

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày 30 tháng 6 năm 2011

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		268.803.928.059	326.725.036.022
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13.065.640.730	8.297.644.376
1. Tiền	111		13.065.640.730	8.297.644.376
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		117.344.944.008	158.910.280.983
1. Phải thu khách hàng	131		97.383.675.095	145.973.030.544
2. Trả trước cho người bán	132		3.566.679.699	1.979.164.955
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135		16.394.589.214	10.958.085.484
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139			
IV. Hàng tồn kho	140		137.360.802.542	158.352.637.306
1. Hàng tồn kho	141		137.360.802.542	158.352.637.306
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.032.540.779	1.164.473.357
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		128.891.563	148.860.903
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		903.649.216	1.015.612.454
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		232.488.502.580	231.012.873.401
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
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			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		220.983.547.080	217.400.049.205
1. Tài sản cố định hữu hình	221		213.257.140.647	216.774.676.819
- Nguyên giá	222		398.280.569.229	410.283.732.498
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-185.023.428.582	-193.509.055.679
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		7.726.406.433	625.372.386
III. Bất động sản đầu tư	240		0	0
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		7.573.280.704	10.323.280.704
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		7.573.280.704	10.323.280.704
3. Đầu tư dài hạn khác	258			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		3.931.674.796	3.289.543.492

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3.908.474.796	3.266.343.492
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268		23.200.000	23.200.000
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		501.292.430.639	557.737.909.423
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		382.487.042.374	457.249.625.607
I. Nợ ngắn hạn	310		286.736.619.481	361.512.386.514
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		137.698.141.340	156.107.912.046
2. Phải trả người bán	312		60.276.795.071	81.335.534.513
3. Người mua trả tiền trước	313		60.224.266.254	56.622.051.602
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		4.620.199.955	726.520.325
5. Phải trả người lao động	315		7.618.027.541	13.235.003.199
6. Chi phí phải trả	316		3.519.892.322	13.610.172.232
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		12.536.546.893	38.987.471.772
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		242.750.105	887.720.825
II. Nợ dài hạn	330		95.750.422.893	95.737.239.093
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334		95.617.654.942	95.617.654.942
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		132.767.951	119.584.151
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		118.805.388.265	100.488.283.816
I. Vốn chủ sở hữu	410		118.805.388.265	100.488.283.816
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		103.000.000.000	103.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.312.526.753	1.312.526.753
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		821.471	821.471
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		283.918.344	2.006.059.301
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.321.780.257	892.810.020
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		12.886.341.440	-6.723.933.729
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		501.292.430.639	557.737.909.423

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2011

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trương Thu Hương

Vương Đắc Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

Địa chỉ: Tầng 3, nhà TM, khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Tel: 0422458710 Fax: 0422253467

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

6 tháng đầu năm 2011

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	6 tháng đầu năm nay	6 tháng đầu năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		118.948.232.812	181.946.492.048
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		118.948.232.812	181.946.492.048
4. Giá vốn hàng bán	11		89.450.823.879	144.849.178.596
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		29.497.408.933	37.097.313.452
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		224.272.063	845.124.916
7. Chi phí tài chính	22		23.273.277.221	15.345.675.675
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		23.273.277.221	15.345.675.675
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		13.069.492.412	11.426.278.367
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+25)}	30		-6.621.088.637	11.170.484.326
11. Thu nhập khác	31		174.581.056	1.122.927.000
12. Chi phí khác	32		103.592.493	638.594.349
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		70.988.563	484.332.651
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45			
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		-6.550.100.074	11.654.816.977
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		173.833.655	3.714.488.330
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		-6.723.933.729	7.940.328.647
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		-653	1.059

Lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2011

Thủ trưởng đơn vị

KI. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Thu Hương



PHẠM VĂN TRỌNG

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT

6 tháng đầu năm 2011

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2011	6 tháng đầu năm 2010
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		56.271.652.062	173.673.693.236
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-45.719.285.807	-153.901.454.389
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-18.331.818.532	-25.715.163.900
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-7.759.982.462	-13.612.919.073
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-2.501.269.809	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		8.198.034.943	1.031.000.000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-8.585.918.926	-122.585.573
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-18.428.588.531	-18.647.429.699
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		-2.000.000.000	-3.352.800.000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			1.134.100.000
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		-2.750.000.000	-3.940.000.000
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			845.124.916
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-4.750.000.000	-5.313.575.084
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		110.307.477.965	104.782.728.245
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-91.897.707.259	-88.935.500.525
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		18.409.770.706	15.847.227.720
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-4.768.817.825	-8.113.777.063
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		13.065.640.730	12.520.229.718
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		821.471	664.784
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		8.297.644.376	4.407.117.439

LẬP BIỂU



Trương Thu Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vương Đức Hùng

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2011


 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM VĂN TRỌNG

PHẠM VĂN TRỌNG