

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 03 năm 2008

Toàn Công ty

TÀI SẢN		MÃ SỐ	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	99.589.371.890	83.696.805.475
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	18.808.378.180	15.299.165.561
1	Tiền	111	18.808.378.180	15.299.165.561
2	Các khoản tương đương tiền	112		
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
1	Đầu tư ngắn hạn	121		
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		
III	Các khoản phải thu	130	42.792.052.953	36.251.434.406
1	Phải thu khách hàng	131	40.181.855.398	33.194.697.115
2	Trả trước cho người bán	132	1.761.049.482	1.954.756.706
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn(136)	133		
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		
5	Các khoản phải thu khác (138+338)	135	849.148.073	1.101.980.585
6	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)(139)	139		
IV	Hàng tồn kho	140	32.218.970.530	28.223.914.035
1	Hàng tồn kho (151+152+153+154+155)	141	32.218.970.530	28.223.914.035
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)(159)	149		
V	Tài sản Ngắn hạn khác	150	5.769.970.227	3.922.291.473
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		365.573.029
2	Các khoản thuế phải thu (133+đư nợ 333)	152	84.426.366	2.260.459
3	Tài sản ngắn hạn khác (1381+141+144)	158	5.685.543.861	3.554.457.985
B	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200	12.331.545.171	11.156.566.436
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		
1	Phải thu dài hạn của khách hàng (131)	211		
2	Phải thu nội bộ dài hạn (136+1368)	213		
3	Phải thu dài hạn khác (138+338+244)	218		
4	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II	Tài sản cố định	220	6.216.348.705	7.543.053.383
1	Tài sản cố định hữu hình	221	5.214.544.824	5.803.206.764
	- Nguyên giá	222	26.222.426.145	26.176.813.565
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-21.007.881.321	-20.373.606.801
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	701.624.063	728.881.553
	- Nguyên giá	228	1.027.156.286	1.027.156.286
	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229	-325.532.223	-298.274.733
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (241)	230	300.179.818	1.010.965.066
III	Bất động sản đầu tư	240		
	- Nguyên giá	241		
	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	242		
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	5.600.000.000	3.060.343.731
1	Đầu tư vào Công ty con	251		
2	Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252	2.460.343.731	2.460.343.731
3	Đầu tư dài hạn khác (228)	258	3.139.656.269	600.000.000
4	Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		
V	Tài sản dài hạn khác	260	515.196.466	553.169.322
1	Chi phí trả trước dài hạn (242)	261	515.196.466	553.169.322
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3	Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		270	111.920.917.061	94.853.371.911

NGUỒN VỐN		MÃ SỐ	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
A	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300	82.602.019.625	66.347.631.505
I	Nợ ngắn hạn	310	80.718.534.625	64.464.146.505
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	3.092.137.422	1.424.492.816
2	Phải trả người bán	312	16.351.151.258	19.351.853.475
3	Người mua trả tiền trước	313	33.479.412.962	19.488.880.282
4	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	1.178.466.721	967.670.359
5	Phải trả người lao động	315	11.378.451.010	11.143.458.178
6	Chi phí phải trả	316	896.278.962	818.387.454
7	Phải trả cho các đơn vị nội bộ(336)	317		
8	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		
9	Các khoản phải trả phải nộp khác	319	14.342.636.290	11.269.403.941
II	Nợ dài hạn	320	1.883.485.000	1.883.485.000
1	Phải trả dài hạn người bán	321		
2	Phải trả dài hạn nội bộ	322		
3	Phải trả dài hạn khác	323		
4	Vay và nợ dài hạn	324	1.883.485.000	1.883.485.000
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	325		
B	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400	29.318.897.436	28.505.740.406
I	Vốn chủ sở hữu	410	28.661.844.876	28.290.403.450
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	15.000.000.000	14.999.999.999
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		
3	Vốn khác của chủ sở hữu	413	568.375.955	568.375.956
4	Cổ phiếu ngân quỹ	414		
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		
7	Quỹ đầu tư phát triển	417	8.438.866.418	5.023.096.747
8	Quỹ dự phòng tài chính	418	687.745.473	380.270.295
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
10	Lợi nhuận chưa phân phối	420	3.966.857.030	7.318.660.453
II	Nguồn kinh phí	420	657.052.560	215.336.956
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	421	639.141.560	197.425.956
2	Nguồn kinh phí	422	17.911.000	17.911.000
3	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	423		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)		430	111.920.917.061	94.853.371.911

