

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		110,229,348,328	123,635,552,774
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	11,695,028,331	6,676,219,466
1. Tiền	111		11,695,028,331	6,676,219,466
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
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		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		65,539,967,410	93,453,676,342
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03.1	52,163,593,422	80,154,080,028
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		684,503,001	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	18,748,227,352	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		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.05	18,358,860,800	14,667,886,045
1. Hàng tồn kho	141		18,358,860,800	14,667,886,045
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14,635,491,787	8,837,770,921
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		807,885,663	964,792,489
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		13,811,884,669	7,825,954,533
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		15,721,455	47,023,899
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		165,678,173,705	171,326,881,438
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		8,259,077,744	7,859,291,684
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03.2	8,259,077,744	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		-	-
II. Tài sản cố định	220		131,830,123,789	138,198,030,543
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	121,539,838,195	127,649,409,939
- Nguyên giá	222		246,887,034,493	239,205,613,120
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(125,347,196,298)	(111,556,203,181)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- 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 2021

- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.08	10,290,285,594	10,548,620,604
- Nguyên giá	228		15,650,050,399	15,650,050,399
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(5,359,764,805)	(5,101,429,795)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.06	1,366,249,306	679,206,082
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1,366,249,306	679,206,082
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	22,621,900,000	22,621,900,000
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		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,600,822,866	1,968,453,129
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	1,600,822,866	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		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		275,907,522,033	294,962,434,212
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		98,418,358,026	119,839,254,337
I. Nợ ngắn hạn	310		98,418,358,026	119,839,254,337
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	31,401,491,719	49,543,686,062
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		36,695,582	65,335,925
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.13	2,528,712,751	411,725,625
4. Phải trả người lao động	314		1,709,828,351	3,000,156,728
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14		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	19,968,524,148	20,141,480,518
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	39,096,035,360	45,795,015,354
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		3,677,070,115	835,262,115
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
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 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		-	-
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.16	177,489,164,007	175,123,179,875
I. Vốn chủ sở hữu	410		177,489,164,007	175,123,179,875
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		138,899,730,000	138,899,730,000
- 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		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		21,974,599,906	20,640,647,774
- 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		20,384,085,132	24,798,694,499
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		275,907,522,033	294,962,434,212

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	63,408,263,509	69,009,100,633	232,655,720,998	202,849,395,814
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.18				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		63,408,263,509	69,009,100,633	232,655,720,998	202,849,395,814
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.19	35,432,126,436	24,316,469,534	114,110,827,276	72,970,596,017
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		27,976,137,073	44,692,631,099	118,544,893,722	129,878,799,797
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.20	6,668,639	1,406,026	291,879,997	122,689,270
7. Chi phí tài chính	22	VI.21	520,424,746	511,209,115	1,686,640,459	2,461,021,840
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		520,424,746	511,209,115	1,675,823,010	2,461,021,840
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-		-
9. Chi phí bán hàng	25	VI.24	22,120,441,344	36,345,172,716	105,954,347,416	99,470,724,224
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.24	2,045,383,130	2,044,330,490	6,914,693,407	6,010,399,010
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24-(25+26)}	30		3,296,556,492	5,793,324,804	4,281,092,437	22,059,343,993
12. Thu nhập khác	31	VI.22	1,278,802,413	308,309,120	22,176,937,495	342,309,120
13. Chi phí khác	32	VI.23	21,753,384	1,084,788,063	3,536,752,852	3,254,364,189
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,257,049,029	(776,478,943)	18,640,184,643	(2,912,055,069)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4,553,605,521	5,016,845,861	22,921,277,080	19,147,288,924
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.26	526,434,944	339,073,385	2,537,191,948	1,184,289,737
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-		-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		4,027,170,577	4,677,772,476	20,384,085,132	17,962,999,187
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		289.93	336.77	1,467.54	1,293.23
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)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		299,108,285,545	152,009,514,383
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(239,485,197,004)	(123,881,549,943)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(10,905,148,328)	(1,895,704,835)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(1,675,823,010)	(2,532,217,456)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(1,681,032,805)	(32,047,531)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		1,346,486,223	2,169,706,648
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(34,684,213,411)	(4,011,539,395)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		12,023,357,210	21,826,161,871
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		(380,572,727)	(14,962,636,985)
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	72,453,708
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(305,568,351)	(14,890,183,277)
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			
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		202,831,801,216	127,451,091,697
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(209,530,781,210)	(131,870,360,530)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(6,698,979,994)	(4,419,268,833)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		5,018,808,865	2,516,709,761
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			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		11,695,028,331	6,933,845,666

Người lập



Đỗ Thị Ngọc Hồi

Kế toán trưởng



Trần Văn Hoan

5

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	1,658,784,898		849,018,000	
- Tiền gửi ngân hàng	10,036,243,433		5,827,201,466	
Cộng:	11,695,028,331		6,676,219,466	

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		800,300,000		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
Cộng:		22,621,900,000		22,621,900,000

