

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số dư 31/12/2014	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100	...	381.054.836.759	380.295.012.232
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	...	90.348.745.282	41.111.701.980
1. Tiền	111	V.01	90.348.745.282	41.111.701.980
2. Các khoản tương đương tiền	112	...	0	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	1.228.346.600	1.117.538.200
* 1. Đầu tư ngắn hạn	121	...	4.018.760.000	4.018.760.000
2. Dự phòng giảm giá, chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129	...	(2.790.413.400)	(2.901.221.800)
III. Các khoản phải thu	130	...	225.480.590.598	295.769.785.173
1. Phải thu khách hàng	131	...	320.605.150.179	399.924.813.843
2. Trả trước cho người bán	132	...	7.878.463.872	2.910.946.810
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	5.216.259.346	2.405.615.929
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	...	(108.219.282.799)	(109.471.591.409)
IV. Hàng tồn kho	140	...	55.368.705.123	37.090.250.017
* 1. Hàng tồn kho	141	V.04	55.368.705.123	37.090.250.017
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	...	0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	...	8.628.449.156	5.205.736.862
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	...	2.601.791.098	1.389.754.559
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	...	3.763.346.560	3.084.058.427
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	...	2.263.311.498	731.923.876
B. Tài sản dài hạn	200	...	60.422.267.780	51.244.526.853
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	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	...	0	0
II. Tài sản cố định	220	...	13.747.219.427	17.552.733.541
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	11.086.405.427	14.891.919.541
- Nguyên giá	222	...	73.135.628.062	73.763.953.794
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	...	(62.049.222.635)	(58.872.034.253)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225	...		
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	...		
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2.660.814.000	2.660.814.000
- Nguyên giá	228	...	2.660.814.000	2.660.814.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	...		
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	0	0
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	...	37.182.155.556	29.216.000.000
1. Đầu tư vào Công ty con	251	...	0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	...	0	
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	38.996.555.556	29.596.000.000
4. Dự phòng giảm giá, chứng khoán đầu tư dài hạn	259	...	(1.814.400.000)	(380.000.000)
V. Tài sản dài hạn khác	260	...	9.492.892.797	4.475.793.312
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	9.492.892.797	4.475.793.312
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268	...	0	0
VI. Lợi thế thương mại	269			
Tổng cộng tài sản	270		441.477.104.539	431.539.539.085

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số dư 31/12/2014	Số đầu năm
A. Nợ phải trả	300	...	254.874.673.332	300.631.953.853
I. Nợ ngắn hạn	310	...	232.673.167.248	264.092.032.963
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	14.647.471.987	33.863.571.129
2. Phải trả người bán	312	...	108.595.700.519	133.578.639.471
3. Người mua trả tiền trước	313	...	70.604.575.803	53.011.802.816
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	1.782.693.375	296.634.256
5. Phải trả công nhân viên	315	...	10.508.166.988	11.924.698.727
6. Chi phí phải trả	316	V.17	10.912.309.542	25.122.367.162
7. Phải trả 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 ngắn hạn khác	319	V.18	14.058.893.461	4.045.741.556
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	...	0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	...	1.563.355.573	2.248.577.846
II. Nợ dài hạn	330	...	22.201.506.084	36.539.920.890
1. Phải trả dài hạn người bán	331	...	0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333	...	1.009.738.836	1.323.855.364
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	0	752.784.182
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	...	0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337	...	21.191.767.248	34.463.281.344
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	V.22	186.602.431.206	130.907.585.232
I. Vốn chủ sở hữu	410	...	186.602.431.206	130.907.585.232
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	...	24.960.000.000	24.960.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	...	68.085.212.265	48.241.472.500
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	...	0	0
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414	...	0	(16.725.950.000)
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	...	66.435.862.732	50.157.065.043
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	...	2.496.000.000	2.496.000.000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	...	0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	...	24.625.356.209	21.778.997.689
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	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	V.23	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	...	0	0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số	439			
Tổng cộng nguồn vốn	440		441.477.104.538	431.539.539.085
Các chỉ tiêu ngoài bảng				
1. Tài sản thuê ngoài	01			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04			
5. Ngoại tệ các loại	05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

Gia Lai, ngày 19 tháng 01 năm 2015

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Chu
 Công Thị Thu Hiền

Vũ Sơn Thủy
 Vũ Sơn Thủy



DẶNG QUANG ĐẠT

KẾT QUẢ KINH DOANH

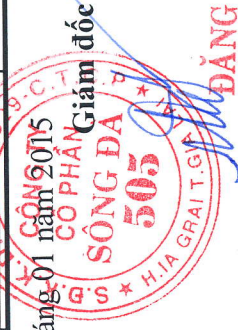
Quý IV năm 2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý báo cáo		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	113.967.736.866	117.903.726.036	425.855.458.644	651.521.072.054
Trong đó:						
Xây lắp			110.323.815.561	107.625.246.960	410.743.925.187	618.568.313.027
Phục vụ xây lắp			3.643.921.305	10.278.479.076	15.111.533.457	32.952.759.027
Doanh thu hàng xuất khẩu	02		319.287.491	338.597.142	4.364.895.672	4.124.509.467
2. Các khoản giảm trừ (04+05+06+07)			319.287.491	338.597.142	4.364.895.672	4.124.509.467
+Chiết khấu						
+Giảm giá						
+Giá trị hàng bán bị trả lại						
+Thuế tiêu thu đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp						
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (01-02)	10		113.648.449.375	117.565.128.894	421.490.562.972	647.396.562.587
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	107.763.518.105	62.033.868.384	374.247.728.805	530.313.769.423
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (10-11)	20		5.884.931.270	55.531.260.510	47.242.834.167	117.082.793.164
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	657.187.371	347.342.145	5.010.997.410	1.581.065.606
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	3.853.459.470	681.858.124	5.428.093.656	3.200.541.700
Trong đó lãi vay phải trả	23		1.861.458.379	773.744.924	4.013.592.965	3.287.939.900
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8.502.993.910	51.808.655.153	18.081.090.285	96.569.220.516
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh =20+(21-22)-(24+25)	30		(5.814.334.739)	3.388.089.378	28.744.647.636	18.894.096.554
11. Thu nhập khác	31		12.175.520.459	877.893.934	14.636.696.924	6.372.054.433
12. Chi phí khác	32		(851.593.457)	263.710.362	2.738.787.474	2.454.048.108
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		13.027.113.916	614.183.572	11.897.909.450	3.918.006.325
14. Phần lãi, lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		7.212.779.177	4.002.272.950	40.642.557.086	22.812.102.879
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.503.355.646	229.531.104	16.017.200.877	1.266.703.404
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (= 50 - 51 - 52)	60		5.709.423.531	3.772.741.846	24.625.356.209	21.545.399.475
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		2.637	1.892	5.590.034.263	10.804

Gia Lai, ngày 19 tháng 01 năm 2015

Kế toán trưởng

Người lập biểu



Sông Đà 505
Sông Đà 505

Vũ Sơn Thủy

ĐẶNG QUANG ĐẠT

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý IV năm 2014

Đơn vị tính : Đồng

STT	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm	
				Năm trước	Năm nay
1	2	3		4	5
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và D. thu khác	1		533.747.848.394	460.125.567.467
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(341.599.212.946)	(286.322.832.033)
3	Tiền chi trả cho người lao động	3		(78.605.188.450)	(68.076.788.177)
4	Tiền chi trả lãi vay	4		(2.700.836.167)	(3.535.877.759)
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(1.796.066.066)	(14.755.670.975)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		11.491.924.348	17.018.333.869
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(87.871.265.967)	(55.926.620.485)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		32.667.203.146	48.526.111.907
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		(4.711.204.980)	(4.709.778.000)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		5.796.983.700	1.010.000.000
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(4.000.000.000)
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		(14.930.000.000)	(10.400.555.556)
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			1.000.000.000
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.403.783.854	5.010.682.018
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(12.440.437.426)	(12.089.651.538)
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			36.569.689.765
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ SH, mua lại CP đã phát hành	32		(15.059.250.000)	
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		44.542.019.859	88.696.806.126
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(48.053.869.230)	(108.665.689.450)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4.725.836.300)	(3.800.223.508)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(23.296.935.671)	12.800.582.933
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(3.070.169.951)	49.237.043.302
V	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		44.181.871.931	41.111.701.980
	ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
VI	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII.34	41.111.701.980	90.348.745.282

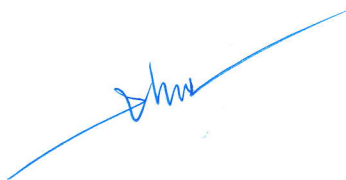
Ghi chú : Mục chi trả lãi vay trên đây chênh lệch so với chi phí lãi vay tại báo cáo tài chính :655.187.487,đồng do tại thời điểm 31/12/2014 đơn vị đã xác định chi phí lãi vay dự chi và được chi trả trong quý 1 năm 2015

Gia Lai, ngày 19 tháng 01 năm 2015

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





Tổng Thị Thu Hiền

Vũ Sơn Thủy

Đặng Quang Đạt

III. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm trước	Năm nay
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		9%	14%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		91%	86%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		69%	58%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		31%	42%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		1,4	1,4
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,4	1,6
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản		2,5%	9,4%
	- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		2,2%	5,8%
	- Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		6,5%	18,8%

Gia Lai, ngày 19 tháng 01 năm 2015

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đặng Quang Đạt