

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

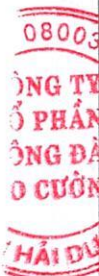
Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>203,876,164,039</b>	<b>164,700,053,139</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>4,983,366,473</b>	<b>52,907,470,412</b>
1. Tiền	111		4,983,366,473	17,907,470,412
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	35,000,000,000
<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>160,662,161,568</b>	<b>57,824,053,179</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03.1	75,961,546,293	30,728,904,558
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		71,106,483,405	13,719,409,420
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	18,834,250,458	19,432,095,566
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(5,240,118,588)	(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>26,651,519,131</b>	<b>26,966,342,983</b>
1. Hàng tồn kho	141		26,651,519,131	26,966,342,983
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>11,579,116,867</b>	<b>27,002,186,565</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,299,011,999	3,684,126,461
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		10,251,633,842	23,318,060,104
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		28,471,026	-
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>212,244,691,617</b>	<b>176,568,392,180</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>6,867,593,253</b>	<b>7,683,831,030</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03.2	6,867,593,253	7,683,831,030
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>125,804,563,829</b>	<b>125,882,429,711</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.07</b>	<b>116,203,171,595</b>	<b>116,022,702,467</b>
- Nguyên giá	222		242,516,880,066	234,476,503,908
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(126,313,708,471)	(118,453,801,441)
<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 III năm 2023**

- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.08</b>	<b>9,601,392,234</b>	<b>9,859,727,244</b>
- Nguyên giá	228		15,650,050,399	15,650,050,399
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(6,048,658,165)	(5,790,323,155)
<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>52,404,444,332</b>	<b>19,740,887,268</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		52,404,444,332	19,740,887,268
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02</b>	<b>21,390,982,359</b>	<b>21,124,399,419</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		21,992,050,000	21,991,900,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1,801,067,641)	(2,067,500,581)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>5,777,107,844</b>	<b>2,136,844,752</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	5,777,107,844	2,136,844,752
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>416,120,855,656</b>	<b>341,268,445,319</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>174,625,300,580</b>	<b>132,379,403,348</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>174,625,300,580</b>	<b>132,379,403,348</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	42,199,713,628	45,667,395,468
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		408,166,567	121,608,296
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.13	8,434,027,073	2,705,229,703
4. Phải trả người lao động	314		2,956,780,572	2,164,119,512
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	83,756,792	82,394,920
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	19,134,392,956	19,091,106,868
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	96,153,959,277	57,099,771,266
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		5,254,503,715	5,447,777,315
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 III năm 2023**

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>241,495,555,076</b>	<b>208,889,041,971</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>241,495,555,076</b>	<b>208,889,041,971</b>
<b>1. Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>411</b>		<b>172,788,880,000</b>	<b>172,788,880,000</b>
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		172,788,880,000	172,788,880,000
- 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		13,707,168,560	12,908,781,960
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>50,194,578,175</b>	<b>18,386,451,670</b>
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		19,098,306,527	2,418,719,444
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		31,096,271,648	15,967,732,226
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>416,120,855,656</b>	<b>341,268,445,319</b>