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	68,783,115	176,480,645
2. Công ty CP Vạn Thiên An	4,020,597,290	4,443,814,640
3. SINOHYDRO CORPORATION LIMITED LAOS NAM THEUN 1 HYDROPO	13,159,824,609	67,471,357,748
4. Công ty TNHH XD và TM xuất nhập khẩu Trường Tăng	171,806,107	127,042,380
5. Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Sông Thao	746,887,135	1,300,707,510
6. Công ty TNHH Lâm Hùng Hà Đông	204,732,773	
7. Công ty TNHH Trọng Phóng	9,811,341,190	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	139,150,000	80,655,000
10. Công ty cổ phần SCI E&C	11,068,517,700	898,448,320
11. Công ty TNHH TM và XD Thiên Sơn	93,868,500	120,322,400
12. Công ty TNHH TM và DV Nam Na	85,369,600	89,949,400
13. Công ty TNHH MinhZin	38,087,500	182,017,000
14. Công ty TNHH KDXD và TMDV Hoàng Anh Phát	1,435,467,915	
15. Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - CN tổng Cty phát điện 3 - Công ty CP	1,143,505,825	
16. Phlccement corporation	7,921,826,931	
17. Phải thu khách hàng khác	1,835,339,732	1,084,809,380
Tổng cộng	52,163,593,422	79,763,128,623



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	816,237,777
8. Công ty CP Sông Đà 12	4,650,000,000	4,650,000,000
9. Công ty CP Thương mại Cánh 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 Cường	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. Công ty cổ phần Hoàng Hải Anh	18,156,600	18,156,600
26. CMC/ITD/SONGDA JOINT VENTURE LAOS NAM THEUN 1 HYDROPOWER	381,629,460	390,951,405
27. SK ENGINEERING & CONSTRUCTION (XEPIAN-XENAMNOY HYDROPOWER PROJECT)	47,976,352	47,976,352
Tổng cộng	8,259,077,744	8,268,399,689

04. Phải thu khác

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Phải thu khác	89,993,243	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	Cuối quý	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	9,625,606,490	10,704,466,247
- Công cụ, dụng cụ	139,969,550	175,657,786
- Chi phí SX, KD dở dang	3,592,662,251	268,108,000
- Thành phẩm	5,000,622,509	2,244,908,863
- Hàng gửi đi bán		1,274,745,149
Cộng giá gốc hàng tồn kho:	18,358,860,800	14,667,886,045
06. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối quý	Đầu năm
- Tổng số chi phí XDCB dở dang		
Xây dựng cơ bản bán mái kho chứa thành phẩm	150,689,354	-
Xây dựng cơ bản si lô trung gian và vít lò 5+6	563,243,029	-
Xây dựng cơ bản HT vớt bọt xi ảm tại NMNĐ Mông Dương	333,076,238	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 Nền móng cầu cảng	183,278,454	372,974,729
Xây dựng cơ bản nhà để xe văn phòng tại trụ sở Công ty	23,500,163	21,125,526
Cộng:	1,366,249,306	679,206,082

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
I. Nguyên giá TSCĐHH	68,783,932,251	169,022,933,133	9,049,169,109	31,000,000	246,887,034,493
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		7,861,719,824			7,861,719,824
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					-
Số dư cuối năm	68,783,932,251	169,022,933,133	9,049,169,109	31,000,000	246,887,034,493
II. Giá trị hao mòn lũy kế	26,216,771,070	89,670,876,789	7,804,308,406	50,916,680	123,742,872,945
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	2,439,868,061	11,673,464,959	130,227,273	4,650,003	14,248,210,296
Tăng khác					-
Thanh lý nhượng bán	48,889,650	378,327,529		30,000,000	457,217,179
Giảm khác					-
Số dư cuối năm	28,607,749,481	88,914,221,731	7,804,308,406	20,916,680	125,347,196,298

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý III năm 2021

III. Giá trị còn lại của TSCĐHH	42,567,161,181	79,352,056,344	1,244,860,703	(19,916,680)	123,144,161,548
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	40,176,182,770	80,108,711,402	1,244,860,703	10,083,320	121,539,838,195

- 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: 121.539.838.195 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
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình	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
II/ Giá trị hao mòn lũy kế	1,775,669,444	-	-	3,584,095,361	5,359,764,805
Số dư đầu năm	1,652,158,970			3,449,270,825	5,101,429,795
Khấu hao trong năm	123,510,474			134,824,536	258,335,010
Tăng khác	-			-	-
Thanh lý nhượng bán	-			-	-
Giảm khác	-			-	-
Số dư cuối năm	1,775,669,444	-	-	3,584,095,361	5,359,764,805
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH	4,958,362,408	-	-	5,331,923,186	10,290,285,594
Tại ngày Đầu năm	5,081,872,882	-	-	5,466,747,722	10,548,620,604
Tại ngày Cuối năm	4,958,362,408	-	-	5,331,923,186	10,290,285,594

- 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: 10.290.285.594 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	1,300,158,529	1,790,598,618
Cộng	2,408,708,529	2,933,245,618

10. Tài sản khác

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tạm ứng	250,914,769	226,245,096
Cộng:	250,914,769	226,245,096

