

Mẫu số : B01-DN
 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị : Đồng

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		156,270,424,808	133,696,080,227
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,481,748,639	2,807,365,930
1. Tiền	111	V.01	1,481,748,639	2,807,365,930
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	5,412,687,492	13,467,050,840
1. Đầu tư ngắn hạn	121		12,022,845,989	13,467,050,840
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(6,610,158,497)	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		68,139,328,979	44,364,128,924
1. Phải thu khách hàng	131	VII.3.1	63,562,524,569	36,479,375,821
2. Trả trước cho người bán	132	VII.3.2	4,134,049,495	3,023,135,492
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	135	V.03	503,112,325	4,921,975,021
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	VII.3.3	(60,357,410)	(60,357,410)
IV. Hàng tồn kho	140		58,545,743,049	51,695,742,082
1. Hàng tồn kho	141	V.04	58,545,743,049	51,695,742,082
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		22,690,916,649	21,361,792,451
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VII.3.4	125,059,226	439,369,627
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	VII.3.5	1,102,633,805	2,209,008,206
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		1,676,433,910	1,982,473,652
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	VII.3.6	19,786,789,708	16,730,940,966
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		84,026,940,203	78,595,816,181
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		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		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		66,970,780,131	63,372,667,450
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	25,083,955,803	27,390,630,960
- Nguyên giá	222		75,379,592,628	76,094,818,953
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(50,295,636,825)	(48,704,187,993)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.07	250,409,267	255,890,515
- Nguyên giá	228		367,425,000	335,925,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(117,015,733)	(80,034,485)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.08	41,636,415,061	35,726,145,975
III. Bất động sản đầu tư	240		14,171,353,099	14,389,696,231
- Nguyên giá	241		14,556,209,182	14,556,209,182
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(384,856,083)	(166,512,951)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		2,200,000,000	550,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		1,650,000,000	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258		550,000,000	550,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		684,806,973	283,452,500
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		684,806,973	283,452,500
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
VI. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		240,297,365,011	212,291,896,408
NGUỒN VỐN				0
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		104,450,597,200	76,114,338,872
I. Nợ ngắn hạn	310		96,265,065,571	66,730,495,666
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.09	46,918,346,840	28,842,264,085
2. Phải trả người bán	312	VII.3.7	21,640,290,284	7,698,864,506
3. Người mua trả tiền trước	313	VII.3.8	3,471,785,368	6,363,093,614
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.10	1,711,691,307	209,783,535
5. Phải trả người lao động	315	VII.3.9	4,939,283,560	7,102,201,250
6. Chi phí phải trả	316	V.11	12,668,835,637	13,121,277,372
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.12	3,370,376,778	1,654,534,235
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		1,544,455,797	1,738,477,069
II. Nợ dài hạn	330		8,185,531,629	9,383,843,206
1. Phải trả dài hạn người bán	331	VIII.6.14	0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333	VIII.6.15		
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.13	7,093,383,530	5,874,383,530
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			2,406,206,002
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		238,420,800	249,526,375

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		853,727,299	853,727,299
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		135,846,767,811	136,177,557,536
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	135,846,767,811	136,177,557,536
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		99,989,600,000	80,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		982,166,000	982,166,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu 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		15,159,711,426	19,749,609,253
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,296,250,989	2,296,548,816
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		16,419,039,396	33,149,233,467
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C. LỢI ÍCH CÔ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		240,297,365,011	212,291,896,408
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				0
1. Tài sản thuê ngoài	01		0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		0	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		0	0
5. Ngoại tệ các loại	05		0	0
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		0	0


Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hà

Kế toán trưởng



Chu Danh Phương

Trưởng Giám đốc



Phan Văn Hùng

CÔNG TY: Công ty cổ phần Sông Đà 909
 Địa chỉ: T9, Nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
 Tel: 043 7684 495 Fax: 043 7684 490

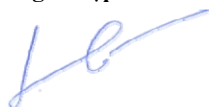
Báo cáo tài chính
 Quý III năm tài chính 2011

Mẫu số : B02-DN
 DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Đơn vị : Đồng

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	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.16	23,488,252,838	16,930,537,746	76,763,399,938	77,174,622,203
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.17	44,498,351	90,959,392	2,172,066,559	100,151,210
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.17	23,443,754,487	16,839,578,354	74,591,333,379	77,074,470,993
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.18	18,568,853,164	10,141,542,005	55,877,488,842	46,030,966,687
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		4,874,901,323	6,698,036,349	18,713,844,537	31,043,504,306
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.19	373,494,764	113,924,938	404,499,288	8,795,673,231
7. Chi phí tài chính	22	VI.20	2,539,257,155	1,158,501,448	13,093,719,046	11,887,643,884
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,954,319,082	1,158,501,448	5,791,160,244	3,104,799,993
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.2.10	2,313,914,461	2,333,219,088	7,802,576,461	9,461,614,408
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24-25))	30		395,224,471	3,320,240,751	(1,777,951,682)	18,489,919,245
11. Thu nhập khác	31	VII.2.11	-	18,380,000	3,008,706,002	35,419,273
12. Chi phí khác	32	VII.2.12	1,500,000	13,378,380	6,595,352	20,318,873
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(1,500,000)	5,001,620	3,002,110,650	15,100,400
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50	VI.21	393,724,471	3,325,242,371	1,224,158,968	18,505,019,645
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		98,431,118	831,310,593	306,039,742	4,663,184,085
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		295,293,353	2,493,931,778	918,119,226	13,841,835,560
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		0.030	0.312	0.011	2.297

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hà

Kế toán trưởng



Chu Danh Phương

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011

Người giám đốc



Mẫu số : B03-DN
 DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT

Đơn vị : Đồng

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế 9 tháng đầu năm(Năm nay)	Lũy kế 9 tháng đầu năm(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		40,392,254,562	83,232,357,298
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(15,299,194,352)	(25,257,050,306)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7,104,706,207)	(3,418,844,032)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(8,526,696,682)	(7,863,368,605)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		14,666,538,306	85,545,962,982
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(37,734,210,967)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(13,606,015,340)	132,239,057,337
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		(765,370,882)	(21,620,074,111)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	(86,641,330,561)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1,650,000,000)	(74,500,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	78,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(1,216,270,401)	
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		39,379,327	318,179,219
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3,592,261,956)	(104,443,225,453)
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 vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		45,186,477,076	(9,287,318,026)
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(22,950,238,903)	(22,381,729,356)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(5,937,849,680)	(2,054,618,547)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(425,728,488)	(410,300,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		15,872,660,005	(34,133,965,929)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(1,325,617,291)	(6,338,134,045)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,807,365,930	10,531,022,361
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		1,481,748,639	4,192,888,316

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hà

Kế toán trưởng



Chu Danh Phương

Chủ tịch Hội đồng Giám đốc



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

1.	Tiền	30/09/2011	01/01/2011
	Đối tượng	VND	VND
1.1	Tiền mặt	1,226,481,899	343,239,239
1.2	Tiền gửi ngân hàng	255,266,740	2,464,126,691
	Tổng cộng	1,481,748,639	2,807,365,930
2.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30/09/2011	01/01/2011
	Đối tượng	VND	VND
2.8	Đầu tư ngắn hạn	12,022,845,989	13,467,050,840
2.9	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(6,610,158,497)	
	Tổng cộng	5,412,687,492	13,467,050,840
3.	Các khoản phải thu ngắn hạn	30/09/2011	01/01/2011
	Đối tượng	VND	VND
3.1	Phải thu khách hàng	63,562,524,569	36,479,375,821
	Công ty CP Sông Đà 9	72,958,161	72,958,161
	Chi nhánh Sông Đà 904		500,967,547
	Chi nhánh Sông Đà 907	48,100,826	48,100,826
	Tổng công ty Sông Đà	199,831,262	198,175,604
	BĐH DA thủy điện Bản Vẽ	1,092,318,201	1,092,318,201
	Cty CP Sông Đà 2	866,609,604	1,166,609,604
	BĐH DA thủy điện Pleikrong	64,028,792	64,028,792
	BDH DA thủy điện Tuyên Quang	502,547,111	502,547,111
	BQL Dự án Thủy điện 4 - Gia Lai	261,415,700	261,415,700
	BQL DA KV I - CT Bưu chính VT liên tỉnh	241,852,234	275,106,878
	Quốc lộ 10 Thái Bình	33,302,502	33,302,502
	BQL DA Đầu tư XD CB Huyện Nghi Xuân- Hà Tĩnh	434,378,992	434,378,992
	Ban QLDán đường Nam Quảng Nam Trà My - Trà Bồng.	3,512,661,800	1,527,648,500
	BDH DA thủy điện Sơn La	9,715,791,818	268,667,000
	CT TNHH chứng khoán NHNT Việt Nam	98,114,736	2,475,747
	Cty CP Chứng khoán GOLDEN BRIDGE (Nhập và Gợi)	11,759,572	10,420,122
	Doanh thu ký khối lượng hoàn thành trước 30/9	3,589,020,452	5,265,339,452
	Công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh	596,614,583	
	BĐH DA thủy điện Sơn La	17,127,973,893	6,108,186,896
	Doanh thu ký khối lượng hoàn thành trước 30/9	11,361,349,090	
	BĐH DA thủy điện Lai châu	8,127,385,250	
	C.ty TNHH Một Thành Viên Sông Đà 705.1	2,677,400	2,677,400
	Chi nhánh CTCP Sông Đà 1		249,920,336
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Đà 907	27 195 032	

	CN Sông đà 11.1 - CTCP Sông Đà 11 tại Sơn La	19,569,254	785,781,033
	Cty CP thép Việt ý - CN Tây Bắc		14,000,000
	Cty TNHH 1 thành viên Sông Đà 908		48,146,753
	Cty TNHH Một Thành Viên Sông Đà 701	1,332,213,059	1,330,104,359
	Công ty CP cơ khí xây dựng 121 - CIENCO1	487,151,300	387,301,200
	Công ty CP Sông Đà 604		38,204,036
	Công ty CP Sông Đà 7	157,696,000	157,696,000
	Công ty CP Sông Đà 704	3,203,283,020	12,261,052,097
	Công ty CP Licogi 12	15,290,000	
	Công ty TNHH 1 thành viên Sông Đà 707	339,691,000	124,558,000
	Công ty TNHH một thành viên Sông Đà 705	16,800,000	16,800,000
	Phải thu (Tạm xác định doanh thu của BĐH)		2,986,241,908
	Trung tâm Thí nghiệm XD Sông Đà		32,000,000
	Xí nghiệp SĐ 706 - Cty SĐ 7		114,191,556
	Xí nghiệp Sông Đà 601 Chi nhánh Công ty CP SĐ 6		21,127,000
	Xí nghiệp Sông Đà 707.2 - C,ty TNHH Sông Đà 707	2,943,925	2,943,925
	Xí nghiệp Sông đà 10.6		4,219,599
	TT cung ứng nhân lực Quốc Tế		69,762,984
3.2	Trả trước cho người bán	4,134,049,495	3,023,135,492
	XN thi công cầu đường & vận tải	2,250,000	2,250,000
	CH phụ tùng ô tô Huy Tiến	25,860,000	25,860,000
	Chi nhánh Cty Kiểm toán Mỹ tại Hà Nội	84,000,000	44,000,000
	Chi nhánh Cty TM và ĐTPT Miền núi Quảng Nam	61,246,950	125,410,150
	CTCP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Việt Nam	57,255,000	
	CTCP tư vấn đầu tư Mỏ và công nghiệp - TKV	184,199,000	
	Cty Bảo Hiểm Dầu Khí Hùng Vương	26,912,600	
	Cty CN hoá chất mỏ Trung Trung bộ	396,954,097	396,954,097
	Cty CP DT XD & tư vấn thiết kế BIC	18,000,000	18,000,000
	Cty CP Sản xuất TM & Dịch vụ Đại Nguyên	238,000,000	
	Cty CP tư vấn PT năng lượng Việt Nam.	840,000,000	840,000,000
	Cty CP Tư vấn thiết kế kiểm định XD Minh châu	20,000,000	
	Cty tin học Nam á	9,300,000	9,300,000
	Công ty CP Dịch vụ Nổ mìn Công trình và Mỏ	315,091,545	
	Cty XDCT số 1 - Tổng CT XDCTGT số 6	90,000,000	
	Công ty CP Tư vấn- Kiểm định và Giám định Chất l	2,500,000	2,500,000
	Công ty cổ phần Cúc phương	22,500,000	22,500,000
	Công ty Cổ phần XDCT 512	134,000,000	
	Công ty Lâm Vũ- Nước Sốt- Hà Tĩnh.	30,983,951	30,983,951
	Công ty TNHH Sáng Lập	28,600,000	28,600,000
	Công ty TNHH thiết bị & máy công nghiệp Khai Sơn	-	156,798,000
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Máy tính HT	-	17,325,000
	Công ty TNHH XNK Nhựa đường Bi Tum	450,000,000	
	Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Tuyết	216,325,000	
	DNTN Thủy Nghệ		126,000,000
	Liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ		17,500,000
	Nguyễn Thị Hương Lan	333,214,000	267,214,000
	Nguyễn Việt Thắng - Văn Khê - Hà Đông	3,000,000	3,000,000
	Ngân hàng liên doanh Lào Việt - CN Hà nội	30,819,762	30,819,762
	Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật MT Hà Tĩnh	80,000,000	
	Trung tâm dịch vụ giá trị gia tăng VDC	5,060,000	
	Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	4,810,000	9,810,000

	Xí nghiệp dịch vụ vật tư thiết bị điện Nghệ An		148,147,709
	Công ty TNHH An Thịnh		6,336,000
	Viễn thông Hà Nội	402,767	
	Công ty CP Kim Khí Hà Nội - Cửa hàng thép số 1	56	-
	CH vật tư phụ tùng Viết Thuật	1,790,000	
	Cty TNHH Minh Thành		54,749,500
	Cty Xăng Dầu Tây Bắc		7,893,359
	Công ty CP phát triển xây dựng 199	83,870,230	83,870,230
	Công ty CP TM & DV máy XD KOMATSU Việt Nam	-	15,038,333
	Công Ty TNHH TM & ĐTPT Tân Thành An	10,000,000	
	Công ty TNHH 1 thành viên XD và TM Hùng Yừn		359,856,171
	Công ty TNHH COSH	22,107,576	35,107,576
	Công ty TNHH Nguyễn Hà	20,000,000	-
	Công ty Tuấn Yến Sơn La	-	32,741,654
	DNTN Hữu Hảo		22,000,000
	Ga ra ô tô Nguyễn Đăng Thuật		12,120,000
	Dương Thị Minh Tiến	70,000,000	
	Nhữ Văn Sáu	181,000,000	-
	Phan Văn Sơn	3,996,961	
	Trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng	30,000,000	30,000,000
	Đỗ Thị Hà(CHPT Ô tô Hà Cường)		40,450,000
3.3	Các khoản phải thu khác	503,112,325	4,921,975,021
	BHXH, BHYT, BHTN phải thu người LĐ	153,019,373	105,471,192
	BH kết hợp con người phải thu CBCNV	4,947,000	
	Trần Thanh Tùng	1,545,455	1,545,455
	Trần Thanh Tùng		2,590,000,000
	Thuế TNCN		20,814,634
	Phải thu CBCNV BH thân thể	25,460,000	15,675,000
	Phải thu khác của BĐH		2,096,173,500
	ủng hộ Miền Trung		50,000
	Các khoản thu hộ chi hộ XN		3,200,000
	Quỹ công đoàn XN1	120,118,762	
	Phải thu tiền đăng ký tạm trú tạm vắng cho CBCNV	180,000	
	Dương thị May	2,168,000	2,168,000
	Võ Thị Hà Giang	85,709,240	85,709,240
	Đỗ thị Ngát	1,168,000	1,168,000
	Các khoản thu hộ chi hộ TTCUNL	18,702,000	
	Chu Thị Liễu	800,305	
	Dương thị May	11,872,322	
	Hà Thị Hải	12,000,000	
	Lưu Thị Nguyễn	12,183,967	
	Nguyễn Thị Bình	800,305	
	Nguyễn Thị Hương	17,632,200	
	Nguyễn Thị Thi	949,142	
	Võ Thị Hải	8,903,189	
	Đình Thị Tâm	12,624,359	
	Đỗ thị Ngát	12,328,706	
3.3	Dự phòng nợ phải thu khó đòi	(60,357,410)	(60,357,410)
	Tổng cộng	68,139,328,979	44,364,128,924

4.	Hàng tồn kho	30/09/2011	01/01/2011
	Đối tượng	VND	VND
4.1	Hàng mua đang đi trên đường		
4.2	Nguyên liệu, vật liệu	6,740,878,265	8,965,176,519
4.3	Công cụ, dụng cụ	480,000	14,563,352
4.4	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	51,804,384,784	42,716,002,211
	<i>CT thủy điện Pleikrông</i>	328,730,175	328,730,175
	<i>CT TĐ Tuyên Quang</i>	273,470,624	273,470,624
	<i>Công trình Nam Quảng Nam</i>	1,662,365,218	3,697,307,982
	<i>Công trình Việt Tiệp</i>	140,242,429	
	<i>HM: Mỏ đá và hạng mục PV mỏ</i>	13,607,815,455	18,962,163,673
	<i>HM: Phình Hồ</i>	3,228,165,493	3,228,165,493
	<i>Công trình thủy điện Lai Châu - Gói thầu số 15</i>	4,220,779,091	6,848,338,382
	<i>Công trình Lai Châu - Bóc phủ mỏ đá</i>	23,801,607,960	9,377,825,882
	<i>Công trình Lai Châu - Lán Trại</i>	744,311,324	
	<i>HM : Đào, vét lòng sông thủy điện Nậm Chiến</i>	3,796,897,015	
	Tổng cộng giá gốc hàng tồn kho	58,545,743,049	51,695,742,082
	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	Tổng cộng giá trị thuần hàng tồn kho	58,545,743,049	51,695,742,082
5	Tài sản ngắn hạn khác	30/09/2011	01/01/2011
	Đối tượng	VND	VND
5.1	Chi phí trả trước ngắn hạn	125,059,226	439,369,627
5.2	Thuế GTGT được khấu trừ	1,102,633,805	2,209,008,206
	<i>Văn phòng Công ty</i>	1,091,403,189	
	<i>TT CU nhân lực Quốc Tế</i>	11,230,616	
5.3	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,676,433,910	1,982,473,652
5.4	Tạm ứng	18,582,692,908	15,325,344,166
	<i>Bùi Thị Hương</i>	3,088,000	3,088,000
	<i>Cao Thị Cẩm Tú</i>	5,709,824	4,849,627
	<i>Dương Thị Ngọc Mai</i>	197,563	
	<i>Dương Văn Chung</i>	32,325,043	32,325,043
	<i>Hoàng Huyền Sâm</i>	2,305,000	2,305,000
	<i>Hoàng Quốc Nam</i>	104,150,000	
	<i>Hoàng Văn Hùng</i>	(4,600,300)	
	<i>Hoàng Văn Linh</i>	(208,015,880)	(208,015,880)
	<i>Hồ Văn Tiên - Công trình The mano</i>	(31,964,181)	(31,964,181)
	<i>Lê Khánh Dương</i>	(15,200)	(15,200)
	<i>Lê Thị Lan</i>	62,515	4,901,000
	<i>Lê Trung Dũng</i>	226,303,902	226,303,902
	<i>Lưu Việt Thịnh</i>	294,957,073	294,957,073
	<i>Lưu Văn Cảnh</i>		7,000,000
	<i>Lại Duy Khang</i>	6,892,804	(113,911)
	<i>Nguyễn Quang Hưng</i>	61,720,000	61,720,000
	<i>Nguyễn Quang Hưng - Công trình cống Mỹ Đình</i>	47,553,115	47,553,115
	<i>Nguyễn Thị Hà</i>	24,807,460	24,807,460
	<i>Nguyễn Thị Phương</i>	(279,199)	(279,199)
	<i>Nguyễn Thị Lan Hương</i>	(1,876,869)	
	<i>Nguyễn Việt Sáu - CT Cấp quang HCM</i>	(165,011,148)	(165,011,148)
	<i>Nguyễn Văn Thọ</i>	13,201,000	9,000,000
	<i>Nguyễn Văn Trường</i>	(767,308)	(13,417,868)

Nguyễn Văn Tuấn	8,487,315	(7,311,214)
Phan Kiều Hưng	5,000,000	5,000,000
Phan Mạnh Hiệp - Công trình Pléykông	448,435,920	448,435,920
Phan Mạnh Hiệp - Công trình Sê San 4	793,459,656	793,459,656
Phan Thị Thanh Bình		21,600,000
Phan Trung Hiếu	330,000	7,376,000
Phạm Công Thành	229,738,470	229,738,470
Phạm Thị Thoa	49,221,862	49,221,862
Phạm Thị Thu Hà	5,000,000	5,000,000
Trần Như Núi	52,489,668	52,489,668
Trần Thanh Tùng	5,598,611,708	4,833,610,708
Trần Thế Nhanh	28,311,032	28,311,032
Trần Văn Chuẩn	(4,000,000)	
Trần Văn Vinh	163,129,000	150,769,000
Tạ Tuấn Thành	198,902,928	198,902,928
Đình Nho Phi	107,500	107,500
Đình Quang Tiến - CT đường Nam Quảng Nam	7,470,455,808	5,383,479,836
Đình Quang Tiến - Công trình Nghi Xuân	828,761,518	858,788,638
Đình Tiên Duyệt	231,795,309	223,771,309
Đoàn Đắc Thắng	1,000,000	1,000,000
Đào Quang Tiến	34,552,811	34,552,811
Bùi Thị Uyển	92,202,000	
Bùi Bình Quyên	555,635,548	800,146,188
Bùi Thị Hiền CD	10,629,400	-
Hoàng Quốc Nam - PGĐ	43,714,847	193,983,827
Hoàng Trung Mạnh	2,000,000	
Hoàng Văn Luân	2,000,000	
Hoàng Văn Phong	4,000,000	
Hà Văn Đứng	2,000,000	
Hồ Việt Triều	41,001,000	106,001,000
Hồ Văn Cường		2,000,000
Kiều Mạnh phong	14,571,790	3,265,600
Lê Văn Hưng		1,000,000
Khuông Văn Thi	1,000,000	-
Lê Bá Lâm	5,000,000	
Lê Cao Thắng	59,422,869	49,172,869
Lê Dũng Lý		3,000,000
Lê Thị Kim Lan		4,000,000
Lương Quý Sơn		10,000,000
Lương Văn Long		2,500,000
Nguyễn Chiến Thắng	1,000,000	
Nguyễn Dũng Bình	2,000,000	
Nguyễn Gia Duy	19,300,000	
Nguyễn Hoàng Lân		500,000
Nguyễn Huy Thành	96,500,000	2,000,000
Nguyễn Hữu Hợp		44,846,396
Nguyễn Mạnh Thế	8,000,000	
Nguyễn Quang Sang	8,000,000	
Nguyễn Thị Dung	44,377,000	25,016,000
Nguyễn Thị Thuý Vân	53,431,500	
Nguyễn Tiến Bằng	7,996,756	22,183,271

<i>Nguyễn Trọng Huấn</i>	273,313,648	172,255,920
<i>Nguyễn Việt Khánh</i>		1,000,000
<i>Nguyễn Văn Hoàn</i>	1,326,000	9,000,000
<i>Nguyễn Văn Hùng</i>	2,000,000	
<i>Nguyễn Văn Linh</i>	2,000,000	
<i>Nguyễn Văn Toàn</i>		1,500,000
<i>Nguyễn Văn Phúc</i>	57,000,000	
<i>Nguyễn Văn Vỹ</i>	3,000,000	
<i>Nguyễn Văn Cước</i>	4,000,000	
<i>Nguyễn Xuân Hiền</i>		2,000,000
<i>Nguyễn Đức Linh</i>	2,000,000	
<i>Nguyễn Đức Ngọc</i>	-	5,000,000
<i>Phan Quyết Chiến</i>	4,000,000	
<i>Phan Xuân Sanh</i>	-	3,000,000
<i>Phạm Hồng Phong</i>		1,500,000
<i>Phạm Mạnh Chiếm</i>	2,000,000	30,000,000
<i>Phạm Thanh Hoài</i>	1,500,000	
<i>Phạm Thế Hùng</i>	388,558,362	
<i>Phạm Tuấn Anh</i>	1,500,000	
<i>Phạm Tuấn Anh TCKT</i>	2,000,000	
<i>Phùng Văn Thịnh</i>	2,000,000	
<i>Phùng Đôn Vương</i>	3,500,000	
<i>Phí Xuân Hoàn</i>	1,000,000	1,000,000
<i>Quách Thị Thảo</i>		13,934,500
<i>Thái Văn Thế</i>	8,513,301	-
<i>Trương Đức Nam</i>		6,000,000
<i>Trần Như Núi</i>	1,769,580	6,061,650
<i>Trần Văn Cường</i>	2,000,000	
<i>Trần Văn Hiến</i>		1,000,000
<i>Trần Văn Phú</i>	26,090,000	
<i>Trần Văn Tập</i>	7,895,100	-
<i>Trịnh Văn Lưu</i>	2,000,000	
<i>Vương Thị Hường</i>	28,183,000	28,106,000
<i>Võ Cường</i>	2,000,000	2,000,000
<i>Vũ Xuân Hoàn</i>	-	1,000,000
<i>Vũ Thị Quế</i>	70,018,000	40,501,000
<i>Vũ Thị Sợi</i>	40,345,500	56,378,000
<i>Đình Thị Thu</i>	10,739,000	35,570,000
<i>Đình Trọng Hậu</i>	2,000,000	500,000
<i>Đoàn Văn Bình</i>	2,000,000	
<i>Đặng Văn Thắng</i>		20,000,000
<i>Hoàng Lương Phong - TTCUNLQT</i>	124,988	124,988
5.5 Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	1,204,096,800	1,405,596,800
Tổng cộng	22,690,916,649	21,361,792,451

6 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**Đối tượng**

	Khoản mục	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
6.1	Nguyên giá				
6.1.1	Số dư ngày 01/01/2011	37,956,181,652	37,174,390,998	964,246,303	76,094,818,953
6.1.2	Tăng trong kỳ	100,272,725	2,318,630,543	65,839,363	2,484,742,631
6.1.3	Giảm trong kỳ	1,792,450,116	1,407,518,840		3,199,968,956
6.1.4	Số dư ngày 30/9/2011	36,264,004,261	38,085,502,701	1,030,085,666	75,379,592,628
6.2	Giá trị hao mòn lũy kế				
6.2.1	Số dư ngày 01/01/2011	23,328,129,589	24,681,890,639	694,167,765	48,704,187,993
6.2.2	Tăng trong kỳ	2,355,030,188	2,331,626,940	104,760,660	4,791,417,788
6.2.3	Giảm trong kỳ	1,792,450,116	1,407,518,840		3,199,968,956
6.2.4	Số dư ngày 30/9/2011	23,890,709,661	25,605,998,739	798,928,425	50,295,636,825
6.3	Giá trị còn lại				
6.3.1	Tại ngày 01/01/2011	14,628,052,063	12,492,500,359	270,078,538	27,390,630,960
6.3.2	Tại ngày 30/9/2011	12,373,294,600	12,479,503,962	231,157,241	25,083,955,803

7 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**Đối tượng**

	Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phát minh, sáng chế	Phần mềm, thương hiệu	Tổng cộng
7.1	Nguyên giá				
7.1.1	Số dư ngày 01/01/2011			335,925,000	335,925,000
7.1.2	Tăng trong kỳ			31,500,000	31,500,000
7.1.3	Giảm trong kỳ				
	<i>Công ty cổ phần Sông Đà 909</i>				
	<i>Công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh</i>				
7.1.4	Số dư ngày 30/9/2011			367,425,000	367,425,000
7.2	Giá trị hao mòn lũy kế				
7.2.1	Số dư ngày 01/01/2011			80,034,485	80,034,485
7.2.2	Tăng trong kỳ			36,981,248	36,981,248
7.2.3	Giảm trong kỳ				
7.2.4	Số dư ngày 30/9/2011			117,015,733	117,015,733
7.3	Giá trị còn lại				
7.3.1	Tại ngày 01/01/2011			255,890,515	255,890,515
7.3.1	Tại ngày 30/9/2011			250,409,267	250,409,267

8 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**Đối tượng**

	30/09/2011 VND	01/01/2011 VND
1. Mua sắm TSCD		153,042,270
2. XD CB - theo từng công trình	38,500,796,671	35,573,103,705
- Dự án đất Tân Vạn	2,985,243,556	2,984,461,117
- Ban quản lý các dự án ở Hà Nội	6,551,503,207	5,669,011,322
- Dự án nhà văn phòng/trụ sở Công ty	24,021,235,500	21,834,372,364
- Dự án Thủy điện Phình Hồ	4,038,039,590	4,027,361,687
- Dự án Mỏ đá Nhà nương - Sông Đà Hồng Lĩnh	875,309,818	1,057,114,776
- Sàn giao dịch BĐS	29,465,000	782,439
3. Sửa chữa lớn	3,135,618,390	
Tổng cộng	41,636,415,061	35,726,145,975

9 Tăng, giảm tài sản bất động sản đầu tư**Đối tượng**

	Khoản mục	Đất đai	Nhà cửa	Vật kiến trúc	Tổng cộng
9.1	Nguyên giá				
9.1.1	Số dư ngày 01/01/2011		14,556,209,182		14,556,209,182
9.1.2	Tăng trong kỳ				
9.1.3	Giảm trong kỳ				
9.1.4	Số dư ngày 30/9/2011		14,556,209,182		14,556,209,182
9.2	Giá trị hao mòn lũy kế				-
9.2.1	Số dư ngày 01/01/2011		166,512,951		166,512,951
9.2.2	Tăng trong kỳ		218,343,132		218,343,132
9.2.3	Giảm trong kỳ				
9.2.4	Số dư ngày 30/9/2011		384,856,083		384,856,083
9.3	Giá trị còn lại				
9.3.1	Tại ngày 01/01/2011		14,389,696,231		14,389,696,231
9.3.1	Tại ngày 30/9/2011		14,171,353,099		14,171,353,099

10 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn**Đối tượng**

		30/09/2011 VND	01/01/2011 VND
10.1	Đầu tư vào công ty con	1,650,000,000	
	<i>Công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh</i>	1,650,000,000	
10.2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		
10.3	Đầu tư dài hạn khác	550,000,000	550,000,000
	Đầu tư cổ phiếu	550,000,000	550,000,000
	Đầu tư trái phiếu		
	Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
10.4	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)		
	Tổng cộng	2,200,000,000	550,000,000

11 Chi phí trả trước dài hạn**Đối tượng**

		30/09/2011 VND	01/01/2011 VND
	Tổng cộng	684,806,973	283,452,500

12 Vay và nợ ngắn hạn**Đối tượng**

		30/09/2011 VND	01/01/2011 VND
12.1	Vay ngắn hạn	45,426,806,840	24,554,434,085
	- Ngân hàng liên doanh Lào Việt	5,620,392,800	
	- Ngân hàng Ngoại thương VN - CN Thăng Long	21,135,532,320	14,969,456,702
	- Ngân hàng đầu tư Thanh Xuân	15,414,621,720	9,046,927,383
	- Công ty chứng khoán Clicfone	1,856,260,000	538,050,000
	- Ngân hàng Quốc tế (VIP)-CN Long Biên	1,400,000,000	
12.2	Nội dài hạn đến hạn trả	1,491,540,000	4,287,830,000
	- Ngân hàng đầu tư Thanh Xuân	481,250,000	1,925,000,000
	- Ngân hàng Ngoại thương Thăng Long		475,000,000
	- Techcombank Nhuệ Giang	23,625,000	94,500,000
	- Maritime Bank - Thanh Xuân	90,000,000	
	- Ngân hàng NNPTNT Mỹ Đình	896,665,000	1,793,330,000
	Tổng cộng	46,918,346,840	28,842,264,085

13 Phải trả người bán	30/09/2011 VND	01/01/2011 VND
Đối tượng		
<i>Xí nghiệp Tiến Dung.- KonTum.</i>	3,500,000	3,500,000
<i>CT TNHH vệ sinh CN Nhà sạch VN HN</i>	9,240,000	
<i>Cty CP cơ khí & Xây dựng Miền Trung</i>	9,867,630	9,867,630
<i>Cty CP TM & Vận tải Sông Đà</i>	33,495,029	33,495,029
<i>Cty CP Truyền thông Tài chính Chứng khoán VN</i>	2,200,000	2,200,000
<i>Cty CP tư vấn kiểm định công nghệ xây dựng Việt</i>	6,399,721	6,399,721
<i>Cty CP ĐT & XD Công Nghiệp- XN xây dựng số 18</i>	19,917,978	19,917,978
<i>Cty CPXDVTM Dũng Trạch</i>	74,845,346	74,845,346
<i>Cty CT GT 121</i>		50,000,000
<i>Cty TM Thủy Dương</i>	9,794,160	9,794,160
<i>Cty TNHH Hoàng Nam đg 176</i>	32,665,154	32,665,154
<i>Cty TNHH Nhật Linh</i>	15,477,500	15,477,500
<i>Cty TNHH Vĩnh Tùng</i>	44,881,600	44,881,600
<i>Cty TNHH đầu tư & XNK Việt Nam</i>	-	40,112,100
<i>Cty Đức An</i>	28,701,940	28,701,940
<i>Công ty CP Sông Đà 9</i>	357,419,054	
<i>Công ty Bảo Minh Vĩnh Phúc</i>	405,685	85,988,943
<i>Công ty CP MBA Việt Nam</i>	3,200,000	3,200,000
<i>Công ty CP Xi măng Sông đà Yaly.</i>	192,163,514	192,163,514
<i>Công ty CP Đầu tư phát triển Vân Giang - Cầu Giá</i>	183,964	183,964
<i>Công ty Cổ phần giải pháp doanh nghiệp Việt Nam</i>	4,000,000	4,000,000
<i>Công ty cổ phần sông Đà Hồng Lĩnh.</i>	602,000,000	
<i>Công ty TNHH giải pháp phần mềm Việt</i>	1,261,500	1,261,500
<i>Công ty TNHH Nam Hùng</i>	2,000,000	2,000,000
<i>Công ty TNHH Nguyên Thời HN</i>	497,570	497,570
<i>Công ty TNHH Thanh Đạt</i>	4,901,093	4,901,093
<i>Công ty TNHH vật liệu & XD</i>	5,789,371	5,789,371
<i>Công ty TV kỹ thuật Việt Nam- Canada.</i>	31,323,000	31,323,000
<i>Công ty TVKT XD Thăng Long</i>	11,000,000	11,000,000
<i>DNTN Bảo Trung</i>	54,670,000	54,670,000
<i>DNTN Cơ giới Việt Thanh</i>	340,699,091	106,971,818
<i>Doanh nghiệp tư nhân Song Hà</i>	11,975,000	11,975,000
<i>HTXDV vận tải Trường Sơn</i>	3,150,000	3,150,000
<i>Trung tâm Quan trắc và kỹ thuật MT Hà Tĩnh</i>		105,204,000
<i>Hợp tác xã Hoa Đông - HBT - Hà Nội</i>	27,720,000	
<i>Liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ</i>	268,378,600	-
<i>Viễn thông Hà Nội</i>	108,291	
<i>Văn phòng đăng ký đất và tổ chức phát triển quỹ</i>	15,871,159	15,871,159
<i>XN SOTRACO1-Cty CPTM&VT SĐà</i>	6,504,971	6,504,971
<i>Xí nghiệp dịch vụ vật tư thiết bị điện Nghệ An</i>	9,932,785	
<i>Xí nghiệp Sông Đà 202</i>	14,624,890	14,624,890
<i>C.ty Xăng dầu Thủy Dương</i>	3,102,505,688	2,196,041,250
<i>CH Khúc Văn Sơn</i>	257,838,000	396,911,500
<i>CH Phụ Tùng Lê Thị Phương Mai</i>	32,893,000	178,810,000
<i>CH Phụ Tùng ô tô Huy Tiến</i>	12,147,000	12,147,000
<i>CN Cty CP SOMECO Sông Đà tại Hoà Bình</i>		14,565,000
<i>CN Công ty TNHH TM Hồ Gươm</i>	1,968,379,569	1,397,698,149
<i>Cty CP TB phụ tùng máy XD Giang Nam</i>	108.107.500	936.229.300

	Cty TNHH An Thịnh	94,881,000	
	Cty TNHH Bình An	46,728,000	
	Cty TNHH Công nghiệp Vạn Bảo	117,975,000	117,975,000
	Cty TNHH Minh Thành	41,377,447	
	Cty TNHH Thăng Lợi	358,895,900	130,416,000
	Cty TNHH TMDV & SX Lâm Oanh	543,504,890	
	Cty TNHH ĐTXD & PT CN Hưng Phát (VTư)	58,063,417	58,063,417
	Cty Xăng Dầu Tây Bắc	299,441	
	Công ty bảo hiểm dầu khí Hùng Vương	165,293,408	
	Công ty CP TM & DV máy XD KOMATSU Việt Nam	25,144	
	Công Ty CP Đầu tư và TM Dịch vụ Trường Phú	30,576,000	324,162,800
	Công ty CP đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà	268,127,640	
	Công ty cổ phần 565	5,279,843,200	
	Công ty cổ phần Viên Lộc	297,000,000	148,500,000
	Công Ty TM hợp tác kinh tế và DV Việt Nam	41,088,100	
	Công ty TNHH 1 thành viên XD và TM Hùng Yên	517,358,438	
	Công ty TNHH Công Nghiệp Phú Thái		24,244,670
	Công ty TNHH một thành viên Sông Đà 908	52,621,257	
	Công Ty TNHH Thương Mại XD Đức Trường		54,500,000
	Công ty TNHH Đại Minh	130,596,070	230,596,070
	Công ty Tuấn Yên Sơn La	126,316,500	
	Cửa hàng Lã Thị Hương	131,200,000	
	Cửa Hàng Mai Kiêm	565,420,000	69,820,000
	Cửa hàng phụ tùng ô tô Hàn Quốc Nga Huy	100,545,000	153,411,000
	DN tư nhân Ngọc Trung	238,451,469	143,645,969
	DNTN Hoàng Tuyết	191,298,125	
	DNTN Hữu Hảo	80,300,000	
	Doanh nghiệp tư nhân Anh Tú	95,990	
	Ga ra ô tô Nguyễn Đăng Thuật	831,698,000	
	Lê Văn Lâm	0	25,197,272
	T.T Thiết bị máy VP Vạn Xuân , Đặng Trần Hoàn	3,000,000	
	XN Sông Đà 705.2 - Công ty TNHH 1 TV Sông Đà 705	83,435,821	
	Xí nghiệp Sông Đà 12.3	52,791,158	52,791,158
	Xí nghiệp Sông Đà 10.6	3,347,850,516	
	Đỗ Thị Hà(CHPT Ô tô Hà Cường)	100,997,000	
	Tổng cộng	21,640,290,284	7,698,864,506
14	Người mua trả tiền trước	30/09/2011	01/01/2011
		VND	VND
	Đối tượng		
	BĐH dự án thủy điện SL - Doanh thu nhận trước		871,770,000
	BĐH thủy điện Lai Châu (ứng theo HĐ)		2,700,000,000
	BĐHTĐ Sơn La (ứng theo HĐ Nậm Chiến)		2,791,323,614
	Công ty CP SĐà 5	2,971,785,368	
	Xí nghiệp Sông Đà 703	500,000,000	
	Tổng cộng	3,471,785,368	6,363,093,614

15 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				<i>Đơn vị tính: VND</i>	
	Đối tượng	01/01/2011	Số phải nộp	Số đã nộp	30/9/2011
15.1	Thuế GTGT	180,479,047	3,784,407,015	2,253,194,755	1,711,691,307
15.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
15.3	Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
15.4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	304,399,237	304,399,237	-
	<i>Công ty cổ phần Sông Đà 909</i>		<i>304,399,237</i>	<i>304,399,237</i>	-
	<i>Công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh</i>				-
15.5	Thuế thu nhập cá nhân	29,304,488	217,432,090	246,736,578	-
15.6	Thuế tài nguyên	-	-	-	-
15.7	Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
15.9	Các loại thuế khác	-	-	-	-
	Tổng cộng	209,783,535	4,610,637,579	3,108,729,807	1,711,691,307
16	Phải trả người lao động			30/09/2011	01/01/2011
				VND	VND
	Đối tượng			4,939,283,560	7,102,201,250
	Tổng cộng			4,939,283,560	7,102,201,250
17	Chi phí phải trả			30/09/2011	01/01/2011
				VND	VND
	Đối tượng			12,668,835,637	13,121,277,372
	Tổng cộng			12,668,835,637	13,121,277,372
18	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác			30/09/2011	01/01/2011
	Đối tượng			VND	VND
18.1	Kinh phí công đoàn			278,910,177	297,696,948
18.2	Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế			1,333,679,361	102,282,059
18.3	Phải trả, phải nộp khác			1,757,787,240	1,254,555,228
	<i>BQL DA cửa khẩu cầu treo</i>			<i>300,000,000</i>	<i>300,000,000</i>
	<i>Quỹ công đoàn</i>			<i>305,129,173</i>	<i>85,421,811</i>
	<i>Quỹ Đồng nghiệp Sông Đà</i>			<i>89,980,407</i>	<i>7,613,691</i>
	<i>Thuế TNCN</i>			<i>47,459,875</i>	<i>43,058,093</i>
	<i>Tiền BHXH, BHYT 2% chi tại đơn vị</i>			<i>22,915,067</i>	<i>48,915,542</i>
	<i>Tiền bảo lãnh</i>			<i>119,500,000</i>	<i>127,500,000</i>
	<i>Tiền nghỉ dưỡng sức, ốm đau, thai sản</i>			<i>5,097,372</i>	<i>3,324,789</i>
	<i>Đảng phí</i>				<i>19,891,345</i>
	<i>BHXH trả cho người lao động(Cty báo)</i>			<i>353,393</i>	<i>353,393</i>
	<i>Chu Văn Quyền</i>				<i>1,000,000</i>
	<i>Công ty cấp nguồn nghỉ mát</i>			<i>110,981,936</i>	<i>86,738,000</i>
	<i>Trần Xuân Hiền</i>			<i>2,396,000</i>	
	<i>Trần Văn Chương</i>			<i>1,027,280</i>	
	<i>Phải trả khác cho BĐH thủy điện Lai Châu</i>				
	<i>Phải trả lương Lai Châu</i>			<i>136,620,651</i>	
	<i>Phải trả thuế TNCN</i>			<i>385,273,716</i>	<i>258,628,973</i>
	<i>Phải trả tiền nộp bảo lãnh ký HĐ đồng</i>			<i>119,059,000</i>	<i>121,059,000</i>
	<i>Quỹ công đoàn</i>			<i>111,993,370</i>	<i>11,260,789</i>
	<i>Quỹ đồng nghiệp Sông Đà</i>				<i>37,259,100</i>
	<i>Thái Văn Thế</i>				<i>794,699</i>
	<i>Tiền thưởng BĐH & khác</i>				<i>10,000,000</i>
	<i>Đền bù (DTN)</i>				<i>30,000</i>

	<i>Phải trả khác của XKLĐ</i>				91,706,003
	Tổng cộng			3,370,376,778	1,654,534,235
19	Quỹ khen thưởng, phúc lợi			30/09/2011	01/01/2011
				VND	VND
	Đối tượng			1,544,455,797	1,738,477,069
	Tổng cộng			1,544,455,797	1,738,477,069
20	Nợ dài hạn			30/09/2011	01/01/2011
	Đối tượng			VND	VND
20.1	Phải trả dài hạn người bán				
20.2	Phải trả dài hạn nội bộ				
20.3	Phải trả dài hạn khác				
20.4	Vay và nợ dài hạn			7,093,383,530	5,874,383,530
	- Ngân hàng liên doanh Lào Việt				
	- Ngân hàng Maritime Bank - Thanh Xuân			1,219,000,000	
	- Ngân hàng ĐTPT CN Thanh Xuân			3,368,750,000	3,368,750,000
	- Ngân hàng Techcombank Nhuệ Giang			236,250,000	236,250,000
	- Ngân hàng NNPTNT Mỹ Đình			2,269,383,530	2,269,383,530
20.5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			-	2,406,206,002
	<i>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</i>				
	<i>Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</i>				2,406,206,002
20.6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm			238,420,800	249,526,375
20.7	Dự phòng phải trả dài hạn			853,727,299	853,727,299
	Tổng cộng			8,185,531,629	9,383,843,206
21	Vốn chủ sở hữu				
	Đối tượng				Đơn vị : VND
21.1	Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu				
a	Chỉ tiêu quý trước	Số dư 01/01/2011	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư 30/06/2011
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	80,000,000,000	19,989,600,000		99,989,600,000
	Thặng dư vốn cổ phần	982,166,000			982,166,000
	Quỹ đầu tư phát triển	19,749,609,253	1,010,102,173	5,600,000,000	15,159,711,426
	Quỹ dự phòng tài chính	2,296,548,816	999,702,173		3,296,250,989
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân	33,149,233,467	883,439,567	17,863,155,479	16,169,517,555
	Cộng	136,177,557,536	22,882,843,913	23,463,155,479	135,597,245,970
b	Chỉ tiêu quý này	Số dư 01/07/2011	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư 30/9/2011
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	99,989,600,000			99,989,600,000
	Thặng dư vốn cổ phần	982,166,000			982,166,000
	Quỹ đầu tư phát triển	15,159,711,426			15,159,711,426
	Quỹ dự phòng tài chính	3,296,250,989			3,296,250,989
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân	16,169,517,555	295,293,353	45,771,512	16,419,039,396
	Cộng	135,597,245,970	295,293,353	45,771,512	135,846,767,811
21.2	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu			Quý III/2011	Luỹ kế từ đầu năm
	Đối tượng			VND	VND
	Vốn góp của Công ty Cổ Phần Sông Đà 9				25,547,800,000
	Vốn góp của các đối tượng khác				74,441,800,000
	Cộng			-	99,989,600,000

21.3 Các giao dịch về vốn với các Chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		Quý II/2011	Luỹ kế từ đầu năm
Đối tượng		VND	VND
Vốn góp đầu kỳ			80,000,000,000
Vốn góp tăng trong kỳ			19,989,600,000
Vốn góp giảm trong kỳ			
Vốn góp cuối kỳ			99,989,600,000
Cộng			
21.4 Cổ phiếu		Quý III/2011	Luỹ kế từ đầu năm
Đối tượng		VND	VND
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành			9,989,960
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra			9,989,960
+ Cổ phiếu phổ thông			9,989,960
+ Cổ phiếu ưu đãi			
- Số lượng cổ phiếu được mua lại			
+ Cổ phiếu phổ thông			
+ Cổ phiếu ưu đãi			
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành			9,989,960
+ Cổ phiếu phổ thông			9,989,960
+ Cổ phiếu ưu đãi			
<i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND</i>			
21.5 Các quỹ của Doanh nghiệp		30/09/2011	01/01/2011
Đối tượng		VND	VND
- Quỹ đầu tư phát triển		15,159,711,426	19,749,609,253
- Quỹ dự phòng tài chính		3,296,250,989	2,296,548,816
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu			
Cộng		18,455,962,415	22,046,158,069
VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh			
22 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		Quý III/2011	Luỹ kế từ đầu năm
Đối tượng		VND	VND
22.1	Doanh thu hợp đồng xây dựng	23,488,252,838	76,763,399,938
23 Các khoản giảm trừ doanh thu		Quý III/2011	Luỹ kế từ đầu năm
Đối tượng		VND	VND
23.1	Chiết khấu thương mại	-	-
23.2	Giảm giá hàng bán	44,498,351	2,172,066,559
23.3	Hàng bán bị trả lại		-
23.4	Thuế GTGT phải nộp (<u>phương pháp trực tiếp</u>)	-	-
23.5	Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
23.6	Thuế xuất khẩu	-	-
Tổng cộng		44,498,351	2,172,066,559

24	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý III/2011	Luỹ kế từ đầu năm
	Đối tượng	VND	VND
24.1	Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	-	-
24.2	Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng	23,443,754,487	74,591,333,379
24.3	Doanh thu thuần khác	-	-
	Tổng cộng	23,443,754,487	74,591,333,379
25	Giá vốn bán hàng	Quý III/2011	Luỹ kế từ đầu năm
	Đối tượng	VND	VND
25.1	Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
25.2	Giá vốn hợp đồng xây dựng	18,568,853,164	55,877,488,842
25.3	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
	Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của bất động sản đầu tư đã bán	-	-
25.4			
25.5	Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư	-	-
25.6	Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
25.7	Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
25.8	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	Tổng cộng	18,568,853,164	55,877,488,842
26	Doanh thu hoạt động tài chính	Quý III/2011	Luỹ kế từ đầu năm
	Đối tượng	VND	VND
	Doanh thu hoạt động tài chính	373,494,764	404,499,288
	Tổng cộng	373,494,764	404,499,288
27	Chi phí tài chính	Quý III/2011	Luỹ kế từ đầu năm
	Đối tượng	VND	VND
	Chi phí tài chính	2,539,257,155	13,093,719,046
	Tổng cộng	2,539,257,155	13,093,719,046
28	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	Quý III/2011	Luỹ kế từ đầu năm
	Đối tượng	VND	VND
28.1	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
	Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào	-	-
28.2	chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
28.3	Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	-
	Tổng cộng	-	-
29	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:	Quý III/2011	Luỹ kế từ đầu năm
	Đối tượng	VND	VND
29.1	Trả cổ tức bằng cổ phiếu		-
29.2	<i>Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo:</i>	-	-
29.2	<i>Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn</i>	-	-

30	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý III/2011	Luỹ kế năm
	Đối tượng	VND	VND
30.1	Chi phí nhân công	2,295,152,825	12,096,626,736
30.2	Chi phí vật liệu	12,765,827,809	25,116,765,601
30.3	Chi phí đồ dùng VP, VPP	130,250,500	2,580,618,978
30.4	Chi phí khấu hao TSCĐ	2,632,698,745	9,983,804,179
30.5	Thuế, phí và lệ phí	936,360,408	2,434,022,044
30.6	Chi phí dự phòng	23,428,810	23,428,810
30.7	Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,279,251,743	12,860,168,878
30.8	Chi phí bằng tiền khác	3,360,553,940	11,684,944,475
	Tổng cộng	23,423,524,780	76,780,379,701
		0	(0)
31	Thu nhập khác	Quý III/2011	Luỹ kế năm
	Đối tượng	VND	VND
	Tổng cộng	-	3,008,706,002
			3,008,706,002
32	Chi phí khác	Quý III/2011	Luỹ kế năm
	Đối tượng	VND	VND
	Tổng cộng	1,500,000	5,095,352
		1,500,000	5,095,352

VII. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

3. Thông tin về các bên liên quan

3.1	Các bên có liên quan		Mối quan hệ
	<i>Công ty cổ phần Sông Đà 909</i>		Công ty mẹ
	<i>Công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh</i>		Công ty con
	<i>Tỷ lệ kiểm soát của Công ty CP Sông Đà 909 với Công ty CP Sông Đà Hồng Lĩnh</i>		51%
3.2	Các nghiệp vụ có liên quan phát sinh trong kỳ	Quý III/2011	Luỹ kế năm
	Đối tượng	VND	VND
	- Công ty cổ phần Sông Đà 909 chuyển tiền góp vốn bằng tiền cho Công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh	500,000,000	1,650,000,000
	- Công ty cổ phần Sông Đà 909 xuất hoá đơn góp vốn bằng tài sản cho Công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh		
	- Vốn thực góp của Công ty cổ phần Sông Đà 909 tại Công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh	1,650,000,000	1,650,000,000

Trình bày tài sản, doanh thu, KQKD theo bộ phận (tính theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28" Báo cáo bộ phận"

4			
5	Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trên Báo cáo tài chính của kỳ kế toán trước)		
6	Những thông tin về hoạt động liên tục	Quý III/2011	Luỹ kế năm
	Đối tượng	VND	VND
	- Vốn điều lệ đã góp của Công ty mẹ		99,989,600,000
	- Vốn điều lệ đã góp của Công ty con	-	1,650,000,000
	Trong đó : Vốn thực góp của công ty cổ phần Sông Đà 909	1,650,000,000	1,650,000,000

7. Những thông tin khác

Một số chỉ tiêu khái quát về tình hình kinh doanh

Chỉ tiêu	ĐVT	Quý III/ 2011	Luỹ kế năm
1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn			
1.1. Bố trí cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	0.7	0.6
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	0.3	0.4
1.2. Bố trí cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	0.4	0.4
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	0.6	0.6
2. Khả năng thanh toán			
2.1. Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản /Nợ phải trả)	lần	2.3	2.3
2.2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	lần	1.6	1.6
2.3. Khả năng thanh toán nhanh (Tiền hiện có/Nợ ngắn hạn)	lần	0.0	0.0
3. Tỷ suất sinh lời			
3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	(0.00)	0.02
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	(0.01)	0.01
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	(0.00)	0.00
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	(0.00)	0.00
3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Chu Danh Phương

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC



Văn Hùng