

1. Bảng cân đối kế toánĐơn vị báo cáo: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27**Địa chỉ: **Số 91 Nguyễn Phan Chánh - TP Hà Tĩnh**Mẫu số **B 01 - DN**

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC)

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012Đơn vị tính: **Đồng**

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ 31/03/2012	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2012
1	2	3	4	5
A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		100,307,300,421	97,294,321,089
I <input type="checkbox"/> Tiền và các khoản tương đương tiền	110		278,336,185	165,551,893
1. Tiền	111	V.01	278,336,185	165,551,893
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)(2)	129			
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130		47,412,005,830	43,821,709,924
1. Phải thu của khách hàng	131		16,856,143,764	14,804,429,767
2. Trả trước cho người bán	132		199,487,160	143,136,160
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		29,605,334,197	28,164,269,286
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	890,189,417	849,023,419
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(139,148,708)	(139,148,708)
IV - Hàng tồn kho	140		49,840,264,337	50,301,494,898
1. Hàng tồn kho	141	V.04	49,840,264,337	50,301,494,898
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		2,776,694,069	3,005,564,374
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		401,721,699	381,721,699
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		2,374,972,370	2,623,842,675
B- Tài sản dài hạn(200=210+220+240+250+260)	200		40,494,818,855	41,678,851,503
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II- Tài sản cố định	220		31,253,324,207	32,350,439,335
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	31,110,987,381	32,236,416,145
- Nguyên giá	222		45,551,476,149	45,551,476,149
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(14,440,488,768)	(13,315,060,004)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ 31/03/2012	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2012
1	2	3	4	5
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	142,336,826	114,023,190
III - Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		3,690,000,000	3,690,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	3,690,000,000	3,690,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V- Tài sản dài hạn khác	260		5,551,494,648	5,638,412,168
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	5,551,494,648	5,638,412,168
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		140,802,119,276	138,973,172,592
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
A □ Nợ phải trả (300 = 310 +330)	300		140,238,435,945	135,199,784,921
I. Nợ ngắn hạn	310		120,884,959,987	115,846,308,963
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	40,599,389,128	40,982,654,528
2. Phải trả người bán	312		10,819,522,296	11,094,604,013
3. Người mua trả tiền trước	313		9,789,483,626	9,316,572,646
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1,354,306,503	1,094,263,614
5. Phải trả người lao động	315		3,353,509,298	4,068,931,672
6. Chi phí phải trả	316	V.17	390,191,300	378,041,300
7. Phải trả nội bộ	317		34,253,520,664	31,556,602,424
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. 18	20,180,573,976	17,210,175,570
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		144,463,196	144,463,196
II - Nợ dài hạn	330		19,353,475,958	19,353,475,958
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	19,205,011,890	19,205,011,890
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		148,464,068	148,464,068
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ 31/03/2012	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2012
1	2	3	4	5
B <input type="checkbox"/> Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		563,683,331	3,773,387,671
I. Vốn chủ sở Hữu	410	V.22	563,683,331	3,773,387,671
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		15,728,330,000	15,728,330,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		652,000,000	652,000,000
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		751,959,550	751,959,550
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		534,268,745	534,268,745
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(17,102,874,964)	(13,893,170,624)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		140,802,119,276	138,973,172,592

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1. Tài sản cho thuê ngoài	24		
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ khác			

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Thị Lý

Nguyễn Thị Kim

Nguyễn Văn Thảo

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhĐơn vị báo cáo: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27**Địa chỉ: **91 Nguyễn Phan Chánh - TP Hà Tĩnh****Mẫu số B 02 - DN***(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC**Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)***KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**
Quý I năm 2012*Đơn vị tính : Đồng*

