

BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	A. Tài sản ngắn hạn	100		44.078.047.896	52.820.608.288
I	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		102.042.759	16.572.875
1	Tiền	111	V.01	102.042.759	16.572.875
2	Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1	Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		0	0
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III	Các khoản phải thu	130		36.351.878.629	45.197.722.821
1	Phải thu khách hàng	131		29.713.187.320	36.995.373.416
2	Trả trước cho người bán	132		566.474.072	566.474.072
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		1.418.407.992	1.418.407.992
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.03	0	0
6	Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136		10.071.087.494	11.634.745.590
7	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137		-5.417.278.249	-5.417.278.249
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV	Hàng tồn kho	140		7.606.312.592	7.606.312.592
1	Hàng tồn kho	141	V.04	8.732.192.876	8.732.192.876
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-1.125.880.284	-1.125.880.284
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		17.813.916	0
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		17.813.916	0
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	0	0
4	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		0	0
5	Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B	Tài sản dài hạn	200		92.712.951.615	92.857.479.665
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	212		0	0
3	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	V.06	0	0
4	Phải thu dài hạn nội bộ	214	V.07	0	0
5	Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6	Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II	Tài sản cố định	220		159.331.615	303.859.665
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	159.331.615	303.859.665
	- Nguyên giá	222		35.833.714.923	42.122.441.580
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-35.674.383.308	-41.818.581.915
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
	- Nguyên giá	225		0	0
	- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3	Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
	- Nguyên giá	228		0	0
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		0	0
III	Bất động sản đầu tư	230	V.12	0	0
	- Nguyên giá	231		0	0
	- Giá trị hao mòn lũy kế	232		0	0
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240		0	0
1	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		92.553.620.000	92.553.620.000
1	Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		92.553.620.000	92.553.620.000
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	0	0
4	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		0	0
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI	Tài sản dài hạn khác	260		0	0
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	0	0
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3	Thiết bị, vật tư. Phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4	Tài sản dài hạn khác	268		0	0
	Tổng cộng tài sản	270		136.790.999.511	145.678.087.953

STT	Nguồn Vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	Nợ phải trả	300		18.796.880.913	26.345.371.831
I	Nợ ngắn hạn	310		18.796.880.913	26.345.371.831
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311		5.967.023.491	6.450.890.451
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.16	7.564.835.478	7.536.199.114
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2.377.921.397	1.833.289.309
4	Phải trả công nhân viên	314	V.17	194.750.000	282.585.446
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		445.225.137	557.204.304
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317	V.18	0	0
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		1.551.861.598	3.319.830.073
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	4.995.109.322
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		695.263.812	1.370.263.812
13	Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		0	0
II	Nợ dài hạn	330		0	0
1	Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2	Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19	0	0
3	Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V.20	0	0
5	Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.21	0	0
6	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7	Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9	Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10	Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11	Thuế TNDN hoãn lại phải trả	341		0	0
12	Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
B	Vốn chủ sở hữu	400	V.22	117.994.118.598	119.332.716.122
I	Vốn chủ sở hữu	410		117.994.118.598	119.332.716.122
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411		64.800.000.000	64.800.000.000
	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		64.800.000.000	64.800.000.000
	Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		15.960.000.000	15.960.000.000
3	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4	Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5	Cổ phiếu quỹ	415		0	0
6	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8	Quỹ đầu tư phát triển	418		54.514.367.796	54.514.367.796
9	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-17.280.249.198	-15.941.651.674
	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-15.941.651.674	-13.025.455.323
	LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-1.338.597.524	-2.916.196.351
12	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		0	0
13	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	423		0	0
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1	Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
	Tổng cộng Nguồn vốn	440		136.790.999.511	145.678.087.953

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn T Tuyết Lan

Nguyễn T Tuyết Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngô Quốc Thế

Ngô Quốc Thế



Trần Văn Tài

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm 2020	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2019
2	3	4	3	6	7	8
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.14	-	-	-	110.742.359
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.15	-	-	-	-
Chiết khấu thương mại			-	-	-	-
Giảm giá hàng bán			-	-	-	-
Hàng bán bị trả lại			-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.16	-	-	-	110.742.359
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.17	-	-	-	110.742.359
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		-	-	-	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	13.722	18.788	65.531	237.899
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	-	332.038.479	141.033.430	1.523.492.847
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	332.038.479	141.033.430	1.523.492.847
8. Chi phí bán hàng	25		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		421.130.281	167.128.013	1.032.547.202	634.811.437
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(421.116.559)	(499.147.704)	(1.173.515.101)	(2.158.066.385)
11. Thu nhập khác	31	VI.19	-	-	311.893.924	909.090.909
12. Chi phí khác	32	VI.20	-	-	476.976.347	29.632.856
13. Lợi nhuận khác	40		-	-	(165.082.423)	879.458.053
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(421.116.559)	(499.147.704)	(1.338.597.524)	(1.278.608.332)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.21	-	-	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(421.116.559)	(499.147.704)	(1.338.597.524)	(1.278.608.332)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(65)	(77)	(207)	(200)
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập biểu



