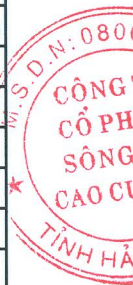


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		120,751,525,107	123,635,552,774
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	14,657,994,999	6,676,219,466
1. Tiền	111		14,657,994,999	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		68,775,630,136	93,453,676,342
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03.1	49,788,367,558	80,154,080,028
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6,328,447,427	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	18,715,171,516	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	20,181,156,345	14,667,886,045
1. Hàng tồn kho	141		20,181,156,345	14,667,886,045
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		17,136,743,627	8,837,770,921
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		952,776,798	964,792,489
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		16,183,966,829	7,825,954,533
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	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		164,022,978,067	171,326,881,438
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		7,683,831,030	7,859,291,684
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03.2	7,683,831,030	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		128,477,412,174	138,198,030,543
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	118,273,238,250	127,649,409,939
- Nguyên giá	222		247,061,496,561	239,205,613,120
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(128,788,258,311)	(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 IV năm 2021

- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.08	10,204,173,924	10,548,620,604
- Nguyên giá	228		15,650,050,399	15,650,050,399
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(5,445,876,475)	(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	2,808,536,191	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		2,808,536,191	679,206,082
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	23,191,900,000	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		21,991,900,000	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		1,861,298,672	1,968,453,129
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	1,861,298,672	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		284,774,503,174	294,962,434,212
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		107,269,985,068	119,839,254,337
I. Nợ ngắn hạn	310		107,269,985,068	119,839,254,337
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	38,236,489,217	49,543,686,062
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		316,348,810	65,335,925
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.13	606,132,314	411,725,625
4. Phải trả người lao động	314		3,310,925,376	3,000,156,728
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	31,023,987	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	19,959,902,788	20,141,480,518
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	41,177,292,461	45,795,015,354
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		3,631,870,115	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 IV 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	177,504,518,106	175,123,179,875
I. Vốn chủ sở hữu	410		177,504,518,106	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		21,989,954,005	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		20,399,439,231	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		284,774,503,174	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	75,977,482,620	104,202,590,682	310,888,052,380	307,051,986,030
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.18		17,309,546,679		17,309,546,679
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		75,977,482,620	86,893,044,003	310,888,052,380	289,742,439,351
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.19	39,650,622,895	33,830,065,218	155,707,838,076	106,800,661,235
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		36,326,859,725	53,062,978,785	155,180,214,304	182,941,778,116
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.20	190,328,437	147,323,864	482,208,434	270,013,134
7. Chi phí tài chính	22	VI.21	938,640,127	686,088,245	2,625,280,586	3,147,110,085
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		528,526,324	686,088,245	2,188,890,866	3,147,110,085
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-		-
9. Chi phí bán hàng	25	VI.24	32,454,875,025	57,636,684,749	138,409,192,441	157,107,408,973
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.24	3,386,194,027	3,924,550,163	10,300,887,434	9,939,062,668
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22)+24-(25+26)}	30		(262,521,017)	(9,037,020,508)	4,327,062,277	13,018,209,524
12. Thu nhập khác	31	VI.22	451,228,509	17,444,240,082	20,373,317,242	17,786,549,202
13. Chi phí khác	32	VI.23	24,909,465	1,049,390,309	1,615,880,675	4,303,754,498
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		426,319,044	16,394,849,773	18,757,436,567	13,482,794,704
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		163,798,027	7,357,829,265	23,084,498,844	26,501,004,228
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.26	147,867,665	466,728,555	2,685,059,613	1,651,018,292
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-		-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		15,930,362	6,891,100,710	20,399,439,231	24,849,985,936
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		1.15	496.12	1,468.64	1,789.06
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		379,906,828,529	239,411,852,897
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(308,972,995,522)	(157,183,163,699)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(16,841,777,845)	(2,198,252,947)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(2,204,349,334)	(3,098,112,234)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(3,781,032,805)	(1,193,531,329)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		1,468,470,175	2,618,068,013
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(36,038,076,421)	(6,393,417,492)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		13,537,066,777	71,963,443,209
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		(442,572,727)	(16,351,727,894)
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)	(1,200,000,000)
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		61,661,376	270,013,134
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(937,568,351)	(17,281,714,760)
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		259,874,920,183	127,451,091,697
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(264,492,643,076)	(179,873,736,585)
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		(4,617,722,893)	(52,422,644,888)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		7,981,775,533	2,259,083,561
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		14,657,994,999	6,676,219,466

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	2,083,600,000		849,018,000	
- Tiền gửi ngân hàng	12,574,394,999		5,827,201,466	
Cộng:	14,657,994,999		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	2,119,160	21,191,600,000	2,062,160	20,621,600,000
Đầu tư vào Công ty liên kết		1,200,000,000		1,200,000,000
Cộng:		23,191,900,000		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	74,769,150	176,480,645
2. Công ty CP Vạn Thiên An	378,169,000	4,443,814,640
3. SINOHYDRO CORPORATION LIMITED LAOS NAM THEUN 1 HYDROPO	11,084,109,725	67,471,357,748
4. Công ty TNHH XD và TM xuất nhập khẩu Trường Tăng	185,888,318	127,042,380
5. Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Sông Thao	741,936,660	1,300,707,510
6. Công ty TNHH Lâm Hùng Hà Đông	159,524,685	
7. Công ty TNHH Trọng Phóng	4,594,913,515	3,394,246,700
8. Công ty TNHH phát triển XD vật liệu Xanh	1,139,011,581	
9. Công ty CP đầu tư và xây lắp Thủ Đô	161,495,000	80,655,000
10. Công ty cổ phần SCI E&C	17,597,778,560	898,448,320
11. Công ty TNHH TM và XD Thiên Sơn	104,711,750	120,322,400
12. Công ty TNHH TM và DV Nam Na	115,211,300	89,949,400
13. Công ty TNHH MinhZin		182,017,000
14. Công ty TNHH KDXD và TMDV Hoàng Anh Phát	1,906,277,382	
15. Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - CN tổng Cty phát điện 3 - Công ty CP	1,689,549,400	
16. Công ty TNHH tập đoàn xây dựng DELTA	118,487,500	393,277,500
17. Philcement corporation	7,966,633,500	
18. Công ty TNHH Vina Quang Minh	156,760,607	
19. Phải thu khách hàng khác	1,613,139,925	1,084,809,380
Tổng cộng	49,788,367,558	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 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
20. Công ty cổ phần Thạch Cao Đình Vũ		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	377,622,000	390,951,405
27. SK ENGINEERING & CONSTRUCTION (XEPIAN-XENAMNOY HYDROPOWER PROJECT)	47,976,352	47,976,352
Tổng cộng	7,683,831,030	8,268,399,689

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

Cuối quý

12,926,236,050

114,444,298

Đầu năm

10,704,466,247

175,657,786

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý IV năm 2021

- Chi phí SX, KD dở dang	3,956,449,764	268,108,000
- Thành phẩm	3,126,276,085	2,244,908,863
- Hàng gửi đi bán		1,274,745,149
- Hàng mua đang đi trên đường	57,750,148	
Cộng giá gốc hàng tồn kho:	20,181,156,345	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...	1,750,640,722	-
Xây dựng cơ bản HT vớt bọt xỉ ẩm tại NMNĐ	333,076,238	172,643,759
Mông Dương		
Xây dựng cơ bản cải tạo, sửa chữa, mở rộng		112,462,068
lắp đặt thiết bị NM vữa		
Xây dựng cơ bản Nền móng cầu cảng	426,292,619	372,974,729
Xây dựng cơ bản nhà để xe văn phòng tại trụ sở Công ty		21,125,526
Xây dựng cơ bản nhà mẫu Panel SP mới	147,837,258	
Cộng:	2,808,536,191	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	169,197,395,201	9,049,169,109	31,000,000	247,061,496,561
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		7,974,181,892			7,974,181,892
Tăng khác		439,272,727			439,272,727
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	169,197,395,201	9,049,169,109	31,000,000	247,061,496,561
II. Giá trị hao mòn lũy kế	26,216,771,070	92,274,706,794	7,847,717,497	52,466,681	126,391,662,042
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	3,232,140,977	14,277,294,964	173,636,364	6,200,004	17,689,272,309
Tăng khác					-
Thanh lý nhượng bán	48,889,650	378,327,529		30,000,000	457,217,179
Giảm khác					-
Số dư cuối năm	29,400,022,397	91,518,051,736	7,847,717,497	22,466,681	128,788,258,311
III. Giá trị còn lại của TSCĐHH	42,567,161,181	76,922,688,407	1,201,451,612	(21,466,681)	120,669,834,519
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	39,383,909,854	77,679,343,465	1,201,451,612	8,533,319	118,273,238,250

- 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: 118.273.238.250 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	1,816,839,602	-	-	3,629,036,873	5,445,876,475
Số dư đầu năm	1,652,158,970	-	-	3,449,270,825	5,101,429,795
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	1,816,839,602	-	-	3,629,036,873	5,445,876,475
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH	4,917,192,250	-	-	5,286,981,674	10,204,173,924
Tại ngày Đầu năm	5,081,872,882	-	-	5,466,747,722	10,548,620,604
Tại ngày Cuối năm	4,917,192,250	-	-	5,286,981,674	10,204,173,924

- 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: 10.204.173.924 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	1,705,525,470	1,790,598,618

Cộng

2,814,075,470

2,933,245,618

10. Tài sản khác

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tạm ứng	217,858,933	226,245,096

Cộng:

217,858,933

226,245,096

11. Vay và nợ thuê tài chính

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
Vay ngắn hạn:	41,177,292,461	45,795,015,354
- BIDV Bắc Hải Dương	41,177,292,461	45,795,015,354
Cộng	<u>41,177,292,461</u>	<u>45,795,015,354</u>

12. Phải trả người bán

Khách hàng	Cuối Quý	Đầu năm
1. Công ty TNHH thương mại Hoàng Tiếp	17,707,393,825	8,742,011,670
2. Công ty cổ phần Bắc Sơn	635,300,570	635,300,570
3. Công ty TNHH Trường An		7,205,026,400
4. Công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại	174,219,678	1,169,314,797
5. Doanh nghiệp tư nhân Giang An		3,180,140,800
6. Công ty TNHH Trịnh Xuân	2,852,228,380	7,836,924,690
7. Công ty TNHH xuất nhập khẩu TM DV vận tải Bảo Kiên	1,923,365,700	2,787,507,200
8. Công ty TNHH thương mại Đức Nam		3,020,292,000
9. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Lợi Lộc	4,394,682,024	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		
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	1,200,934,850	219,883,290
17. BM TRANGDING IMPORT EXPORT AND CONST.	165,334,960	441,676,740
18. Công ty TNHH TM và DVVT Trường Sơn	141,125,305	
19. Công ty TNHH KDXD và TMDV Hoàng Anh Phát	1,526,699,661	
20. Công ty TNHH SX VLXD Thái Hà	547,800,000	
21. Công ty cổ phần Trung Kiên	1,007,914,380	
22. Công ty TNHH Thương mại Nhật Linh	685,138,650	
23. Công ty TNHH Linh Trang HD	414,161,550	
24. Công ty TNHH TM DV vận tải và XD Thái Minh	452,650,000	
25. Công ty TNHH 26868	425,370,000	
26. Phải trả người bán khác	3,214,822,406	2,009,074,337
Tổng cộng	38,236,489,217	48,758,031,062

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

16,183,966,829
 579,036,173
 44,220,672
16,807,223,674

Đầu năm

411,725,625
411,725,625

14. Chi phí phải trả

- Lãi vay phải trả
- Chi phí phải trả khác

Cuối quý

31,023,987
31,023,987

Đầu năm

46,592,010
46,592,010



15. Phải trả khác	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	76,923,360	265,474,725
- Phải trả phải nộp khác	18,252,375,500	18,670,534,865
- Phải trả cổ tức	1,630,603,928	1,205,470,928
Cộng	19,959,902,788	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	20,399,439,231	21,431,471,231
Lãi trong năm nay				20,399,439,231	20,399,439,231
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	21,989,954,005	177,504,518,106

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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quý này năm nay	Quý này năm trước
+ Vốn góp đầu năm	138,899,730,000	138,899,730,000
+ Phân phối cổ tức		
+ Vốn góp cuối năm	138,899,730,000	138,899,730,000
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>	<i>13,889,973</i>	<i>13,889,973</i>
+ <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	75,977,482,620	104,202,590,682
Cộng	75,977,482,620	104,202,590,682
18. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	Quý này năm nay	Quý này năm trước
Trong đó		
- Giảm giá hàng bán		17,308,526,679
- Hàng bán bị trả lại		1,020,000
- Thuế xuất khẩu		
Cộng	-	17,309,546,679
19. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý này năm nay	Quý này năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	39,650,622,895	33,988,204,831
Cộng	39,650,622,895	33,988,204,831
20. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý này năm nay	Quý này năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,001,613	147,323,864
- Lãi chênh lệch tỷ giá	188,326,824	
Cộng	190,328,437	147,323,864
21. Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý này năm nay	Quý này năm trước
- Lãi tiền vay	528,526,324	686,088,245
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	410,113,803	
Cộng	938,640,127	686,088,245
22. Thu nhập khác	Quý này năm nay	Quý này năm trước
- Thanh lý TSCĐ		
- Thu nhập khác	451,228,509	17,444,240,082



Cộng	451,228,509	17,444,240,082
23. Chi phí khác	Quý này năm nay	Quý này năm trước
- Chi phí khác	3,156,081	
- Khấu hao TSCĐ	21,753,384	1,077,536,935
Cộng	24,909,465	1,077,536,935
	Quý này năm nay	Quý này năm trước
24. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,386,194,027	3,924,573,779
Chi phí bán hàng	32,454,875,025	57,644,433,949
Cộng	35,841,069,052	61,569,007,728
	Quý này năm nay	Quý này năm trước
25. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
Chi phí nguyên, nhiên vật liệu	26,016,133,870	20,590,818,413
Chi phí nhân công	4,353,284,709	2,716,186,373
Chi phí khấu hao	3,239,851,662	3,297,689,900
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,630,211,583	2,149,304,131
Chi phí bằng tiền khác	1,252,868,175	2,587,764,558
Cộng	36,492,349,999	31,341,763,375
	Quý này năm nay	Quý này năm trước
26. Chi phí thuế TNDN hiện hành		
Lợi nhuận trước thuế TNDN	163,798,027	7,357,829,265
Thuế TNDN hiện hành	147,867,665	466,728,555
Thuế TNDN phát sinh trong kỳ		
Chi phí thuế TNDN truy thu		
Lợi nhuận sau thuế TNDN	15,930,362	4,677,472,476
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

