

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>120,445,005,723</b>	<b>123,635,552,774</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>21,938,021,487</b>	<b>6,676,219,466</b>
1. Tiền	111		21,938,021,487	6,676,219,466
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>68,804,543,207</b>	<b>93,453,676,342</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03.1	54,347,783,138	80,154,080,028
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,727,914,637	632,395,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	18,785,201,797	18,723,557,679
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(6,056,356,365)	(6,056,356,365)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.05</b>	<b>17,065,761,538</b>	<b>14,667,886,045</b>
1. Hàng tồn kho	141		17,065,761,538	14,667,886,045
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>12,636,679,491</b>	<b>8,837,770,921</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		453,106,973	964,792,489
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		12,159,325,063	7,825,954,533
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		24,247,455	47,023,899
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>164,531,905,900</b>	<b>171,326,881,438</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>8,240,921,144</b>	<b>7,859,291,684</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03.2	8,240,921,144	7,859,291,684
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>127,619,960,502</b>	<b>138,198,030,543</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.07</b>	<b>117,243,563,238</b>	<b>127,649,409,939</b>
- Nguyên giá	222		239,025,314,669	239,205,613,120
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(121,781,751,431)	(111,556,203,181)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
- Nguyên giá	225			

**CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**  
**Km28+100m, QL18, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý II năm 2021**

- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.08</b>	<b>10,376,397,264</b>	<b>10,548,620,604</b>
- Nguyên giá	228		15,650,050,399	15,650,050,399
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(5,273,653,135)	(5,101,429,795)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.06</b>	<b>4,536,734,690</b>	<b>679,206,082</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4,536,734,690	679,206,082
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02</b>	<b>22,621,900,000</b>	<b>22,621,900,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1,200,000,000	1,200,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		21,421,900,000	21,421,900,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,512,389,564</b>	<b>1,968,453,129</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	1,512,389,564	1,968,453,129
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	V.10	-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>284,976,911,623</b>	<b>294,962,434,212</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>111,514,918,193</b>	<b>119,839,254,337</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>111,514,918,193</b>	<b>119,839,254,337</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	28,327,874,613	49,543,686,062
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		91,798,630	65,335,925
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.13	2,018,712,472	411,725,625
4. Phải trả người lao động	314		1,446,908,148	3,000,156,728
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	37,038,780	46,592,010
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	33,830,780,485	20,141,480,518
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	40,967,134,950	45,795,015,354
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		4,794,670,115	835,262,115
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-

**CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**  
**Km28+100m, QL18, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý II năm 2021**

6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>D.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>V.16</b>	<b>173,461,993,430</b>	<b>175,123,179,875</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>173,461,993,430</b>	<b>175,123,179,875</b>
<b>1. Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>411</b>		<b>138,899,730,000</b>	<b>138,899,730,000</b>
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		138,899,730,000	138,899,730,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4,804,928,341	4,804,928,341
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		11,809,905,760	10,777,873,760
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
<b>11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>421</b>		<b>17,947,429,329</b>	<b>20,640,647,774</b>
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1,590,514,774	(4,158,046,725)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		16,356,914,555	24,798,694,499
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>284,976,911,623</b>	<b>294,962,434,212</b>

Người lập



**Đỗ Thị Ngọc Hồi**

Kế toán trưởng



**Trần Văn Hoan**

Tổng giám đốc



**Vũ Văn Chiến**

N: C  
CÔ  
CỔ  
SỞ  
CAI  
TỈNH

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.17	54,198,517,506	80,994,750,791	169,247,457,489	133,840,295,181
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.18				
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>54,198,517,506</b>	<b>80,994,750,791</b>	<b>169,247,457,489</b>	<b>133,840,295,181</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.19	28,986,777,611	28,881,977,772	78,678,700,840	48,642,436,744
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>25,211,739,895</b>	<b>52,112,773,019</b>	<b>90,568,756,649</b>	<b>85,197,858,437</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.20	223,549,982	8,806,773	285,211,358	76,285,867
7. Chi phí tài chính	22	VI.21	658,896,943	980,621,870	1,166,215,713	1,949,512,725
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		648,079,494	980,621,870	1,155,398,264	1,949,512,725
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VI.24	23,862,284,980	38,374,585,597	83,833,906,072	63,201,708,662
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.24	2,386,625,757	1,543,859,844	4,869,310,277	3,966,068,520
<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24-(25+26)}</b>	<b>30</b>		<b>(1,472,517,803)</b>	<b>11,222,512,481</b>	<b>984,535,945</b>	<b>16,156,854,397</b>
12. Thu nhập khác	31	VI.22	7,013,560,907		20,898,135,082	34,000,000
13. Chi phí khác	32	VI.23	2,330,169,906	1,084,788,063	3,514,999,468	2,169,576,126
<b>14. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>4,683,391,001</b>	<b>(1,084,788,063)</b>	<b>17,383,135,614</b>	<b>(2,135,576,126)</b>
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>3,210,873,198</b>	<b>10,137,724,418</b>	<b>18,367,671,559</b>	<b>14,021,278,271</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.26	357,870,824	840,560,439	2,010,757,004	840,560,439
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>2,853,002,374</b>	<b>9,297,163,979</b>	<b>16,356,914,555</b>	<b>13,180,717,832</b>
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		205.40	669.34	1,177.61	948.94
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập



Đỗ Thị Ngọc Hồi

Kế toán trưởng



Trần Văn Hoan

Tổng giám đốc



Vũ Văn Chiến

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		230,196,695,514	72,548,688,801
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(184,385,693,467)	(64,760,567,384)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(5,681,220,593)	(1,289,107,270)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(1,155,398,264)	(1,973,605,848)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(1,652,886,180)	(32,047,531)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		294,966,906	1,861,397,528
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(17,221,213,140)	(4,789,445,095)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>20,395,250,776</b>	<b>1,565,313,201</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(380,572,727)	(9,221,327,004)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		13,343,000	-
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			
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		61,661,376	71,342,007
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(305,568,351)</b>	<b>(9,149,984,997)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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 thu từ đi vay	33		155,545,134,533	83,871,742,893
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(160,373,014,937)	(77,095,991,137)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(4,827,880,404)</b>	<b>6,775,751,756</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>15,261,802,021</b>	<b>(808,920,040)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6,676,219,466	4,417,135,905
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>21,938,021,487</b>	<b>3,608,215,865</b>

Người lập



Đỗ Thị Ngọc Hồi

Kế toán trưởng



Trần Văn Hoan

Tổng giám đốc



Vũ Văn Chiến

376  
Y  
N  
H  
A  
NG  
DUON

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

01. Tiền	<u>Cuối quý</u>		<u>Đầu năm</u>	
- Tiền mặt	1,544,839,042		849,018,000	
- Tiền gửi ngân hàng	20,393,182,445		5,827,201,466	
<b>Cộng:</b>	<b>21,938,021,487</b>		<b>6,676,219,466</b>	
<b>02. Các khoản đầu tư tài chính</b>	<b><u>Cuối quý</u></b>		<b><u>Đầu năm</u></b>	
	SL	Giá trị	SL	Giá trị
- Đầu tư góp vốn vào Quỹ tín dụng NDPL		800,300,000		800,300,000
- Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Thạch Cao Đình Vũ	2,062,160	20,621,600,000	2,062,160	20,621,600,000
Đầu tư vào Công ty liên kết		1,200,000,000		1,200,000,000
<b>Cộng:</b>		<b>22,621,900,000</b>		<b>22,621,900,000</b>

03. Phải thu của khách hàng

03.1 Phải thu khách hàng ngắn hạn

Khách hàng	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Công ty CP thương mại & dịch vụ Tiến Linh	84,519,680	176,480,645
2. Công ty CP Vạn Thiên An	4,355,777,320	4,443,814,640
3. SINOHYDRO CORPORATION LIMITED LAOS NAM THEUN 1 HYDROPO	37,371,950,781	67,471,357,748
4. Công ty TNHH XD và TM xuất nhập khẩu Trường Tăng	222,673,611	127,042,380
5. Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Sông Thao	1,210,487,135	1,300,707,510
6. Công ty TNHH Lâm Hùng Hà Đông	452,065,023	
7. Công ty TNHH Trọng Phóng	3,698,773,940	3,394,246,700
8. Công ty TNHH tập đoàn xây dựng DELTA	218,487,500	393,277,500
9. Công ty CP đầu tư và xây lắp Thủ Đô	126,500,000	80,655,000
10. Công ty cổ phần SCI E&C	2,688,436,800	898,448,320
11. Công ty TNHH TM và XD Thiên Sơn	62,915,000	120,322,400
12. Công ty TNHH TM và DV Nam Na	189,992,000	89,949,400
13. Công ty TNHH MinhZin	353,056,000	182,017,000
14. Công ty TNHH KDXD và TMDV Hoàng Anh Phát	1,084,298,999	
15. Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - CN tổng Cty phát điện 3 - Công ty CP	1,396,034,640	
16. Phải thu khách hàng khác	831,814,709	1,084,809,380
<b>Tổng cộng</b>	<b>54,347,783,138</b>	<b>79,763,128,623</b>

03.2. Phải thu khách hàng dài hạn

**CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**  
**Km28+100m, QL18, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý II năm 2021**

<b>Khách hàng</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
1. Công ty TNHH XD Thăng Lợi Đông Triều	69,805,637	69,805,637
2. Nguyễn Văn Ninh	17,028,000	17,028,000
3. Lê Văn Hưng (Lê Văn Vương)	36,234,000	36,234,000
4. Trần Văn Nhất	10,494,000	10,494,000
5. Công ty TNHH MTV Hùng Lộc (DNTN Hùng Lộc)	110,682,000	110,682,000
6. Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 18	23,175,000	23,175,000
7. Công ty CP XD và TM Kim Nguyên	816,237,777	816,237,777
8. Công ty CP Sông Đà 12	4,650,000,000	4,650,000,000
9. Công ty CP Thương mại Cảnh Buồm Đỏ	214,283,960	214,283,960
10. Công ty cổ phần Âu Lạc	19,436,750	19,436,750
11. Công ty TNHH đầu tư xây dựng và TM Quang Phương	12,598,400	12,598,400
12. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Nhà Việt Nam	136,062,710	136,062,710
13. Công ty TNHH BTONG Việt Nam	113,850,000	113,850,000
14. Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phúc Gia	12,950,000	12,950,000
15. Nguyễn Sơn	3,507,200	3,507,200
16. Công ty TNHH NEPO	2,963,464	2,963,464
17. Vũ Văn Cương	6,600,000	6,600,000
18. Công ty TNHH BRICON Việt Nam	1,135,200	1,135,200
19. Nguyễn Chu Dương	4,435,200	4,435,200
20. Công ty cổ phần Thạch Cao Đình Vũ	571,239,254	571,239,254
21. Công ty cổ phần xây dựng Piecons	24,250,000	24,250,000
22. Anh Thao	9,779,000	9,779,000
23. Công ty CP thương mại xuất nhập khẩu World	15,067,780	15,067,780
24. Công ty cổ phần thạch cao GYPRO Việt Nam	929,500,000	929,500,000
25. CMC/ITD/SONGDA JOINT VENTURE LAOS NAM THEUN 1 HYDROPOWER	381,629,460	390,951,405
26. SK ENGINEERING & CONSTRUCTION (XEPIAN-XENAMNOY HYDROPOWER PROJECT)	47,976,352	47,976,352
<b>Tổng cộng</b>	<b>8,240,921,144</b>	<b>8,250,243,089</b>

**04. Phải thu khác**

- Phải thu khác

**Cuối quý**

89,993,243

**Đầu năm**

89,993,243

- Chi phí nghiên cứu đề tài khoa học

18,407,319,340

18,407,319,340

**Cộng:**

**18,497,312,583**

**18,497,312,583**

**05. Hàng tồn kho**

- Nguyên liệu, vật liệu

10,949,715,591

10,704,466,247

- Công cụ, dụng cụ

142,051,051

175,657,786

- Chi phí SX, KD dở dang

3,122,459,715

268,108,000

**CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**  
**Km28+100m, QL18, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Quý II năm 2021**

- Thành phẩm	2,851,535,181	2,244,908,863
- Hàng gửi đi bán		1,274,745,149
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho:</b>	<b>17,065,761,538</b>	<b>14,667,886,045</b>
<b>06. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- <b>Tổng số chi phí XDCB dở dang</b>		
Xây dựng cơ bản HT vớt bọt xỉ ẩm tại NMNĐ Mông Dương	290,179,074	172,643,759
Xây dựng cơ bản cải tạo, sửa chữa, mở rộng lắp đặt thiết bị NM vữa	112,462,068	112,462,068
Xây dựng cơ bản sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị NM gạch	4,110,593,385	372,974,729
Xây dựng cơ bản nhà để xe văn phòng tại trụ sở Công ty	23,500,163	21,125,526
<b>Cộng:</b>	<b>4,536,734,690</b>	<b>679,206,082</b>

**07. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị DC cụ quản lý	Tổng
<b>I. Nguyên giá TSCĐHH</b>	<b>68,783,932,251</b>	<b>161,161,213,309</b>	<b>9,049,169,109</b>	<b>31,000,000</b>	<b>239,025,314,669</b>
Số dư đầu năm	68,921,048,884	161,174,395,127	9,049,169,109	61,000,000	239,205,613,120
<i>Mua trong năm</i>					-
Đầu tư XDCB hoàn thành					
Tăng khác		377,272,727			377,272,727
Thanh lý nhượng bán	137,116,633	390,454,545		30,000,000	557,571,178
Giảm khác					-
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>68,783,932,251</b>	<b>161,161,213,309</b>	<b>9,049,169,109</b>	<b>31,000,000</b>	<b>239,025,314,669</b>
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>26,216,771,070</b>	<b>86,942,663,930</b>	<b>7,760,899,315</b>	<b>49,366,679</b>	<b>120,969,700,994</b>
Số dư đầu năm	26,216,771,070	77,619,084,301	7,674,081,133	46,266,677	111,556,203,181
Khấu hao trong năm	1,647,595,145	8,945,252,100	86,818,182	3,100,002	10,682,765,429
Tăng khác					-
Thanh lý nhượng bán	48,889,650	378,327,529		30,000,000	457,217,179
Giảm khác					-
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>27,815,476,565</b>	<b>86,186,008,872</b>	<b>7,760,899,315</b>	<b>19,366,679</b>	<b>121,781,751,431</b>
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐHH</b>	<b>42,567,161,181</b>	<b>74,218,549,379</b>	<b>1,288,269,794</b>	<b>(18,366,679)</b>	<b>118,055,613,675</b>
Tại ngày Đầu năm	42,704,277,814	83,555,310,826	1,375,087,976	23,156,818	127,649,409,939
Tại ngày Cuối năm	40,968,455,686	74,975,204,437	1,288,269,794	11,633,321	117,243,563,238

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay tại ngân hàng BIDV Bắc Hải Dương là: 117.243.563.238 đ



08. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>	6,734,031,852	-	-	8,916,018,547	15,650,050,399
Số dư đầu năm	6,734,031,852			8,916,018,547	15,650,050,399
Mua trong năm				-	-
Tăng khác	-			-	-
Thanh lý nhượng bán	-			-	-
Giảm khác	-			-	-
Số dư cuối năm	6,734,031,852	-	-	8,916,018,547	15,650,050,399
<b>II/ Giá trị hao mòn lũy kế</b>	1,734,499,286	-	-	3,539,153,849	5,273,653,135
Số dư đầu năm	1,652,158,970	-	-	3,449,270,825	5,101,429,795
Khấu hao trong năm	82,340,316			89,883,024	172,223,340
Tăng khác	-			-	-
Thanh lý nhượng bán	-			-	-
Giảm khác	-			-	-
Số dư cuối năm	1,734,499,286	-	-	3,539,153,849	5,273,653,135
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐVH</b>	4,999,532,566	-	-	5,376,864,698	10,376,397,264
Tại ngày Đầu năm	5,081,872,882	-	-	5,466,747,722	10,548,620,604
Tại ngày Cuối năm	4,999,532,566	-	-	5,376,864,698	10,376,397,264

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay tại ngân hàng BIDV Bắc Hải Dương: 10.376.397.264 đồng

09. Chi phí trả trước

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tiền thuê đất	1,108,550,000	1,142,647,000
- Chi phí phải trả khác	856,946,537	1,790,598,618

**Cộng**

1,965,496,537

2,933,245,618

10. Tài sản khác

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tạm ứng	287,889,214	226,245,096

**Cộng:**

287,889,214

226,245,096

11. Vay và nợ thuê tài chính

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
Vay ngắn hạn:	40,967,134,950	45,795,015,354
- BIDV Bắc Hải Dương	40,967,134,950	45,795,015,354
Vay dài hạn		

- BIDV Bắc Hải Dương

Cộng

40,967,134,950

45,795,015,354

12. Phải trả người bán

Khách hàng	Cuối quý	Đầu năm
1. Công ty TNHH thương mại Hoàng Tiếp	5,330,976,410	8,742,011,670
2. Công ty cổ phần Bắc Sơn	635,300,570	635,300,570
3. Công ty TNHH Trường An	2,479,836,400	7,205,026,400
4. Công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại	518,980,848	1,169,314,797
5. Doanh nghiệp tư nhân Giang An	925,566,800	3,180,140,800
6. Công ty TNHH Trịnh Xuân	2,037,998,765	7,836,924,690
7. Công ty TNHH xuất nhập khẩu TM DV vận tải Bảo Kiên	592,180,000	2,787,507,200
8. Công ty TNHH thương mại Đức Nam	1,359,542,800	3,020,292,000
9. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Lợi Lộc	5,807,762,240	4,208,951,190
10. Công ty TNHH TM DV vận chuyển VINAROY	311,963,600	543,844,900
11. Công ty TNHH TM và DV Huyền An	1,372,929,600	3,087,272,800
12. Công ty TNHH TM DV Hằng Dương	647,340,400	2,903,462,400
13. Công ty TNHH TM Trường Hải Sơn La	663,409,600	
14. Công ty CP thiết kế công nghiệp và hệ thống kỹ thuật LiLaMa 69-3	438,593,190	438,593,190
15. Công ty cổ phần vật liệu xây dựng SBG	328,754,088	328,754,088
16. Công ty CP công nghiệp dịch vụ Cao Cường	106,741,690	219,883,290
17. BM TRANGDING IMPORT EXPORT AND CONST.	236,378,880	441,676,740
18. Công ty TNHH TM và DVVT Trường Sơn	550,650,100	
19. Công ty TNHH KDXD và TMDV Hoàng Anh Phát	1,189,277,278	
20. Phải trả người bán khác	2,793,691,354	2,009,074,337
<b>Tổng cộng</b>	<b>28,327,874,613</b>	<b>48,758,031,062</b>

13. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế tài nguyên
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
- Các loại thuế khác
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Cộng

Cuối quý

Đầu năm

2,010,757,004

411,725,625

7,955,468

2,018,712,472

411,725,625

10

14. Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
- Lãi vay phải trả	37,038,780	46,592,010
- Chi phí phải trả khác		
	<u>37,038,780</u>	<u>46,592,010</u>

15. Phải trả khác	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	64,801,692	265,474,725
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả phải nộp khác	18,670,534,865	18,670,534,865
- Phải trả cổ tức	15,095,443,928	1,205,470,928
<b>Cộng</b>	<u>33,830,780,485</u>	<u>20,141,480,518</u>

16. Vốn chủ sở hữu

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

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5
Tại ngày 01/01/2020	138,899,730,000	4,804,928,341	10,777,873,760	(4,437,122,649)	150,045,409,452
Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	28,222,764,182	27,943,688,258
Phân phối lợi nhuận					-
Lãi trong năm trước				27,943,688,258	27,943,688,258
Phân phối quỹ					
Tăng khác				279,075,924	
Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	3,144,993,759	3,144,993,759
Lỗ trong năm trước				3,144,993,759	3,144,993,759
Phân phối lợi nhuận					-
Truy thu thuế TNDN					-
Tại ngày 31/12/2020	138,899,730,000	4,804,928,341	10,777,873,760	20,640,647,774	175,123,179,875
Tại ngày 01/01/2021	138,899,730,000	4,804,928,341	10,777,873,760	20,640,647,774	175,123,179,875
Tăng trong năm nay	-	-	1,032,032,000	16,356,914,555	17,388,946,555
Lãi trong năm nay				16,356,914,555	16,356,914,555
Phân phối lợi nhuận			1,032,032,000		1,032,032,000
Giảm trong năm nay	-	-	-	19,050,133,000	19,050,133,000
Lỗ trong năm nay					-
Phân phối lợi nhuận				19,050,133,000	19,050,133,000
Số dư cuối năm nay	138,899,730,000	4,804,928,341	11,809,905,760	17,947,429,329	173,461,993,430

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
	VND	VND
- Công ty Cổ phần Sông Đà 12	3,630,000,000	3,630,000,000
- Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Cao Cường	18,320,060,000	18,320,060,000
- Vốn góp các cổ đông khác	116,949,670,000	116,949,670,000
- .....		
<b>Cộng</b>	<b>138,899,730,000</b>	<b>138,899,730,000</b>

**c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận**

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
- <b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		
+ Vốn góp đầu năm	138,899,730,000	138,899,730,000
+ Phân phối cổ tức		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ <b>Vốn góp cuối năm</b>	<b>138,899,730,000</b>	<b>138,899,730,000</b>

**đ. Cổ phiếu**

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>		
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>		
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	13,889,973	13,889,973
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	13,889,973	13,889,973
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành .....	10.000Đ/CP	10.000Đ/CP

**VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động**

17. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MSS 01)	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
- Doanh thu bán hàng	54,198,517,506	80,994,750,791
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
<b>Cộng</b>	<b>54,198,517,506</b>	<b>80,994,750,791</b>

18. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
---	------------------------	--------------------------

Trong đó		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	
<b>19. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>	<b>Quý này năm nay</b>	<b>Quý này năm trước</b>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	28,986,777,611	28,881,977,772
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng</b>	<b>28,986,777,611</b>	<b>28,881,977,772</b>
<b>20. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>	<b>Quý này năm nay</b>	<b>Quý này năm trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,503,387	1,320,573
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		4,433,800
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá	222,046,595	3,052,400
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>223,549,982</b>	<b>8,806,773</b>
<b>21. Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>Quý này năm nay</b>	<b>Quý này năm trước</b>
- Lãi tiền vay	648,079,494	980,621,870
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	10,817,449	
<b>Cộng</b>	<b>658,896,943</b>	<b>980,621,870</b>
<b>22. Thu nhập khác</b>	<b>Quý này năm nay</b>	<b>Quý này năm trước</b>
- Thanh lý TSCĐ		
- Thu nhập khác	7,013,560,907	
<b>Cộng</b>	<b>7,013,560,907</b>	<b>-</b>
<b>23. Chi phí khác</b>	<b>Quý này năm nay</b>	<b>Quý này năm trước</b>

- Chi phí khác	2,308,416,522	
- Phạt hành chính		
- Khấu hao TSCĐ	21,753,384	1,084,788,063
- Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý		
<b>Cộng</b>	<b>2,330,169,906</b>	<b>1,084,788,063</b>

**Quý này năm nay**

**Quý này năm trước**

**24. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp**

Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,386,625,757	1,555,526,511
Chi phí bán hàng	23,862,284,980	38,378,812,747
<b>Cộng</b>	<b>26,248,910,737</b>	<b>39,934,339,258</b>

**25. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố**

Chi phí nguyên, nhiên vật liệu	25,666,104,679	8,436,800,995
Chi phí nhân công	2,424,664,735	2,071,054,112
Chi phí khấu hao	3,065,674,171	1,908,615,728
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,628,240,493	2,114,126,914
Chi phí bằng tiền khác	2,417,244,354	699,521,795
<b>Cộng</b>	<b>35,201,928,432</b>	<b>15,230,119,544</b>

**26. Chi phí thuế TNDN hiện hành**

Lợi nhuận trước thuế TNDN	3,210,873,198	10,137,724,418
Thuế TNDN hiện hành	357,870,824	840,560,439
Thuế TNDN phát sinh trong kỳ		
Chi phí thuế TNDN truy thu		
Lợi nhuận sau thuế TNDN	2,853,002,374	9,297,163,979

**27. Số liệu so sánh**

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cùng kỳ của năm trước.

**Người lập**



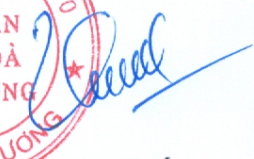
**Đỗ Thị Ngọc Hồi**

**Kế toán trưởng**



**Trần Văn Hoan**

**Tổng giám đốc**



**Vũ Văn Chiến**