Người lập



**Đỗ Thị Ngọc Hồi**

Kế toán trưởng



**Trần Văn Hoan**

Tổng giám đốc



**Vũ Văn Chiến**

**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	115,360,084,377	85,244,756,422	329,734,840,413	240,513,918,373
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>115,360,084,377</b>	<b>85,244,756,422</b>	<b>329,734,840,413</b>	<b>240,513,918,373</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.19	79,604,819,859	46,008,890,146	213,095,288,351	122,015,714,822
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>35,755,264,518</b>	<b>39,235,866,276</b>	<b>116,639,552,062</b>	<b>118,498,203,551</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.20	197,665,241	592,227,759	662,001,174	1,120,739,345
7. Chi phí tài chính	22	VI.21	1,415,502,461	723,021,748	4,069,125,460	2,262,225,738
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,404,965,207	722,127,608	3,892,130,437	2,136,431,023
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VI.24	13,934,735,952	30,732,150,261	62,934,907,480	95,570,454,943
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.24	4,972,712,689	4,318,306,735	11,193,551,266	9,700,657,096
<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)+24-(25+26)}</b>	<b>30</b>		<b>15,629,978,657</b>	<b>4,054,615,291</b>	<b>39,103,969,030</b>	<b>12,085,605,119</b>
12. Thu nhập khác	31	VI.22	623,400,580	386,194,801	1,604,882,379	1,783,536,481
13. Chi phí khác	32	VI.23	5,567,889	21,753,384	718,169,634	65,260,152
<b>14. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>617,832,691</b>	<b>364,441,417</b>	<b>886,712,745</b>	<b>1,718,276,329</b>
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>16,247,811,348</b>	<b>4,419,056,708</b>	<b>39,990,681,775</b>	<b>13,803,881,448</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.26	3,461,443,701	657,043,942	8,388,352,460	1,775,281,619
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		506,057,667	-	506,057,667	-
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>12,280,309,980</b>	<b>3,762,012,766</b>	<b>31,096,271,648</b>	<b>12,028,599,829</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		710.71	238.42	1,799.67	762.32
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		312,119,894,500	273,078,658,563
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(354,677,912,842)	(235,840,228,293)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(25,641,071,418)	(18,496,945,042)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(3,808,373,645)	(2,163,431,023)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(3,166,442,898)	(560,400,159)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		748,725,541	820,701,309
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(8,397,116,281)	(5,345,583,715)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(82,822,297,043)</b>	<b>11,492,771,640</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		(4,374,468,118)	(4,942,592,592)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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		460,068,854	53,229,900
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(3,914,399,264)</b>	<b>(4,889,362,692)</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			5,000,000,000
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		282,285,278,570	193,556,393,614
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(243,231,090,559)	(177,383,914,809)
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>39,054,188,011</b>	<b>21,172,478,805</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(47,682,508,296)</b>	<b>27,775,887,753</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		52,907,470,412	14,657,994,999
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(241,595,643)	587,626,741
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>4,983,366,473</b>	<b>43,021,509,493</b>

Người lập



Đỗ Thị Ngọc Hồi

Kế toán trưởng



Trần Văn Hoan

Tổng giám đốc



Vũ Văn Chiến

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		1,049,763,913		10,784,038,000
- Tiền gửi ngân hàng		3,933,602,560		7,123,432,412
- Các khoản tương đương tiền (*)				35,000,000,000
<b>Cộng:</b>		<b>4,983,366,473</b>		<b>52,907,470,412</b>

02. Các khoản đầu tư tài chính	<u>Cuối quý</u>		<u>Đầu năm</u>	
	SL	Giá trị	SL	Giá trị
- Đầu tư góp vốn vào Quỹ tín dụng NDPL		800,450,000		800,300,000
- Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Thạch Cao Đình Vũ	2,119,160	21,191,600,000	2,119,160	21,191,600,000
Đầu tư vào Công ty liên kết		1,200,000,000		1,200,000,000
<b>Cộng:</b>		<b>23,192,050,000</b>		<b>23,191,900,000</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 Phát triển và đầu tư XD Vincons	35,141,330,034	1,927,863,487
2. Công ty CP Vạn Thiên An	2,658,161,620	645,200,242
3. Công ty TNHH Lâm Hùng Hà Đông	208,558,904	246,025,945
4. Công ty TNHH Trọng Phóng	15,611,783,090	5,055,582,323
5. Công ty TNHH phát triển XD vật liệu Xanh	870,284,331	1,913,912,387
6. Công ty CP đầu tư và xây lắp Thủ Đô	108,360,600	1,422,015,100
7. Công ty cổ phần SCI E&C	2,859,005,240	10,609,220,190
8. Công ty TNHH KaoLa Việt Nam	960,727,831	998,727,831
9. Công ty cổ phần XD và TM Đất Việt	878,457,678	620,529,040
10. Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - CN tổng Cty phát điện 3 - Công ty CP	527,201,136	803,356,596
11. Phlccement corporation	5,638,125,000	2,398,968,000
12. Công ty TNHH Dais Việt Nam	780,690,763	216,451,570
13. Công ty TNHH SX và TM Duy Quang	437,725,393	537,725,393
14. CN tại Hưng Yên - Công ty cổ phần Vinhomes	1,075,908,498	691,525,727
15. Công ty TNHH TM và XD T.M.T	928,896,000	
16. Phải thu khách hàng khác	7,276,330,175	2,648,714,444
<b>Tổng cộng</b>	<b>75,961,546,293</b>	<b>30,735,818,275</b>

03.2. Phải thu khách hàng dài hạn

Khách hàng	Số cuối quý	Số đầu năm
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
8. Công ty CP Sông Đà 12	4,650,000,000	4,650,000,000
9. Phải thu khách hàng khác	1,950,174,616	1,950,174,616
<b>Tổng cộng</b>	<b>6,867,593,253</b>	<b>7,683,831,030</b>

