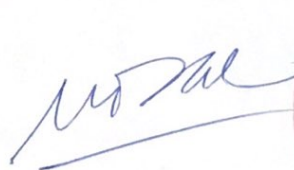
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	16.007.685	16.007.685
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	16.007.685	16.007.685
-Cổ phiếu phổ thông	16.007.685	16.007.685
-Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại	351	351
-Cổ phiếu phổ thông	351	351
-Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng 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	-	-

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

**Lê Đại Thắng****Lê Quảng Đại****Nguyễn Tiên Khanh**