

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

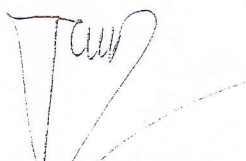
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		100,468,727,469	104,691,913,815
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4,240,286,942	7,957,923,797
1. Tiền	111	VI.1	740,286,942	4,957,923,797
2. Các khoản tương đương tiền	112		3,500,000,000	3,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		61,812,716,345	63,891,811,615
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	60,457,455,640	64,720,292,491
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		103,995,111	103,995,111
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	VI.4	7,034,044,240	7,034,044,240
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	19,707,320,450	17,487,826,077
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.6	(25,490,099,096)	(25,454,346,304)
IV. Hàng tồn kho	140		33,942,654,350	32,233,691,334
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	33,942,654,350	32,233,691,334
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		473,069,832	608,487,069
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13	473,069,832	608,487,069
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		21,888,644,458	19,798,601,457
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		15,911,520,331	13,646,174,857
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3	15,023,727,557	12,848,634,083
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4	887,792,774	797,540,774
II. Tài sản cố định	220		1,814,970,950	1,989,133,390
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	1,814,970,950	1,989,133,390
- Nguyên giá	222		23,231,697,057	23,185,398,057
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(21,416,726,107)	(21,196,264,667)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10		
- Nguyên giá	228		50,000,000	50,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(50,000,000)	(50,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	230			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1,373,084,603	1,305,632,745
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8	1,373,084,603	1,305,632,745


V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2	2,701,984,811	2,701,984,811
1. Đầu tư vào công ty con	251		1,837,000,000	1,837,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		4,374,000,000	4,374,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(3,509,015,189)	(3,509,015,189)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		87,083,763	155,675,654
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13	87,083,763	155,675,654
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		122,357,371,927	124,490,515,272
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		70,290,098,654	73,074,913,117
I. Nợ ngắn hạn	310		60,035,846,489	64,173,291,451
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	5,487,886,663	5,885,702,392
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		17,263,974,871	14,159,807,960
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	1,916,625,493	2,061,263,584
4. Phải trả người lao động	314		19,880,496,138	23,507,708,430
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	701,214,175	289,951,875
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	14,078,896,724	14,715,347,456
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15		2,653,757,329
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		706,752,425	899,752,425
II. Nợ dài hạn	330		10,254,252,165	8,901,621,666
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16	4,757,614,369	4,751,377,293
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19	4,581,525,477	3,174,132,054
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		244,700,000	305,700,000
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		670,412,319	670,412,319
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		52,067,273,273	51,415,602,155
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	52,067,273,273	51,415,602,155
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		26,097,100,000	26,097,100,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		26,097,100,000	26,097,100,000
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		8,502,618,712	8,502,618,712
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(620,000)	(620,000)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		13,148,748,099	13,148,748,099
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4,319,426,462	3,667,755,344
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3,667,755,344	3,667,755,344
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		651,671,118	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		122,357,371,927	124,490,515,272

Người lập biểu



Hoàng Thị Minh Hiền

Kế toán trưởng



Lê Minh Quyết

Lập, ngày... Tháng... năm 2016

Tổng Giám đốc



Dinh Văn Tuấn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I và lũy kế năm 2016

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	KỲ BÁO CÁO		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		14,409,586,447	15,003,804,539	14,409,586,447	15,003,804,539
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		401,369,615		401,369,615	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10	VII.1	14,008,216,832	15,003,804,539	14,008,216,832	15,003,804,539
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	10,592,623,495	11,218,478,572	10,592,623,495	11,218,478,572
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		3,415,593,337	3,785,325,967	3,415,593,337	3,785,325,967
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	298,985,612	406,891,615	298,985,612	406,891,615
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	101,989,557	182,054,870	101,989,557	182,054,870
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		101,989,557	182,054,870	101,989,557	182,054,870
8. Chi phí bán hàng	25		0			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	2,735,607,197	2,771,339,816	2,735,607,197	2,771,339,816
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		876,982,195	1,238,822,896	876,982,195	1,238,822,896
11. Thu nhập khác	31	VII.6	5,454,545	6,954,545	5,454,545	6,954,545
12. Chi phí khác	32	VII.7	116,222,843	159,840,997	116,222,843	159,840,997
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-110,768,298	(152,886,452)	(110,768,298)	(152,886,452)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		766,213,897	1,085,936,444	766,213,897	1,085,936,444
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	114,542,779	274,071,037	114,542,779	274,071,037
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52)	60		651,671,118	811,865,407	651,671,118	811,865,407
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu



Hoàng Thị Minh Hiền

Kế toán trưởng



Lê Minh Quyết

Tổng giám đốc



Dinh Văn Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016	Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	766,213,897	1,085,936,444
2. Điều chỉnh cho các khoản:		358,203,789	124,947,860
- Khấu hao tài sản cố định	02	220,461,440	186,655,827
- Các khoản dự phòng	03	35,752,792	(243,762,837)
- (Lãi)/Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
- (Lãi) từ hoạt động đầu tư	05		
- Chi phí lãi vay	06	101,989,557	182,054,870
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	1,124,417,686	1,210,884,304
- Thay đổi khoản phải thu	09	(72,961,105)	14,777,675,483
- Thay đổi hàng tồn kho	10	(1,708,963,016)	(1,032,143,410)
- Thay đổi các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	29,922,661	(12,309,466,726)
- Thay đổi chi phí trả trước	12	204,009,128	(336,396,554)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(101,989,557)	(182,054,870)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(32,345,828)	(1,365,527,591)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(331,218,637)	(291,625,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(889,128,668)	471,345,636
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định	21	(113,750,858)	(515,815,962)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	22		-
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại 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		1,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(113,750,858)	484,184,038
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu và nhận vốn góp của cổ đông	31		-
2. Tiền chi mua lại cổ phiếu đã phát hành	32		-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1,733,767,200
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(2,714,757,329)	(2,598,423,307)
4. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho cổ đông	36		-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(2,714,757,329)	(864,656,107)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50	(3,717,636,855)	90,873,567
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	7,957,923,797	5,674,596,894
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	4,240,286,942	5,765,470,461

Lập ngày 19 tháng 4 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Minh Hiền

Dinh Văn Tuấn



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH *Quý I và lũy kế năm 2016*

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. **Hình thức sở hữu vốn** : Công ty cổ phần

2. **Lĩnh vực kinh doanh** : Dịch vụ

3. Ngành nghề kinh doanh

- Tư vấn thiết kế các công trình xây dựng
- Khảo sát địa hình, địa chất các công trình xây dựng.
- Thi nghiệm để xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất, nền móng và vật liệu xây dựng

4. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con : Công ty CP Phát triển Đô thị và Nông thôn Sông Đà
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
 - + Xi nghiệm khảo sát xây dựng
 - + Trung tâm Thi nghiệm

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

1. Kỳ kế toán năm

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/209/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính..

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/209/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

Việc lập Báo cáo tài chính Quý I của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Công ty cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I và lũy kế của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp

1. Tiền và tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền.

2. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết được ghi nhận theo giá gốc bắt đầu từ ngày góp vốn đầu tư, hoặc ngày mua cổ phiếu, trái phiếu.

Dự phòng cho các khoản đầu tư vào tổ chức kinh tế khác được trích lập khi các tổ chức kinh tế này bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư) với mức trích lập bằng chênh lệch giữa vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế và vốn chủ sở hữu thực có nhân (x) với tỷ lệ góp vốn của Công ty so với tổng số vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế.

Tăng, giảm số dư dự phòng các khoản đầu tư tài chính được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ.

3. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau:

- Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán:
 - 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm.
 - 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.
 - 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.
 - 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên.
- Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ vào dự kiến mức tổn thất để lập dự phòng.