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2008

KẾ TOÁN LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Quý I năm 2008

Phần I - Lãi lỗ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Quý IV	Lũy kế đến kì trước	Lũy kế từ đầu năm
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	21.395.360.683	-	21.395.360.683
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	1.162.876.951	-	1.162.876.951
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	20.232.483.732	-	20.232.483.732
4. Giá vốn hàng bán	11	16.542.809.391	-	16.542.809.391
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	3.689.674.341	-	3.689.674.341
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	113.163.614	-	113.163.614
7. Chi phí tài chính	22	86.801.453	-	86.801.453
8. Chi phí bán hàng	24	-	-	-
9. Chi phí quản lý Doanh nghiệp	25	2.101.494.429	-	2.101.494.429
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	30	1.614.542.073	-	1.614.542.073
11. Thu nhập khác	31	32.966.102	-	32.966.102
12. Chi phí khác	32	-	-	-
13. Lợi tức khác	40	32.966.102	-	32.966.102
14 - Tổng lợi nhuận trước thuế	50	1.647.508.175	-	1.647.508.175
15- Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51	230.651.145	-	230.651.145
16 - Lợi nhuận sau thuế	60	1.416.857.030	-	1.416.857.030

LẬP BẢNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo Phương pháp Trực tiếp)

Quý I năm 2008

Toàn Công ty

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ trước	Kỳ này
1	2	3	4	5
I . Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1 . Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		142.621.859.735	30.248.096.022
2 . Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ và dịch vụ	02		-20.367.261.479	-6.761.401.229
3 . Tiền chi trả cho người lao động	03		-39.265.625.638	-11.170.162.579
4 . Tiền chi trả lãi vay	04		-3.385.369.785	-433.081.927
5 . Tiền chi nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-776.921.258	-99.227.359
6 . Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		10.776.966.270	16.317.205.879
7 . Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-64.688.099.974	-21.881.623.272
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		24.915.547.871	6.219.805.535
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	6,7,8,11	-2.774.965.254	-284.477.848
2 . Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		105.000.000	
3 . Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các 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		-7.100.583.731	-2.539.656.269
6 . Tiền thu hồi đầu tư góp vốn đơn vị khác	26			
7 . Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		451.189.119	109.534.017
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-9.319.359.866	-2.714.600.100
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	21	7.291.840.000	
2 . Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN phát hành	32	21		
3 . Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		29.491.473.153	1.428.500.000
4 . Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-42.139.425.915	-1.424.492.816
5 . Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6 . Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	-2.000.000.000	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-7.356.112.762	4.007.184
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		8.240.075.243	3.509.212.619
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.059.090.318	15.299.165.561
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	15.299.165.561	18.808.378.180

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I/2008

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP :

1. Hình thức sở hữu vốn :

Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà Nước là Công ty Tư vấn xây dựng Sông Đà theo quyết định số 1680/QĐ-BXD ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai

Vốn điều lệ của Công ty là : 15.000.000đồng (Mười năm tỷ đồng)

2. Lĩnh vực kinh doanh :

Khảo sát, thiết kế, thí nghiệm các công trình xây dựng và các công trình khác.

3. Ngành nghề kinh doanh :

Theo giấy đăng kí kinh doanh số 0103006450 ngày 22/7/2005 ngành nghề kinh doanh của công ty là :

- Khảo sát địa hình, địa chất công trình và địa chất thuỷ văn các công trình .
- Thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu cơ lí của đất, đá, nền móng và vật liệu xây dựng các công trình xây dựng.
- Lập quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết các công trình dân dụng, công nghiệp và các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A.
- Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi , thuỷ điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A.
- Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc nội ngoại thất đối với : Công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng tầng kỹ thuật đô thị .
- Thiết kế các công trình thuỷ công, thuỷ điện .
- Thiết kế nhà máy thuỷ điện.
- Thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị.
- Thiết kế công trình cấp thoát nước
- Thiết kế cơ - điện công trình
- Thiết kế kết cấu đối với : công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị.
- Thiết kế điện công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A.
- Thẩm định Thiết kế và Tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi , thuỷ điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A .
- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp, hồ sơ mời thầu thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ điện, công trình giao thông, các công trình kĩ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A .
- Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A.
- Trang trí nội thất.
- Xác định hiện trạng và đánh giá nguyên nhân sự cố các công trình xây dựng, khoan phun và xử lý nền móng các công trình xây dựng
- Kinh doanh bất động sản, kinh doanh khai thác các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp .
- Thiết kế các công trình thuỷ lợi.
- Thiết kế xây dựng ngầm, thiết kế khai thác mỏ .
- Thiết kế các công trình xây dựng cầu và đường bộ .

