

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 | | 141,734,049,919 | 123,635,552,774 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.01 | 5,190,237,494 | 6,676,219,466 |
| 1. Tiền | 111 | | 5,190,237,494 | 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 | | 107,721,811,666 | 93,453,676,342 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.03.1 | 93,915,279,226 | 80,154,080,028 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 1,055,737,956 | 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 | 18,807,150,849 | 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 | 16,637,262,292 | 14,667,886,045 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 16,637,262,292 | 14,667,886,045 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 12,184,738,467 | 8,837,770,921 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 1,002,778,374 | 964,792,489 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 11,149,186,638 | 7,825,954,533 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | 32,773,455 | 47,023,899 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | - | - |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | - | - |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 164,675,432,462 | 171,326,881,438 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 7,859,291,684 | 7,859,291,684 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | V.03.2 | 7,859,291,684 | 7,859,291,684 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | - | - |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | | - | - |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | | - | - |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | - | - |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | | - | - |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 131,561,764,912 | 138,198,030,543 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.07 | 121,099,255,978 | 127,649,409,939 |
| - Nguyên giá | 222 | | 238,648,041,942 | 239,205,613,120 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (117,548,785,964) | (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 I năm 2021

| | | | | |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.08 | 10,462,508,934 | 10,548,620,604 |
| - Nguyên giá | 228 | | 15,650,050,399 | 15,650,050,399 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (5,187,541,465) | (5,101,429,795) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | - | - |
| - Nguyên giá | 231 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 232 | | - | - |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | V.06 | 1,179,558,452 | 679,206,082 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | - | - |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 1,179,558,452 | 679,206,082 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | V.02 | 22,621,900,000 | 22,621,900,000 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 21,421,900,000 | 21,421,900,000 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | | - | - |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | - | - |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 1,452,917,414 | 1,968,453,129 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.09 | 1,452,917,414 | 1,968,453,129 |
| 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 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 306,409,482,381 | 294,962,434,212 |
| NGUỒN VỐN | | | | |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 117,782,390,331 | 119,839,254,337 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 117,782,390,331 | 119,839,254,337 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.12 | 61,454,718,292 | 49,543,686,062 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 33,520,460 | 65,335,925 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 313 | V.13 | 1,666,990,458 | 411,725,625 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 1,291,872,227 | 3,000,156,728 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.14 | | 46,592,010 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | - | - |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | | - | - |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | | - | - |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.15 | 20,589,907,331 | 20,141,480,518 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.11 | 32,037,489,448 | 45,795,015,354 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | | |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | | 707,892,115 | 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 | | - | - |

00376
 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 I 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 | 188,627,092,050 | 175,123,179,875 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 188,627,092,050 | 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 | | 10,777,873,760 | 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 | | 34,144,559,949 | 20,640,647,774 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 20,640,647,774 | (4,158,046,725) |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 13,503,912,175 | 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 | | 306,409,482,381 | 294,962,434,212 |

