

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 31 tháng 3 năm 2010

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100.00</b>		<b>406,376,726,724</b>	<b>329,654,630,458</b>
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110.00</i>		<i>129,411,647,926</i>	<i>74,177,964,136</i>
1. Tiền	111.00	V.01	27,671,647,926	3,897,964,136
2. Các khoản tương đương tiền	112.00		101,740,000,000	70,280,000,000
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<i>120.00</i>	V.02	<i>1,220,730,000</i>	<i>1,220,730,000</i>
1. Đầu tư ngắn hạn	121.00		1,220,730,000	1,220,730,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129.00			
<i>III. Các khoản phải thu</i>	<i>130.00</i>		<i>122,759,446,818</i>	<i>129,661,763,153</i>
1. Phải thu khách hàng	131.00		106,066,436,982	120,253,727,784
2. Trả trước cho người bán	132.00		14,565,000,701	8,904,435,143
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133.00		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134.00		-	-
5. Các khoản phải thu khác	138.00	V.03	2,219,669,467	595,260,558
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139.00		-91,660,332	-91,660,332
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	<i>140.00</i>		<i>132,381,049,554</i>	<i>108,027,602,021</i>
1. Hàng tồn kho	141.00	V.04	132,381,049,554	108,027,602,021
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149.00			
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>150.00</i>		<i>20,603,852,426</i>	<i>16,566,571,148</i>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151.00		2,092,312,294	38,032,906
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152.00		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154.00	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	155.00		18,511,540,132	16,528,538,242
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200.00</b>		<b>38,601,934,318</b>	<b>35,825,071,008</b>
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	<i>210.00</i>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211.00			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212.00			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213.00	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	214.00	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219.00			
<i>II. Tài sản cố định</i>	<i>220.00</i>		<i>23,136,578,747</i>	<i>23,063,010,778</i>
1. Tài sản cố định hữu hình	221.00	V.08	22,011,351,157	21,959,273,365
- Nguyên giá	222.00		36,872,473,937	36,071,801,781
- Giá trị hao mòn lũy kế	223.00		-14,861,122,780	-14,112,528,416
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224.00	V.09		
- Nguyên giá	225.00			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226.00			
3. Tài sản cố định vô hình	227.00	V.10	183,332,978	195,832,979
- Nguyên giá	228.00		500,000,000	500,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229.00		-316,667,022	-304,167,021
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230.00	V.11	941,894,612	907,904,434
<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	<i>240.00</i>	V.12		
- Nguyên giá	241.00			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242.00			
<i>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	<i>250.00</i>		<i>11,676,750,000</i>	<i>11,676,750,000</i>
1. Đầu tư vào công ty con	251.00			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252.00		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258.00	V.13	11,676,750,000	11,676,750,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259.00		-	-
<i>V. Tài sản dài hạn khác</i>	<i>260.00</i>		<i>3,788,605,571</i>	<i>1,085,310,230</i>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261.00	V.14	3,788,605,571	1,085,310,230
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262.00	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268.00			
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>250</b>		<b>444,978,661,042</b>	<b>365,479,701,466</b>

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>300.00</b>		<b>428,090,190,941</b>	<b>349,244,123,733</b>
<i>I. Nợ ngắn hạn</i>	<i>310.00</i>		<i>415,170,294,563</i>	<i>335,735,133,747</i>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311.00	V.15	192,256,110,948	173,607,668,093
2. Phải trả người bán	312.00		52,278,828,731	47,058,718,460
3. Người mua trả tiền trước	313.00		150,275,722,447	108,845,285,600
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314.00	V.16	1,184,859,291	4,538,965,293
5. Phải trả công nhân viên	315.00		55,476,466	38,711,791
6. Chi phí phải trả	316.00	V.17	859,993,242	994,240,494
7. Phải trả nội bộ	317.00		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318.00		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319.00	V.18	18,259,303,438	650,612,573
<i>10. Dự phòng phải trả ngắn hạn</i>	<i>320.00</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323.00		-	931,443
<i>II. Nợ dài hạn</i>	<i>330.00</i>		<i>12,919,896,378</i>	<i>13,508,989,986</i>
1. Phải trả dài hạn người bán	331.00		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332.00	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333.00		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334.00	V.20	12,863,827,970	13,444,810,488
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335.00	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336.00		56,068,408	64,179,498
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337.00		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338.00		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339.00		-	-
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400.00</b>	V.22	<b>16,888,470,101</b>	<b>16,235,577,733</b>
<i>I. Vốn chủ sở hữu</i>	<i>410.00</i>		<i>16,888,470,101</i>	<i>16,235,577,733</i>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411.00		15,000,000,000	15,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412.00		175,000,000	175,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413.00		-	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414.00		-4,442,038,048	-4,442,038,048
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415.00		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416.00		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417.00		2,169,378,312	2,169,378,312
8. Quỹ dự phòng tài chính	418.00		485,719,886	485,719,886
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419.00		-	-
<i>10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>420.00</i>		<i>3,500,409,951</i>	<i>2,847,517,583</i>
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421.00		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422.00		-	-
<i>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</i>	<i>430.00</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
1. Nguồn kinh phí	432.00	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433.00		-	-
<b>Tổng cộng Nguồn vốn</b>	<b>430</b>		<b>444,978,661,042</b>	<b>365,479,701,466</b>

Ngày 31 tháng 3 năm 2010

Lập Biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý 1 năm 2010

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế đến kỳ trước	Quý 1/2010	Luỹ kế từ đầu năm
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>1</b>	VI.25	-	<b>49,550,998,395</b>	<b>49,550,998,395</b>
2. Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07)	3		-	-	-
+ Chiết khấu thương mại	4		-	-	-
+ Giảm giá hàng bán	5		-	-	-
+ Hàng bán bị trả lại	6				
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp	7				
<b>3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)</b>	<b>10</b>		-	<b>49,550,998,395</b>	<b>49,550,998,395</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	-	47,294,308,713	47,294,308,713
<b>5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		-	<b>2,256,689,682</b>	<b>2,256,689,682</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	-	1,840,696,139	1,840,696,139
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	-	2,563,831,275	2,563,831,275
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	2,563,831,275	2,563,831,275
8. Chi phí bán hàng	24		-	341,866,948	341,866,948
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		-	385,919,366	385,919,366
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		-	<b>805,768,232</b>	<b>805,768,232</b>
11. Thu nhập khác	31		-	236,363,636	236,363,636
12. Chi phí khác	32		-	137,768,711	137,768,711
<b>13. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		-	<b>98,594,925</b>	<b>98,594,925</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		-	<b>904,363,157</b>	<b>904,363,157</b>
<b>15. Tổng lợi nhuận chịu thuế</b>	<b>50</b>		-	<b>904,363,157</b>	<b>904,363,157</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	-	226,090,789	226,090,789
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			-
<b>17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)</b>	<b>60</b>		-	<b>678,272,368</b>	<b>678,272,368</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			528	528

Giám đốc

Kế toán trưởng

Lập Biểu

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo Phương pháp gián tiếp)

Quý 1 /2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Kỳ trước	Kỳ này
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	1	-	904,363,157
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>		-	<b>2,102,668,601</b>
- Khấu hao TSCĐ	2	-	1,478,128,390
- Các khoản dự phòng	3	-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	-	(1,939,291,064)
- Chi phí lãi vay	6	-	2,563,831,275
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>3,007,031,758</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	-	4,988,383,002
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-	(24,353,447,533)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, vay và nợ ngắn hạn, dài hạn, phải trả về mua sắm TSCĐ)	11	-	74,704,914,597
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-	(4,757,574,729)
- Tiền lãi vay đã trả	13	-	(2,563,831,275)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-	(262,729,506)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	

- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	(70,000,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>50,692,746,314</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, XDTSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-	(1,700,000,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	-	260,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(105,810,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	92,350,000,000
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	-	1,840,696,139
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>(13,059,303,861)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	17,548,700,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	65,589,696,579
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	(65,522,235,242)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(15,920,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>17,600,241,337</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>55,233,683,790</b>

<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	-	74,177,964,136
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	-	<b>129,411,647,926</b>

**Giám đốc**

**Kế toán trưởng**

**Lập biểu**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ**

Địa chỉ: Số 37/464 tổ 34, cụm 4, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội

Tel: (84) 04 3753 4070 Fax: (84) 04 3753 4070

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý I năm 2010

Mẫu số B 09 - DN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý I năm 2010

(tiếp theo)