Tăng hoặc giảm số dư dự phòng nợ phải thu khó đòi được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ

4. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc (-) dự phòng giảm giá. Giá gốc bao gồm giá mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

5. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

- Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận ban đầu theo nguyên giá, trong quá trình sử dụng TSCĐ được hạch toán theo ba tiêu thức nguyên giá, hao mòn và giá trị còn lại. Nguyên giá của tài sản được xác định là toàn bộ chi phí mà đơn vị đã bỏ ra để có được tài sản đó tính đến thời điểm đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lỗ lãi nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong năm.

Khấu hao tài sản cố định hữu hình được thực hiện theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I và lũy kế của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp

<u>Loại tài sản cố định</u>	<u>Số năm</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc	10-25
Máy móc và thiết bị	5-10
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	6-10
Thiết bị, dụng cụ quản lý	3-5

- Tài sản vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Tài sản cố định vô hình của công ty bao gồm :

Phần mềm kế toán : Giá mua của phần mềm máy tính mà không phải là một bộ phận gắn kết với phần cứng có liên quan thì được vốn hóa. Nguyên giá của phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí mà công ty đã chi ra tính đến thời điểm đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy tính được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 3 năm.

6. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước :

Chi phí trả trước phân bổ cho hoạt động đầu tư XD CB, cải tạo, nâng cấp TSCĐ trong kỳ vốn hóa vào TSCĐ đang được đầu tư và nâng cấp đó.

7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng.

8. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông.

Cổ phiếu quỹ

Khi mua lại cổ phiếu do công ty phát hành, khoản tiền trả bao gồm cả các chi phí liên quan đến giao dịch được ghi nhận là cổ phiếu quỹ được phản ánh là một khoản giảm trừ trong vốn chủ sở hữu. Khi tái phát hành, chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá sổ sách của cổ phiếu quỹ được ghi vào Thặng dư vốn cổ phần.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Doanh thu cung cấp dịch vụ :

Khi kết quả thực hiện hợp đồng được ước tính một cách đáng tin cậy thì với các hợp đồng xây dựng qui định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận và được phản ánh trên hóa đơn đã lập.

Các khoản tăng, giảm khối lượng xây lắp, các khoản thu bồi thường và các khoản thu khác chỉ được ghi nhận doanh thu khi đã thống nhất với khách hàng.

10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do được điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán, các chi phí không được trừ cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập không phải chịu thuế và các khoản lỗ được chuyển.

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Số cuối quý	Số đầu năm
Tiền mặt	229,928,311	110,108,601
Tiền gửi ngân hàng	510,358,631	4,847,815,196
Các khoản tương đương tiền	3,500,000,000	3,000,000,000
Cộng	4,240,286,942	7,957,923,797

2. Các khoản đầu tư tài chính

	Số cuối quý			Số đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
Đầu tư vào công ty con	1,837,000,000	1,012,904,836	824,095,164	1,837,000,000	1,012,904,836	824,095,164
Công ty CP ĐTPT Nông thôn Sông Đà	1,837,000,000	1,012,904,836	824,095,164	1,837,000,000	1,012,904,836	824,095,164
Công ty TNHH Việt Nam Canada						
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4,374,000,000	2,496,110,353	1,877,889,647	4,374,000,000	2,496,110,353	1,877,889,647
Công ty CP Cao su Phú Riềng	2,400,000,000	2,400,000,000		2,400,000,000	2,400,000,000	
Công ty TNHH Việt Nam Canada	474,000,000	96,110,353	377,889,647	474,000,000	96,110,353	377,889,647
Công ty CP Đầu tư và TM Sông Đà	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000
Cộng	6,211,000,000	3,509,015,189	2,701,984,811	6,211,000,000	3,509,015,189	2,701,984,811

- Công ty đang nắm giữ 183.700 cổ phần tương ứng 73,48% vốn điều lệ của Công ty CP Phát triển đô thị và nông thôn Sông Đà

- Công ty đang nắm giữ 198.375 cổ phần của Công ty CP Đầu tư và phát triển Sông Đà