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết minh	Quý này năm 2012	Quý này năm 2011	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm 2012)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm 2011)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	8,390,403,850	5,041,982,242	8,390,403,850	5,041,982,242
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		8,390,403,850	5,041,982,242	8,390,403,850	5,041,982,242
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	8,393,908,177	5,159,369,683	8,393,908,177	5,159,369,683
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		(3,504,327)	(117,387,441)	(3,504,327)	(117,387,441)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	249,364	2,794,114	249,364	2,794,114
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2,465,430,696	3,215,344,612	2,465,430,696	3,215,344,612
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,465,430,696	3,215,344,612	2,465,430,696	3,215,344,612
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		741,018,681	1,050,113,857	741,018,681	1,050,113,857
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(24+25)}	30		(3,209,704,340)	(4,380,051,796)	(3,209,704,340)	(4,380,051,796)
11. Thu nhập khác	31		-	-	-	-
12. Chi phí khác	32		-	126,401,126	-	126,401,126
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	(126,401,126)	-	(126,401,126)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(3,209,704,340)	(4,506,452,922)	(3,209,704,340)	(4,506,452,922)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	-	-	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(3,209,704,340)	(4,506,452,922)	(3,209,704,340)	(4,506,452,922)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

LẬP BIỂU**KẾ TOÁN TRƯỞNG****TỔNG GIÁM ĐỐC***Dương Thị Lý**Nguyễn Thị Kim**Nguyễn Văn Thảo*

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệĐơn vị báo cáo: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27**Địa chỉ: **91 Nguyễn Phan Chánh - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh**Mẫu số **B 03 - DN**

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC)

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**(Phương pháp trực tiếp)****Quý 1 năm 2012**Đơn vị tính : **Đồng**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm 2012)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm 2011)
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		5,431,483,396	23,211,701,474
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(1,562,443,857)	(2,426,591,644)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(1,113,367,328)	(1,664,554,837)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(371,696,170)	(1,605,429,908)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		-	(41,605,991)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		2,451,152,683	4,194,603,731
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(4,384,328,396)	(5,097,932,438)
*Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		450,800,328	16,570,190,387
II - LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của 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 vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		249,364	2,794,114
*Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		249,364	2,794,114
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 đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		3,335,999,600	850,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3,674,265,000)	(16,192,598,248)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
*Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(338,265,400)	(15,342,598,248)
*Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		112,784,292	1,230,386,253
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		165,551,893	146,106,067
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	278,336,185	1,376,492,320

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 04 năm 2012

LẬP BIỂU**KẾ TOÁN TRƯỞNG****TỔNG GIÁM ĐỐC**

Duong Thị Lý

Nguyễn Thị Kim

Nguyễn Văn Thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27
HÀ TĨNH

Mẫu số B09 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC)

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM QI- 2012**

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1-Hình thức sở hữu vốn Cổ phần
- 2-Lĩnh vực kinh doanh Xây dựng cơ bản, sản xuất công nghiệp
- 3-Nghành nghề kinh doanh Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp
- 4-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

II, Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1-Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2012 kết thúc vào ngày 31/12/2012).
- 2-Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán áp dụng

- 1-Chế độ kế toán áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
- 2-Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tuân thủ mọi quy định của từng chuẩn mực kế toán của Bộ tài chính và chế độ kế toán hiện hành.
- 3-Hình thức kế toán áp dụng: 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.
 Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
- 2-Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho; : Theo giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; : Giá đích danh
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho; : Kiểm kê định kỳ
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. : Chưa thực hiện
- 3-Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính); Nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính). Khấu hao bình quân

4-Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

5-Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

6-Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;

7-Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước; Chi phí lập dự án mỏ đá, các chi phí dự án khai thác mỏ đất
- Chi phí khác;
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước; Theo khối lượng và giá trị thực tế
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

8-Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

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

10-Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu. Theo số vốn thực tế góp.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối. Lãi từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.

11-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng; Tuân thủ đầy đủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực số 14 " Doanh thu và thu nhập khác"
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính; Tuân thủ đầy đủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu HĐTC quy định tại chuẩn mực số 14
- Doanh thu và thu nhập khác
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

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

Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ(Không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính)

13-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Chi phí thuế thu nhập hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

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 cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

		(Đơn vị tính: Đồng .)	
		Cuối kỳ	Đầu năm
01-Tiền			
-Tiền mặt		134,246,803	157,481,607
-Tiền gửi ngân hàng		144,089,382	8,070,286
-Tiền đang chuyển			
	Cộng	278,336,185	165,551,893
02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		Cuối kỳ	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn			
- Đầu tư ngắn hạn khác			
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn			
	Cộng	0	0
03-Các khoản phải thu ngắn hạn khác		Cuối kỳ	Đầu năm
-Phải thu về cổ phần hoá			
-Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			
-Phải thu người lao động			
- Phải thu kinh phí công đoàn			
-Phải thu khác		890,189,417	849,023,419
	Cộng	890,189,417	849,023,419
04-Hàng tồn kho		Cuối kỳ	Đầu năm
-Hàng mua đang đi đường			
-Nguyên liệu, vật liệu		1,159,676,129	813,500,385

-Công cụ, dụng cụ	686,287,746	603,258,975
-Chi phí SX, KD dở dang	47,020,835,344	47,543,731,209
-Thành phẩm	973,465,118	1,341,004,329
-Hàng hoá	-	-
-Hàng gửi đi bán		
-Hàng hoá kho bảo thuế		
-Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	49,840,264,337	50,301,494,898

*Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:.....

*Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....

*Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:.....

05-Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
-Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
-...		
-Các khoản khác phải thu Nhà Nước		
Cộng	-	-
06-Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm
-Cho vay dài hạn nội bộ		
-...		
-Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng	-	-
07-Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
-Ký quỹ, ký cược dài hạn		
-Các khoản tiền nhận uỷ thác		
-Cho vay không có lãi		
-Phải thu dài hạn khác		
Cộng	-	-

08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản Mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho SP	TSCĐ khác	Tổng cộng
	2111	2112	2113	2114	2115	2118	
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu Kỳ	13,327,002,013	26,425,955,989	2,195,411,428	158,344,814	-	3,444,761,905	45,551,476,149
-Mua trong Kỳ	-	-	-	-	-	-	-
-Đầu tư XD/CB hoàn thành							-
-Tặng khác							-
-Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
-Thanh lý, nhượng bán			-	-		-	-
-Giảm khác		-		-			-
Số dư cuối kỳ	13,327,002,013	26,425,955,989	2,195,411,428	158,344,814	-	3,444,761,905	45,551,476,149
Giá trị hao mòn lũy kế							-
Số dư đầu Kỳ	1,312,598,361	8,191,043,004	2,046,140,328	138,585,167	-	1,626,693,144	13,315,060,004
-Khấu hao trong kỳ	246,507,340	694,270,959	36,684,648	4,434,069		143,531,748	1,125,428,764
-Tặng khác							-
-Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
-Thanh lý, nhượng bán	-		-	-		-	-
-Giảm khác		-		-			-
Số dư cuối kỳ	1,559,105,701	8,885,313,963	2,082,824,976	143,019,236	-	1,770,224,892	14,440,488,768
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							-
Tại ngày đầu kỳ	12,014,403,652	18,234,912,985	149,271,100	19,759,647	-	1,818,068,761	32,236,416,145
Tại ngày cuối kỳ	11,767,896,312	17,540,642,026	112,586,452	15,325,578	-	1,674,537,013	31,110,987,381

-Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

-Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

-Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

-Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

-Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

09-Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản Mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho SP	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính							
Số dư đầu năm							-
-Thuê tài chính trong năm							-
-Mua lại TSCĐ thuê tài chính							-
-Tăng khác							-
-Trả lại TSCĐ thuê tài chính							-
-Giảm khác							-
Số dư cuối năm							-
Giá trị hao mòn lũy kế							-
Số dư đầu năm							-
-Khấu hao trong năm							-
-Mua lại TSCĐ thuê tài chính							-
-Tăng khác							-
-Trả lại TSCĐ thuê tài chính							-
-Giảm khác							-
Số dư cuối năm							-
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính							-
-Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-	-	-
-Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-	-	-

*Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

*Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm

*Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

10-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản Mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Mỏ đá	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2138	
Nguyên giá TSCĐ vô hình								
Số dư đầu kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
-Mua trong kỳ						-		-
-Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								-
-Tặng do hợp nhất kinh doanh								-
-Tặng khác								-
-Thanh lý, nhượng bán								-
-Giảm khác				-				-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế								-
Số dư đầu kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
-Khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
-Tặng khác								-
-Thanh lý, nhượng bán								-
-Giảm khác				-				-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình								-
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
-Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-

*Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

-

11-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

+ Công trình: Mỏ đá Đạu Liêu

+ Nhà máy tuynel Vượng Lộc

Cộng

Cuối kỳ

115,386,826

26,950,000

142,336,826

Đầu năm

114,023,190

114,023,190

12-Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
-Quyền sử dụng đất				
-Nhà				
-Nhà và quyền sử dụng đất				
-Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
-Quyền sử dụng đất				
-Nhà				
-Nhà và quyền sử dụng đất				
-Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư				
-Quyền sử dụng đất				
-Nhà				
-Nhà và quyền sử dụng đất				
-Cơ sở hạ tầng				

*Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13-Đầu tư dài hạn khác:

- Đầu tư cổ phiếu
- Đầu tư trái phiếu
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu
- Cho vay dài hạn
- Đầu tư dài hạn khác

Cuối kỳ

Đầu năm

Cộng

3,690,000,000 3,690,000,000
3,690,000,000 3,690,000,000

14-Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí sửa chữa đường tránh Hà Tĩnh
- Chi phí CCDC đã xuất dùng
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ và thuê văn phòng
- Tháp nước khu điều hành nhà máy gạch
- Cổng chính, cổng phụ - NMG
- Mái che xung quanh nhà chứa đất
- Bổ sung xây mương thoát nước

Cuối kỳ

Đầu năm

5,358,096,267 5,358,096,267
 132,566,523 132,566,523
 - 86,917,520
 4,324,481 4,324,481
 16,673,055 16,673,055
 9,834,369 9,834,369
 1,778,073 1,778,073

- Xây bao che xung quanh nhà cãng	1,812,845	1,812,845
- Xe bàn, sàng than, nhà xe, đường	26,409,035	26,409,035
-Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
Cộng	5,551,494,648	5,638,412,168
15-Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
-Vay ngắn hạn	40,599,389,128	40,982,654,528
-Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	40,599,389,128	40,982,654,528
16-Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
-Thuế giá trị gia tăng	1,039,607,005	779,564,116
-Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
-Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
-Thuế thu nhập doanh nghiệp	177,715,580	177,715,580
-Thuế thu nhập cá nhân	59,556,898	59,556,898
-Thuế tài nguyên	25,812,000	25,812,000
-Thuế nhà đất và tiền thuê đất	40,000,000	40,000,000
-Các loại thuế khác	-	-
-Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	11,615,020	11,615,020
Cộng	1,354,306,503	1,094,263,614
17-Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
-Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
-Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
-Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Trích trước chi phí	390,191,300	378,041,300
+ <i>Lãi vay Bà Phan Thị Xuân</i>	12,150,000	-
+ <i>Lãi vay phải trả Công Ty TNHH MTV Hạ Tầng Sông Đà</i>	189,611,075	189,611,075
+ <i>Tiền thếp Chủ đầu tư cấp CT: Phôi thếp Hải Phòng</i>	188,430,225	188,430,225
Cộng	390,191,300	378,041,300
18-Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
-Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Bảo hiểm thất nghiệp	104,814,422	81,704,068

-Kinh phí công đoàn		53,467,348	24,311,584
-Bảo hiểm xã hội		1,109,350,752	832,959,423
-Bảo hiểm y tế		188,214,319	136,355,957
-Phải trả về cổ phần hoá		1,408,049	1,408,049
- Lãi phải trả ngân hàng		12,450,376,859	9,933,817,105
- Phải trả cổ tức cho cổ đông		2,202,769,619	2,202,769,619
-Các khoản phải trả, phải nộp khác		4,070,172,608	3,996,849,765
	Cộng	20,180,573,976	17,210,175,570
		Cuối kỳ	Đầu năm

19-Phải trả dài hạn nội bộ			
-Vay dài hạn nội bộ			
-Phải trả dài hạn nội bộ khác			
	Cộng	-	-
		Cuối kỳ	Đầu năm
20-Vay và nợ dài hạn			
a-Vay dài hạn		19,205,011,890	19,205,011,890
-Vay ngân hàng		19,205,011,890	19,205,011,890
b-Nợ dài hạn			
-Các khoản nợ thuê tài chính			

