

**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**  
**Công ty cổ phần Sông Đà 9.01**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

*Quý IV/2009*

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu kỳ
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>	...	<b>89,504,717,400</b>	<b>95,529,816,324</b>
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110</i>	...	<i>4,702,127,220</i>	<i>1,701,942,621</i>
1. Tiền	111	V.01	4,702,127,220	1,701,942,621
2. Các khoản tương đương tiền	112	...	0	0
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<i>120</i>	<i>V.02</i>	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121	...	0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129	...	0	0
<i>III. Các khoản phải thu</i>	<i>130</i>	...	<i>27,416,300,017</i>	<i>16,404,116,695</i>
1. Phải thu khách hàng	131	...	25,432,427,656	12,923,328,117
2. Trả trước cho người bán	132	...	1,444,588,042	2,850,679,237
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	...	0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	...	0	0
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	1,058,440,642	1,149,265,664
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	...	(519,156,323)	(519,156,323)
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	<i>140</i>	...	<i>55,415,646,326</i>	<i>72,387,680,381</i>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	55,415,646,326	72,387,680,381
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	...	0	0
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>150</i>	...	<i>1,970,643,837</i>	<i>5,036,076,627</i>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	...	0	3,015,184,016
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	...	643,273,306	652,631,485
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	5,506,680	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	...	1,321,863,851	1,368,261,126
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>	...	<b>12,284,145,519</b>	<b>16,057,017,437</b>
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	<i>210</i>	...	0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	...	0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212	...	0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	214	V.07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	...	0	0
<i>II. Tài sản cố định</i>	<i>220</i>	...	<i>7,607,240,519</i>	<i>8,847,362,437</i>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	7,607,240,519	8,479,464,437
- Nguyên giá	222	...	88,587,828,779	88,587,834,779
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	...	(80,980,588,260)	(80,108,370,342)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225	...	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	...	0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
- Nguyên giá	228	...	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	...	0	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	0	367,898,000
<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	<i>240</i>	<i>V.12</i>	0	0
- Nguyên giá	241	...	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242	...	0	0
<i>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	<i>250</i>	...	<i>4,280,030,000</i>	<i>6,719,030,000</i>
1. Đầu tư vào công ty con	251	...	0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	...	0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	4,280,030,000	6,719,030,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259	...	0	0
<i>V. Tài sản dài hạn khác</i>	<i>260</i>	...	<i>396,875,000</i>	<i>490,625,000</i>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	396,875,000	490,625,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0

3. Tài sản dài hạn khác	268	...	0	0
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>250</b>		<b>101,788,862,919</b>	<b>111,586,833,761</b>

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số dư cuối kỳ	số dư đầu kỳ
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>	<b>...</b>	<b>76,413,247,989</b>	<b>89,729,798,582</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>...</b>	<b>59,303,550,738</b>	<b>72,223,971,696</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	21,731,536,048	24,250,937,312
2. Phải trả người bán	312	...	21,602,879,985	22,893,157,682
3. Người mua trả tiền trước	313	...	8,833,524,037	10,833,524,037
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	877,865,402	272,571,272
5. Phải trả công nhân viên	315	...	2,919,984,387	1,765,293,111
6. Chi phí phải trả	316	V.17	0	8,043,496,933
7. Phải trả nội bộ	317	...		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318	...	0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	3,337,760,879	4,164,991,349
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	...	0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>...</b>	<b>17,109,697,251</b>	<b>17,505,826,886</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331	...	0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333	...	0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	16,980,525,723	17,393,203,123
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	...	129,171,528	112,623,763
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337	...	0	0
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	<b>V.22</b>	<b>25,375,614,930</b>	<b>21,857,035,179</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>...</b>	<b>25,379,153,153</b>	<b>21,860,573,402</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	...	15,000,000,000	15,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	...	0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	...	0	0
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414	...	(229,311,878)	(229,311,878)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	...	0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	...	0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	...	4,913,218,754	4,913,218,754
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	...	573,518,947	573,518,947
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	...	0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	...	5,121,727,330	1,603,147,579
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421	...	0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>...</b>	<b>(3,538,223)</b>	<b>(3,538,223)</b>
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	431	...	(3,538,223)	(3,538,223)
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	...		
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>430</b>		<b>101,788,862,919</b>	<b>111,586,833,761</b>

**'Ngày 10 tháng 01 năm 2**

**LẬP BIỂU**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Anh Tuấn**

**Lại Văn Bách**

**Trần Thế Quang**



**010**

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.01

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

*Quý IV/2009*

**PHẦN I - LÃI, LỖ**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ IV	LŨY KẾ ĐẦU NĂM
A	B	C	2	3=2+1
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	21,456,707,426	47,171,234,837
2. Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07)	3	...	0	321,219,796
+ Chiết khấu thương mại	4	...		
+ Giảm giá hàng bán	5	...		
+ Hàng bán bị trả lại	6	...		321,219,796
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp	7	...		
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	...	21,456,707,426	46,850,015,041
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	23,306,832,733	45,302,980,713
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	...	(1,850,125,307)	1,547,034,328
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	10,566,189,069	10,970,774,810
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	487,792,899	2,745,173,264
Trong đó: Chi phí lãi vay	23	...	487,792,899	2,745,173,264
8. Chi phí bán hàng	24	...	0	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	...	4,274,822,970	5,246,392,907
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	...	3,953,447,893	4,526,242,967
11. Thu nhập khác	31	...		1,420,952,381
12. Chi phí khác	32	...		
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	...		1,420,952,381
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50	...	3,953,447,893	5,947,195,348
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	434,868,142	825,468,018
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60	...	3,518,579,751	5,121,727,330
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	...		

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

*Phạm Anh Tuấn*

*Lại Văn Bách*

*Trần Thế Quang*

## LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

### Năm 2009

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này 2009	L.kế đến k.trước (năm 2008)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>		...		
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	...	35,662,119,294	34,951,606,913
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	...	(29,740,639,224)	(13,461,326,091)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	...	(5,938,542,509)	(5,740,336,759)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	...	(1,347,482,211)	(3,238,911,281)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	...	(365,939,262)	(339,498,529)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	...	930,363,212	21,423,744,013
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	...	(5,242,336,980)	(30,023,575,583)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	...	<b>(6,042,457,680)</b>	<b>3,571,702,683</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>		...		
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	...	(9,042,124,562)	(34,614,286)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn	22	...	1,450,000,000	2,650,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	...		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	...		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	...		(3,880,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	...	12,953,179,520	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	...	404,585,741	369,018,038
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	...	<b>5,765,640,699</b>	<b>(895,596,248)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>		...		
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	...		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32	...		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	...	48,979,834,777	20,799,584,968
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	...	(47,379,262,817)	(18,652,129,586)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	...		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	...	(368,280,000)	(2,335,200,000)

<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	...	<b>1,232,291,960</b>	<b>(187,744,618)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	...	<b>955,474,979</b>	<b>2,488,361,817</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	...	<b>3,746,652,241</b>	<b>1,258,290,424</b>
ngoại tệ	61	...		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>4,702,127,220</b>	<b>3,746,652,241</b>

*Pléiku, Ngày 10 tháng 01 năm 2010*

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

**Giám đốc**

*Phạm Anh Tuấn*

*Lại Văn Bách*

