

**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>156,357,912,050</b>	<b>120,788,044,748</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>43,021,509,493</b>	<b>14,657,994,999</b>
1. Tiền	111		43,021,509,493	14,657,994,999
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>56,054,281,737</b>	<b>68,775,630,136</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03.1	33,574,043,952	49,788,367,558
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		9,605,904,048	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	18,930,690,102	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		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.05</b>	<b>33,564,384,261</b>	<b>20,217,675,986</b>
1. Hàng tồn kho	141		33,564,384,261	20,217,675,986
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>23,717,736,559</b>	<b>17,136,743,627</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		790,115,333	952,776,798
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		22,927,621,226	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>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>169,019,184,428</b>	<b>164,022,978,067</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>7,683,831,030</b>	<b>7,683,831,030</b>
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		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>125,621,129,173</b>	<b>128,477,412,174</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.07</b>	<b>115,675,290,259</b>	<b>118,273,238,250</b>
- Nguyên giá	222		246,059,223,162	247,061,496,561
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(130,383,932,903)	(128,788,258,311)
<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 2022**

- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.08</b>	<b>9,945,838,914</b>	<b>10,204,173,924</b>
- Nguyên giá	228		15,650,050,399	15,650,050,399
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(5,704,211,485)	(5,445,876,475)
<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>10,233,297,363</b>	<b>2,808,536,191</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		10,233,297,363	2,808,536,191
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02</b>	<b>23,191,900,000</b>	<b>23,191,900,000</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		21,991,900,000	21,991,900,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2,289,026,862</b>	<b>1,861,298,672</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	2,289,026,862	1,861,298,672
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn 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>325,377,096,478</b>	<b>284,811,022,815</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>135,252,736,419</b>	<b>107,318,934,785</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>135,252,736,419</b>	<b>107,318,934,785</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	41,217,038,747	38,286,950,417
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7,986,757,314	316,348,810
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.13	1,880,546,143	604,620,831
4. Phải trả người lao động	314		2,072,457,166	3,310,925,376
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14		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	19,111,918,468	19,959,902,788
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	57,349,771,266	41,177,292,461
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		5,634,247,315	3,631,870,115
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		-	-

800  
 NG TY  
 PHẢN  
 G ĐÀ  
 UỒN  
 I DUC



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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý III 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		-	-
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>V.16</b>	<b>190,124,360,059</b>	<b>177,492,088,030</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>190,124,360,059</b>	<b>177,492,088,030</b>
<b>1. Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>411</b>		<b>157,788,880,000</b>	<b>138,899,730,000</b>
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		157,788,880,000	138,899,730,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
<b>2. Thặng dư vốn cổ phần</b>	<b>412</b>		<b>4,804,928,341</b>	<b>4,804,928,341</b>
<b>3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu</b>	<b>413</b>			
<b>4. Vốn khác của chủ sở hữu</b>	<b>414</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Cổ phiếu quỹ</b>	<b>415</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>	<b>416</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái</b>	<b>417</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8. Quỹ đầu tư phát triển</b>	<b>418</b>		<b>12,908,781,960</b>	<b>11,809,905,760</b>
<b>9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp</b>	<b>419</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</b>	<b>420</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>421</b>		<b>14,621,769,758</b>	<b>21,977,523,929</b>
- 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		12,028,599,829	20,387,009,155
<b>12. Nguồn vốn đầu tư XDCB</b>	<b>422</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát</b>	<b>429</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. Nguồn kinh phí</b>	<b>431</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ</b>	<b>432</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>325,377,096,478</b>	<b>284,811,022,815</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	85,244,756,422	63,408,263,509	240,513,918,373	232,655,720,998
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>85,244,756,422</b>	<b>63,408,263,509</b>	<b>240,513,918,373</b>	<b>232,655,720,998</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.19	46,008,890,146	35,432,126,436	122,015,714,822	114,110,827,276
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>39,235,866,276</b>	<b>27,976,137,073</b>	<b>118,498,203,551</b>	<b>118,544,893,722</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.20	592,227,759	6,668,639	1,120,739,345	291,879,997
7. Chi phí tài chính	22	VI.21	723,021,748	520,424,746	2,262,225,738	1,686,640,459
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		722,127,608	520,424,746	2,136,431,023	1,675,823,010
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-		-
9. Chi phí bán hàng	25	VI.24	30,732,150,261	22,120,441,344	95,570,454,943	105,954,347,416
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.24	4,318,306,735	2,045,383,130	9,700,657,096	6,914,693,407
<b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)+24-(25+26)}</b>	<b>30</b>		<b>4,054,615,291</b>	<b>3,296,556,492</b>	<b>12,085,605,119</b>	<b>4,281,092,437</b>
12. Thu nhập khác	31	VI.22	386,194,801	1,278,802,413	1,783,536,481	22,176,937,495
13. Chi phí khác	32	VI.23	21,753,384	21,753,384	65,260,152	3,536,752,852
<b>14. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>364,441,417</b>	<b>1,257,049,029</b>	<b>1,718,276,329</b>	<b>18,640,184,643</b>
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>4,419,056,708</b>	<b>4,553,605,521</b>	<b>13,803,881,448</b>	<b>22,921,277,080</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.26	657,043,942	526,434,944	1,775,281,619	2,537,191,948
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>3,762,012,766</b>	<b>4,027,170,577</b>	<b>12,028,599,829</b>	<b>20,384,085,132</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		238.42	289.93	762.32	1,467.54
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		273,078,658,563	299,108,285,545
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(235,840,228,293)	(239,485,197,004)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(18,496,945,042)	(10,905,148,328)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(2,163,431,023)	(1,675,823,010)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(560,400,159)	(1,681,032,805)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		820,701,309	1,346,486,223
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(5,345,583,715)	(34,684,213,411)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>11,492,771,640</b>	<b>12,023,357,210</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		(4,942,592,592)	(380,572,727)
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		53,229,900	61,661,376
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(4,889,362,692)</b>	<b>(305,568,351)</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		193,556,393,614	202,831,801,216
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(177,383,914,809)	(209,530,781,210)
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>21,172,478,805</b>	<b>(6,698,979,994)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>27,775,887,753</b>	<b>5,018,808,865</b>
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		587,626,741	
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>43,021,509,493</b>	<b>11,695,028,331</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	5,644,249,403		2,083,600,000	
- Tiền gửi ngân hàng	37,377,260,090		12,574,394,999	
<b>Cộng:</b>	<b>43,021,509,493</b>		<b>14,657,994,999</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		800,300,000		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
<b>Cộng:</b>		<b>23,191,900,000</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 Công nghệ XD nhà lắp ghép bê tông khí Hoàng Nền		
2. Công ty CP Vạn Thiên An	702,594,922	378,169,000
3. SINOHYDRO CORPORATION LIMITED LAOS NAM THEUN 1 HYDROPOW	0	11,084,109,725
4. Công ty TNHH XD và TM xuất nhập khẩu Trường Tăng	91,838,478	185,888,318
5. Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Sông Thao	217,310,671	741,936,660
6. Công ty TNHH Lâm Hùng Hà Đông	174,086,615	159,524,685
7. Công ty TNHH Trọng Phóng	6,262,811,133	4,594,913,515
8. Công ty TNHH phát triển XD vật liệu Xanh	2,108,126,638	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	12,912,127,990	17,597,778,560
11. Công ty TNHH KaoLa Việt Nam	1,403,727,831	
12. Công ty TNHH TM và DV Nam Na	45,076,100	115,211,300
13. Công ty cổ phần XD và TM Đất Việt	316,135,012	
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	707,948,420	
18. Phải thu khách hàng khác	2,877,892,222	2,067,868,932
<b>Tổng cộng</b>	<b>33,574,043,952</b>	<b>49,788,367,558</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	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
<b>Tổng cộng</b>	<b>7,683,831,030</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	89,993,243
- Chi phí nghiên cứu đề tài khoa học	18,407,319,340	18,407,319,340
<b>Cộng:</b>	<b>18,497,312,583</b>	<b>18,497,312,583</b>

**05. Hàng tồn kho**

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Nguyên liệu, vật liệu	16,512,727,296	12,926,236,050
- Công cụ, dụng cụ	105,910,847	114,444,298
- Chi phí SX, KD dở dang	6,016,848,036	3,956,449,764



10,928,898,082  
33,564,384,261  
20,159,175,986

150,689,354  
1,829,066,751  
333,076,238

426,292,619  
61,417,222  
1,274,903,353

69,411,229  
1,503,115,368  
10,233,297,363

2,808,536,191

- Thành phẩm

Công giá gốc hàng tồn kho:

06. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

- Tổng số chi phí XD CB dở dang

Xây dựng cơ bản ban mái kho chứa thành phẩm

Xây dựng cơ bản si lô trung gian và vít lò 5+6...

Xây dựng cơ bản HT vớt bột xỉ ẩm tại MNND Mông

Dương

Xây dựng cơ bản cải tạo, nâng cấp lò hơi 8 tấn

Cải tạo, sc, mở rộng, lắp đặt thiết bị NM vừa

Xây dựng cơ bản Nền móng cầu cảng

Xây dựng cơ bản nhà để xe văn phòng tại trụ sở Công ty

Xây dựng cơ bản nhà mẫu Panel SP mới

Cộng:

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 củ quan lý	Tổng
I. Nguyên giá TSCBHH	71,092,906,782	165,886,147,271	9,049,169,109	31,000,000	246,059,223,162
Số dư đầu năm	68,783,932,251	169,197,395,201	9,049,169,109	31,000,000	247,061,496,561
Mua trong năm	4,942,592,592				4,942,592,592
Đầu tư XD CB hoàn thành	2,308,974,531	967,486,482			3,276,461,013
Tăng khác					-
Thanh lý nhượng bán	9,221,327,004				9,221,327,004
Giảm khác					-
Số dư cuối năm	71,092,906,782	165,886,147,271	9,049,169,109	31,000,000	246,059,223,162
II. Giá trị hao mòn lũy kế	31,904,163,425	108,335,166,814	7,977,944,770	27,116,684	148,244,391,693
Số dư đầu năm	29,400,022,397	91,518,051,736	7,847,717,497	22,466,681	128,788,258,311
Khấu hao trong năm	2,504,141,028	7,886,885,683	130,227,273	4,650,003	10,525,903,987
Tăng khác					-
Thanh lý nhượng bán	8,930,229,395				8,930,229,395
Giảm khác					-
Số dư cuối năm	31,904,163,425	90,474,708,024	7,977,944,770	27,116,684	130,383,932,903
III. Giá trị còn lại của TSCBHH	39,188,743,357	57,550,980,457	1,071,224,339	3,883,316	97,814,831,469



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	39,188,743,357	75,411,439,247	1,071,224,339	3,883,316	115,675,290,259

- 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: 115.675.290.259đ

**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>	<b>6,734,031,852</b>	-	-	<b>8,916,018,547</b>	<b>15,650,050,399</b>
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	<b>6,734,031,852</b>	-	-	<b>8,916,018,547</b>	<b>15,650,050,399</b>
<b>II/ Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>1,940,350,076</b>	-	-	<b>3,763,861,409</b>	<b>5,704,211,485</b>
Số dư đầu năm	1,816,839,602			3,629,036,873	5,445,876,475
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	<b>1,940,350,076</b>	-	-	<b>3,763,861,409</b>	<b>5,704,211,485</b>
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐVH</b>	<b>4,793,681,776</b>	-	-	<b>5,152,157,138</b>	<b>9,945,838,914</b>
Tại ngày Đầu năm	4,917,192,250			5,286,981,674	10,204,173,924
Tại ngày Cuối năm	<b>4,793,681,776</b>	-	-	<b>5,152,157,138</b>	<b>9,945,838,914</b>

- 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: 9.945.838.914 đồng

**09. Chi phí trả trước**

- Tiền thuê đất

Cuối quý

Đầu năm

958,539,076

1,108,550,000

- Chi phí trả trước cho Phân bổ NMG

2,120,603,119

1,705,525,470

**Cộng**

**3,079,142,195**

**2,814,075,470**

**10. Tài sản khác**

- Tạm ứng

Cuối quý

Đầu năm

433,377,519

217,858,933

**Cộng:**

**433,377,519**

**217,858,933**



**11. Vay và nợ thuê tài chính**

Vay ngắn hạn:

- BIDV Bắc Hải Dương

**Cộng**

**Cuối quý**

57,349,771,266

57,349,771,266

**57,349,771,266**

**Đầu năm**

41,177,292,461

41,177,292,461

**41,177,292,461**

**12. Phải trả người bán**

Khách hàng	Cuối Quý	Đầu năm
1. Công ty TNHH thương mại Hoàng Tiếp	9,837,983,060	17,707,393,825
2. Công ty cổ phần Bắc Sơn	635,300,570	635,300,570
3. Công ty TNHH Đức Thành Long	484,097,458	293,476,040
4. Công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại	778,218,411	174,219,678
5. Công ty TNHH vận tải giao nhận và TM ISTAR	483,349,198	290,700,000
6. Công ty TNHH Trịnh Xuân	1,209,575,052	2,852,228,380
7. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Lợi Lộc	9,390,080,586	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		1,200,934,850
11. BM TRANGDING IMPORT EXPORT AND CONST.		165,334,960
12. Công ty TNHH TM và DVVT Trường Sơn	784,555,200	141,125,305
13. Công ty TNHH KDXD và TMDV Hoàng Anh Phát	2,817,520,043	1,526,699,661
14. Công ty cổ phần Trung Kiên Holodings	2,980,074,240	1,007,914,380
15. Công ty TNHH Thương mại Nhật Linh	943,001,603	685,138,650
16. Công ty TNHH 26868	186,192,000	425,370,000
17. Công ty TNHH MTV Thịnh Hưng Cường	533,919,600	
18. Công ty TNHH Chấn Mãi	604,958,350	
19. Công ty TNHH XNK Đại Việt Quảng Ninh	2,382,678,760	
20. Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tân An Phát	768,628,980	
19. Phải trả người bán khác	5,629,558,358	6,019,084,816
<b>Tổng cộng</b>	<b>41,217,038,747</b>	<b>38,286,950,417</b>

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

- Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế thu nhập cá nhân

**Cộng**

**Cuối quý**

22,927,621,226

1,775,281,619

105,264,524

**24,808,167,369**

**Đầu năm**

16,183,966,829

560,400,159

44,220,672

**16,788,587,660**

**14. Chi phí phải trả**

- Lãi vay phải trả

**Cuối quý**

-

**Đầu năm**

31,023,987

**31,023,987**



15. Phải trả khác	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	87,668,040	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	771,874,928	1,630,603,928
<b>Cộng</b>	<b>19,111,918,468</b>	<b>19,959,902,788</b>

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	18,889,150,000	-	1,098,876,200	12,028,599,829	32,016,626,029
Lãi trong năm nay				12,028,599,829	12,028,599,829
Phân phối lợi nhuận			1,098,876,200		1,098,876,200
Phân phối cổ tức	13,889,150,000				
Phát hành cổ phiếu	5,000,000,000				
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	157,788,880,000	4,804,928,341	12,908,781,960	14,621,769,758	190,124,360,059

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
- Công ty Cổ phần Sông Đà 12	3,993,000,000	3,630,000,000
- Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Cao Cường	20,150,206,000	18,320,060,000
- Vốn góp các cổ đông khác	133,645,674,000	116,949,670,000
<b>Cộng</b>	<b>157,788,880,000</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	13,889,150,000	
+ Vốn góp tăng trong năm	5,000,000,000	
+ <b>Vốn góp cuối năm</b>	<u>157,788,880,000</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	15,778,888	13,889,973
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	15,778,888	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)**

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
- Doanh thu bán hàng	85,244,756,422	63,408,263,509
<b>Cộng</b>	<u>85,244,756,422</u>	<u>63,408,263,509</u>

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

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
Trong đó		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
<b>Cộng</b>	<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	46,008,890,146	35,432,126,436
<b>Cộng</b>	<u>46,008,890,146</u>	<u>35,432,126,436</u>

**20. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)**

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4,601,018	6,668,639
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá	587,626,741	
<b>Cộng</b>	<u>592,227,759</u>	<u>6,668,639</u>

**21. Chi phí tài chính (Mã số 22)**

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
- Lãi tiền vay	722,127,608	520,424,746
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	894,140	
<b>Cộng</b>	<u>723,021,748</u>	<u>520,424,746</u>



	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
<b>22. Thu nhập khác</b>		
- Thanh lý TSCĐ		
- Thu nhập khác	386,194,801	1,278,802,413
<b>Cộng</b>	<b>386,194,801</b>	<b>1,278,802,413</b>
<b>23. Chi phí khác</b>		
- Khấu hao TSCĐ	21,753,384	21,753,384
<b>Cộng</b>	<b>21,753,384</b>	<b>2,330,169,906</b>
<b>24. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,318,306,735	2,045,383,130
Chi phí bán hàng	30,732,150,261	22,120,441,344
<b>Cộng</b>	<b>35,050,456,996</b>	<b>24,165,824,474</b>
<b>25. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>		
Chi phí nguyên, nhiên vật liệu	45,015,784,477	26,924,846,285
Chi phí nhân công	4,391,668,142	3,637,310,208
Chi phí khấu hao	3,310,362,126	3,069,795,714
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,642,185,482	2,224,035,712
Chi phí bằng tiền khác	1,199,333,997	1,255,403,361
<b>Cộng</b>	<b>56,559,334,224</b>	<b>37,111,391,280</b>
<b>26. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>		
Lợi nhuận trước thuế TNDN	4,419,056,708	4,553,605,521
Thuế TNDN hiện hành	657,043,942	526,434,944
Thuế TNDN phát sinh trong kỳ		
Chi phí thuế TNDN truy thu		
Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,762,012,766	4,027,170,577

**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