Người lập



Nguyễn Thị Hải

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 | 115,048,939,983 | 52,845,544,390 | 115,048,939,983 | 52,845,544,390 |
| 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 | | 115,048,939,983 | 52,845,544,390 | 115,048,939,983 | 52,845,544,390 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.19 | 49,691,923,235 | 19,760,459,079 | 49,691,923,235 | 19,760,459,079 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 65,357,016,748 | 33,085,085,311 | 65,357,016,748 | 33,085,085,311 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.20 | 61,661,376 | 67,479,094 | 61,661,376 | 67,479,094 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.21 | 507,318,770 | 968,890,855 | 507,318,770 | 968,890,855 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 507,318,770 | 968,890,855 | 507,318,770 | 968,890,855 |
| 8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết | 24 | | - | - | - | - |
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | VI.24 | 59,971,621,092 | 24,827,123,058 | 59,971,621,092 | 24,827,123,058 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VI.24 | 2,482,684,520 | 2,422,208,674 | 2,482,684,520 | 2,422,208,674 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24-(25+26)} | 30 | | 2,457,053,742 | 4,934,341,818 | 2,457,053,742 | 4,934,341,818 |
| 12. Thu nhập khác | 31 | VI.22 | 13,884,574,175 | 34,000,000 | 13,884,574,175 | 34,000,000 |
| 13. Chi phí khác | 32 | VI.23 | 1,184,829,562 | 1,084,788,063 | 1,184,829,562 | 1,084,788,063 |
| 14. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 12,699,744,613 | (1,050,788,063) | 12,699,744,613 | (1,050,788,063) |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 15,156,798,355 | 3,883,553,755 | 15,156,798,355 | 3,883,553,755 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.26 | 1,652,886,180 | | 1,652,886,180 | |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | - | - | - | - |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | | 13,503,912,175 | 3,883,553,755 | 13,503,912,175 | 3,883,553,755 |
| 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 | | 972.21 | 279.59 | 972.21 | 279.59 |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | | - | - | - | - |

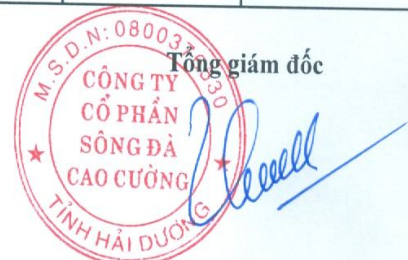
Người lập

Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng

Trần Văn Hoan

Tổng giám đốc



Vũ Văn Chiến

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT

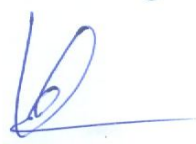
| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay) | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước) |
|--|-------------|-------------|---|---|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 1 | | 124,204,780,594 | 56,498,413,685 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 2 | | (95,155,339,404) | (51,851,705,589) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 3 | | (1,182,656,991) | (1,017,986,900) |
| 4. Tiền lãi vay đã trả | 4 | | (507,318,770) | (1,040,086,471) |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 5 | | (1,652,886,180) | (32,047,531) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 6 | | 11,250,580 | 1,414,500,580 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 7 | | (13,517,990,271) | (3,342,607,380) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 12,199,839,558 | 628,480,394 |
| 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 | | (3,300,000) | |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | 13,343,000 | - |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | - | - |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | - | - |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | | |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 61,661,376 | 65,587,634 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 71,704,376 | 65,587,634 |
| 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 | | 78,488,907,926 | 40,820,346,265 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (92,246,433,832) | (39,616,436,053) |
| 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 | | (13,757,525,906) | 1,203,910,212 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | | (1,485,981,972) | 1,897,978,240 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 6,676,219,466 | 4,217,590,450 |
| 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 | | 5,190,237,494 | 6,115,568,690 |

Người lập



Nguyễn Thị Hải

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 | 1,057,094,308 | | 849,018,000 | |
| - Tiền gửi ngân hàng | 4,133,143,186 | | 5,827,201,466 | |
| Cộng: | 5,190,237,494 | | 6,676,219,466 | |

| 02. Các khoản đầu tư tài chính | <u>Cuối quý</u> | | <u>Đầu năm</u> | |
|--|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | SL | Giá trị | SL | Giá trị |
| - Đầu tư góp vốn vào Quỹ tín dụng NDPL | | 800,300,000 | | 800,300,000 |
| - Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Thạch Cao Đình Vũ | 2,062,160 | 20,621,600,000 | 2,062,160 | 20,621,600,000 |
| Đầu tư vào Công ty liên kết | | 1,200,000,000 | | 1,200,000,000 |
| Cộng: | | 22,621,900,000 | | 22,621,900,000 |

03. Phải thu của khách hàng

03.1 Phải thu khách hàng ngắn hạn

| Khách hàng | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Công ty CP thương mại & dịch vụ Tiến Linh | 86,629,215 | 176,480,645 |
| 2. Công ty CP Vạn Thiên An | 3,818,372,000 | 4,443,814,640 |
| 3. SINOHYDRO CORPORATION LIMITED LAOS NAM THEUN 1 HYDROPO | 81,243,807,306 | 67,471,357,748 |
| 4. Công ty TNHH XD và TM xuất nhập khẩu Trường Tăng | 168,549,140 | 127,042,380 |
| 5. Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Sông Thao | 1,234,298,550 | 1,300,707,510 |
| 6. CMC/ITD/SONGDA JOINT VENTURE LAOS NAM THEUN 1 HYDROPOWE | 390,951,405 | 390,951,405 |
| 7. Công ty TNHH Trọng Phóng | 4,213,424,300 | 3,394,246,700 |
| 8. Công ty TNHH tập đoàn xây dựng DELTA | 218,487,500 | 393,277,500 |
| 9. Công ty CP đầu tư và xây lắp Thủ Đô | 86,980,000 | 80,655,000 |
| 10. Công ty cổ phần SCI E&C | 929,334,560 | 898,448,320 |
| 11. Công ty TNHH TM và XD Thiên Sơn | 194,679,760 | 120,322,400 |
| 12. Công ty TNHH TM và DV Nam Na | 143,295,400 | 89,949,400 |
| 13. Công ty TNHH MinhZin | 492,035,500 | 182,017,000 |
| 14. Phải thu khách hàng khác | 694,434,590 | 1,084,809,380 |
| Tổng cộng | 93,915,279,226 | 80,154,080,028 |

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 |

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I năm 2021

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 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 | 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. SK ENGINEERING & CONSTRUCTION (XEPHAN-XENAMNOY HYDROPOWER PROJECT) | 47,976,352 | 47,976,352 |
| Tổng cộng | 7,859,291,684 | 7,859,291,684 |

08
ÔN
CỐP
SÔNG
ĐÀO
NH

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

- Thành phẩm

- Hàng gửi đi bán

Cộng giá gốc hàng tồn kho:

Cuối quý

11,085,749,107

148,434,974

3,077,459,715

1,774,226,956

551,391,540

16,637,262,292

Đầu năm

10,704,466,247

175,657,786

268,108,000

2,244,908,863

1,274,745,149

14,667,886,045

06. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Cuối quý

Đầu năm

7

- Tổng số chi phí XD CB dở dang

| | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Xây dựng cơ bản 2 lò sấy 5+6 mở rộng tại xưởng sấy NMG | | - |
| Xây dựng cơ bản si lô tại Cảng Xuân Hải - Hà Tĩnh | | - |
| Xây dựng cơ bản HT vớt bột xi ăm tại NMNĐ | 219,501,761 | 172,643,759 |
| Mông Dương | | |
| Xây dựng cơ bản cải tạo, sửa chữa, mở rộng | 112,462,068 | 112,462,068 |
| lắp đặt thiết bị NM vữa | | |
| Xây dựng cơ bản sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị NM gạch | 824,094,460 | 372,974,729 |
| Xây dựng cơ bản nhà để xe văn phòng tại trụ sở Công ty | 23,500,163 | 21,125,526 |
| Cộng: | 1,179,558,452 | 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 | 160,783,940,582 | 9,049,169,109 | 31,000,000 | 238,648,041,942 |
| Số dư đầu năm | 68,921,048,884 | 161,174,395,127 | 9,049,169,109 | 61,000,000 | 239,205,613,120 |
| Mua trong năm | | | | | - |
| Đầu tư XD CB hoàn thành | | | | | |
| Tăng khác | | | | | - |
| 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 | 160,783,940,582 | 9,049,169,109 | 31,000,000 | 238,648,041,942 |
| II. Giá trị hao mòn lũy kế | 26,216,771,070 | 83,546,930,471 | 7,717,490,224 | 47,816,678 | 117,529,008,443 |
| 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 | 855,322,229 | 5,549,518,641 | 43,409,091 | 1,550,001 | 6,449,799,962 |
| Tăng khác | | | | | - |
| Thanh lý nhượng bán | 48,889,650 | 378,327,529 | | 30,000,000 | 457,217,179 |
| Giảm khác | | | | | - |
| Số dư cuối năm | 27,023,203,649 | 82,790,275,413 | 7,717,490,224 | 17,816,678 | 117,548,785,964 |
| III. Giá trị còn lại của TSCĐHH | 42,567,161,181 | 77,237,010,111 | 1,331,678,885 | (16,816,678) | 121,119,033,499 |
| 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 | 41,760,728,602 | 77,993,665,169 | 1,331,678,885 | 13,183,322 | 121,099,255,978 |