- Công ty đang nắm giữ 10% vốn điều lệ của Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada

- Khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Cao su Phú Riềng - Karatine là khoản đầu tư ủy thác qua Tổng công ty Sông Đà

3. Phải thu của khách hàng

	Số cuối quý	Số đầu năm
- Phải thu khách hàng ngắn hạn	60,457,455,640	64,720,292,491
- Phải thu khách hàng dài hạn	15,023,727,557	12,848,634,083
Cộng	75,481,183,197	86,536,388,758

4. Phải thu khác

	Số cuối quý		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ngắn hạn	19,707,320,450	588,905,815	17,487,826,077	588,905,815
- Cầm cố, ký cược ngắn hạn	10,000,000,000		10,000,000,000	
- Tạm ứng	5,045,392,076		3,586,565,851	
- Phải thu người lao động	183,767,806		106,612,315	
- Lãi cho vay phải thu Công ty CP Điện Việt Lào	2,034,988,077		2,034,988,077	
- Cổ tức năm phải thu Công ty CP TĐ Đăkđoa	1,287,000,000	588,905,815	1,080,000,000	588,905,815
- Các khoản ký cược, ký quỹ	480,692,808		439,850,917	
- Các khoản phải thu khác	675,479,683		239,808,917	
Dài hạn	887,792,774		797,540,774	

- Các khoản ký cược, ký quỹ	126,183,180		35,931,180	
- Phải thu khác	761,609,594		761,609,594	
Cộng	20,595,113,224	588,905,815	18,285,366,851	588,905,815

6. Nợ xấu

	Số cuối quý		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- BDH thủy điện Xekaman 3	3,826,251,327	946,180,023	3,826,251,327	946,180,023
- CTCP PT ĐT&NT Sông Đà	3,252,128,478	1,034,004,172	3,252,128,478	1,034,004,172
- CTCP Điện Việt Lào	5,605,812,092	2,923,443,020	5,605,812,092	2,923,443,020
Đối tượng khác	83,392,104,524	65,682,570,110	83,170,101,528	65,496,319,906
Cộng	96,076,296,421	70,586,197,325	95,854,293,425	70,399,947,121

7. Hàng tồn kho

	Số cuối quý		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	10,524,734		6,295,354	
- Chi phí sản xuất linh doanh dở dang	33,932,129,616		32,227,395,980	
Cộng	33,942,654,350		32,233,691,334	

8. Tài sản dở dang dài hạn

b. Xây dựng cơ bản dở dang

	Số cuối quý	Số đầu năm
- Căn hộ thuộc dự án City view Sông Đà – Hà Đông	1,074,800,750	1,074,800,750
- Sửa chữa nhà G9	298,283,853	230,831,995
Cộng	1,373,084,603	1,305,632,745

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà xưởng và vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm	5,788,013,550	9,720,592,982	7,423,865,725	252,925,800	23,185,398,057
- Mua trong kỳ			46,299,000		46,299,000
- Thanh lý, nhượng bán					
Số cuối quý	5,788,013,550	9,720,592,982	7,470,164,725	252,925,800	23,231,697,057
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số đầu năm	5,788,013,550	7,918,545,734	7,352,323,759	137,381,624	21,196,264,667
- Khấu hao trong kỳ		157,363,317	44,854,307	18,243,816	220,461,440
- Thanh lý, nhượng bán					
Số cuối quý	5,788,013,550	8,075,909,051	7,397,178,066	155,625,440	21,416,726,107
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm		1,802,047,248	71,541,966	115,544,176	1,989,133,390
Tại ngày cuối quý		1,644,683,931	72,986,659	97,300,360	1,814,970,950

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay : 57.233.572 đ

- Nguyên giá TSCĐ hữu hình đã khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng được : 18.582.750.116 đ

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Phần mềm tin học	Cộng
Nguyên giá		
Số dư đầu năm	50,000,000	50,000,000
- Mua trong năm		
Số cuối quý	50,000,000	50,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế		
Số đầu năm	50,000,000	50,000,000
Khấu hao trong kỳ		
Số cuối quý	50,000,000	50,000,000
Giá trị còn lại		
Tại ngày đầu năm		
Tại ngày cuối quý		

- Nguyên giá TSCĐ hữu hình đã khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng được : 50.000.000 đ

13. Chi phí trả trước

	Số cuối quý	Số đầu năm
Ngắn hạn	473,069,832	608,487,069
- Công cụ dụng cụ	450,569,832	608,487,069
- Các khoản chi phí khác	22,500,000	
Dài hạn	87,083,763	155,675,654
- Chi phí sửa chữa	44,531,133	56,792,190
- Công cụ dụng cụ	42,552,630	98,883,464
- Các khoản chi phí khác		
Cộng	560,153,595	359,218,737

15. Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn				2,653,757,329	2,653,757,329	2,653,757,329
Ngân hàng TMCP Công thương Thanh Xuân				2,653,757,329	2,653,757,329	2,653,757,329
b) Dài hạn	244,700,000	244,700,000		61,000,000	305,700,000	305,700,000
Ngân hàng TMCP Công thương Thanh Xuân (HĐ 01/2015)	117,600,000	117,600,000		35,000,000	152,600,000	152,600,000
Ngân hàng TMCP Công thương Thanh Xuân (HĐ 02/2015)	127,100,000	127,100,000		26,000,000	153,100,000	153,100,000
Cộng	244,700,000	244,700,000		2,714,757,329	2,959,457,329	2,959,457,329

16. Phải trả người bán

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Phải trả người bán ngắn hạn	5,487,886,663	5,487,886,663	5,885,702,392	5,885,702,392

Phải trả người bán dài hạn	4,757,614,369	4,757,614,369	4,751,377,293	4,751,377,293
Cộng	10,245,501,032	10,245,501,032	10,637,079,685	10,637,079,685

17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Được khấu trừ/điều chỉnh khác	Số đã nộp trong kỳ	Số cuối quý
Phải nộp	2,061,263,584	1,953,559,866	(453,640,443)	1,644,557,514	1,916,625,493
Thuế GTGT hàng bán nội địa	1,200,014,669	1,111,437,567	(58,076,336)	1,199,654,667	1,053,721,233
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	279,467,609	114,542,779	(247,121,749)	32,345,828	114,542,811
Thuế TNCN	42,632,219	723,579,520	(148,442,358)	404,340,412	213,428,969
Thuế đất	534,932,480				534,932,480
Thuế khác	4,216,607	4,000,000		8,216,607	
Phải thu					
Cộng	2,061,263,584	1,953,559,866	(453,640,443)	1,644,557,514	1,916,625,493

18. Chi phí phải trả

	Số cuối quý	Số đầu năm
Ngắn hạn	701,214,175	289,951,875
- Thù lao Hội đồng quản trị	116,100,000	258,553,333
- Lãi vay ngân hàng		
- Chi phí phải trả khác	585,114,175	31,398,542
Dài hạn		
Cộng	701,214,175	289,951,875

19. Phải trả khác

	Số cuối quý	Số đầu năm
a) Ngắn hạn	14,078,896,724	14,715,347,456
- Kinh phí công đoàn	365,641,855	389,706,990
- Bảo hiểm xã hội	121,759,552	
- Bảo hiểm y tế	20,389,514	
- Bảo hiểm thất nghiệp	9,062,006	
- Các khoản phải nộp, phải trả khác	13,562,043,797	14,325,640,466
b) Dài hạn	4,581,525,477	3,174,132,054
- % giữ lại chờ bảo hành	4,581,525,477	3,174,132,054
Cộng	18,660,422,201	17,889,479,510

20. Doanh thu chưa thực hiện

	Số cuối quý	Số đầu năm
Ngắn hạn		
Cộng		

25. Vốn chủ sở hữu

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

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu					
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng

Số dư đầu năm trước	26,097,100,000	8,502,618,712	(620,000)	12,525,459,102	4,354,846,653	51,479,404,467
- Lãi trong năm trước					3,667,755,344	3,667,755,344
- Trích lập các quỹ				623,288,997	(1,745,198,653)	-1,121,909,656
- Chia cổ tức					(2,609,648,000)	-2,609,648,000
- Tăng khác						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm trước	26,097,100,000	8,502,618,712	-620,000	13,148,748,099	3,667,755,344	51,415,602,155
Số dư đầu năm nay	26,097,100,000	8,502,618,712	(620,000)	13,148,748,099	3,667,755,344	51,415,602,155
- Lãi trong kỳ					651,671,118	651,671,118
- Tăng khác						
- Chia cổ tức						
- Trích lập các quỹ						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ này	26,097,100,000	8,502,618,712	(620,000)	13,148,748,099	4,319,426,462	52,067,273,273

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	Số cuối quý	Số đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	13,309,520,000	13,309,520,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	12,787,580,000	12,787,580,000
Cộng	26,097,100,000	26,097,100,000

d) Cổ phiếu

	Số cuối quý	Số đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	2,609,710	2,609,710
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	2,609,710	2,609,710
+ Cổ phiếu phổ thông	2,609,710	2,609,710
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	62	62
+ Cổ phiếu phổ thông	62	62
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	2,609,648	2,609,648
+ Cổ phiếu phổ thông	2,609,648	2,609,648
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đ/ 1 cổ ph.

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

	Số cuối quý	Số đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển;	13,148,748,099	13,148,748,099

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu bán hàng	14,409,586,447	15,003,804,539
Cộng	14,409,586,447	15,003,804,539

3. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn hàng hóa đã bán
- Cộng**

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
Năm nay	Năm trước
10,592,623,495	11,218,478,572
10,592,623,495	11,218,478,572

4. Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi không kỳ hạn
 - Lợi nhuận góp vốn
 - Chênh lệch tỷ giá
 - Doanh thu hoạt động tài chính khác
- Cộng**

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
Năm nay	Năm trước
92,077,154	164,303,489
207,000,000	
(91,542)	
-	242,588,126
298,985,612	406,891,615

5. Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay
 - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn
 - Lỗ chênh lệch tỷ giá
 - Chi phí khác
- Cộng**

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
Năm nay	Năm trước
101,989,557	182,054,870
101,989,557	182,054,870

6. Thu nhập khác

- Thu nhập hoạt động khác
- Cộng**

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
Năm nay	Năm trước
5,454,545	6,954,545
5,454,545	6,954,545

7. Chi phí khác

- Các khoản phạt
 - Thù lao Hội đồng quản trị
 - Chi phí khác
- Cộng**

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
Năm nay	Năm trước
	81,840,997
116,100,001	78,000,000
122,842	
116,222,843	159,840,997

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

- Chi tiết các khoản chiếm 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN
- + Chi phí cho nhân viên
- + Chi phí dự phòng

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
Năm nay	Năm trước
2,053,501,554	2,186,755,013
1,810,026,262	2,036,327,143
243,475,292	150,427,870

- Các chi phí bằng tiền khác

Cộng

682,105,643	584,584,803
2,735,607,197	2,771,339,816

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;
- Chi phí nhân công trực tiếp;
- Chi phí sản xuất chung;
- Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Cộng

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
Năm nay	Năm trước
916,827,994	1,171,928,385
8,377,361,219	10,246,358,121
3,003,167,918	3,648,720,678
2,735,607,197	2,771,339,816
15,032,964,328	17,838,347,000

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- 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

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
Năm nay	Năm trước
114,542,779	274,071,037
114,542,779	274,071,037

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

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường

1,733,767,200

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

2,714,757,329 2,598,423,307

IX. Những thông tin khác

Lập, ngày 19 tháng 4 năm 2016

Người lập biểu

Hoàng Thị Minh Hiền

Kế toán trưởng

Lê Minh Quyết

Tổng Giám đốc



Dinh Văn Duẩn