

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		162,481,848,860	120,788,044,748
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	52,907,470,412	14,657,994,999
1. Tiền	111		52,907,470,412	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		57,594,654,818	68,775,630,136
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03.1	30,735,818,275	49,788,367,558
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		13,719,409,420	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	19,195,783,488	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	27,045,549,806	20,217,675,986
1. Hàng tồn kho	141		27,045,549,806	20,217,675,986
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn.kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		24,934,173,824	17,136,743,627
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,616,625,880	952,776,798
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		23,317,547,944	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		178,549,879,530	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		129,281,532,517	128,477,412,174
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	119,421,805,273	118,273,238,250
- Nguyên giá	222		237,875,606,714	247,061,496,561
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(118,453,801,441)	(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 IV năm 2022

- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.08	9,859,727,244	10,204,173,924
- Nguyên giá	228		15,650,050,399	15,650,050,399
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(5,790,323,155)	(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	16,255,771,231	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		16,255,771,231	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		2,136,844,752	1,861,298,672
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	2,136,844,752	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		341,031,728,390	284,811,022,815
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		132,317,984,296	107,318,934,785
I. Nợ ngắn hạn	310		132,317,984,296	107,318,934,785
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	45,667,395,468	38,286,950,417
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		121,607,853	316,348,810
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.13	2,643,811,094	604,620,831
4. Phải trả người lao động	314		2,164,119,512	3,310,925,376
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	82,394,920	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	19,091,106,868	19,959,902,788
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	57,099,771,266	41,177,292,461
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		5,447,777,315	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		-	-

3003
 G TY
 H AN
 Đ A
 T O NG
 Đ U O N

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý IV 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	208,713,744,094	177,492,088,030
I. Vốn chủ sở hữu	410		208,713,744,094	177,492,088,030
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		172,788,880,000	138,899,730,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		172,788,880,000	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		18,211,153,793	21,977,523,929
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2,418,719,444	1,590,514,774
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		15,792,434,349	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		341,031,728,390	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	98,227,599,564	75,977,482,620	338,741,517,937	310,888,052,380
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		98,227,599,564	75,977,482,620	338,741,517,937	310,888,052,380
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.19	50,918,222,055	39,650,622,895	172,933,936,877	155,707,838,076
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		47,309,377,509	36,326,859,725	165,807,581,060	155,180,214,304
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.20	112,443,666	190,328,437	1,239,690,327	482,208,434
7. Chi phí tài chính	22	VI.21	1,496,925,810	938,640,127	3,759,151,548	2,625,280,586
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,174,483,497	528,526,324	3,310,914,520	2,188,890,866
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VI.24	36,347,975,494	32,454,875,025	131,918,430,437	138,409,192,441
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.24	3,706,001,276	3,386,194,027	13,406,658,372	10,300,887,434
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26)}	30		5,870,918,595	(262,521,017)	17,963,031,030	4,327,062,277
12. Thu nhập khác	31	VI.22	285,607,899	451,228,509	2,069,144,380	20,373,317,242
13. Chi phí khác	32	VI.23	1,575,514,287	24,909,465	1,640,774,439	1,615,880,675
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(1,289,906,388)	426,319,044	428,369,941	18,757,436,567
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4,581,012,207	163,798,027	18,391,400,971	23,084,498,844
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.26	823,685,003	147,867,665	2,598,966,622	2,685,059,613
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3,757,327,204	15,930,362	15,792,434,349	20,399,439,231
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		217.45	1.15	913.97	1,468.64
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		366,755,022,958	379,906,828,529
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(321,320,090,514)	(308,972,995,522)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(26,317,365,628)	(16,841,777,845)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(3,521,407,252)	(2,204,349,334)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(560,400,159)	(3,781,032,805)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		2,893,101,615	1,468,470,175
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(11,698,455,501)	(36,038,076,421)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		6,230,405,519	13,537,066,777
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		(4,942,592,592)	(442,572,727)
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			(570,000,000)
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		(4,889,362,692)	(937,568,351)
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		20,000,000,000	
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		245,455,788,595	259,874,920,183
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(229,533,309,790)	(264,492,643,076)
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		35,922,478,805	(4,617,722,893)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		37,263,521,632	7,981,775,533
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		985,953,781	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		52,907,470,412	14,657,994,999

Người lập



Đỗ Thị Ngọc Hồi

Kế toán trưởng



Trần Văn Hoan



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		10,784,038,000		2,083,600,000
- Tiền gửi ngân hàng		42,123,432,412		12,574,394,999
Cộng:		52,907,470,412		14,657,994,999

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
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 Phát triển và đầu tư XD Vincons	1,927,863,487	
2. Công ty CP Vạn Thiên An	645,200,242	378,169,000
3. SINOHYDRO CORPORATION LIMITED LAOS NAM THEUN 1 HYDROPOW		11,084,109,725
4. Công ty TNHH XD và TM xuất nhập khẩu Trường Tăng	46,912,510	185,888,318
5. Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Sông Thao	145,261,071	741,936,660
6. Công ty TNHH Lâm Hùng Hà Đông	246,025,945	159,524,685
7. Công ty TNHH Trọng Phóng	5,055,582,323	4,594,913,515
8. Công ty TNHH phát triển XD vật liệu Xanh	1,913,912,387	1,139,011,581
9. Công ty CP đầu tư và xây lắp Thủ Đô	1,422,015,100	161,495,000
10. Công ty cổ phần SCI E&C	10,609,220,190	17,597,778,560
11. Công ty TNHH KaoLa Việt Nam	998,727,831	
12. Công ty TNHH TM và DV Nam Na	95,697,540	115,211,300
13. Công ty cổ phần XD và TM Đất Việt	620,529,040	
14. Công ty TNHH KDXD và TMDV Hoàng Anh Phát	65,612,532	1,906,277,382
15. Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - CN tổng Cty phát điện 3 - Công ty CP	803,356,596	1,689,549,400
16. Philecement corporation	2,398,968,000	7,966,633,500
17. Công ty TNHH Dais Việt Nam	216,451,570	
18. Công ty TNHH SX và TM Duy Quang	537,725,393	
19. CN tại Hưng Yên - Công ty cổ phần Vinhomes	691,525,727	

20. Công ty CP SXVLXD và Thương mại XNK AQTech	228,777,245	
21. Phải thu khách hàng khác	2,066,453,546	2,067,868,932
Tổng cộng	30,735,818,275	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 Thắng 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

289,993,243

18,407,319,340

18,697,312,583

Đầu năm

89,993,243

18,407,319,340

18,497,312,583

05. Hàng tồn kho	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Nguyên liệu, vật liệu	14,047,826,692	12,926,236,050
- Công cụ, dụng cụ	112,785,464	114,444,298
- Chi phí SX, KD dở dang	6,632,226,325	3,956,449,764
- Thành phẩm	6,252,711,325	3,162,045,874
Cộng giá gốc hàng tồn kho:	27,045,549,806	20,159,175,986

06. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- 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...	3,693,536,470	1,829,066,751
Xây dựng cơ bản HT vớt bột xỉ ẩm tại NMNĐ Mông Dương		333,076,238
Xây dựng cơ bản cải tạo, nâng cấp lò hơi 8 tấn	1,569,586,239	
Cải tạo, sc, mở rộng, lắp đặt thiết bị NM vừa	31,581,891	
Xây dựng Cụm HT silo chứa tro bay và xuất hàng (VT)	10,601,347,816	426,292,619
Xây dựng NM xử lý tro xỉ VT 2	116,492,412	
Xây dựng cơ bản nhà mẫu Panel SP mới 2	243,226,403	69,411,229
Cộng:	16,255,771,231	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	72,964,231,811	155,831,205,794	9,049,169,109	31,000,000	237,875,606,714
Số dư đầu năm	68,783,932,251	169,197,395,201	9,049,169,109	31,000,000	247,061,496,561
<i>Mua trong năm</i>		4,942,592,592			4,942,592,592
Đầu tư XDCB hoàn thành	4,180,299,560	8,080,750,750			12,261,050,310
Tăng khác					-
Thanh lý nhượng bán		26,389,532,749			26,389,532,749
Giảm khác					-
Số dư cuối năm	72,964,231,811	155,831,205,794	9,049,169,109	31,000,000	237,875,606,714
II. Giá trị hao mòn lũy kế	33,063,857,554	77,339,923,341	8,021,353,861	28,666,685	118,453,801,441
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	3,663,835,157	10,157,105,506	173,636,364	6,200,004	14,000,777,031
Tăng khác					-
Thanh lý nhượng bán		24,335,233,901			24,335,233,901

Giảm khác					
Số dư cuối năm	33,063,857,554	77,339,923,341	8,021,353,861	28,666,685	118,453,801,441
III. Giá trị còn lại của TSCĐHH	39,900,374,257	78,491,282,453	1,027,815,248	2,333,315	119,421,805,273
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	39,900,374,257	78,491,282,453	1,027,815,248	2,333,315	119,421,805,273

- 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: 119.421.805.273đ

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	1,981,520,234	-	-	3,808,802,921	5,790,323,155
Số dư đầu năm	1,816,839,602			3,629,036,873	5,445,876,475
Khấu hao trong năm	164,680,632			179,766,048	344,446,680
Tăng khác	-			-	-
Thanh lý nhượng bán	-			-	-
Giảm khác	-			-	-
Số dư cuối năm	1,981,520,234	-	-	3,808,802,921	5,790,323,155
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH	4,752,511,618	-	-	5,107,215,626	9,859,727,244
Tại ngày Đầu năm	4,917,192,250	-	-	5,286,981,674	10,204,173,924
Tại ngày Cuối năm	4,752,511,618	-	-	5,107,215,626	9,859,727,244

- 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: 9.859.727.244 đồng

09. Chi phí trả trước

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tiền thuê đất	903,113,725	1,108,550,000
- Chi phí trả trước cho Phân bổ NMG	2,850,356,907	1,705,525,470
Cộng	3,753,470,632	2,814,075,470

10. Tài sản khác

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tạm ứng	498,470,905	217,858,933
Cộng:	498,470,905	217,858,933

11. Vay và nợ thuê tài chính

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
Vay ngắn hạn:	57,099,771,266	41,177,292,461
- BIDV Bắc Hải Dương	57,349,771,266	41,177,292,461
Cộng	57,099,771,266	41,177,292,461

12. Phải trả người bán

Khách hàng	Cuối Quý	Đầu năm
1. Công ty TNHH thương mại Hoàng Tiếp	15,677,542,650	17,707,393,825
2. Công ty cổ phần Bắc Sơn	635,300,570	635,300,570
3. Công ty TNHH Đức Thành Long	140,781,710	293,476,040
4. Công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại	845,111,958	174,219,678
5. Công ty TNHH vận tải giao nhận và TM ISTAR	376,429,175	290,700,000
6. Công ty TNHH Trịnh Xuân	2,658,578,112	2,852,228,380
7. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Lợi Lộc	4,188,558,874	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	802,677,924	1,200,934,850
11. BM TRANGDING IMPORT EXPORT AND CONST.		165,334,960
12. Công ty TNHH TM và DVVT Trường Sơn	371,707,110	141,125,305
13. Công ty TNHH KDXD và TMDV Hoàng Anh Phát		1,526,699,661
14. Công ty cổ phần Trung Kiên Holodings	3,507,883,416	1,007,914,380
15. Công ty TNHH Thương mại Nhật Linh	599,901,120	685,138,650
16. Công ty TNHH 26868		425,370,000
17. Công ty cổ phần Vạn Thiên An	1,245,520,160	
18. Công ty TNHH SX vật liệu XD Thái Hà	1,309,000,000	
19. Công ty TNHH TM DV VT và XD Thái Minh	621,432,000	
20. Công ty TNHH MTV Thịnh Hưng Cường	384,117,120	
21. Công ty TNHH Chấn Mai	297,881,982	
22. Công ty TNHH SX và TM Phú Thành	1,017,627,948	
23. Công ty cổ phần bao bì VLC	253,615,400	
24. Công ty TNHH XNK Đại Việt Quảng Ninh	2,890,721,900	
25. Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tân An Phát	691,846,380	
26. Công ty CP thương mại và dịch vụ TP26	816,091,200	
27. Công ty CP DDTPT Minh Hải	671,328,000	
28. Công ty CP SX và TM Dịch vụ TKD	345,880,638	
29. Phải trả người bán khác	4,550,512,843	6,019,084,816
Tổng cộng	45,667,395,468	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	23,317,547,944	16,183,966,829
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,598,966,622	560,400,159
- Thuế thu nhập cá nhân	44,844,472	44,220,672
Cộng	25,961,359,038	16,788,587,660

14. Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
- Lãi vay phải trả	82,394,920	31,023,987
	82,394,920	31,023,987

15. Phải trả khác	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	66,856,440	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
Cộng	19,091,106,868	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	-	-	-	19,224,583,485	19,224,583,485
Lỗ trong năm trước				174,450,485	174,450,485
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	21,803,073,444	177,317,637,545
Tại ngày 01/01/2022	138,899,730,000	4,804,928,341	11,809,905,760	21,803,073,444	177,317,637,545
Tăng trong năm nay	33,889,150,000	-	1,098,876,200	15,792,434,349	50,780,460,549
Lãi trong năm nay				15,792,434,349	15,792,434,349
Phân phối lợi nhuận			1,098,876,200		1,098,876,200
Phân phối cổ tức	13,889,150,000				
Phát hành cổ phiếu	20,000,000,000				

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	172,788,880,000	4,804,928,341	12,908,781,960	18,211,153,793	208,713,744,094

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	<u>Quý này năm nay</u>		<u>Quý này năm trước</u>	
	VNĐ		VNĐ	
- 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		22,130,470,000		18,320,060,000
- Vốn góp các cổ đông khác		146,665,410,000		116,949,670,000
Cộng		172,788,880,000		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		13,889,150,000		
+ Vốn góp tăng trong năm		20,000,000,000		
+ Vốn góp cuối năm		172,788,880,000		138,899,730,000

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	
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>		17,278,888		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 (M501)	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
- Doanh thu bán hàng	98,227,599,564	75,977,482,620
Cộng	98,227,599,564	75,977,482,620

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		
Cộng	-	-

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	50,918,222,055	39,650,622,895
Cộng	50,918,222,055	39,650,622,895

	<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	53,748,638	2,001,613
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá	58,695,028	188,326,824
Cộng	112,443,666	190,328,437
21. Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	1,174,483,497	528,526,324
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	322,442,313	410,113,803
Cộng	1,496,925,810	938,640,127
22. Thu nhập khác		
- Thanh lý TSCĐ		
- Thu nhập khác	285,607,899	451,228,509
Cộng	285,607,899	451,228,509
23. Chi phí khác		
- Chi phí khác	1,559,156,068	3,156,081
- Phạt hành chính		
- Khấu hao TSCĐ	16,358,219	21,753,384
Cộng	1,575,514,287	24,909,465
24. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,706,001,276	3,386,194,027
Chi phí bán hàng	36,347,975,494	32,454,875,025
Cộng	40,053,976,770	35,841,069,052
25. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
Chi phí nguyên, nhiên vật liệu	43,064,405,703	26,016,133,870
Chi phí nhân công	5,140,162,725	4,353,284,709
Chi phí khấu hao	3,181,680,999	3,239,851,662
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,298,242,552	1,630,211,583
Chi phí bằng tiền khác	1,499,497,083	1,252,868,175
Cộng	55,183,989,062	36,492,349,999
26. Chi phí thuế TNDN hiện hành		
Lợi nhuận trước thuế TNDN	4,581,012,207	163,798,027
Thuế TNDN hiện hành	823,685,003	147,867,665
Thuế TNDN phát sinh trong kỳ		
Chi phí thuế TNDN truy thu		
Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,757,327,204	15,930,362

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



530