04. Phải thu khác

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Phải thu khác	89,993,243	526,305,321
- Tạm ứng	336,937,875	498,470,905
- Chi phí nghiên cứu đề tài khoa học	18,407,319,340	18,407,319,340
<b>Cộng:</b>	<b>18,834,250,458</b>	<b>19,432,095,566</b>

05. Hàng tồn kho

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Nguyên liệu, vật liệu	13,511,647,779	14,047,826,692
- Công cụ, dụng cụ	128,178,074	112,785,464
- Chi phí SX, KD dở dang	3,893,313,603	6,546,213,094
- Thành phẩm	9,118,379,675	6,259,517,733
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho:</b>	<b>26,651,519,131</b>	<b>26,966,342,983</b>

06. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
<b>- Tổng số chi phí XDCB dở dang</b>		
Xây dựng cơ bản DD NMG AAC	132,687,854	
Xây dựng cơ bản cải tạo và lắp đặt lò 1+2; 3+4	9,405,111,973	3,693,536,470
Xây dựng cơ bản cải tạo, nâng cấp lò hơi 8 tấn	1,576,846,046	1,569,586,239
Cải tạo, sc, mở rộng, lắp đặt thiết bị NM vừa	5,821,219,747	31,581,891
Xây dựng Cụm HT silo chứa tro bay và xuất hàng (VT)	25,940,198,466	10,515,693,468
Xây dựng NM xử lý tro xỉ VT 2	9,528,380,246	1,815,937,768
Xây dựng cơ bản nhà mẫu Panel SP mới 2		2,114,551,432
<b>Cộng:</b>	<b>52,404,444,332</b>	<b>19,740,887,268</b>

7

**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>	71,092,906,782	161,347,451,447	9,991,021,837	85,500,000	242,516,880,066
Số dư đầu năm	71,092,906,782	154,303,428,017	9,049,169,109	31,000,000	234,476,503,908
Mua trong năm	-	3,378,115,390	941,852,728	54,500,000	4,374,468,118
Đầu tư XDCB hoàn thành		8,945,830,381			8,945,830,381
Tăng khác					-
Thanh lý nhượng bán		5,279,922,341			5,279,922,341
Giảm khác					-
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>71,092,906,782</b>	<b>161,347,451,447</b>	<b>9,991,021,837</b>	<b>85,500,000</b>	<b>242,516,880,066</b>
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>	35,786,518,407	82,271,024,489	8,219,100,255	37,065,320	126,313,708,471
Số dư đầu năm	33,022,026,954	77,381,753,941	8,021,353,861	28,666,685	118,453,801,441
Khấu hao trong năm	2,764,491,453	7,393,472,862	197,746,394	8,398,635	10,364,109,344
Tăng khác					-
Thanh lý nhượng bán					-
Giảm khác		2,504,202,314	-	-	2,504,202,314
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>35,786,518,407</b>	<b>82,271,024,489</b>	<b>8,219,100,255</b>	<b>37,065,320</b>	<b>126,313,708,471</b>
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐHH</b>	35,306,388,375	79,076,426,958	1,771,921,582	48,434,680	116,203,171,595
Tại ngày Đầu năm	37,960,903,137	77,031,650,767	1,027,815,248	2,333,315	116,022,702,467
Tại ngày Cuối năm	35,306,388,375	79,076,426,958	1,771,921,582	48,434,680	116,203,171,595

- 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 :116.203.171.595đ

**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	-			-	-
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>6,734,031,852</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,916,018,547</b>	<b>15,650,050,399</b>
<b>II/ Giá trị hao mòn lũy kế</b>	2,105,030,708	-	-	3,943,627,457	6,048,658,165
Số dư đầu năm	1,981,520,234	-	-	3,808,802,921	5,790,323,155
Khấu hao trong năm	123,510,474			134,824,536	258,335,010



Tăng khác	-			-	-
Thanh lý nhượng bán	-			-	-
Giảm khác	-			-	-
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>2,105,030,708</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,943,627,457</b>	<b>6,048,658,165</b>
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐVH</b>	<b>4,629,001,144</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,972,391,090</b>	<b>9,601,392,234</b>
Tại ngày Đầu năm	4,752,511,618	-	-	5,107,215,626	9,859,727,244
Tại ngày Cuối năm	4,629,001,144	-	-	4,972,391,090	9,601,392,234

- 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: 9.601.392.234 đồng

<b>09. Chi phí trả trước</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền thuê đất NMG + Cảng VT	2,957,081,452	903,113,725
- Chi phí trả trước cho Phân bổ NMG	3,601,288,100	2,850,356,907
- Chi phí trả trước khác	517,750,291	2,067,500,581
<b>Cộng</b>	<b>7,076,119,843</b>	<b>5,820,971,213</b>

