

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		131,010,225,694	120,788,044,748
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	9,010,279,045	14,657,994,999
1. Tiền	111		9,010,279,045	14,657,994,999
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		72,337,378,726	68,775,630,136
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03.1	52,357,698,454	49,788,367,558
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7,323,743,736	6,328,447,427
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	18,712,292,901	18,715,171,516
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	28,537,598,674	20,217,675,986
1. Hàng tồn kho	141		28,537,598,674	20,217,675,986
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		21,124,969,249	17,136,743,627
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		643,864,985	952,776,798
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		20,481,104,264	16,183,966,829
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		167,318,132,514	164,022,978,067
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		7,683,831,030	7,683,831,030
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03.2	7,683,831,030	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		-	-
II. Tài sản cố định	220		126,828,476,954	128,477,412,174
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	116,785,869,168	118,273,238,250
- Nguyên giá	222		252,548,996,834	247,061,496,561
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(135,763,127,666)	(128,788,258,311)
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 II năm 2022

- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.08	10,042,607,786	10,204,173,924
- Nguyên giá	228		15,650,050,399	15,650,050,399
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(5,607,442,613)	(5,445,876,475)
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	6,199,469,922	2,808,536,191
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6,199,469,922	2,808,536,191
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	23,191,900,000	23,191,900,000
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		21,991,900,000	21,991,900,000
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		3,414,454,608	1,861,298,672
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	3,414,454,608	1,861,298,672
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		298,328,358,208	284,811,022,815
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		130,824,132,487	107,318,934,785
I. Nợ ngắn hạn	310		130,824,132,487	107,318,934,785
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	42,279,052,663	38,286,950,417
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7,907,920,697	316,348,810
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.13	1,131,682,413	604,620,831
4. Phải trả người lao động	314		1,798,528,816	3,310,925,376
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	37,764,911	31,023,987
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	33,073,089,548	19,959,902,788
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	37,548,231,124	41,177,292,461
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		7,047,862,315	3,631,870,115
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		-	-

8003
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 SÔNG ĐÀ
 CAO CƯỜNG
 HẢI DƯƠNG

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý II năm 2022

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	167,504,225,721	177,492,088,030
I. Vốn chủ sở hữu	410		167,504,225,721	177,492,088,030
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		12,908,781,960	11,809,905,760
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		10,890,785,420	21,977,523,929
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2,593,169,929	1,590,514,774
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		8,297,615,491	20,387,009,155
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		298,328,358,208	284,811,022,815

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	83,915,145,226	54,198,517,506	155,272,663,010	169,247,457,489
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		83,915,145,226	54,198,517,506	155,272,663,010	169,247,457,489
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.19	36,728,363,527	28,986,777,611	75,975,654,082	78,678,700,840
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		47,186,781,699	25,211,739,895	79,297,008,928	90,568,756,649
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.20	450,153,129	223,549,982	528,511,586	285,211,358
7. Chi phí tài chính	22	VI.21	765,700,519	658,896,943	1,539,203,990	1,166,215,713
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		720,489,319	648,079,494	1,441,303,415	1,155,398,264
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-		-
9. Chi phí bán hàng	25	VI.24	38,864,282,861	23,862,284,980	64,838,303,756	83,833,906,072
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.24	2,928,172,944	2,386,625,757	5,382,350,361	4,869,310,277
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)+24-(25+26)}	30		5,078,778,504	(1,472,517,803)	8,065,662,407	984,535,945
12. Thu nhập khác	31	VI.22	1,296,682,640	7,013,560,907	1,397,341,680	20,898,135,082
13. Chi phí khác	32	VI.23	43,506,768	2,330,169,906	43,506,768	3,514,999,468
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		1,253,175,872	4,683,391,001	1,353,834,912	17,383,135,614
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		6,331,954,376	3,210,873,198	9,419,497,319	18,367,671,559
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.26	756,276,251	357,870,824	1,121,881,828	2,010,757,004
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-		-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		5,575,678,125	2,853,002,374	8,297,615,491	16,356,914,555
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		401.42	205.40	597.38	1,177.61
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		165,680,276,778	230,196,695,514
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(147,948,544,205)	(184,385,693,467)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(12,766,146,594)	(5,681,220,593)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(1,433,882,454)	(1,155,398,264)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(560,400,159)	(1,652,886,180)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		817,701,309	294,966,906
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(3,907,330,869)	(17,221,213,140)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(118,326,194)	20,395,250,776
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		(2,550,000,000)	(380,572,727)
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		53,229,900	61,661,376
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2,496,770,100)	(318,911,351)
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		122,611,790,495	155,545,134,533
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(125,940,851,832)	(160,373,014,937)
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		(3,329,061,337)	(4,827,880,404)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(5,944,157,631)	15,248,459,021
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14,657,994,999	6,676,219,466
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		296,441,677	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		9,010,279,045	21,924,678,487

