

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2020

Đơn vị: Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Sông Đà

Địa chỉ: Số 49 ngõ 151B phố Thái Hà, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 22112194

Mã số thuế: 0500450173

Báo cáo gồm:

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Kết thúc tại ngày 31/03/2020

	TÀI SẢN	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		36,844,310,287	34,064,033,600
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		684,467,724	2,705,705,937
1	Tiền	111	V.01	684,467,724	2,705,705,937
2	Các khoản tương đương tiền	112			
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	2,161,200	2,161,200
1	Chứng khoán kinh doanh	121	V.02a	2,161,200	2,161,200
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.02b		
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13,078,166,411	8,470,513,889
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	5,214,658,984	6,844,296,144
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	6,438,909,091	655,909,091
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.05.1	1,424,598,336	970,308,654
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV	Hàng tồn kho	140	V.06	6,119,677,677	6,119,677,677
1	Hàng tồn kho	141		6,119,677,677	6,119,677,677
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		16,959,837,275	16,765,974,897
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		376,004,037	304,943,725
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		16,583,833,238	16,461,031,172
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=210+220+240+250+260)	200		440,089,162,063	441,912,562,412
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		(340,804,323)	(340,804,323)
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	V.07		
6	Phải thu dài hạn khác	216	V.05.2		
7	Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		(340,804,323)	(340,804,323)
II	Tài sản cố định	220		209,811,757,007	212,474,184,629
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	206,303,073,607	208,965,501,229
	- Nguyên giá	222		253,705,503,810	253,705,503,810

	TÀI SẢN	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(47,402,430,203)	(44,740,002,581)
2	Tài sản cố định thuế tài chính	224			
	- Nguyên giá	225			
	- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3	Tài sản cố định vô hình	227	V.09	3,508,683,400	3,508,683,400
	- Nguyên giá	228		3,608,683,400	3,608,683,400
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(100,000,000)	(100,000,000)
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		229,963,163,924	229,124,136,651
1	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10	229,963,163,924	229,124,136,651
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250		655,045,455	655,045,455
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	V.02.2	655,045,455	655,045,455
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	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11		
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			
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		476,933,472,350	475,976,596,012
C	NỢ PHẢI TRẢ	300		333,714,722,175	328,707,243,611
I	Nợ ngắn hạn	310		45,172,542,175	40,165,063,611
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	14,010,859,369	14,418,622,879
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	3,413,177,396	1,491,177,396
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.15	99,505,306	290,656,613
4	Phải trả người lao động	314		481,964,614	419,764,908
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16		
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.17	9,045,182,961	9,219,092,649
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12a	17,715,000,000	13,918,896,637
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		406,852,529	406,852,529
13	Quỹ bình ổn giá	323			
14	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324			

	TÀI SẢN	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
II	Nợ dài hạn	330		288,542,180,000	288,542,180,000
1	Phải trả dài hạn người bán	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			
6	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7	Phải trả dài hạn khác	337		178,738,180,000	178,738,180,000
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12b	109,804,000,000	109,804,000,000
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		143,218,750,175	147,269,352,401
I	Vốn chủ sở hữu	410	V.18	143,218,750,175	147,269,352,401
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411		160,076,850,000	160,076,850,000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	V.18.1	160,076,850,000	160,076,850,000
	- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	V.18.1	48,603,459	48,603,459
3	Quyền chọn sửa đổi trái phiếu	413			
4	Vốn khác của chủ sở hữu	414	V.18.1		
5	Cổ phiếu quỹ	415	V.18.1	(3,510,000)	(3,510,000)
6	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8	Quỹ đầu tư phát triển	418	V.18.5	1,334,615,191	1,334,615,191
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	V.18.1	(18,237,808,475)	(14,187,206,249)
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(14,187,206,249)	(14,187,206,249)
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(4,050,602,226)	
12	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II	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		476,933,472,350	475,976,596,012

Hà Nội, Ngày 20 tháng 04 năm 2020

Người lập biểu



Đinh Văn Tập

Kế toán trưởng



Lê Quảng Đại

Giám đốc công ty



Nguyễn Tiến Khanh

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ 1/2020

Chi tiêu	Mã số	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	01	VI.1	3,292,835,100	6,231,970,793	3,292,835,100	6,231,970,793
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	174,395,854	-	174,395,854
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		3,292,835,100	6,057,574,939	3,292,835,100	6,057,574,939
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	4,136,724,641	7,224,705,476	4,136,724,641	7,224,705,476
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		(843,889,541)	(1,167,130,537)	(843,889,541)	(1,167,130,537)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	749,579	1,213,740	749,579	1,213,740
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	2,382,064,987	1,825,674,977	2,382,064,987	1,825,674,977
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,382,064,987	1,825,674,977	2,382,064,987	1,825,674,977
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25		-	-	-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	822,300,277	833,876,110	822,300,277	833,876,110
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		(4,047,505,226)	(3,825,467,884)	(4,047,505,226)	(3,825,467,884)
12. Thu nhập khác	31	VI.6	-	774,166,859	-	774,166,859
13. Chi phí khác	32	VI.7	3,097,000	937,577,893	3,097,000	937,577,893
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(3,097,000)	(163,411,034)	(3,097,000)	(163,411,034)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		(4,050,602,226)	(3,988,878,918)	(4,050,602,226)	(3,988,878,918)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	-	-	-	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		(4,050,602,226)	(3,988,878,918)	(4,050,602,226)	(3,988,878,918)
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	VI.9	(253)	(249)	(253)	(249)

Hà Nội, Ngày 20 tháng 04 năm 2020

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





Đinh Văn Tập

Lê Quảng Đại

Nguyễn Tiến Khanh

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ
 Địa chỉ: 49 Ngõ 151 B Thái Hà - P. Láng Hạ - Hà Nội
 Tel:04 22112194 Fax:04 33 820 461

Báo cáo tài chính
 Quý 1 năm tài chính 2020
 Mẫu số B 03- DN

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ 1/2020

Chi tiêu	Mã số	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	01		5,481,610,328	10,128,945,208
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(7,731,593,349)	(6,628,033,624)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,254,504,100)	(217,710,200)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(2,382,064,987)	(1,825,874,977)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		56,410,579	3,715,901,035
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1,909,949,626)	(5,050,363,715)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(7,740,091,155)	123,063,727
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. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1,922,000,000	
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		749,579	1,213,740
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1,922,749,579	1,213,740
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	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	VII.1	6,500,000,000	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	VII.2	(2,703,896,637)	(1,380,000,000)
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		3,796,103,363	(1,380,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(2,021,238,213)	(1,255,722,533)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,705,705,937	3,174,743,983
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		684,467,724	1,919,021,450

Hà Nội, Ngày 20 tháng 04 năm 2020

Lập biểu



Đinh Văn Tập

Kế toán trưởng



Lê Quảng Đại

Giám đốc công ty



Nguyễn Tiến Khanh