

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		96,645,403,675	65,442,161,012
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	5,164,807,280	2,401,891,475
1. Tiền	111		5,164,807,280	2,401,891,475
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		74,735,798,984	48,739,704,193
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	57,279,828,958	33,932,808,812
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6,421,620,465	3,903,825,000
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	17,090,705,926	16,960,148,936
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(6,056,356,365)	(6,057,078,555)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.05	14,942,495,354	13,450,863,706
1. Hàng tồn kho	141		14,942,495,354	13,450,863,706
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,802,302,057	849,701,638
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,786,871,990	821,261,959
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		15,430,067	28,439,679
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		162,886,383,386	162,110,774,550
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
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		141,825,579,777	144,455,871,871
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	130,846,400,823	133,390,581,247
- Nguyên giá	222		230,547,152,226	230,083,515,863
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(99,700,751,403)	(96,692,934,616)
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 III năm 2019

- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.08	10,979,178,954	11,065,290,624
- Nguyên giá	228		15,650,050,399	15,650,050,399
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(4,670,871,445)	(4,584,759,775)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.06	6,481,876,601	3,217,185,642
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6,481,876,601	3,217,185,642
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	11,800,300,000	11,800,300,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		11,800,300,000	11,800,300,000
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		2,778,627,008	2,637,417,037
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	2,778,627,008	2,637,417,037
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		259,531,787,061	227,552,935,562
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		102,383,094,379	74,272,648,467
I. Nợ ngắn hạn	310		102,383,094,379	74,272,648,467
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	38,306,072,406	24,818,777,072
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		283,931,418	30,864,835
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.13		
4. Phải trả người lao động	314		1,158,216,538	883,374,610
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14		39,157,488
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	16,220,971,192	16,190,233,512
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	45,001,131,710	30,564,747,835
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1,412,771,115	1,745,493,115
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		-	-

0032
GTY
HÂN
NG ĐÀ
CƯỜNG
HẢI DƯƠNG

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý III năm 2019

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	157,148,692,682	153,280,287,095
I. Vốn chủ sở hữu	410		157,148,692,682	153,280,287,095
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		2,666,160,581	(1,202,245,006)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2,666,160,581	(1,202,245,006)
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		259,531,787,061	227,552,935,562

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	67,688,761,334	9,350,758,813	137,419,699,678	24,378,624,726
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.18	-	-	25,021,001	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		67,688,761,334	9,350,758,813	137,394,678,677	24,378,624,726
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.19	21,892,760,592	7,897,813,671	50,328,165,229	21,338,177,010
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		45,796,000,742	1,452,945,142	87,066,513,448	3,040,447,716
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.20	12,834,013	690,851	120,595,799	63,543,212
7. Chi phí tài chính	22	VI.21	759,897,931	649,845,799	2,031,704,305	2,086,521,270
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		759,897,931	647,030,764	2,031,704,305	1,659,510,588
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VI.24	38,352,484,871	482,098,466	73,702,055,079	1,143,608,889
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.24	1,795,258,304	975,727,262	4,890,260,407	3,311,280,486
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		4,901,193,649	(654,035,534)	6,563,089,456	(3,437,419,717)
12. Thu nhập khác	31	VI.22	52,000,001	454,545,455	59,200,012	634,545,455
13. Chi phí khác	32	VI.23	1,084,788,063	2,938,570,483	3,956,128,887	7,591,273,766
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(1,032,788,062)	(2,484,025,028)	(3,896,928,875)	(6,956,728,311)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3,868,405,587	(3,138,060,562)	2,666,160,581	(10,394,148,028)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.26	-	-	-	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3,868,405,587	(3,138,060,562)	2,666,160,581	(10,394,148,028)
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		278.50	(225.92)	191.95	(748.32)
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