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	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	4,438,600,225	2,083,600,000
- Tiền gửi ngân hàng	4,571,678,820	12,574,394,999
Cộng:	9,010,279,045	14,657,994,999

02. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý	Đầu năm	
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	2,119,160 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
Cộng:	23,191,900,000		23,191,900,000

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 Công nghệ XD nhà lắp ghép bê tông khí Hoàng Nền	1,242,212,243	
2. Công ty CP Vạn Thiên An	1,710,530,982	378,169,000
3. SINOHYDRO CORPORATION LIMITED LAOS NAM THEUN 1 HYDROPO	1,116,417,109	11,084,109,725
4. Công ty TNHH XD và TM xuất nhập khẩu Trường Tăng	93,888,078	185,888,318
5. Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Sông Thao	289,360,271	741,936,660
6. Công ty TNHH Lâm Hùng Hà Đông	140,541,545	159,524,685
7. Công ty TNHH Trọng Phóng	6,587,973,543	4,594,913,515
8. Công ty TNHH phát triển XD vật liệu Xanh	712,141,982	1,139,011,581
9. Công ty CP đầu tư và xây lắp Thủ Đô	142,215,100	161,495,000
10. Công ty cổ phần SCI E&C	28,278,105,260	17,597,778,560
11. Công ty TNHH KaoLa Việt Nam	1,577,533,819	
12. Công ty TNHH TM và DV Nam Na	54,116,900	115,211,300
13. Công ty cổ phần hạ tầng và XD INTECH	539,923,101	
14. Công ty TNHH KDXD và TMDV Hoàng Anh Phát	2,883,132,575	1,906,277,382
15. Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - CN tổng Cty phát điện 3 - Công ty CP	2,729,020,245	1,689,549,400
16. Philcement corporation		7,966,633,500
17. Công ty TNHH SX và TM Duy Quang	708,828,280	
18. Phải thu khách hàng khác	3,551,757,421	2,067,868,932
Tổng cộng	52,357,698,454	49,788,367,558



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 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
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	377,622,000	377,622,000
27. SK ENGINEERING & CONSTRUCTION (XEPIAN-XENAMNOY HYDROPOWER PROJECT)	47,976,352	47,976,352
Tổng cộng	7,683,831,030	7,683,831,030

04. Phải thu khác

- Phải thu khác
- Chi phí nghiên cứu đề tài khoa học

Cộng:

Cuối quý

89,993,243

18,407,319,340

18,497,312,583

Đầu năm

89,993,243

18,407,319,340

18,497,312,583

05. Hàng tồn kho

- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX, KD dở dang

Cuối quý

13,565,411,700

119,122,291

4,354,302,880

Đầu năm

12,926,236,050

114,444,298

3,956,449,764

7

08
ÔNG
Ổ PI
ÔNG
O CI
HẢI

- Thành phẩm	10,498,761,803	3,162,045,874
Cộng giá gốc hàng tồn kho:	28,537,598,674	20,159,175,986
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	1,484,123,966	150,689,354
Xây dựng cơ bản si lô trung gian và vít lò 5+6...	2,760,852,655	1,829,066,751
Xây dựng cơ bản HT vớt bọt xi ảm tại NMNĐ Mông Dương	333,076,238	333,076,238
Xây dựng cơ bản cải tạo, nâng cấp lò hơi 8 tấn	729,383,944	
lắp đặt thiết bị NM vừa		
Xây dựng cơ bản Nền móng cầu cảng		426,292,619
Xây dựng cơ bản nhà để xe văn phòng tại trụ sở Công ty		
Xây dựng cơ bản nhà mẫu Panel SP mới	892,033,119	69,411,229
Cộng:	6,199,469,922	2,808,536,191