4. Tổng số cán bộ công nhân viên :

648 người

II. KỶ KẾ TOÁN VÀ ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Niên độ kế toán :

- Niên độ kế toán của công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm .

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ)

III. CHUẨN MỤC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

- Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

- Công ty lập Báo cáo tài chính và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam .

3. Hình thức kế toán áp dụng

- Hình thức kế toán doanh nghiệp áp dụng là Nhật ký chung

IV . CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

- Khoản tiền mặt : Được xác định trên nguyên tắc Thu, chi, tồn quỹ tại quỹ của đơn vị

- Khoản tiền gửi Ngân hàng: Được xác định trên nguyên tắc thu, chi, số dư tài khoản của đơn vị tại Ngân hàng .

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Hàng tồn kho được tính theo giá gốc bao gồm chi phí mua, và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh

- Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho. Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp đích danh .

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư :

Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định :

- Nguyên tắc đánh giá Tài sản cố định hữu hình và TSCĐ vô hình :

- Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại .

- Khấu hao được trích theo QĐ 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 và áp dụng theo phương pháp đường thẳng .

- Thời gian khấu hao : Đối với những TSCĐ thuộc nguồn vốn Ngân sách và nguồn vốn Tự bổ sung của Doanh nghiệp Nhà Nước chuyển sang được áp dụng theo khung thời gian sử dụng trong QĐ 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003.

4. Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

5. Ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích theo tỉ lệ 3% trên quỹ lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào chi phí quản lí doanh nghiệp trong kỳ .

6. Ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

- Chi phí đi vay được ghi vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản đủ điều kiện được vốn hoá.

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả :

- Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ này để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý đã được chủ đầu tư chấp nhận thanh toán đã thu được tiền hoặc sẽ thu được tiền .

- Doanh thu hàng bán được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn các điều kiện sau.

- Sản phẩm hoàn thành đã được chuyển giao cho người mua.

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được tiền từ các chủ đầu tư .

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng .

- Doanh thu cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, khảo sát có liên quan đến nhiều kỳ báo cáo thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành theo giai đoạn và được ghi nhận khi thoả mãn các điều kiện sau.
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn và được ghi nhận bằng 80% giá trị ghi trên phiếu giá thanh toán (Phần bên A chấp nhận thanh toán).
- Có khả năng thu được tiền.
- Xác định được phân công việc hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán.
- Xác định được chi phí phát sinh để hoàn thành công việc.
- Khối lượng hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành .

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

- Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả kinh doanh là tổng chi phí phát sinh trong kỳ (không bù trừ với doanh thu tài chính)

13. Phương pháp ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trên năm (28%)

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V . THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Đơn vị tính : đồng)

	Cuối kỳ	Đầu năm
1 Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	1.342.662.968	321.330.879
- Tiền gửi ngân hàng	17.465.715.212	14.977.834.682
Cộng	18.808.378.180	15.299.165.561
3 Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu các đơn vị trực thuộc	652.877.654	961.940.025
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động	149.413.946	49.436.795
- Phải thu khác	46.856.473	90.603.765
Cộng	849.148.073	1.101.980.585
4 Hàng tồn kho		
- Nguyên liệu, vật liệu	45.567.963	36.285.333
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	32.173.402.567	28.187.628.702
- Thành phẩm		
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán		
Cộng	32.218.970.530	28.223.914.035
5 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế GTGT được khấu trừ	84.426.366	2.260.459
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước		
Cộng	84.426.366	2.260.459

8 Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình :

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Dụng cụ quản lý	Phương tiện vận tải	Cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
<i>Số dư đầu năm</i>	6.058.002.069	11.496.662.359	748.018.746	7.874.130.391	26.176.813.565
Tăng trong kỳ		45.612.580			45.612.580
- Mua trong kỳ		45.612.580			45.612.580
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Tặng khác					
Giảm trong kỳ					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
<i>Số dư cuối năm</i>	6.058.002.069	11.542.274.939	748.018.746	7.874.130.391	26.222.426.145
Giá trị đã hao mòn lũy kế					
<i>Số dư đầu năm</i>	5.056.676.144	7.624.272.244	705.734.817	6.986.923.596	20.373.606.801
- Khấu hao trong kỳ	210.960.192	275.090.246	65.225.148	82.998.934	634.274.520
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
<i>Số dư cuối kỳ</i>	5.267.636.336	7.899.362.490	770.959.965	7.069.922.530	21.007.881.321
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu năm	1.001.325.925	3.872.390.115	42.283.929	887.206.795	5.803.206.764
- Tại ngày cuối kỳ	790.365.733	3.642.912.449	-22.941.219	804.207.861	5.214.544.824

* Nguyên giá Tài sản cố định cuối kì đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng được là : 10.065.349.980

* Nguyên giá TSCĐ cuối kì chờ thanh lý : 436.324.579

9. Tình hình tăng giảm tài sản cố định vô hình :

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Tài sản vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá Tài sản cố định vô hình					
<i>Số dư đầu năm</i>			1.000.000.000	27.156.286	1.027.156.286
Số tăng trong năm					
- Mua sắm mới					
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
Số giảm trong kỳ					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Nhượng bán					
<i>Số dư cuối kỳ</i>			1.000.000.000	27.156.286	1.027.156.286
Giá trị đã hao mòn lũy kế					
<i>Số dư đầu năm</i>			295.684.344	2.590.389	298.274.733
- Khấu hao trong kỳ			25.154.130	2.103.360	27.257.490
- Thanh lý, nhượng bán					
<i>Số dư cuối kỳ</i>			320.838.474	4.693.749	325.532.223
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày đầu năm			704.315.656	24.565.897	728.881.553
- Tại ngày cuối kỳ			679.161.526	22.462.537	701.624.063

* Tài sản cố định vô hình của doanh nghiệp là giá trị sử dụng thương hiệu Sông Đà được xác định trong bản xác định giá trị Doanh nghiệp ngày tháng 6 năm 2004 của hội đồng xác định giá trị Doanh nghiệp khi doanh nghiệp chuyển từ Doanh nghiệp nhà nước

	Cuối kỳ	Đầu năm
11 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
- Chi phí XDCCB dở dang	300.179.818	1.010.965.067
Trong đó :		
+ Những công trình lớn		965.352.486
+ Mua sắm máy móc TB	300.179.818	45.612.581
Cộng	300.179.818	1.010.965.067
13 Đầu tư tài chính dài hạn khác :	Cuối kỳ	Đầu năm
- Đầu tư vào các công ty con		
- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	2.460.343.731	2.460.343.731
- Đầu tư dài hạn khác	3.139.656.269	600.000.000
Cộng	5.600.000.000	3.060.343.731
14 Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động tài sản cố định		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí trả trước dài hạn khác	515.196.466	553.169.332
Cộng	515.196.466	553.169.332
15 Các khoản vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	3.092.137.422	1.424.492.416
- Vay dài hạn đến hạn trả		
Cộng	3.092.137.422	1.424.492.416
16 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT	870.079.657	744.029.619
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	649.082.143	517.658.357
- Thuế thu nhập cá nhân		46.667.462
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phải nộp khác	-340.695.079	-340.695.079
Cộng	1.178.466.721	967.660.359
17 Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí phải trả		
- Quỹ dự phòng mất việc làm	896.278.962	818.387.454
Cộng	896.278.962	818.387.454
18 Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm xã hội, BHYT	167.468.390	31.314.412
- Kinh phí công đoàn	588.785.915	358.607.433
- Kinh phí Đảng	360.847.476	361.836.247
- Quỹ quản lý của cấp trên	305.267.893	
- Cổ tức phải trả		
- Các khoản phải trả phải nộp khác	12.920.266.616	10.517.645.849
Cộng	14.342.636.290	11.269.403.941
20 Vay và nợ vay dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
a -Vay dài hạn	1.883.485.000	1.883.485.000
- vay ngân hàng		
b - Nợ dài hạn		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	1.883.485.000	1.883.485.000