**V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

<b>1. Tiền</b>	<b>31/03/2010</b>	<b>01/01/2010</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Tiền mặt	<b>3,343,677,895</b>	<b>1,239,811,306</b>
<i>Văn phòng Công ty</i>	<i>3,340,742,895</i>	<i>1,236,876,306</i>
<i>Chi nhánh</i>	<i>2,935,000</i>	<i>2,935,000</i>
Tiền gửi ngân hàng	24,327,970,031	2,658,152,830
Ngân hàng Công thương Ba Đình Hà Nội	2,190,821	83,784,084
Ngân hàng No & PTNT Bắc Hà Nội	2,214,456,630	2,512,623,830
Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa	1,014,626	1,014,626
Ngân hàng No & PTNT huyện Than Uyên - Lai Châu	1,045,333	1,045,333
Ngân hàng Công thương Thành phố Nam Định	42,089,861	42,089,861
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây	4,592,647,897	4,978,144
Ngân hàng No & PTNT Hồng Hà	1,951,430	1,951,430
Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình - Chi nhánh Hà Nội	25,225,920	9,016,409
Ngân hàng No & PTNT Bắc Hà Nội ( TK phong toả)	17,446,698,400	1,000,000
Công ty Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương	649,113	649,113
<b>Các khoản tương đương tiền</b>	<b>101,740,000,000</b>	<b>70,280,000,000</b>

Tiền gửi có kỳ hạn Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hà Nội	30,000,000,000	4,680,000,000
Tiền gửi uỷ thác quản lý vốn tại Công ty tài chính CP Sông Đà	51,740,000,000	65,600,000,000
Tiền gửi tại Công ty tài chính CP dầu khí VN - Nam Định	20,000,000,000	

**Cộng**

<b>129,411,647,926</b>	<b>74,177,964,136</b>
------------------------	-----------------------

**2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn**

	<b>31/03/2010</b>	<b>01/01/2010</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	1,220,730,000	1,220,730,000
<i>Cổ phiếu CTG</i>	<i>336,800,000</i>	<i>336,800,000</i>
<i>Cổ phiếu DPM</i>	<i>424,830,000</i>	<i>424,830,000</i>
<i>Cổ phiếu EIB</i>	<i>23,900,000</i>	<i>23,900,000</i>
<i>Cổ phiếu STB</i>	<i>261,600,000</i>	<i>261,600,000</i>
<i>Cổ phiếu VCB</i>	<i>273,600,000</i>	<i>273,600,000</i>
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,220,730,000</b>	<b>1,220,730,000</b>

**3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác**

	<b>31/03/2010</b>	<b>01/01/2010</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Phải thu khác	2,219,669,467	595,260,558
<i>Tiền BHXH, BHYT phải thu</i>	<i>171,706,023</i>	<i>122,732,223</i>
<i>Phan Phúc Ngân</i>	<i>3,750,700</i>	<i>2,872,710</i>
<i>Tạ Hải</i>	<i>240,328,774</i>	<i>240,328,774</i>
<i>Công ty Liên doanh - 89 Nguyễn Khuyến</i>	<i>111,761,546</i>	<i>111,761,546</i>
<i>Chu Văn Công - Công trình khẩn quàng đở</i>	<i>11,330,127</i>	<i>11,310,170</i>
<i>Nguyễn Văn Đông - Công ty Bình Điền</i>	<i>19,838,243</i>	<i>19,838,243</i>
<i>Tiền ứng hộ nạn nhân Bán Vẽ</i>	<i>1,080,000</i>	<i>1,080,000</i>
<i>Công trình thủy điện Nậm Mỏ</i>	<i>57,776,497</i>	<i>57,776,497</i>



Ông Công - Tiền điện Công trình CT1		2,615,085
Nguyễn Đức Long		2,770,000
Bảo hiểm thất nghiệp		22,175,310
Tiền vật tư cấp nội bộ	1,533,029,000	
Quỹ khen thưởng	69,068,557	

<b>Tổng cộng</b>	<b>2,219,669,467</b>	<b>595,260,558</b>
------------------	----------------------	--------------------