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay tại ngân hàng BIDV Bắc Hải Dương là: 121.099.255.978 đ

08. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

8

10,
GT
HÀ
GE
CỨ
111

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I năm 2021

| 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 | | | | - | - |
| Tặng 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 | 1,693,329,128 | - | - | 3,494,212,337 | 5,187,541,465 |
| Số dư đầu năm | 1,652,158,970 | - | - | 3,449,270,825 | 5,101,429,795 |
| Khấu hao trong năm | 41,170,158 | | | 44,941,512 | 86,111,670 |
| Tặng khác | - | | | - | - |
| Thanh lý nhượng bán | - | | | - | - |
| Giảm khác | - | | | - | - |
| Số dư cuối năm | 1,693,329,128 | - | - | 3,494,212,337 | 5,187,541,465 |
| III. Giá trị còn lại của TSCĐVH | 5,040,702,724 | - | - | 5,421,806,210 | 10,462,508,934 |
| Tại ngày Đầu năm | 5,081,872,882 | - | - | 5,466,747,722 | 10,548,620,604 |
| Tại ngày cuối năm | 5,040,702,724 | - | - | 5,421,806,210 | 10,462,508,934 |

- 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: 10.462.508.934 đồng

| 09. Chi phí trả trước | Cuối quý | Đầu năm |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| - Tiền thuê đất | 1,108,550,000 | 1,142,647,000 |
| - Chi phí phải trả khác | 1,347,145,788 | 1,790,598,618 |
| Cộng | 2,455,695,788 | 2,933,245,618 |

| 10. Tài sản khác | Cuối quý | Đầu năm |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Tạm ứng | 309,838,266 | 226,245,096 |
| Cộng: | 309,838,266 | 226,245,096 |

| 11. Vay và nợ thuê tài chính | Cuối quý | Đầu năm |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| <i>Vay ngắn hạn:</i> | 32,037,489,448 | 45,795,015,354 |
| - Ngân hàng ngoại thương | | |
| - Quỹ tín dụng NDPL | | |
| - BIDV Bắc Hải Dương | 32,037,489,448 | 45,795,015,354 |

- Vay cá nhân, tổ chức khác

Vay dài hạn

- BIDV Bắc Hải Dương
- Vietcombank Hải Dương (VND)
- Quỹ môi trường

Cộng

32,037,489,448

45,795,015,354

12. Phải trả người bán

| Khách hàng | Cuối quý | Đầu năm |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Công ty TNHH thương mại Hoàng Tiếp | 8,446,165,130 | 8,742,011,670 |
| 2. Công ty cổ phần Bắc Sơn | 635,300,570 | 635,300,570 |
| 3. Công ty TNHH Trường An | 8,335,945,600 | 7,205,026,400 |
| 4. Công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại | 1,614,441,625 | 1,169,314,797 |
| 5. Doanh nghiệp tư nhân Giang An | 2,372,417,600 | 3,180,140,800 |
| 6. Công ty TNHH Trịnh Xuân | 15,718,382,060 | 7,836,924,690 |
| 7. Công ty TNHH xuất nhập khẩu TM DV vận tải Bảo Kiên | 3,656,100,160 | 2,787,507,200 |
| 8. Công ty TNHH thương mại Đức Nam | 3,013,590,400 | 3,020,292,000 |
| 9. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Lợi Lộc | 1,676,529,320 | 4,208,951,190 |
| 10. Công ty TNHH TM DV vận chuyển VINAROY | 805,314,400 | 543,844,900 |
| 11. Công ty TNHH TM và DV Huyền An | 4,225,950,400 | 3,087,272,800 |
| 12. Công ty TNHH TM DV Hằng Dương | 4,259,001,600 | 2,903,462,400 |
| 13. Công ty CP Mai Linh Đông Đô | 928,224,000 | 694,080,000 |
| 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 | 769,420,300 | 219,883,290 |
| 17. BM TRANGDING IMPORT EXPORT AND CONST. | 984,018,776 | 441,676,740 |
| 18. Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải & xây dựng Thái Minh | 939,015,000 | 91,575,000 |
| 19. Phải trả người bán khác | 2,307,554,073 | 2,009,074,337 |
| Tổng cộng | 61,454,718,292 | 49,543,686,062 |

13. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Cuối quý

Đầu năm

- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế tài nguyên
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất

1,652,886,180

411,725,625

14,104,278

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Các loại thuế khác | | |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | | |
| Cộng | 1,666,990,458 | 411,725,625 |
| 14. Chi phí phải trả | Cuối quý | Đầu năm |
| Lãi vay phải trả | | 46,592,010 |
| Chi phí phải trả khác | | |
| | - | 46,592,010 |
| 15. Phải trả khác | Cuối quý | Đầu năm |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết | | |
| - Kinh phí công đoàn | 61,193,698 | 265,474,725 |
| - Bảo hiểm xã hội | 519,520,680 | |
| - Bảo hiểm y tế | 92,440,440 | |
| - Bảo hiểm thất nghiệp | 40,746,720 | |
| - Phải trả phải nộp khác | 18,670,534,865 | 18,670,534,865 |
| - Phải trả cổ tức | 1,205,470,928 | 1,205,470,928 |
| Cộng | 20,589,907,331 | 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 | - | - | - | 32,380,810,907 | 32,380,810,907 |
| Phân phối lợi nhuận | | | | | - |
| Lãi trong năm trước | | | | 32,380,810,907 | 32,380,810,907 |
| Phân phối quỹ | | | | | |
| Tăng khác | | | | | |
| 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 | 24,798,694,499 | 179,281,226,600 |
| Tại ngày 01/01/2021 | 138,899,730,000 | 4,804,928,341 | 10,777,873,760 | 24,798,694,499 | 179,281,226,600 |
| Tăng trong năm nay | - | - | - | 9,345,865,450 | 9,345,865,450 |
| Lãi trong năm nay | | | | 9,345,865,450 | 9,345,865,450 |



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I năm 2021

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| Phân phối lợi nhuận | | | | | - |
| Giảm trong năm nay | - | - | - | - | - |
| Lỗ trong năm nay | | | | | - |
| Phân phối lợi nhuận | | | | | - |
| Số dư cuối năm nay | 138,899,730,000 | 4,804,928,341 | 10,777,873,760 | 34,144,559,949 | 188,627,092,050 |

| 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 giảm trong năm | | |
| + Vốn góp cuối năm | 138,899,730,000 | 138,899,730,000 |

đ. Cổ phiếu

| | <u>Quý này năm nay</u> | <u>Quý này năm trước</u> |
|--|------------------------|--------------------------|
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | | |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | | |
| + <i>Cổ phiếu phổ thông</i> | | |
| + <i>Cổ phiếu ưu đãi</i> | | |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại | | |
| + <i>Cổ phiếu phổ thông</i> | | |
| + <i>Cổ phiếu ưu đãi</i> | | |
| - 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) | <u>Quý này năm nay</u> | <u>Quý này năm trước</u> |
|---|------------------------|--------------------------|
| - Doanh thu bán hàng | 123,041,305,459 | 52,845,544,390 |

12

081
Đ
PH
Đ
CU
HÀ

| | | |
|---|------------------------|--------------------------|
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | | |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng | | |
| Cộng | 123,041,305,459 | 52,845,544,390 |
| 18. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) | Quý này năm nay | Quý này năm trước |
| Trong đó | | |
| - Chiết khấu thương mại | | |
| - Giảm giá hàng bán | | |
| - Hàng bán bị trả lại | | |
| - Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp) | | |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | | |
| - Thuế xuất khẩu | | |
| Cộng | - | |
| 19. Giá vốn hàng bán (Mã số 11) | Quý này năm nay | Quý này năm trước |
| - Giá vốn của hàng hoá đã bán | 49,691,923,235 | 19,760,458,972 |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán | | |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | | |
| - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán | | |
| - Hao hụt, mất mát hàng tồn kho | | |
| - Các khoản chi phí vượt mức bình thường | | |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | |
| Cộng | 49,691,923,235 | 19,760,458,972 |
| 20. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) | Quý này năm nay | Quý này năm trước |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 2,185,376 | 1,587,634 |
| - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia | 59,476,000 | 64,000,000 |
| - Lãi bán ngoại tệ | | 1,891,460 |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | | |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | | |
| - Lãi bán hàng trả chậm | | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | | |
| Cộng | 61,661,376 | 67,479,094 |
| 21. Chi phí tài chính (Mã số 22) | Quý này năm nay | Quý này năm trước |
| - Lãi tiền vay | 507,318,770 | 941,138,661 |
| - Chi phí tài chính khác | | 27,752,194 |
| Cộng | 507,318,770 | 968,890,855 |
| 22. Thu nhập khác | Quý này năm nay | Quý này năm trước |



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I năm 2021

| | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|
| - Thanh lý TSCĐ | 12,130,000 | |
| - Thu nhập khác | 13,872,444,175 | 34,000,000 |
| Cộng | 13,884,574,175 | 34,000,000 |

| | <u>Quý này năm nay</u> | <u>Quý này năm trước</u> |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 23. Chi phí khác | | |
| - Chi phí khác | | |
| - Phạt hành chính | | |
| - Khấu hao TSCĐ | 1,084,475,563 | 1,084,788,063 |
| - Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý | 100,353,999 | |
| Cộng | 1,184,829,562 | 1,084,788,063 |

| | <u>Quý này năm nay</u> | <u>Quý này năm trước</u> |
|---|------------------------|--------------------------|
| 24. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | | |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 2,488,784,520 | 2,422,208,676 |
| Chi phí bán hàng | 59,971,621,092 | 24,828,572,115 |
| Cộng | 62,460,405,612 | 27,250,780,791 |


| | <u>Quý này năm nay</u> | <u>Quý này năm trước</u> |
|---|------------------------|--------------------------|
| 25. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố | | |
| Chi phí nguyên, nhiên vật liệu | 39,701,931,945 | 6,326,474,264 |
| Chi phí nhân công | 2,742,942,575 | 2,021,135,385 |
| Chi phí khấu hao | 5,281,886,538 | 1,906,318,677 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 1,984,018,313 | 2,021,202,072 |
| Chi phí bằng tiền khác | 5,032,037,950 | 443,067,009 |
| Cộng | 54,742,817,321 | 12,718,197,407 |

| | <u>Quý này năm nay</u> | <u>Quý này năm trước</u> |
|--|------------------------|--------------------------|
| 26. Chi phí thuế TNDN hiện hành | | |
| Lợi nhuận trước thuế TNDN | 15,156,798,355 | 3,883,553,853 |
| Thuế TNDN hiện hành | 1,652,886,180 | |
| Thuế TNDN phát sinh trong kỳ | | |
| Chi phí thuế TNDN truy thu | | |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 13,503,912,175 | |

27. Số liệu so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cùng kỳ của năm trước.

Người lập


Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng


Trần Văn Hoan

Tổng giám đốc


Vũ Văn Chiến