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

21-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	Cuối kỳ	Đầu năm
-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
-Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0
b-Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
-Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
-Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0

22-Vốn chủ sở hữu

a-Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu năm trước	15,728,330,000	652,000,000	674,204,110	475,952,165	-	971,943,003	-	18,502,429,278
-Tăng vốn trong năm trước	-	-	77,755,440	58,316,580	-	-	-	136,072,020
+ Lãi trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-
+Tăng khác	-	-	77,755,440	58,316,580	-	-	-	136,072,020
-Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	14,865,113,627	-	14,865,113,627
+ Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	13,893,170,624	-	13,893,170,624
+ Giảm khác	-	-	-	-	-	971,943,003	-	971,943,003
Số dư cuối năm trước, số dư đầu năm nay	15,728,330,000	652,000,000	751,959,550	534,268,745	-	(13,893,170,624)	-	3,773,387,671
-Tăng vốn trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Lãi trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-
+Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-
-Giảm vốn trong năm	-	-	-	-	-	3,209,704,340	-	3,209,704,340
+ Lỗ trong năm	-	-	-	-	-	3,209,704,340	-	3,209,704,340
+ Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	15,728,330,000	652,000,000	751,959,550	534,268,745	-	(17,102,874,964)	-	563,683,331

	Kỳ này	Đầu năm
b-Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
-Vốn góp của Nhà Nước	5,856,360,000	5,856,360,000
-Vốn góp của các đối tượng khác	9,871,970,000	9,871,970,000
- Thặng dư vốn cổ phần	652,000,000	652,000,000
Cộng	16,380,330,000	16,380,330,000

*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

*Số lượng cổ phiếu quỹ:

	Kỳ này	Đầu năm
c-Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
-Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu Kỳ	15,728,330,000	15,728,330,000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
+ Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
+ Vốn góp cuối kỳ	15,728,330,000	15,728,330,000
-Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

d-Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

	Kỳ này	Đầu năm
đ-Cổ phiếu		
-Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	1,572,833	1,572,833
-Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	----	----
+ Cổ phiếu phổ thông	1,572,833	1,572,833
+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	1,572,833	1,572,833

+Cổ phiếu phổ thông	1,572,833	1,572,833
+Cổ phiếu ưu đãi	----	----
<i>*Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:.....</i>		
e-Các quỹ của doanh nghiệp:	Kỳ này	Đầu năm
-Quỹ đầu tư phát triển	751,959,550	674,204,110
-Quỹ dự phòng tài chính	534,268,745	475,952,165

*Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp: Đảm bảo một nguồn vốn nhất định khi doanh nghiệp hoạt động có lãi, dự phòng rủi ro về tài chính

Sử dụng các quỹ phục vụ cho kinh doanh của doanh nghiệp.

g-Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

-
-
-
-

23-Nguồn kinh phí	Kỳ này	Năm trước
-Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
-Chi sự nghiệp		
-Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

24-Tài sản thuê ngoài	Kỳ này	Đầu năm
(1)-Giá trị tài sản thuê ngoài	----	----
-TSCĐ thuê ngoài	----	----
-Tài sản khác thuê ngoài		
(2)-Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
-Từ 1 năm trở xuống	----	----
-Trên 1 năm đến 5 năm	----	----
-Trên 5 năm	----	----

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh*(Đơn vị tính: đồng)*

	Kỳ này	Năm trước
25-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	8,390,403,850	31,260,931,317
Trong đó:		
-Doanh thu bán hàng	3,392,020,847	15,458,896,008
-Doanh thu cung cấp dịch vụ	66,909,091	1,427,521,821
-Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp) +Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ; +Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;	4,931,473,912	14,374,513,488
26-Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	-	-
Trong đó:		
-Chiết khấu thương mại		
-Giảm giá hàng bán	-	-
-Hàng bán bị trả lại		
-Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)		
-Thuế tiêu thụ đặc biệt		
-Thuế xuất khẩu		
27-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	8,390,403,850	31,260,931,317
Trong đó:		
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá		
-Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
28-Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Kỳ này	Năm trước
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	3,153,141,973	15,456,445,868
- Giá vốn của xây lắp	5,019,764,486	13,782,698,371
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	221,001,718	1,494,863,119
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		

- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cộng **8,393,908,177** **30,734,007,358**

29-Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi bán ngoại tệ
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Kỳ này Năm trước
249,364 9,695,180

Cộng **249,364** **9,695,180**

30-Chi phí tài chính(Mã số 22)

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Lỗ bán ngoại tệ
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn,dài hạn
- Chi phí tài chính khác

Kỳ này Năm trước
2,465,430,696 11,372,333,945

Cộng **2,465,430,696** **11,372,333,945**

31-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Kỳ này	Năm trước
-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 chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
-Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	372,722,881
Cộng	-	372,722,881
32-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Kỳ này	Năm trước
-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	----	----
-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	----	----
-Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	(----	(----
-Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	(----	(----
-Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	(----	(----
-Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	----	----
33-Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Kỳ này	Năm trước
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2,538,923,044	17,144,868,204
-Chi phí nhân công	3,018,476,455	5,166,105,682
-Chi phí khấu hao tài sản cố định	919,547,671	2,565,209,135
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	68,741,643	189,946,211
-Chi phí khác bằng tiền	528,049,321	4,748,680,239
Cộng	7,073,738,134	29,814,809,471

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

(Đơn vị tính: đồng)

34-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	Năm nay	Năm trước
a-Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
-Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu	----	----
-Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu	----	----

b-Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

-Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;

-Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;

-Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;

-Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.

c-Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

VIII. 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 năm:.....

3-Thông tin về các bên liên quan:.....

a. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Chỉ tiêu	<u>Kỳ này</u>	<u>Năm trước</u>
1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn		
1.1 Bố trí cơ cấu tài sản (%)		
- Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản	71.24%	70.00%
- Tài sản dài hạn /Tổng tài sản	28.76%	29.99%
1.2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn (%)		
- Nợ phải trả /Tổng nguồn vốn	99.60%	97.28%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	2.68%	2.72%
2. Khả năng thanh toán		
2.1 Khả năng thanh toán hiện hành (Lần)	1.00	1.03
2.2 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Lần)	0.83	0.84
2.3 Khả năng thanh toán nhanh (Lần)	0.002	0.001
3. Tỷ suất sinh lời		
3.1 Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (%)		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	-38.25%	-44.44%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	-38.25%	-44.44%
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (%)		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản bình quân	2.27%	-8.59%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân	2.27%	-8.59%
3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư của chủ sở hữu	-20.41%	-88.33%

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Dương Thị Lý

Nguyễn Thị Kim

Nguyễn Văn Thảo

Số 133 CV/CT

V/v: Giải trình chênh lệch lợi nhuận
so với cùng kỳ năm 2011

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 04 năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty cổ phần Sông Đà 27 .
2. Mã chứng khoán: S27.
3. Địa chỉ trụ sở: Số 91 Nguyễn Phan Chánh - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh.
4. Điện thoại: 039.6252. 080 - Fax: 039.6252.090.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Kim .
6. Nội dung của thông tin công bố: Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2011 như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế Quý 1 năm 2011 là: (4.506.452.922) đ
- Tổng lợi nhuận trước thuế Quý 1 năm 2012 là: (3.209.704.340) đ
- Chênh lệch : Quý 1/2012 lợi nhuận âm nhỏ hơn so với Quý 1/2011

* Nguyên nhân:

- Quý 1 năm 2011, doanh thu đạt: 5.041.982.242 đ
- Quý 1 năm 2012, doanh thu đạt: 8.390.403.850 đ

Do nguồn vốn thanh toán các công trình chủ đầu tư chưa bố trí được, do đó Công ty không thể tiếp tục triển khai công việc mới, bên cạnh đó lãi suất ngân hàng chưa được cải thiện. Vì vậy nguồn lợi nhuận từ doanh thu chưa thể bù đắp hết chi phí tài chính, do đó lợi nhuận Q1/2012 vẫn lỗ.

7. Địa chỉ Website Songda27 đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính Quý 1/2012.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Người được UQCBTT

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Cty

Nguyễn Thị Kim