

TÓM TẮT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3;

Căn cứ báo cáo kiểm toán độc lập số: 108 /VACO/BCKT.HCM; số: 109 /VACO/BCKT.HCM ngày 29/03/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán VACO Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;

Kết quả các chỉ tiêu chính tại báo cáo năm 2023 đã được kiểm toán như sau:

I. Báo cáo riêng công ty mẹ đã kiểm toán năm 2023.

1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đvt: đồng

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Doanh thu	89,250,430,657	74,063,847,440
Doanh thu thuần	51,537,276,859	31,734,602,618
Doanh thu tài chính	34,102,659,074	39,806,487,542
Doanh thu khác	3,610,494,724	2,522,757,280
Chi phí	89,125,009,673	73,858,638,941
Giá vốn	50,686,362,739	31,299,789,029
Chi phí tài chính	30,220,476,643	33,070,762,089
Chi phí quản lý	6,732,097,325	8,117,680,538
Chi phí khác	1,486,072,966	1,370,407,285
Lợi nhuận trước thuế	125,420,984	205,208,499

2. Về tình hình tài sản và nguồn hình thành:

Đvt: đồng

NỘI DUNG	Số cuối năm	Số đầu năm
TÀI SẢN		
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN	434,918,952,508	456,336,299,747



NỘI DUNG	Số cuối năm	Số đầu năm
I. Tiền	1,335,122,959	1,231,643,438
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	296,419,937,871	288,432,066,931
III. Hàng tồn kho	136,861,437,959	165,773,208,283
IV. Tài sản ngắn hạn khác	302,453,719	899,381,095
B – TÀI SẢN DÀI HẠN	284,320,836,874	285,544,072,650
I. Tài sản cố định	18,392,326,608	18,756,453,551
II. Tài sản dở dang dài hạn	68,207,128	68,207,128
III. Đầu tư tài chính dài hạn	263,350,592,000	264,203,280,000
IV. Tài sản dài hạn khác	2,509,711,138	2,516,131,971
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	719,239,789,382	741,880,372,397
NGUỒN VỐN		
C – NỢ PHẢI TRẢ	681,727,009,924	704,493,013,923
I. Nợ ngắn hạn	681,397,009,924	704,493,013,923
I. Nợ dài hạn	330,000,000	0
D – VỐN CHỦ SỞ HỮU	37,512,779,458	37,387,358,474
I. Vốn chủ sở hữu	37,512,779,458	37,387,358,474
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	719,239,789,382	741,880,372,397

3. Về lưu chuyển tiền tệ:

Đvt: đồng

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-19,632,869,789	36,721,705,060
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	31,940,310,856	2,526,161,334
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-12,203,961,546	-41,840,454,545
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	103,479,521	-2,592,588,151
Tiền và tương đương tiền đầu năm	1,231,643,438	3,824,231,589
Tiền và tương đương tiền cuối năm	1,335,122,959	1,231,643,438

4. Về tình hình thực hiện với Ngân sách Nhà nước: Trong năm 2023 đơn vị đã nộp ngân sách nhà nước số tiền 3,26 tỷ đồng cụ thể:

- Thuế GTGT: 2,05 tỷ đồng
- Thuế TNCN: 0,01 tỷ đồng
- Các loại thuế khác: 0,01 tỷ đồng
- Bảo hiểm: 1,19 tỷ đồng

II. Báo cáo hợp nhất đã kiểm toán năm 2023.

1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đvt: đồng

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Doanh thu	152,311,105,187	169,156,007,076
Doanh thu thuần	148,551,666,993	166,524,662,487
Doanh thu tài chính	134,943,470	39,381,958
Doanh thu khác	3,624,494,724	2,591,962,631
Chi phí	150,111,934,634	158,447,024,763
Giá vốn	71,593,508,651	74,662,135,283
Chi phí tài chính	57,436,269,882	63,278,235,588
Chi phí quản lý	17,627,096,128	18,641,391,463
Chi phí khác	3,455,059,973	1,865,262,429
Lợi nhuận trước thuế	2,199,170,553	10,708,982,313
Lợi nhuận sau thuế TNDN	330,733,492	8,290,816,196

2. Về tình hình tài sản và nguồn hình thành:

Đvt: đồng

NỘI DUNG	Số cuối năm	Số đầu năm
TÀI SẢN		
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	395,219,562,486	438,039,676,464
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	25,380,003,429	17,521,039,323
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	227,526,983,632	252,616,846,891
III. Hàng tồn kho	137,393,015,202	166,480,867,164
IV. Tài sản ngắn hạn khác	4,919,560,223	1,420,923,086
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	628,599,623,243	635,859,835,528
I. Các khoản phải thu dài hạn	0	780,000,000
II. Tài sản cố định	555,396,527,869	584,853,582,603
III. Tài sản dở dang dài hạn	48,228,818,006	34,548,262,252
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	5,047,312,000	5,900,000,000
V. Tài sản dài hạn khác	19,926,965,368	9,777,990,673
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,023,819,185,729	1,073,899,511,992
NGUỒN VỐN		
C - NỢ PHẢI TRẢ	966,171,113,240	1,009,412,554,316
I. Nợ ngắn hạn	779,687,796,129	783,411,835,513
II. Nợ dài hạn	186,483,317,111	226,000,718,803

NỘI DUNG	Số cuối năm	Số đầu năm
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	57,648,072,489	64,486,957,676
I. Vốn chủ sở hữu	57,648,072,489	64,486,957,676
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,023,819,185,729	1,073,899,511,992

3. Về lưu chuyển tiền tệ:

Đvt: đồng

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	46,720,500,518	91,669,227,640
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-11,543,921,136	1,959,712,980
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-27,317,615,276	-96,341,126,279
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	7,858,964,106	-2,712,185,659
Tiền và tương đương tiền đầu năm	17,521,039,323	20,233,224,982
Tiền và tương đương tiền cuối năm	25,380,003,429	17,521,039,323

4. Về tình hình thực hiện với Ngân sách Nhà nước (nguồn báo cáo hợp nhất đã kiểm toán năm 2023)

Trong năm 2023 đơn vị đã nộp ngân sách nhà nước số tiền 30,7 tỷ đồng cụ thể:

- Thuế GTGT: 10,13 tỷ đồng
- Thuế TNDN: 1,40 tỷ đồng
- Thuế TNCN: 0,27 tỷ đồng
- Thuế tài nguyên: 11,14 tỷ đồng
- Thuế nhà thầu: 0,17 tỷ đồng
- Các loại thuế khác: 1,21 tỷ đồng
- Quỹ bảo vệ môi trường rừng: 4,19 tỷ đồng
- Bảo hiểm: 2,19 tỷ đồng

Trên đây là các nội dung chính về số liệu tổng hợp được trình bày tại báo cáo tài chính năm 2023 (Số liệu chi tiết có báo cáo kèm theo).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, TLĐHĐCĐ năm 2024.

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 3
TỈNH KON TUM
M.S.D.N: 590.003.36
T.C.P.
M

Nguyễn Tiên Trường