Nguyễn T Tuyết Lan

Kế toán trưởng



Ngô Quốc Thế



Trần Văn Tuấn

10523
TY
ĐÀ
14
T. S.

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

1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	Cuối kỳ VND	Đầu năm
Tiền mặt tại quỹ	94.823.554	16.572.875
Tiền gửi ngân hàng	7.219.205	3.857.501.357
Cộng	102.042.759	3.874.074.232

2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Đầu tư tài chính dài hạn

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Công ty cổ phần thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7	51.753.620.000	51.753.620.000
Công ty cổ phần Sông Đà 702	40.800.000.000	40.800.000.000
Cộng	92.553.620.000	92.553.620.000

3 . CÁC KHOẢN PHẢI THU

	Cuối kỳ VND	Đầu năm
Phải thu khách hàng	29.713.187.320	36.995.373.416
Trả trước cho người bán	566.474.072	566.474.072
Phải thu nội bộ ngắn hạn	1.418.407.992	1.418.407.992
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	10.071.087.494	11.634.745.590
- Phải thu người lao động	258.535.448	279.305.044
- Phải thu khác	9.812.552.046	11.355.440.546
Dự phòng phải thu khó đòi	-5.417.278.249	-5.417.278.249
Cộng	36.351.878.629	45.197.722.821

4 . HÀNG TỒN KHO

	Cuối kỳ VND	Đầu năm
Nguyên liệu, vật liệu	1.657.207.175	1.657.207.175
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	7.074.985.701	7.074.985.701
Thành phẩm	0	
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1.125.880.284	-1.125.880.284
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	7.606.312.592	7.606.312.592

5 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

	Cuối kỳ VND	Đầu năm
Chi phí trả trước ngắn hạn		
<i>Tiền thuế GTGT được khấu trừ</i>	17.813.916	
Cộng	17.813.916	0

6 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Chi phí trả trước phân bổ dài hạn		
<i>Tại trạm trộn bê tông Nguyễn Xiển Hà Nội</i>	0	
Cộng	0	0

7 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	Cuối kỳ VND	Đầu năm
Vay ngắn hạn	0	4.995.109.322
Vay ngân hàng	0	14.981.991.300
- Ngân hàng BIDV CN Sơn La	0	2.495.109.322
Vay đối tượng khác	0	2.500.000.000

- Vay cá nhân, tổ chức khác

Cộng

0

0

2.500.000.000

4.995.109.322

8 . PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG

Cuối kỳ

Đầu năm

a. Phải trả người bán ngắn hạn

5.967.023.491

8.579.356.692

Phải trả khác

5.967.023.491

8.579.356.692

b. Phải trả người bán dài hạn

Cộng

5.967.023.491

8.579.356.692

9 . NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

Cuối kỳ

Đầu năm

Người mua trả tiền trước

7.564.835.478

7.536.199.114

Cộng

7.564.835.478

7.536.199.114

10 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Cuối kỳ

Đầu năm

VND

VND

- Thuế GTGT

853.957.969

279.924.006

- Thuế TNCN

24.501.875

- Các khoản phải nộp khác

1.523.963.428

1.528.863.428

Cộng

2.377.921.397

1.833.289.309

11 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

Cuối kỳ

Đầu năm

Chi phí phải trả

445.225.137

557.204.304

Cộng

445.225.137

557.204.304

12 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC

Cuối kỳ

Đầu năm

VND

VND

Kinh phí công đoàn

0

908.316.756

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm Y tế

Bảo hiểm thất nghiệp

0

263.464.500

Phải trả cổ tức năm 2008-:-2012

1.551.861.598

2.148.048.817

Phải trả phải nộp khác

1.551.861.598

3.319.830.073

Cộng

13 . VAY DÀI HẠN VÀ NỢ DÀI HẠN

Cuối kỳ

Đầu năm

VND

Vay dài hạn

- Phải trả dài hạn khác

- Dự phòng phải trả dài hạn

Cộng

0

0

14 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Số dư đầu năm	64.800.000.000	54.514.367.796	-15.941.651.674
Tăng vốn trong năm nay			-1.338.597.524
Lãi trong năm nay			
Tăng do phân phối lợi nhuận			
Tăng khác			
Giảm vốn trong năm trước			
Lỗ trong năm nay			
Phân phối LN trong năm nay			
Giảm khác			

Số dư cuối năm nay	64.800.000.000	54.514.367.796	-17.280.249.198
--------------------	----------------	----------------	-----------------