#### 4. Hàng tồn kho

	<b>31/03/2010</b>	<b>01/01/2010</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Hàng mua đang đi đường		
<i>Xi măng</i>		
Nguyên liệu, vật liệu	7,448,264,596	4,526,421,695
Công cụ, dụng cụ	753,693	753,693
<b>Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang</b>	<b>124,932,031,265</b>	<b>103,500,426,633</b>
<i>Công trình Hoàn thiện Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang</i>	<i>2,272,198,242</i>	<i>-</i>
<i>Công trình Thủy điện Nậm Mỏ</i>	<i>12,290,308,531</i>	<i>8,990,990,740</i>
<i>Công trình TTN Tuyên Quang</i>	<i>(1,839,913,935)</i>	<i>3,000,055</i>
<i>Công trình Nhà khách Kim Bình - Tuyên Quang</i>	<i>(1,319,533,063)</i>	<i>193,548</i>
<i>Công trình Đường vào mỏ cát - Tuyên Quang</i>	<i>7,448,038</i>	<i>7,448,038</i>
<i>Công trình Khai thác cát Na Hang</i>	<i>2,137,775,350</i>	<i>1,833,489,350</i>
<i>Công trình Đường nội bộ mỏ soi rĩa - Tuyên Quang</i>	<i>12,769,772</i>	<i>12,769,772</i>
<i>Công trình Thủy điện Bình Điền</i>	<i>3,155,578,534</i>	<i>3,155,578,534</i>
<i>Công trình Chung cư CT 6</i>		<i>-</i>
<i>Công trình Trung tâm TĐTTN Hoà Bình</i>		<i>-</i>
<i>Công trình San nền trạm Công an Tuyên Quang</i>	<i>33,038,753</i>	<i>33,038,753</i>
<i>Công trình Khu lắp ráp liên hợp Tuyên Quang</i>	<i>22,755,640</i>	<i>22,755,640</i>

<i>Công trình Nhà máy Xi măng Hạ Long</i>	4,666,694,629	4,028,086,179
<i>Công trình Trung tâm bưu chính KV2</i>	1,382,592,570	1,382,592,570
<i>Công trình Chung cư HH4</i>	18,839,066,772	18,731,837,140
<i>Công trình Trạm công an Tuyên Quang</i>	139,583,459	139,583,459
<i>Công trình Hoàn thiện trụ sở Ngân hàng No Bắc Hà Nội</i>	1,119,053,088	449,602,236
<i>Công trình Trường CNKT Bắc Ninh</i>	1,245,101,905	1,209,056,060
<i>Công trình Trụ sở BHXH tỉnh Nghệ An</i>	(113,781,373)	-
<i>Công trình Đabaco II</i>	3,947,909,769	3,880,757,167
<i>Công trình Nhà máy phối thép Hải Phòng</i>	11,255,550,843	9,146,809,550
<i>Công trình Khách sạn Nàng Hương</i>	6,224,270,171	7,039,492,560
<i>Công trình Trụ sở Ngân hàng Láng Hạ</i>	3,071,582,946	3,068,644,946
<i>Công trình Khu biệt thự Mỹ Đình</i>		-
<i>Công trình SSK Hải Dương phần sửa chữa</i>		-
<i>Công trình CT1 - Hoàng Văn Thụ</i>	3,373,291,594	1,551,499,786
<i>Công trình Thủy điện Nho Quế</i>	41,106,294,771	30,047,425,556
<i>Công trình nhà ở - Đô thị Văn Phú</i>	3,135,720,678	3,279,178,559
<i>Bệnh viện Trường Lâm</i>	7,000,000	5,800,000
<i>Công trình hội trường đa năng</i>	4,170,195,610	2,518,496,720
<i>Công trình kho vật tư Nghĩa Đô</i>	413,204,077	26,955,972
<i>Công trình Nhà máy phối thép Hải Phòng</i>		2,842,471,743
<i>Công trình nhà ở sinh viên Thái nguyên</i>	1,213,029,399	2,604,000
<i>Công trình Nhà điều hành TĐ Tuyên Quang</i>	2,358,163,547	
<i>Công trình Cửa khẩu Cốc Nam</i>	514,812,948	
<i>Tư vấn thiết kế</i>	90,268,000	90,268,000
<b>Hàng gửi đi bán</b>		-
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>132,381,049,554</b>	<b>108,027,602,021</b>

**5. Tài sản cố định hữu hình** (Có trang TSCD thay thế)

**6. Tài sản cố định vô hình**

Đơn vị tính: VND

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Thương hiệu</u>	<u>Tổng cộng</u>
<b>Nguyên giá</b>		
<b>Số dư ngày 01/01/2010</b>	<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>
Mua trong năm	-	-
Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-
Tặng do hợp nhất kinh doanh	-	-
Tặng khác	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-
Giảm khác	-	-
<b>Số dư ngày 31/03/2010</b>	<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>		
<b>Số dư ngày 01/01/2010</b>	<b>304,167,021</b>	<b>304,167,021</b>
Khấu hao trong kỳ	12,500,001	12,500,001
Tặng khác	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-
Giảm khác	-	-
<b>Số dư ngày 31/03/2010</b>	<b>316,667,022</b>	<b>316,667,022</b>
<b>Giá trị còn lại</b>		
<b>Tại ngày 01/01/2010</b>	<b>195,832,979</b>	<b>195,832,979</b>
<b>Tại ngày 31/03/2010</b>	<b>183,332,978</b>	<b>183,332,978</b>
<b>7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>31/03/2010</b>	<b>01/01/2010</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>

Xây dựng cơ bản dở dang	941,894,612	907,904,434
<i>Làm nền bãi kho trữ</i>	<i>492,619,047</i>	<i>492,619,047</i>
<i>Chi phí sửa chữa cải tạo Công ty</i>	<i>244,014,730</i>	<i>210,024,552</i>
<i>Khu xưởng Công ty</i>	<i>205,260,835</i>	<i>205,260,835</i>
Mua sắm TSCĐ	-	-
Xe ô tô	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>941,894,612</b>	<b>907,904,434</b>
<b>8. Đầu tư dài hạn khác</b>	<b>31/03/2010</b>	<b>01/01/2010</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Đầu tư cổ phiếu		
Đầu tư trái phiếu Chính phủ	-	-
Đầu tư dài hạn khác	11,676,750,000	11,676,750,000
<i>Hợp tác xã Phương Đông</i>	<i>3,500,000,000</i>	<i>3,500,000,000</i>
<i>Công ty TNHH Công nghệ điện - Điện tử</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà</i>	<i>1,526,750,000</i>	<i>1,526,750,000</i>
<i>Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mỏ 3 - Lai Châu</i>	<i>6,650,000,000</i>	<i>6,650,000,000</i>
<b>Tổng cộng</b>	<b>11,676,750,000</b>	<b>11,676,750,000</b>
<b>9. Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>31/03/2010</b>	<b>01/01/2010</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Chi phí công cụ, dụng cụ	3,364,071,001	620,355,421
<i>Công cụ, dụng cụ sản xuất</i>	<i>3,200,534,426</i>	<i>481,757,270</i>
<i>Công cụ, dụng cụ hành chính Chi nhánh</i>	<i>62,799,662</i>	<i>62,799,662</i>
<i>Công cụ, dụng cụ hành chính Văn phòng Công ty</i>	<i>100,736,913</i>	<i>75,798,489</i>

Chi phí sửa chữa xe văn phòng	424,534,570	464,954,809
-------------------------------	-------------	-------------

<b>Tổng cộng</b>	<b>3,788,605,571</b>	<b>1,085,310,230</b>
------------------	----------------------	----------------------

#### 10 Vay và nợ ngắn hạn

	31/03/2010	01/01/2010
	VND	VND
Vay ngắn hạn	192,256,110,948	173,607,668,093
<i>Vay ngắn hạn Ngân hàng No &amp; PTNT Bắc Hà Nội</i>	<i>102,543,651,057</i>	<i>83,895,208,202</i>
<i>Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam</i>	<i>24,796,000,000</i>	<i>24,796,000,000</i>
<i>Công ty Tài chính Sông Đà</i>	<i>64,916,459,891</i>	<i>64,916,459,891</i>
<b>Tổng cộng</b>	<b>192,256,110,948</b>	<b>173,607,668,093</b>