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	70,566,444,163	163,154,593,939	9,049,169,109	31,000,000	242,801,207,211
Số dư đầu năm	68,783,932,251	159,976,068,197	9,049,169,109	31,000,000	237,840,169,557
Mua trong năm		2,550,000,000			2,550,000,000
Đầu tư XDCB hoàn thành	1,782,511,912	628,525,742			2,411,037,654
Tăng khác					-
Thanh lý nhượng bán					-
Giảm khác					-
Số dư cuối năm	70,566,444,163	163,154,593,939	9,049,169,109	31,000,000	242,801,207,211
II. Giá trị hao mòn lũy kế	31,048,229,369	87,738,899,277	7,934,535,679	25,566,683	126,747,231,008
Số dư đầu năm	29,400,022,397	82,629,652,941	7,847,717,497	22,466,681	128,788,258,311
Khấu hao trong năm	1,648,206,972	5,109,246,336	86,818,182	3,100,002	6,847,371,492
Tăng khác					-
Thanh lý nhượng bán					-
Giảm khác					-
Số dư cuối năm	31,048,229,369	87,738,899,277	7,934,535,679	25,566,683	126,747,231,008
III. Giá trị còn lại của TSCĐHH	39,518,214,794	75,415,694,662	1,114,633,430	5,433,317	116,053,976,203

003
 TY
 AN
 ĐÀ
 CƯỜNG
 DUY

8

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Km28+100m, QL18, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2022

Tại ngày Đầu năm	39,383,909,854	77,679,343,465	1,201,451,612	8,533,319	118,273,238,250
Tại ngày Cuối năm	39,518,214,794	75,415,694,662	1,114,633,430	5,433,317	116,053,976,203

- 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: 116.053.976.203đ

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	1,899,179,918	-	-	3,718,919,897	5,618,099,815
Số dư đầu năm	1,816,839,602	-	-	3,629,036,873	5,445,876,475
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	1,899,179,918	-	-	3,718,919,897	5,618,099,815
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH	4,834,851,934	-	-	5,197,098,650	10,031,950,584
Tại ngày Đầu năm	4,917,192,250	-	-	5,286,981,674	10,204,173,924
Tại ngày Cuối năm	4,834,851,934	-	-	5,197,098,650	10,031,950,584

- 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: 10.031.950.584 đồng

09. Chi phí trả trước

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tiền thuê đất	1,013,964,427	1,108,550,000
- Chi phí trả trước cho Phân bổ NMG	1,528,739,995	1,705,525,470
- Chi phí trả trước cho Philippines	1515615171	
Cộng	4,058,319,593	2,814,075,470

10. Tài sản khác

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tạm ứng	214,980,318	217,858,933
Cộng:	214,980,318	217,858,933

11. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối quý	Đầu năm
<i>Vay ngắn hạn:</i>	37,548,231,124	41,177,292,461
- BIDV Bắc Hải Dương	37,548,231,124	41,177,292,461
Cộng	37,548,231,124	41,177,292,461

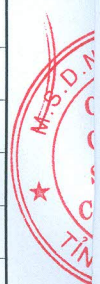
12. Phải trả người bán

Khách hàng	Cuối Quý	Đầu năm
1. Công ty TNHH thương mại Hoàng Tiếp	20,971,609,028	17,707,393,825
2. Công ty cổ phần Bắc Sơn	635,300,570	635,300,570
3. Công ty TNHH Đức Thành Long	555,259,144	293,476,040
4. Công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại	431,427,332	174,219,678
5. Công ty TNHH vận tải giao nhận và TM ISTAR	379,080,084	290,700,000
6. Công ty TNHH Trịnh Xuân	1,846,879,740	2,852,228,380
7. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Lợi Lộc	2,955,013,258	4,394,682,024
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	1,251,431,868	1,200,934,850
11. BM TRANGDING IMPORT EXPORT AND CONST.	55,060,860	165,334,960
12. Công ty TNHH TM và DVVT Trường Sơn	981,155,484	141,125,305
13. Công ty TNHH KDXD và TMDV Hoàng Anh Phát	2,867,520,043	1,526,699,661
14. Công ty cổ phần Trung Kiên Holodings	1,246,473,360	1,007,914,380
15. Công ty TNHH Thương mại Nhật Linh	254,792,161	685,138,650
16. Công ty TNHH 26868	60,721,920	425,370,000
17. Công ty cổ phần Vạn Thiên An	1,060,625,540	
18. Công ty cổ phần XNK An lộc Phát	896,500,000	
19. Phải trả người bán khác	5,062,854,993	6,019,084,816
Tổng cộng	42,279,052,663	38,286,950,417