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Năm nay VND	Năm trước VND
Vốn góp đầu kỳ	64.800.000.000	64.800.000.000
Vốn tăng trong kỳ	-	-
Cổ phiếu ngân quỹ	-	-
Cộng	64.800.000.000	64.800.000.000

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

	Năm nay	Năm trước
d. Cổ phiếu		
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	6.480.000	6.480.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	6.480.000	6.480.000
- Cổ phiếu phổ thông	6.480.000	6.480.000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	6.480.000	6.480.000
- Cổ phiếu phổ thông	6.480.000	6.480.000
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cổ phần)	10.000	10.000

15 . LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI

	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	-15.941.651.674	-13.025.455.323
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay (*)	-1.338.597.524	-779.460.628
Thuế TNDN được miễn giảm bổ sung quỹ ĐTPT (**)		
Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế		
Lợi nhuận theo tỉ lệ vốn NN nộp về Tcty		
Trích Quỹ đầu tư phát triển		
Trích Quỹ dự phòng tài chính		
Trích cổ tức phải trả cho cổ đông		
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi		
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	(17.280.249.198)	(13.804.915.951)

VI . Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

16 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Năm nay VND	Năm trước VND
Doanh thu hoạt động xây lắp	0	69.209.800
Doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp	0	0
Doanh thu bán vật tư, ca máy	0	0
Doanh thu khác	0	0
Cộng	0	69.209.800

17 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	Năm nay VND	Năm trước VND
Giảm giá hàng bán	0	0
Hàng bán bị trả lại	-	-
Cộng	-	-

18 . DOANH THU THUẦN BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Năm nay VND	Năm trước VND
Doanh thu hoạt động xây lắp	0	69.209.800
Doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp	0	0
Doanh thu bán vật tư, ca máy	0	0
Doanh thu khác	0	0
Cộng	0	69.209.800

19 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Năm nay VND	Năm trước VND
Doanh thu hoạt động xây lắp	0	



Doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp	0	69.209.800
Doanh thu bán vật tư, ca máy	0	0
Doanh thu khác	0	0
Cộng	0	69.209.800

20 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Năm nay VND	Năm trước
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	65.531	237.899
Cộng	65.531	237.899

21 . CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Năm nay VND	Năm trước
Lãi tiền vay	141.033.430	1.191.454.368
Chi phí tài chính khác		
Cộng	141.033.430	1.191.454.368

22 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Năm nay VND	Năm trước
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-1.338.597.524	-779.460.628
Các khoản điều chỉnh		
Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp		
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
Cộng	-1.338.597.524	-779.460.628

- Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 5500296523 ngày 26/12/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp, Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật thuế TNDN. Công ty được miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo.

*** . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU**

	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	-1.338.597.524	-779.460.628
Các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu		
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu CP phổ thông	-1.338.597.524	-779.460.628
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu kỳ	6.480.000	6.480.000
Cổ phiếu phổ thông tăng bình quân trong kỳ		
Cổ phiếu phổ thông giảm bình quân trong kỳ		
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	6.480.000	6.480.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(207)	(120)

*** . CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ**


	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	0	3.620.000
Chi phí nhân công	564.358.694	295.051.244
Chi phí công cụ, dụng cụ, đồ dùng	0	0
Chi phí khấu hao TSCĐ	83.694.701	16.599.812
Chi phí dịch vụ mua ngoài	98.013.627	100.436.027
Cộng	746.067.022	415.707.083

Ngày 14 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng


Nguyễn T Tuyết Lan


Ngô Quốc Thế



Trần Văn Tài

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

Theo phương pháp gián tiếp

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Kũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		-1.338.597.524	-1.278.608.332
2. Điều chỉnh cho các khoản			-87.217.602	1.057.870.986
- Khấu hao TSCĐ	02		83.694.701	443.249.937
- Các khoản dự phòng	03			0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có	04		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-311.945.733	-908.871.798
- Chi phí lãi vay	06		141.033.430	1.523.492.847
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		-1.425.815.126	-220.737.346
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		8.445.995.721	5.183.853.695
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		0	-1.179.380.475
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập				
doanh nghiệp phải nộp)	11		-1.878.381.596	11.325.845.855
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		0	
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		-209.012.597	-2.698.120.347
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-675.000.000	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4.257.786.402	12.411.461.382
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		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		372.727.273	1.300.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		450.000.000	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	3.015.528.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		65.531	237.899
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		822.792.804	4.315.765.899
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		0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	6.302.889.442
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-4.995.109.322	-26.788.991.300
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-4.995.109.322	-20.486.101.858
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		85.469.884	-3.758.874.577
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		16.572.875	3.867.885.937
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		102.042.759	109.011.360

Người lập

Kế toán trưởng



Nguyễn T Tuyết Lan




Trần Văn Tài