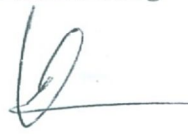
Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		127,236,781,667	49,816,564,957
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(117,104,486,933)	(21,759,224,769)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(10,476,640,052)	(4,012,603,861)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(1,992,546,817)	(2,064,461,832)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5			(15,800,817)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		203,585,920	7,541,337,367
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(5,552,622,590)	(14,617,105,386)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(7,685,928,805)	14,888,705,659
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2,714,545,454)	(31,000,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			634,545,455
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			(70,300,000)
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		(61,446,762)	63,525,212
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2,775,992,216)	596,770,667
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		81,122,583,373	33,873,244,639
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(66,770,549,836)	(49,943,661,906)
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		14,352,033,537	(16,070,417,267)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		3,890,112,516	(584,940,941)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,267,325,829	1,438,462,259
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		7,368,935	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		5,164,807,280	853,521,318

Người lập



Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng



Trần Văn Hoan

Tổng giám đốc



Wũ Văn Chiến

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

01. Tiền	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	1,566,843,398	1,378,480,000
- Tiền gửi ngân hàng	3,597,963,882	1,023,411,475
Cộng:	5,164,807,280	2,401,891,475

02. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ	Đầu kỳ	
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	1,100,000 11,000,000,000	1,100,000 11,000,000,000	
Cộng:	11,800,300,000	11,800,300,000	

03. Phải thu của khách hàng

Khách hàng	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. CTy CP Thương mại & Dịch vụ Tiến Linh	310,450,895	283,238,600
2. Công ty TNHH MTV Hùng Lộc	110,682,000	110,682,000
3. Công ty CP Vạn Thiên An	2,276,471,740	1,732,107,110
4. Công ty TNHH Đầu tư và TM Hà Giang	495,085,428	751,283,313
5. Công ty CP XD và TM Kim Nguyên	816,237,777	816,237,777
6. Công ty cổ phần Thạch Cao Đình Vũ	10,990,031,606	10,990,031,606
7. Công ty CP Sông Đà 12	4,650,000,000	4,650,000,000
8. Công ty CP Thương mại Cánh Buồm Đỏ	214,283,960	214,283,960
9. Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Sông Thao	1,814,601,260	1,004,914,572
10. Công ty TNHH TM và Dịch vụ VT Lợi Lộc	1,069,622,167	1,069,622,167
11. CMC/ITD/SONGDA JOINT VENTURE LAOS NAM THEUN I HYDROPOWER	27,788,520,897	7,971,474,099
12. Công ty TNHH Trọng Phóng	1,360,970,560	2,933,230,510
13. Công ty CP đầu tư xây dựng và dịch vụ Nhà Việt Nam	136,062,710	136,062,710
14. Công ty TNHH tập đoàn xây dựng DELTA	152,636,000	166,980,000
15. Công ty TNHH BTONG Việt Nam	113,850,000	113,850,000
16. Công ty CP đầu tư xây dựng Newtecons	228,332,500	120,807,500
17. Công ty TNHH Duy Thịnh	3,865,292,519	0
18. Phải thu khách hàng khác	886,696,939	868,002,888
Tổng cộng	57,279,828,958	33,932,808,812

04. Phải thu khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu khác	89,993,243	89,993,243
- Tạm ứng	710,433,343	579,876,353
- Chi phí nghiên cứu đề tài khoa học	16,290,279,340	16,290,279,340

	17,090,705,926	16,960,148,936
Cộng:		
05. Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Nguyên liệu, vật liệu	10,858,245,729	8,439,170,465
- Công cụ, dụng cụ	102,691,423	118,316,578
- Chi phí SX, KD dở dang	268,108,000	268,108,000
- Thành phẩm	3,694,189,052	4,606,007,513
- Hàng gửi đi bán	19,261,150	19,261,150
Cộng giá gốc hàng tồn kho:	14,942,495,354	13,450,863,706
06. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tổng số chi phí XD CB dở dang		
Xây dựng cơ bản 2 lò sấy 5+6 mở rộng tại xưởng sấy NMG	2,561,961,411	1,237,578,001
Xây dựng cơ bản si lô tại Cảng Xuân Hải - Hà Tĩnh	3,919,915,190	1,979,607,641
Cộng:	6,481,876,601	3,217,185,642

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	69,436,277,545	153,389,796,481	7,660,078,200	61,000,000	230,547,152,226
Số dư đầu năm	69,436,277,545	150,675,251,027	7,660,078,200	61,000,000	227,832,606,772
<i>Mua trong năm</i>					
Đầu tư XD CB hoàn thành					2,714,545,454
Tăng khác		2,714,545,454			
Thanh lý nhượng bán					
Giảm khác					
Số dư cuối năm	69,436,277,545	153,389,796,481	7,660,078,200	61,000,000	230,547,152,226
II. Giá trị hao mòn lũy kế	22,315,892,256	69,689,559,195	7,660,078,200	35,221,752	99,700,751,403
Số dư đầu năm	19,666,227,771	63,365,882,367	7,660,078,200	27,357,462	90,719,545,800
Khấu hao trong năm	2,649,664,485	6,323,676,828		7,864,290	8,981,205,603
Tăng khác					
Thanh lý nhượng bán					
Giảm khác					
Số dư cuối năm	22,315,892,256	69,689,559,195	7,660,078,200	35,221,752	99,700,751,403
III. Giá trị còn lại của TSCĐHH	47,120,385,289	83,700,237,286		25,778,248	130,846,400,823
Tại ngày Đầu năm	49,770,049,774	87,309,368,660		33,642,538	137,113,060,972
Tại ngày cuối năm	47,120,385,289	83,700,237,286		25,778,248	130,846,400,823

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: 130.846.400.823 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	1,446,308,180	-	-	3,224,563,265	4,670,871,445
Số dư đầu năm	1,322,797,706	-	-	3,089,738,729	4,412,536,435
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	1,446,308,180	-	-	3,224,563,265	4,670,871,445
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH	5,287,723,672	-	-	5,691,455,282	10,979,178,954
Tại ngày Đầu năm	5,411,234,146	-	-	5,826,279,818	11,237,513,964
Tại ngày cuối năm	5,287,723,672	-	-	5,691,455,282	10,979,178,954

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: 10.979.178.954 đồng

09. Chi phí trả trước

- Tiền thuê đất

Cuối kỳ

1,276,498,074

Đầu kỳ

1,338,670,824

- Chi phí phải trả khác

1,502,128,934

1,298,746,213

Cộng

2,778,627,008

2,637,417,037

10. Tài sản khác

Cuối kỳ

-

Đầu kỳ

-

Cộng:

11. Vay và nợ thuê tài chính

Vay ngắn hạn:

Cuối kỳ

45,001,131,710

Đầu kỳ

30,564,747,835

- Ngân hàng ngoại thương

- Quỹ tín dụng NDPL

- BIDV Bắc Hải Dương	45,001,131,710	30,564,747,835
- Vay cá nhân, tổ chức khác		
<i>Vay dài hạn</i>		
- BIDV Bắc Hải Dương		
- Vietcombank Hải Dương (VNĐ)		
- Quỹ môi trường		
Cộng	45,001,131,710	30,564,747,835

12. Phải trả người bán

Khách hàng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1. Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Minh Phúc	749,716,000	527,670,000
2. Công ty TNHH thương mại Hoàng Tiếp	#####	8,588,564,740
3. Công ty cổ phần Bắc Sơn	635,300,570	635,300,570
4. Công ty TNHH TM & DV Dê Vàng	729,904,000	729,904,000
5. Công ty TNHH Trường An	4,146,728,000	3,905,719,600
6. Công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại	2,489,731,962	2,658,042,100
7. Doanh nghiệp tư nhân Giang An	570,613,600	
8. Công ty TNHH Trịnh Xuân	2,443,182,860	863,873,020
9. Công ty TNHH Đức Thành Long	914,803,890	41,195,440
10. Công ty TNHH thương mại Đức Nam	631,919,600	
11. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Lợi Lộc	1,922,991,950	947,440,890
12. Công ty CP thiết kế công nghiệp và hệ thống kỹ thuật LiLaMa 69-3	438,593,190	423,093,190
13. Công ty TNHH TM và DV Huyền An	5,387,698,400	3,216,862,000
14. Công ty TNHH TM DV Hằng Dương	1,622,642,400	
15. Công ty TNHH MTV DV TM và VT Phương Nam 369	1,011,795,400	
16. Phải trả người bán khác	3,704,345,994	2,281,111,522
Tổng cộng	38,306,072,406	24,818,777,072

13. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
- 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		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	-	-

14. Chi phí phải trả

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
Lãi vay phải trả	0	39,157,488
Chi phí phải trả khác		
	<u>-</u>	<u>39,157,488</u>

15. Phải trả khác

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	509,200,264	478,462,584
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả phải nộp khác	14,497,000,000	14,497,000,000
- Phải trả cổ tức	1,214,770,928	1,214,770,928
Cộng	<u>16,220,971,192</u>	<u>16,190,233,512</u>

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 01/01/2018	138,899,730,000	4,804,928,341	30,238,558,366	(5,356,110,464)	168,587,106,243
Tăng vốn trong kỳ trước	-	-	-	-	-
Phân phối lợi nhuận					-
Lãi trong kỳ					-
Phân phối quỹ					
Tăng khác					
Giảm vốn trong kỳ trước	-	-	-	14,104,574,142	14,104,574,142
Lỗ trong năm trước				14,104,574,142	14,104,574,142
Phân phối lợi nhuận					-
Truy thu thuế TNDN					-
Tại ngày 31/12/2018	138,899,730,000	4,804,928,341	30,238,558,366	(19,460,684,606)	154,482,532,101
Tại ngày 01/01/2019	138,899,730,000	4,804,928,341	30,238,558,366	(19,460,684,606)	154,482,532,101
Tăng trong kỳ này	-	-	-	23,586,518,206	23,586,518,206
Phân phối lợi nhuận				4,125,833,600	4,125,833,600
Tăng từ quỹ ĐTPPT chuyển sang lợi nhuận sau thuế				19,460,684,606	19,460,684,606
Giảm trong kỳ này	-	-	19,460,684,606	1,459,673,019	20,920,357,625

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý III năm 2019

Lỗ trong kỳ				1,459,673,019	1,459,673,019
Phân phối lợi nhuận					-
Giảm từ chuyển sang lợi nhuận sau thuế			19,460,684,606		19,460,684,606
Số dư cuối kỳ này	138,899,730,000	4,804,928,341	10,777,873,760	2,666,160,581	157,148,692,682

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	<u>Năm nay</u>	<u>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	<u><u>138,899,730,000</u></u>	<u><u>138,899,730,000</u></u>

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	<u>Năm nay</u>	<u>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	<u><u>138,899,730,000</u></u>	<u><u>138,899,730,000</u></u>

đ. Cổ phiếu

	<u>Năm nay</u>	<u>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		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- 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>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Doanh thu bán hàng	67,688,761,334	9,350,758,813

- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Cộng	67,688,761,334	9,350,758,813
18. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	Năm nay	Năm trước
Trong đó		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
Cộng	-	
19. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	21,898,397,469	7,897,813,671
- 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	21,898,397,469	7,897,813,671
20. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,428,000	690,851
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ	4,069,120	
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	7,336,893	
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	12,834,013	690,851
21. Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	759,897,931	649,845,799
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		

- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
Cộng	759,897,931	649,845,799
22. Thu nhập khác	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Thanh lý TSCĐ		454,545,455
- Thu nhập khác	52,000,001	
Cộng	52,000,001	454,545,455
23. Chi phí khác	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí khác		39,661,338
- Phạt hành chính		
- Khấu hao TSCĐ	1,084,788,063	2,702,351,839
- Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý		196,557,306
Cộng	1,084,788,063	2,938,570,483
24. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,795,980,494	975,727,262
Chi phí bán hàng	38,352,484,871	482,098,466
Cộng	40,148,465,365	1,457,825,728
25. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí nguyên, nhiên vật liệu	7,474,814,415	3,187,888,438
Chi phí nhân công	2,079,648,477	1,030,335,666
Chi phí khấu hao	1,910,276,979	207,930,983
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,107,565,395	739,393,321
Chi phí bằng tiền khác	454,896,783	264,811,404
Cộng	14,027,202,049	5,430,359,812
26. Chi phí thuế TNDN hiện hành	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Lợi nhuận trước thuế TNDN	3,888,154,327	(3,138,060,562)
Thuế TNDN phát sinh trong kỳ		

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



Võ Văn Chiến