13. Thuế và các khoản phải thu, phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	20,481,104,264	16,183,966,829
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,121,881,828	560,400,159
- Thuế thu nhập cá nhân	9,800,585	44,220,672
Cộng	21,612,786,677	16,788,587,660

14. Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
- Lãi vay phải trả	37,764,911	31,023,987
	37,764,911	31,023,987

15. Phải trả khác	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		



- Kinh phí công đoàn	159,689,120	76,923,360
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả phải nộp khác	18,252,375,500	18,252,375,500
- Phải trả cổ tức	14,661,024,928	1,630,603,928
Cộng	33,073,089,548	19,959,902,788

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 01/01/2021	138,899,730,000	4,804,928,341	10,777,873,760	20,640,647,774	175,123,179,875
Tăng vốn trong năm trước	-	-	1,032,032,000	20,387,009,155	20,387,009,155
Phân phối lợi nhuận					-
Lãi trong năm trước				20,387,009,155	20,387,009,155
Phân phối quỹ			1,032,032,000		
Tăng khác					
Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	19,050,133,000	19,050,133,000
Lỗ trong năm trước					-
Phân phối lợi nhuận				19,050,133,000	19,050,133,000
Truy thu thuế TNDN					-
Tại ngày 31/12/2021	138,899,730,000	4,804,928,341	11,809,905,760	21,977,523,929	177,492,088,030
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 trong năm nay	-	-	1,098,876,200	8,297,615,491	9,396,491,691
Lãi trong năm nay				8,297,615,491	8,297,615,491
Phân phối lợi nhuận			1,098,876,200		1,098,876,200
Giảm trong năm nay	-	-	-	19,384,354,000	19,384,354,000
Lỗ trong năm nay					-
Phân phối lợi nhuận				19,384,354,000	19,384,354,000
Số dư cuối năm nay	138,899,730,000	4,804,928,341	12,908,781,960	10,890,785,420	167,504,225,721

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	3,630,000,000	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
-		
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

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ 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	Quý này năm nay	Quý này năm trước
- 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 (MS 01)	Quý này năm nay	Quý này năm trước
- Doanh thu bán hàng	83,915,145,226	54,198,517,506
Cộng	<u>83,915,145,226</u>	<u>54,198,517,506</u>
18. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	Quý này năm nay	Quý này năm trước
Trong đó		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế xuất khẩu		
Cộng	<u>-</u>	<u>-</u>
19. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý này năm nay	Quý này năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	36,728,363,527	28,986,777,611
Cộng	<u>36,728,363,527</u>	<u>28,986,777,611</u>
20. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý này năm nay	Quý này năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,580,977	1,503,387
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	53,229,900	
- Lãi chênh lệch tỷ giá	394,342,252	222,046,595
Cộng	<u>450,153,129</u>	<u>223,549,982</u>
21. Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý này năm nay	Quý này năm trước
- Lãi tiền vay	720,489,319	648,079,494
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	45,211,200	10,817,449
Cộng	<u>765,700,519</u>	<u>658,896,943</u>
22. Thu nhập khác	Quý này năm nay	Quý này năm trước

- Thanh lý TSCĐ

- Thu nhập khác

Cộng

1,296,682,640

1,296,682,640

7,013,560,907

7,013,560,907

23. Chi phí khác

- Khấu hao TSCĐ

Cộng

Quý này năm nay

43,506,768

43,506,768

Quý này năm trước

21,753,384

2,330,169,906

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

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí bán hàng

Cộng

Quý này năm nay

2,928,172,944

38,864,282,861

41,792,455,805

Quý này năm trước

2,386,625,757

23,862,284,980

26,248,910,737

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

Chi phí nguyên, nhiên vật liệu

Chi phí nhân công

Chi phí khấu hao

Chi phí dịch vụ mua ngoài

Chi phí bằng tiền khác

Cộng

Quý này năm nay

34,328,548,309

4,543,575,118

3,269,024,618

2,221,233,493

1,765,404,687

46,127,786,225

Quý này năm trước

25,666,104,679

2,424,664,735

3,065,674,171

1,628,240,493

2,417,244,354

35,201,928,432

26. Chi phí thuế TNDN hiện hành

Lợi nhuận trước thuế TNDN

Thuế TNDN hiện hành

Thuế TNDN phát sinh trong kỳ

Chi phí thuế TNDN truy thu

Lợi nhuận sau thuế TNDN

Quý này năm nay

6,331,954,376

756,276,251

5,575,678,125

Quý này năm trước

3,210,873,198

357,870,824

2,853,002,374

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