#### 11 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	01/01/2010	Số phải nộp	Số đã nộp	Đơn vị tính: VND 31/03/2010
Thuế GTGT đầu ra	3,953,163,636	(1,119,643,823)	2,244,961,069	588,558,744
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
Thuế xuất nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	566,092,313	226,090,789	262,729,506	529,453,596
Thuế thu nhập cá nhân	19,709,344	47,137,607		66,846,951
Thuế tài nguyên	-	-	-	-
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-	-	-
Các loại thuế khác	-	3,000,000	3,000,000	-
<b>Cộng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>4,538,965,293</b>	<b>(843,415,427)</b>	<b>2,510,690,575</b>	<b>1,184,859,291</b>

<b>12 Chi phí phải trả</b>	<b>31/03/2010</b>	<b>01/01/2010</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Trích trước chi phí công trình NMXM Hạ Long cho Công ty Phú Xuân	859,993,242	134,247,252
Trích trước chi phí Kinh phí thầu chính Công trình NMXM Hạ Long		859,993,242
Phải trả tiền thép Tisco		-
<b>Tổng cộng</b>	<b>859,993,242</b>	<b>994,240,494</b>

<b>13 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>31/03/2010</b>	<b>01/01/2010</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
Kinh phí công đoàn	143,973,108	104,685,080
<b>BHXH</b>	<b>363,064,066</b>	283,468,900
Các khoản phải trả, phải nộp khác	17,752,266,264	262,458,593
<i>Quỹ SODACO</i>	57,520,352	52,025,858
<i>Tiền ủng hộ một ngày lương của CNV</i>	7,597,499	6,659,999
<i>Công trình TTHĐTTN Hoà Bình</i>		2,595,128
<i>Đoàn phí công đoàn cơ quan</i>	36,827,714	27,786,069
<i>Phải trả tiền chia cổ tức</i>	25,130,000	15,670,000
<i>Bộ phận kinh doanh</i>	69,440,308	69,943,120
<i>Nguyễn Xuân Bình - Lái xe VP</i>	6,592,680	-
<i>Bảo hiểm thất nghiệp</i>		86,033,608
<i>BHXH thanh toán theo chế độ</i>	457,711	1,744,811
<i>Tiền nộp mua cổ phiếu</i>	17,548,700,000	

<b>Tổng cộng</b>		<b>18,259,303,438</b>	<b>650,612,573</b>
<b>14 Vay và nợ dài hạn</b>		<b>31/03/2010</b>	<b>01/01/2010</b>
	<i>Lãi suất/tháng</i>	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Vay dài hạn		10,998,827,970	11,579,810,488
<i>Ngân hàng No Bắc Hà Nội - Chi nhánh Kim Mã</i>		<i>2,609,227,970</i>	<i>3,190,210,488</i>
<i>Công ty tài chính Cổ phần Dầu khí Nan Định</i>		<i>8,389,600,000</i>	<i>8,389,600,000</i>
Nợ dài hạn		1,865,000,000	1,865,000,000
<i>Công ty Cổ phần Kỹ thuật cơ điện MEE</i>		<i>190,000,000</i>	<i>190,000,000</i>
<i>Công ty Cổ phần Xây dựng Viễn Đông (FARECO)</i>		<i>1,675,000,000</i>	<i>1,675,000,000</i>
<b>Tổng cộng</b>		<b>12,863,827,970</b>	<b>13,444,810,488</b>

## 15 Vốn chủ sở hữu

### a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
<b>Số dư tại ngày 01/01/2010</b>	<b>15,000,000,000</b>	<b>175,000,000</b>	<b>2,847,517,583</b>	<b>18,022,517,583</b>
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	<b>0</b>
Lãi trong kỳ	-	-	678,272,368	<b>678,272,368</b>
Tăng khác	-	-	-	<b>0</b>
Giảm vốn trong kỳ	-	-	-	<b>0</b>
Lỗ trong kỳ	-	-	-	<b>0</b>
Giảm khác	-	-	(25,380,000)	<b>(25,380,000)</b>
<b>Số dư tại ngày 31/3/2010</b>	<b>15,000,000,000</b>	<b>175,000,000</b>	<b>3,500,409,951</b>	<b>18,675,409,951</b>

\* Số lượng cổ phiếu quỹ:

215,600

-

<b>đ) Cổ phiếu</b>	<b>31/03/2010</b>	<b>01/01/2010</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	2,500,000	2,500,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	1,500,000	1,500,000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>1,500,000</i>	<i>1,500,000</i>
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại	215,600	215,600
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>215,600</i>	<i>215,600</i>
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1,284,400	1,284,400
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>1,284,400</i>	<i>1,284,400</i>
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-

- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

<b>e) Các quỹ của công ty</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>Số tăng trong kỳ</b>	<b>Số giảm trong kỳ</b>	<b>Đơn vị tính: VND 31/03/2010</b>
Quỹ đầu tư phát triển	2,169,378,312	-	-	2,169,378,312
Quỹ dự phòng tài chính	485,719,886	-	-	485,719,886
Quỹ khen thưởng, phúc lợi				-
<b>Tổng cộng</b>	<b>2,655,098,198</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,655,098,198</b>

**Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp**



Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp được trích lập bằng 5% từ phần lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cộng với phần thuế thu nhập được giảm 50% và được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ của Công ty bằng việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp. Phù hợp với quy định tại điều lệ Công ty.

Quỹ dự phòng tài chính của doanh nghiệp được dùng để bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh hoặc để bù đắp những khoản lỗ của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị (hoặc đại diện chủ sở hữu). Quỹ dự phòng tài chính được trích lập lập trong năm bằng 5% từ phần lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, phù hợp với quy định tại điều lệ Công ty.

## VI Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

### 16 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Doanh thu bán hàng	30,594,624,242	-
<i>Khai thác và kinh doanh cát</i>		
<i>Kinh doanh xi măng</i>	5,491,989,772	
<i>Kinh doanh thép xây dựng</i>	25,102,634,470	
Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
<i>Thuê kho và dịch vụ khác</i>		
<i>Tư vấn thiết kế</i>		
Doanh thu hợp đồng xây dựng	18,956,374,153	-
<i>Công trình toà nhà hỗn hợp HH4</i>	4,719,305,872	
<i>Công trình Phôi thép Hải Phòng</i>	1,619,384,343	
<i>Công trình Nhà ở Văn Phú</i>	750,886,364	
<i>Công trình Hoàng Văn Thụ</i>	678,057,273	
<i>Công trình Thủy điện Nho Quế</i>	5,565,177,601	
<i>Công trình KS Nàng Hương</i>	5,623,562,700	
<i>Công trình khác</i>		

<b>Tổng cộng</b>	<b>49,550,998,395</b>	<b>-</b>
<b>17 Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>Kỳ này VND</b>	<b>Kỳ trước VND</b>
Giảm giá hàng bán	-	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>18 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Kỳ này VND</b>	<b>Kỳ trước VND</b>
Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	30,594,624,242	
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng	18,956,374,153	
<b>Tổng cộng</b>	<b>49,550,998,395</b>	<b>-</b>
<b>19 Giá vốn hàng bán</b>	<b>Kỳ này VND</b>	<b>Kỳ trước VND</b>
Giá vốn của hàng hoá đã bán	30,303,532,549	-
<i>Khai thác và KD cát</i>		
<i>Kinh doanh xi măng</i>	5,210,998,079	
<i>Kinh doanh xi thép</i>	25,092,534,470	
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
<i>Thuê kho và DV khác</i>		
<i>Tư vấn thiết kế</i>		
Giá vốn xây dựng	16,990,776,164	-

<i>Công trình Nhà máy xi măng Hạ Long</i>	
<i>Công trình Toà nhà hỗn hợp HH4.</i>	4,063,530,449
<i>Công trình Phôi thép Hải Phòng</i>	1,386,556,682
<i>Công trình Nhà ở Văn Phú ( đội Lâm)</i>	702,077,975
<i>Công trình Hoàng Văn Thụ</i>	440,497,432
<i>Công trình Thủy điện Nho Quế</i>	5,152,174,947
<i>Công trình KS Nàng Hương</i>	5,245,938,679

<b>Tổng cộng</b>	<b>47,294,308,713</b>	<b>-</b>
------------------	-----------------------	----------

## 20 Doanh thu hoạt động tài chính

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,840,696,139	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,840,696,139</b>	<b>-</b>

## 21 Chi phí tài chính

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Lãi tiền vay	2,563,831,275	-
Chi phí tài chính khác		-
<b>Tổng cộng</b>	<b>2,563,831,275</b>	<b>-</b>

## 22 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	51,628,058,170	
Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp	50,723,695,013	

Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	904,363,157
Thuế suất	25%
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	226,090,789
Số thuế TNDN phải nộp năm hiện hành	226,090,789

<b>Tổng cộng</b>	<b>226,090,789</b>	<b>-</b>
------------------	--------------------	----------

### 23 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	-	-
Chi phí nhân công	-	-
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,478,128,390	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-
Chi phí khác bằng tiền	1,211,438,266	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>2,689,566,656</b>	<b>-</b>

### 24 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	678,272,368	-
+ Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	678,272,368	-
+ Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	1,284,400	-
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	528	-

## VI Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

### 25 Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

	Kỳ này	Kỳ trước
--	--------	----------

	<b>VND</b>	<b>VND</b>
a)Chuyển công nợ: trả trước người bán sang đầu tư dài hạn	-	-

## **VI Những thông tin khác**

### **2.1 Chi phí bán hàng**

	<b>Kỳ này VND</b>	<b>Kỳ trước VND</b>
Chi phí nhân viên	75,137,484	
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	1,104,963	
Chi phí bảo hành		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	5,156,494	
Chi phí bằng tiền khác	260,468,007	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>341,866,948</b>	<b>-</b>

### **2.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp**

	<b>Kỳ này VND</b>	<b>Kỳ trước VND</b>
Chi phí nhân viên quản lý	185,234,650	
Chi phí vật liệu quản lý	3,564,000	
Chi phí đồ dùng văn phòng	2,563,210	
Chi phí khấu hao TSCĐ	61,547,514	
Thuế, phí và lệ phí	3,000,000	
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	54,619,783	
Chi phí bằng tiền khác	75,390,209	
<b>Tổng cộng</b>	<b>385,919,366</b>	<b>-</b>

**2.3 Thu nhập khác**

	<b>Kỳ này VND</b>	<b>Kỳ trước VND</b>
Thu từ nhượng bán thanh lý TSCĐ Thu nhập khác	236,363,636	
<b>Tổng cộng</b>	<b>236,363,636</b>	-

**2.4 Chi phí khác**

	<b>Kỳ này VND</b>	<b>Kỳ trước VND</b>
Thanh lý TSCĐ Chi phí khác	137,768,711	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>137,768,711</b>	-

**2.5 Thông tin so sánh**

Số dư đầu kỳ lấy từ Báo cáo tài chính năm 2009 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam

**Người lập****Kế toán trưởng****Giám đốc****Nguyễn Khắc Thuận****Nguyễn Tiên Mạnh****Dương Văn Báu**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ**

Địa chỉ: Số 37/464 tổ 34, cụm 4, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội

Tel: (84) 04 3753 4070 Fax: (84) 04 3753 4070

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý I Năm 2010

Mẫu số B 09 - DN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý 1 Năm 2010

(tiếp theo)

**4. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cộng
<b>Nguyên giá</b>					
<b>Số dư ngày 01/01/2010</b>	<b>995,004,433</b>	<b>22,503,777,796</b>	<b>12,475,767,418</b>	<b>97,252,134</b>	<b>36,071,801,781</b>
Mua trong năm	-	-	1,655,474,892	-	<b>1,655,474,892</b>
Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-
Tặng khác	-	-	-	-	-
Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	28,190,476	826,612,260	-	<b>854,802,736</b>
<b>Số dư ngày 31/03/2010</b>	<b>995,004,433</b>	<b>22,475,587,320</b>	<b>13,304,630,050</b>	<b>97,252,134</b>	<b>36,872,473,937</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư ngày 01/01/2010</b>	<b>995,004,433</b>	<b>9,463,723,209</b>	<b>3,556,548,640</b>	<b>97,252,134</b>	<b>14,112,528,416</b>
Khấu hao trong năm	-	924,459,623	541,168,766	-	<b>1,465,628,389</b>
Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	28,190,476	688,843,549	-	<b>717,034,025</b>
<b>Số dư ngày 31/03/2010</b>	<b>995,004,433</b>	<b>10,359,992,356</b>	<b>3,408,873,857</b>	<b>97,252,134</b>	<b>14,861,122,780</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					
<b>Tại ngày 01/01/2009</b>	-	<b>13,040,054,587</b>	<b>8,919,218,778</b>	-	<b>21,959,273,365</b>
<b>Tại ngày 31/03/2009</b>	-	<b>12,115,594,964</b>	<b>9,895,756,193</b>	-	<b>22,011,351,157</b>