22 Vốn chủ sở hữu

a Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư và vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Số dư đầu năm trước	10.000.000.000	2.071.042.207	146.076.645	575.067.545	6.577.887.334
- Tăng vốn trong năm trước	5.000.000.000	3.520.430.495	234.193.650	821.258.411	
- Lợi nhuận tăng trong năm trước	568.375.955				7.318.660.453
- Giảm khác		568.375.955		1.198.900.000	4.577.887.334
- Chia cổ tức năm trước					2.000.000.000
Số dư cuối năm trước	15.568.375.955	5.023.096.747	380.270.295	197.425.956	7.318.660.453
Số dư đầu năm nay	15.568.375.955	5.023.096.747	380.270.295	197.425.956	7.318.660.453
- Tăng năm nay		3.415.769.671	307.475.178	1.070.415.604	1.416.857.030
- Tăng khác					
- Giảm khác				628.700.000	4.768.660.453
- Chia cổ tức năm nay					
Số dư cuối kì này	15.568.375.955	8.438.866.418	687.745.473	639.141.560	3.966.857.030

b Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Năm nay			Năm trước		
	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần thường được mua theo giá ưu đãi	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần thường được mua theo giá ưu đãi
- Vốn đầu tư của Nhà nước	7.650.000.000	7.650.000.000		7.650.000.000	7.650.000.000	
- Vốn góp (Cổ đông, thành viên)	7.350.000.000	3.859.700.000	3.490.300.000	7.350.000.000	3.859.700.000	3.490.300.000
- Thặng dư vốn CP						
- Cổ phiếu ngân quỹ						
Cộng	15.000.000.000	11.509.700.000	3.490.300.000	15.000.000.000	11.509.700.000	3.490.300.000

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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm

Cuối kỳ Năm trước

15.000.000.000 10.000.000.000

+ Vốn góp tăng trong năm

5.000.000.000

+ Vốn góp giảm trong năm

+ Vốn góp cuối năm

15.000.000.000 15.000.000.000

- Cổ tức lợi nhuận đã chia

d Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi

e Cổ phiếu

Cuối kỳ Đầu năm

- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành

1.500.000 1.500.000

- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ

+ Cổ phiếu thường

1.150.970 1.150.970

+ Cổ phiếu thường được mua theo giá ưu đãi

349.030 349.030

- Số lượng cổ phiếu được mua lại

+ Cổ phiếu thường

+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.500.000	1.500.000
+ Cổ phiếu thường	1.150.970	1.150.970
+ Cổ phiếu thường được mua giá ưu đãi	349.030	349.030

* Mệnh giá cổ phiếu : Mệnh giá 1 cổ phiếu của Công ty phát hành là 10.000 đồng

f. Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

- Mục đích của việc trích lập quỹ đầu tư phát triển nhằm mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh, hoặc đầu tư theo chiều sâu của đơn vị, chi phí cho công tác đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, trình độ chuyên môn cho cán bộ trong đơn vị .

- Mục đích của việc trích quỹ dự phòng tài chính tại đơn vị nhằm để bù đắp thua lỗ hoặc duy trì hoạt động bình thường của Doanh nghiệp trong các trường hợp thật cần thiết .

23 Nguồn kinh phí	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	17.911.000	90.000.000
- Chi sự nghiệp		72.089.000
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	17.911.000	17.911.000

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD

	Kỳ này	Năm trước
25 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	21.395.360.683	118.387.183.359
- Doanh thu bán hàng	21.395.360.683	118.387.183.359
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
26 Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	1.162.876.951	640.130.611
- Doanh thu nội bộ	1.162.876.951	640.130.611
- Hàng bán bị trả lại		
27 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	20.232.483.732	117.747.052.748
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
28 Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	16.542.809.391	95.564.748.797
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	16.542.809.391	95.564.748.797
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
29 Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	113.136.614	591.368.635
- Lãi tiền gửi tiền vay	113.136.614	453.910.277
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		137.458.358
30 Chi phí hoạt động tài chính (Mã số 30)	86.801.453	1.681.406.237
- Lãi vay	86.801.453	1.681.406.237
- Chi phí hoạt động tài chính khác		761.733
31 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	230.651.145	1.169.156.902
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	230.651.145	1.169.156.902
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí chịu thuế thu nhập hiện hành		
- Tổng chi phí chịu thuế hiện hành	230.651.145	1.169.156.902

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC