

TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2011

0

TÀI SẢN		MÃ SỐ	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	151,673,851,873	141,238,840,942
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	2,140,561,513	10,712,891,815
1	Tiền	111	2,140,561,513	10,712,891,815
2	Các khoản tương đương tiền	112	0	0
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0
1	Đầu tư ngắn hạn	121	0	0
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129	0	0
III	Các khoản phải thu	130	104,423,599,723	93,370,479,003
1	Phải thu khách hàng	131	99,903,028,829	89,260,645,997
2	Trả trước cho người bán	132	1,040,213,825	772,088,825
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	3,664,188,829	3,521,575,941
6	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	(183,831,760)	(183,831,760)
IV	Hàng tồn kho	140	37,093,947,997	30,769,906,930
1	Hàng tồn kho	141	37,093,947,997	30,769,906,930
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	0	0
V	Tài sản Ngắn hạn khác	150	8,015,742,640	6,385,563,194
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	206,418,090	204,213,706
2	Các khoản thuế phải thu	152	0	0
3	Tài sản ngắn hạn khác	158	7,809,324,550	6,181,349,488
B	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200	38,510,688,897	37,157,343,687
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211	0	0
2	Phải thu nội bộ dài hạn	213	0	0
3	Phải thu dài hạn khác	218	0	0
4	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	0	0
II	Tài sản cố định	220	7,689,513,169	6,379,503,421
1	Tài sản cố định hữu hình	221	7,689,513,169	3,371,734,601
	- Nguyên giá	222	31,591,785,557	26,349,737,725
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(23,902,272,388)	(22,978,003,124)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224	0	0
	- Nguyên giá	225	0	0
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	0	0
3	Tài sản cố định vô hình	227	0	0
	- Nguyên giá	228	473,457,150	473,457,150
	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229	(473,457,150)	(473,457,150)
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (241)	230	0	3,007,768,820
III	Bất động sản đầu tư	240	0	0
	- Nguyên giá	241	0	0
	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	242	0	0
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	30,484,591,734	30,360,343,734
1	Đầu tư vào Công ty con	251	2,584,591,731	0
2	Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252	0	2,460,343,731
3	Đầu tư dài hạn khác	258	27,900,000,003	27,900,000,003
4	Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259	0	0
V	Tài sản dài hạn khác	260	336,583,994	417,496,532
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	336,583,994	417,496,532
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	0	0
3	Tài sản dài hạn khác	268	0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		270	190,184,540,770	178,396,184,629

NGUỒN VỐN		MÃ SỐ	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
A	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300	142,995,800,044	128,595,533,331
I	Nợ ngắn hạn	310	138,688,279,669	124,366,804,987
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	5,217,000,000	0
2	Phải trả người bán	312	48,160,889,994	49,127,144,386
3	Người mua trả tiền trước	313	27,156,992,254	25,715,672,290
4	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	975,095,404	3,525,490,776
5	Phải trả người lao động	315	29,823,136,591	27,590,487,222
6	Chi phí phải trả	316	6,666,941,269	291,166,275
7	Phải trả cho các đơn vị nội bộ	317	0	0
8	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318	0	0
9	Các khoản phải trả phải nộp khác	319	19,419,437,002	17,441,479,229
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	0	0
11	Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	1,268,787,155	675,364,809
II	Nợ dài hạn	330	4,307,520,375	4,228,728,344
1	Phải trả dài hạn người bán	331	0	0
2	Phải trả dài hạn nội bộ	332	0	0
3	Phải trả dài hạn khác	333	0	0
4	Vay và nợ dài hạn	334	2,056,974,000	2,316,030,644
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	0	0
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	2,250,546,375	1,912,697,700
7	Dự phòng phải trả dài hạn	337		
B	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400	47,188,740,726	49,800,651,298
I	Vốn chủ sở hữu	410	47,188,740,726	49,782,740,298
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	21,750,000,000	21,750,000,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	0	0
3	Vốn khác của chủ sở hữu	413	11,876,276,463	8,502,618,712
4	Cổ phiếu ngân quỹ	414	(620,000)	(620,000)
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	7,945,614,691	8,293,419,431
8	Quỹ dự phòng tài chính	418	1,964,546,798	1,476,505,990
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	0	0
10	Lợi nhuận chưa phân phối	420	3,652,922,774	9,760,816,165
11	Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0
II	Nguồn kinh phí	430	0	17,911,000
1	Nguồn kinh phí	432	0	17,911,000
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)			190,184,540,770	178,396,184,629

Hà Nội, ngày tháng năm 2011

KẾ TOÁN LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH*Quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2011***Phần I - Lợi lỗ**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	KỲ BÁO CÁO		LŨY KẾ	
		NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	22,154,556,984	34,225,013,159	72,325,786,197	108,389,261,898
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	-	3,271,344,126	-	5,268,354,854
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	22,154,556,984	30,953,669,033	72,325,786,197	103,120,907,044
4. Giá vốn hàng bán	11	18,210,886,162	25,512,205,325	58,518,234,818	83,829,782,227
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	3,943,670,822	5,441,463,708	13,807,551,379	19,291,124,817
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	151,140,662	657,069,465	240,825,485	1,176,168,459
7. Chi phí tài chính	22	405,929,164	358,219,107	1,394,080,052	840,072,191
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	23	405,929,164	356,016,234	1,392,670,307	799,920,043
8. Chi phí bán hàng	24	-	-	-	-
9. Chi phí quản lý Doanh nghiệp	25	2,227,415,988	2,809,215,214	7,706,667,886	10,413,296,971
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	30	1,461,466,332	2,931,098,852	4,947,628,926	9,213,924,114
11. Thu nhập khác	31	11,700,000	4,120,000	20,700,000	13,840,000
12. Chi phí khác	32	17,161,105	135,000,000	117,061,105	237,529,354
13. Lợi tức khác	40	(5,461,105)	(130,880,000)	(96,361,105)	(223,689,354)
14 - Tổng lợi nhuận trước thuế	50	1,456,005,227	2,800,218,852	4,851,267,821	8,990,234,760
15- Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51	349,640,998	601,575,894	1,198,456,647	2,149,079,871
16 - Lợi nhuận sau thuế	60	1,106,364,229	2,198,642,959	3,652,811,174	6,841,154,889
17- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

LẬP BẢNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo Phương pháp Trực tiếp)*

Quý III năm 2011

Toàn công ty

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III	
			Năm trước	Năm nay
			Năm trước	Năm nay
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		27,142,730,223	19,950,866,913
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ và dịch vụ	02		(5,589,293,646)	(1,405,308,197)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(15,166,500,247)	(9,648,605,115)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(323,490,879)	(387,429,873)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(802,743,990)	(527,636,965)
6. Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		693,317,132	40,366,212
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(11,392,877,888)	(8,017,153,608)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(5,438,859,295)	5,099,367
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	(27,818,185)	(595,112,538)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		4,120,000	
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			
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		393,915,278	143,928,472
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		370,217,093	(451,184,066)
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		
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		787,278,604	2,800,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,041,546,331)	(2,992,865,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21		(3,824,176,320)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(254,267,727)	(4,017,041,320)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(5,322,909,929)	(4,463,126,019)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		22,915,298,069	6,603,687,532
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá đánh giá ngoại tệ				
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	17,592,388,140	2,140,561,513

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng đầu năm 2011

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 : 21.750.000đồng (Hai mươi một tỷ bảy trăm 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 23/2/2005 và đăng ký thay đổi lần 8 ngày 5/10/2010 ngành nghề kinh doanh của công ty là :

- Khảo sát địa hình, địa chất công trình và địa chất thủy 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, thủy lợi , thủy 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 kỹ thuật đô thị .
- Thiết kế các công trình thủy công, thủy điện .
- Thiết kế nhà máy thủy 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, thủy lợi, thủy 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, thủy lợi , thủy 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, thủy lợi, thủy điện, công trình giao thông, các công trình kỹ 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, thủy lợi, thủy 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 thủy lợi.
- Thiết kế xây dựng ngầm, thiết kế khai thác mỏ .
- Thiết kế các công trình xây dựng cầu và đường bộ .
- Nhận uỷ thác đầu tư của các tổ chức và cá nhân .

- Khai thác, sản xuất và kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất công nghiệp; SX nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai
- SX nước đá và kinh doanh nước sạch, nước tinh khiết đóng chai, nước khoáng PV sinh hoạt và công nghiệp

4. Tổng số cán bộ công nhân viên : 676 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 kì 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 kì 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 kì 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 trị ghi trên phiếu giá thanh toán (Phần bên A chấp nhận thanh toán) .
- Có khả năng thu được tiền.
- Xác định được phần 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 (25%)

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)

	Đầu năm	Số cuối kỳ
1 Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	108,375,186	489,289,136
- Tiền gửi ngân hàng	10,604,516,629	1,651,272,377
Cộng	10,712,891,815	2,140,561,513
3 Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu của khách hàng	89,260,645,997	99,903,028,829
- Trả trước cho người bán	772,088,825	1,040,213,825
- Phải thu các đơn vị trực thuộc		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	3,521,575,941	3,664,188,829
- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	-183,831,760	-183,831,760
Cộng	93,370,479,003	104,423,599,723
4 Hàng tồn kho		
- Nguyên liệu, vật liệu	19,302,217	15,954,137
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	30,750,604,713	37,077,993,860
- Thành phẩm		
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán		
Cộng	30,769,906,930	37,093,947,997

5 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

Đầu năm

Số cuối kỳ

- Các khoản phải thu Nhà nước
- Thuế GTGT được khấu trừ
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước

Cộng 0 0

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	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	5,788,013,550	11,529,789,820	520,701,663	8,511,232,692		26,349,737,725
Tăng trong kỳ	0	591,104,364	0	0	4,650,943,468	5,242,047,832
- Mua trong kỳ		591,104,364				591,104,364
- Đầu tư XDCB hoàn thành					4,650,943,468	4,650,943,468
- Tăng khác						0
Giảm trong kỳ	0	0	0	0		0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Khấu hao						0
Số dư cuối năm	5,788,013,550	12,120,894,184	520,701,663	8,511,232,692	4,650,943,468	31,591,785,557
Giá trị đã hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	5,788,013,550	9,440,708,537	399,256,275	7,350,024,073		22,978,003,124
- Khấu hao trong kỳ		633,279,266	37,489,914	247,416,903	6,083,181	924,269,264
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ	5,788,013,550	10,073,987,803	436,746,189	7,597,440,976	6,083,181	23,902,272,388
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	0	2,089,081,283	121,445,388	1,161,208,619		3,371,734,601
- Tại ngày cuối kỳ	0	2,046,906,381	83,955,474	913,791,716		7,689,513,169

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối kì chờ thanh lý :

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					
Số dư đầu năm			396,300,864	77,156,286	473,457,150
Số tăng trong năm	0	0	0	0	0
- Mua sắm mới					0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					0
Số giảm trong kỳ	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Nhượng bán					0
Số dư cuối kỳ			396,300,864	77,156,286	473,457,150
Giá trị đã hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm			396,300,864	77,156,286	473,457,150
- Khấu hao trong kỳ					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
Số dư cuối kỳ	0	0	396,300,864	77,156,286	473,457,150

Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày đầu năm			0	0	0
- Tại ngày cuối kỳ			0	0	0

* 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

11 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Đầu năm	Số cuối kỳ
- Chi phí XDCC dở dang	3,007,768,820	0
Cộng	3,007,768,820	0
13 Đầu tư tài chính dài hạn khác :	Đầu năm	Số cuối kỳ
- Đầu tư vào các công ty con		2,584,591,731
- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	2,460,343,731	
- Đầu tư dài hạn khác	27,900,000,003	27,900,000,003
Cộng	30,360,343,734	30,484,591,734
14 Chi phí trả trước dài hạn	Đầu năm	Số cuối kỳ
- 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	417,496,532	336,583,994
Cộng	417,496,532	336,583,994
15 Các khoản vay và nợ ngắn hạn	Đầu năm	Số cuối kỳ
- Vay ngắn hạn		5,217,000,000
- Vay dài hạn đến hạn trả		
Cộng	0	5,217,000,000
16 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số cuối kỳ
- Thuế GTGT	2,903,995,868	570,813,372
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	349,640,998	349,640,998
- Thuế thu nhập cá nhân	54,641,034	54,641,034
- Các loại thuế khác	217,212,876	
- Các khoản phải nộp khác		
Cộng	3,525,490,776	975,095,404
17 Chi phí phải trả	Đầu năm	Số cuối kỳ
- Chi phí phải trả	291,166,275	6,666,941,269
- Quỹ dự phòng mất việc làm	1,912,697,700	2,250,546,375
Cộng	2,203,863,975	8,917,487,644
18 Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	Đầu năm	Số cuối kỳ
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm xã hội, BHYT	463,363,073	1,578,406,319
- Kinh phí công đoàn	676,538,574	1,254,633,484
- Quỹ quản lý của cấp trên		
- Cổ tức phải trả		
- Các khoản phải trả phải nộp khác	16,301,577,582	16,586,397,199
Cộng	17,441,479,229	19,419,437,002
20 Vay và nợ vay dài hạn	Đầu năm	Số cuối kỳ
a -Vay dài hạn	2,316,030,644	2,056,974,000