11. Vay và nợ thuê tài chính

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
Vay ngắn hạn:	39,096,035,360	45,795,015,354
- BIDV Bắc Hải Dương	39,096,035,360	45,795,015,354
Cộng	39,096,035,360	45,795,015,354

12. Phải trả người bán

Khách hàng	Cuối Quý	Đầu năm
1. Công ty TNHH thương mại Hoàng Tiếp	8,301,787,006	8,742,011,670
2. Công ty cổ phần Bắc Sơn	635,300,570	635,300,570
3. Công ty TNHH Trường An	1,156,241,600	7,205,026,400
4. Công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại	549,737,340	1,169,314,797
5. Doanh nghiệp tư nhân Giang An	549,533,600	3,180,140,800
6. Công ty TNHH Trịnh Xuân	1,747,839,210	7,836,924,690
7. Công ty TNHH xuất nhập khẩu TM DV vận tải Bảo Kiên	503,949,600	2,787,507,200
8. Công ty TNHH thương mại Đức Nam	1,098,507,200	3,020,292,000
9. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Lợi Lộc	7,476,987,940	4,208,951,190
10. Công ty TNHH TM DV vận chuyển VINAROY		543,844,900
11. Công ty TNHH TM và DV Huyền An		3,087,272,800
12. Công ty TNHH TM DV Hằng Dương		2,903,462,400
13. Công ty TNHH TM Trường Hải Sơn La	696,113,600	
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	173,682,850	219,883,290
17. BM TRANGDING IMPORT EXPORT AND CONST.	6,671,970	441,676,740
18. Công ty TNHH TM và DVVT Trường Sơn	229,386,300	
19. Công ty TNHH KDXD và TMDV Hoàng Anh Phát	905,108,756	
20. Công ty TNHH Dịch Vụ Đức Tùng	1,274,302,320	
21. Công ty cổ phần Trung Kiên	721,231,500	
22. Phải trả người bán khác	4,607,763,079	2,009,074,337
Tổng cộng	31,401,491,719	48,758,031,062

13. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,514,043,977	411,725,625
- Thuế thu nhập cá nhân	7,466,319	
Cộng	2,521,510,296	411,725,625

14. Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
- Lãi vay phải trả		46,592,010
- Chi phí phải trả khác		
	-	46,592,010
15. Phải trả khác	Cuối quý	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn	71,508,720	265,474,725
- Phải trả phải nộp khác	18,252,375,500	18,670,534,865
- Phải trả cổ tức	1,644,639,928	1,205,470,928
Cộng	19,968,524,148	20,141,480,518

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	20,384,085,132	21,416,117,132
Lãi trong năm nay				20,384,085,132	20,384,085,132
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	21,974,599,906	177,489,164,007

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Quý này năm nay	Quý này năm trước
	VND	VND
- Công ty Cổ phần Sông Đà 12	3,630,000,000	3,630,000,000

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý III năm 2021

- 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
.....		
Cộng	138,899,730,000	138,899,730,000

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

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

đ. Cổ phiếu

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	13,889,973	13,889,973
+ Cổ phiếu phổ thông	13,889,973	13,889,973
+ 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

17. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
- Doanh thu bán hàng	63,408,263,509	69,009,100,633
Cộng	<u>63,408,263,509</u>	<u>69,009,100,633</u>

18. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Trong đó	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
- 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		
Cộng	<u>-</u>	<u></u>

19. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	35,432,126,436	24,316,469,534
Cộng	<u>35,432,126,436</u>	<u>24,316,469,534</u>

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
20. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6,668,639	1,111,701
- Lãi chênh lệch tỷ giá		294,325
Cộng	6,668,639	1,406,026
21. Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	520,424,746	511,509,115
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
Cộng	520,424,746	511,509,115
22. Thu nhập khác		
- Thanh lý TSCĐ		
- Thu nhập khác	1,278,802,413	308,309,120
Cộng	1,278,802,413	308,309,120
23. Chi phí khác		
- Khấu hao TSCĐ	21,753,384	1,084,788,063
- Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý		
Cộng	21,753,384	1,084,788,063
	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
24. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,045,383,130	2,049,330,490
Chi phí bán hàng	22,120,441,344	36,345,172,716
Cộng	24,165,824,474	38,394,503,206
25. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
Chi phí nguyên, nhiên vật liệu	26,924,846,285	6,742,224,883
Chi phí nhân công	3,637,310,208	1,949,534,487
Chi phí khấu hao	3,069,795,714	2,085,311,492
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,224,035,712	1,606,000,020
Chi phí bằng tiền khác	1,255,403,361	477,815,685
Cộng	37,111,391,280	12,860,886,567
26. Chi phí thuế TNDN hiện hành		
Lợi nhuận trước thuế TNDN	4,553,605,521	5,016,545,861
Thuế TNDN hiện hành	526,434,944	339,073,385
Thuế TNDN phát sinh trong kỳ		
Chi phí thuế TNDN truy thu		
Lợi nhuận sau thuế TNDN	4,027,170,577	4,677,472,476

03
 TY
 HẠN
 ĐÀ
 CƯỜNG
 DƯỠI

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