<b>10. Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
<i>Vay ngắn hạn:</i>	<i>72,394,867,341</i>	<i>57,099,771,266</i>
- BIDV Bắc Hải Dương	72,394,867,341	57,349,771,266
<i>Vay dài hạn</i>	<i>23,759,091,936</i>	
- BIDV Bắc Hải Dương	23,759,091,936	
<b>Cộng</b>	<b>96,153,959,277</b>	<b>57,099,771,266</b>

**11. Phải trả người bán**

<b>Khách hàng</b>	<b>Cuối Quý</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Công ty TNHH thương mại Hoàng Tiếp	1,091,221,692	15,677,542,650
2. Công ty cổ phần Bắc Sơn	635,300,570	635,300,570
3. Công ty TNHH Đức Thành Long	1,250,432,910	140,781,710
4. Công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại	1,314,804,957	845,111,958
5. Công ty TNHH vận tải giao nhận và TM ISTAR		376,429,175
6. Công ty TNHH Trịnh Xuân	2,938,095,335	2,658,578,112
7. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Lợi Lộc	6,443,287,946	4,188,558,874
8. Công ty CP thiết kế công nghiệp và hệ thống kỹ thuật LiLaMa 69-3	438,593,190	438,593,190
9. Công ty cổ phần vật liệu xây dựng SBG	328,754,088	328,754,088
10. Công ty CP công nghiệp dịch vụ Cao Cường		802,677,924
11. Công ty TNHH VT và TM Phúc Thịnh	3,436,776,000	
12. Công ty TNHH TM và DVVT Trường Sơn	827,691,858	371,707,110

14. Công ty cổ phần Trung Kiên Holodings	1,928,577,600	3,507,883,416
15. Công ty TNHH Thương mại Nhật Linh	2,187,924,102	599,901,120
16. Công ty TNHH ĐT và TM An Phát BG	2,946,695,400	
17. Công ty cổ phần Vạn Thiên An	1,678,883,254	1,245,520,160
18. Công ty TNHH TM DV VT và XD Thái Minh	428,025,600	621,432,000
19. Công ty TNHH MTV Thịnh Hưng Cường	161,079,840	384,117,120
20. Công ty TNHH Chấn Mãi	734,742,260	297,881,982
21. Công ty TNHH XNK Đại Việt Quảng Ninh		2,890,721,900
22. Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tân An Phát	968,736,564	691,846,380
23. Công ty CP ĐTPT Minh Hải	730,944,000	671,328,000
24. Công ty TNHH DV và TM Đức Đại Phát	1,329,696,000	
25. Công ty CP TM và DV TP26	2,115,232,200	
24. Phải trả người bán khác	8,284,218,062	8,292,728,029
<b>Tổng cộng</b>	<b>42,199,713,428</b>	<b>45,667,395,468</b>

**12. Thuế và các khoản phải thu, phải nộp nhà nước**

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	10,251,633,842	23,317,547,944
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,388,352,460	2,660,385,231
- Thuế thu nhập cá nhân	45,674,613	44,844,472
<b>Cộng</b>	<b>18,685,660,915</b>	<b>26,022,777,647</b>

**13. Chi phí phải trả**

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Lãi vay phải trả		82,394,920
	<b>-</b>	<b>82,394,920</b>

**14. Phải trả khác**

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Kinh phí công đoàn	111,090,528	66,856,440
- Phải trả phải nộp khác	18,252,375,500	18,252,375,500
- Phải trả cổ tức	770,926,928	771,874,928
<b>Cộng</b>	<b>19,134,392,956</b>	<b>19,091,106,868</b>

**15. 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 01/01/2022	138,899,730,000	4,804,928,341	11,809,905,760	21,977,523,929	177,492,088,030
Tăng vốn trong năm trước	33,889,150,000	-	1,098,876,200	20,671,520,083	55,659,546,283
Phân phối lợi nhuận	13,889,150,000				13,889,150,000
Lãi trong năm trước				15,967,732,226	15,967,732,226
Phân phối quỹ			1,098,876,200		1,098,876,200
Phát hành cổ phiếu	20,000,000,000				20,000,000,000

Tăng khác				4,703,787,857	4,703,787,857
Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	19,558,804,485	19,558,804,485
Lỗi trong năm trước				174,450,485	174,450,485
Phân phối lợi nhuận				19,384,354,000	19,384,354,000
Truy thu thuế TNDN					-
<b>Tại ngày 31/12/2022</b>	<b>172,788,880,000</b>	<b>4,804,928,341</b>	<b>12,908,781,960</b>	<b>23,090,239,527</b>	<b>213,592,829,828</b>
<b>Tại ngày 01/01/2023</b>	<b>172,788,880,000</b>	<b>4,804,928,341</b>	<b>12,908,781,960</b>	<b>23,090,239,527</b>	<b>213,592,829,828</b>
Tăng trong năm nay	-	-	798,386,600	31,096,271,648	31,894,658,248
Lãi trong năm nay				31,096,271,648	31,096,271,648
Phân phối lợi nhuận			798,386,600		798,386,600
Phân phối cổ tức					
Phát hành cổ phiếu					
Giảm trong năm nay	-	-	-	3,991,933,000	3,991,933,000
Lỗi trong năm nay					-
Phân phối lợi nhuận				3,991,933,000	3,991,933,000
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>172,788,880,000</b>	<b>4,804,928,341</b>	<b>13,707,168,560</b>	<b>50,194,578,175</b>	<b>241,495,555,076</b>

**b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
	<u>VNĐ</u>	<u>VNĐ</u>
- Công ty Cổ phần Sông Đà 12	3,993,000,000	3,993,000,000
- Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Cao Cường	22,130,470,000	20,150,206,000
- Vốn góp các cổ đông khác	146,665,410,000	133,625,674,000
<b>Cộng</b>	<b>172,788,880,000</b>	<b>157,768,880,000</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	172,788,880,000	138,899,730,000
+ Phân phối cổ tức		13,889,150,000
+ Vốn góp tăng trong năm		5,000,000,000
<b>+ Vốn góp cuối năm</b>	<b>172,788,880,000</b>	<b>157,788,880,000</b>

**đ. Cổ phiếu**

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	17,278,888	13,889,973
+ Cổ phiếu phổ thông	17,278,888	15,778,888
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* 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**

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
<b>17. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)</b>		
- Doanh thu bán hàng	115,360,084,377	85,244,756,422
<b>Cộng</b>	<b>115,360,084,377</b>	<b>85,244,756,422</b>
<b>18. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>		
Trong đó		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>19. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	79,604,819,859	46,008,890,146
<b>Cộng</b>	<b>79,604,819,859</b>	<b>46,008,890,146</b>
<b>20. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	127,107,806	4,601,018
- Lãi chênh lệch tỷ giá	70,557,435	587,626,741
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>197,665,241</b>	<b>592,227,759</b>
<b>21. Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>		
- Lãi tiền vay	1,404,965,207	722,127,608
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	10,537,254	894,140
<b>Cộng</b>	<b>1,415,502,461</b>	<b>723,021,748</b>
<b>22. Thu nhập khác</b>		
- Thu nhập khác	623,400,580	386,194,801
<b>Cộng</b>	<b>623,400,580</b>	<b>386,194,801</b>
<b>23. Chi phí khác</b>		
- Chi phí khác	-	
- Khấu hao TSCĐ	5,567,889	21,753,384
<b>Cộng</b>	<b>5,567,889</b>	<b>21,753,384</b>
<b>24. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,972,712,689	4,318,306,735
Chi phí bán hàng	13,934,735,952	30,732,150,261
<b>Cộng</b>	<b>18,907,448,641</b>	<b>35,050,456,996</b>

<b>25. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Quý này năm nay</b>	<b>Quý này năm trước</b>
Chi phí nguyên, nhiên vật liệu	64,363,726,467	45,015,784,477
Chi phí nhân công	7,189,542,157	4,391,668,142
Chi phí khấu hao	3,191,889,847	3,310,362,126
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,439,475,961	2,642,185,482
Chi phí bằng tiền khác	5,466,706,636	1,199,333,997
<b>Cộng</b>	<b>83,651,341,068</b>	<b>56,559,334,224</b>

<b>26. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>Quý này năm nay</b>	<b>Quý này năm trước</b>
Lợi nhuận trước thuế TNDN	16,247,811,348	4,419,056,708
Thuế TNDN hiện hành	3,461,443,701	657,043,942
Thuế TNDN hoãn lại	506,057,667	
Chi phí thuế TNDN truy thu		
Lợi nhuận sau thuế TNDN	12,280,309,980	3,762,012,766

**27. Số liệu so sánh**

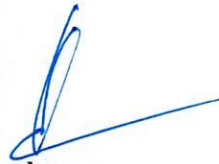
Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cùng kỳ của năm trước.

**Người lập**



**Đỗ Thị Ngọc Hồi**

**Kế toán trưởng**



**Trần Văn Hoan**