- vay ngân hàng
- b - Nợ dài hạn
- Nợ dài hạn khác

Cộng 2,316,030,644 2,056,974,000

22 Vốn chủ sở hữu

a Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

CHỈ TIÊU	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Số dư đầu năm trước	18,000,000,000	8,502,618,712	-620,000	4,427,587,793	1,054,827,961	10,624,650,975
- Tăng vốn trong năm trước	3,750,000,000					
- tăng trong năm trước				3,865,831,638	421,678,029	11,742,680,550
- Giảm khác						8,691,515,360
- Chia cổ tức năm trước						3,915,000,000
Số dư cuối năm trước	21,750,000,000	8,502,618,712	-620,000	8,293,419,431	1,476,505,990	9,760,816,165
Số dư đầu năm nay	21,750,000,000	8,502,618,712	-620,000	8,293,419,431	1,476,505,990	9,760,816,165
- Tăng năm nay		3,373,657,751		3,025,853,011	488,040,808	7,786,234,018
- Tăng khác						
- Giảm khác				3,373,657,751		9,983,353,539
- Chia cổ tức năm nay						3,910,773,870
Số dư cuối kỳ này	21,750,000,000	11,876,276,463	-620,000	7,945,614,691	1,964,546,798	3,652,922,774

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	11,092,500,000	11,092,500,000		11,092,500,000	11,092,500,000	
- Vốn góp (Cổ đông, thành viên)	10,657,500,000	10,657,500,000	0	10,657,500,000	10,657,500,000	
- Thặng dư vốn CP quỹ						
Cộng	21,750,000,000	21,750,000,000	0	21,750,000,000	21,750,000,000	0

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

	Đầu năm	Số cuối kỳ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	21,750,000,000	21,750,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	21,750,000,000	21,750,000,000
- 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

	Đầu năm	Số cuối kỳ
e Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	2,175,000	21,750,000
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ		
+ Cổ phiếu thường	2,175,000	21,750,000
+ Cổ phiếu thường được mua theo giá ưu đãi		0
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	62	62
+ Cổ phiếu thường	62	62
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	2,174,938	21,749,938
+ Cổ phiếu thường	2,174,938	21,749,938
+ Cổ phiếu thường được mua giá ưu đãi	0	0

* 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	Đầu năm	Số cuối kỳ
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	17,911,000	

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

	Năm trước	Năm nay
25 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	108,389,261,898	72,325,786,197
- Doanh thu bán hàng	108,389,261,898	72,325,786,197
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
26 Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	5,268,354,854	0
- Doanh thu nội bộ	1,553,023,383	0
- Hàng bán bị trả lại	3,715,331,471	
- Giảm giá hàng bán		
27 Doanh thu thuần về bán hàng về cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	103,120,907,044	72,325,786,197
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	103,120,907,044	72,325,786,197
28 Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	83,829,782,227	58,518,234,818
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	83,829,782,227	58,518,234,818
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đa cung cấp		
29 Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	1,176,168,459	240,825,485
30 Chi phí hoạt động tài chính (Mã số 22)	840,072,191	1,394,080,052
- Lãi vay	799,920,043	1,392,670,307
- Chi phí hoạt động tài chính khác	40,152,148	1,409,745

31 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2,149,079,871	1,198,456,647
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2,149,079,871	1,198,456,647
- 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		
32 Chi phí thuế thu nhập hiện hành hoãn lại		
33 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Năm trước	Năm nay
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	3,263,615,090	4,334,620,399
- Chi phí nhân công	40,048,561,295	41,156,284,041
- Chi phí khấu hao Tài sản cố định	821,023,564	1,028,589,982
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	14,586,374,739	13,846,972,939
- Chi phí khác bằng tiền	9,132,117,234	10,178,305,482
	Cộng	70,544,772,843
	67,851,691,922	70,544,772,843

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC