

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		101,749,220,322	92,760,514,937
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	6,933,845,666	4,217,590,450
1. Tiền	111		6,933,845,666	4,217,590,450
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		73,342,844,506	70,584,579,599
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03.1	60,229,882,824	57,360,254,293
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		504,972,800	803,807,648
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	18,664,345,247	18,476,874,023
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	14,164,488,322	14,702,591,805
1. Hàng tồn kho	141		14,164,488,322	14,702,591,805
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7,308,041,828	3,255,753,083
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,077,108,117	439,481,854
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6,224,196,256	2,810,947,297
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		6,737,455	5,323,932
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		171,642,892,114	164,995,377,416
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6,880,694,904	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03.2	6,880,694,904	-
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		141,592,303,647	138,728,455,660
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	130,957,571,373	127,835,388,376
- Nguyên giá	222		237,816,522,211	222,853,885,226
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(106,858,950,838)	(95,018,496,850)
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 2020

- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.08	10,634,732,274	10,893,067,284
- Nguyên giá	228		15,650,050,399	15,650,050,399
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(5,015,318,125)	(4,756,983,115)
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	190,613,630	12,682,940,297
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		190,613,630	12,682,940,297
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	21,421,900,000	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		21,421,900,000	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		1,557,379,933	1,783,681,459
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	1,557,379,933	1,783,681,459
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		273,392,112,436	257,755,892,353
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		105,383,703,797	107,710,482,901
I. Nợ ngắn hạn	310		105,383,703,797	107,710,482,901
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	39,995,366,700	38,812,128,658
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		33,447,515	23,108,455
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.13	1,290,618,496	89,445,500
4. Phải trả người lao động	314		1,245,063,554	978,117,948
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14		71,195,616
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	19,890,518,593	20,076,434,952
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	41,985,016,824	46,404,285,657
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		943,672,115	1,255,766,115
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		-	-



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	168,008,408,639	150,045,409,452
I. Vốn chủ sở hữu	410		168,008,408,639	150,045,409,452
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		13,525,876,538	(4,437,122,649)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(4,437,122,649)	(4,437,122,649)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		17,962,999,187	
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		273,392,112,436	257,755,892,353

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	69,009,100,633	67,688,761,334	202,849,395,814	137,419,699,678
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		69,009,100,633	67,688,761,334	202,849,395,814	137,394,678,677
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.19	24,316,469,534	21,892,760,592	72,970,596,017	50,328,165,229
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		44,692,631,099	45,796,000,742	129,878,799,797	87,066,513,448
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.20	1,406,026	12,834,013	122,689,270	120,595,799
7. Chi phí tài chính	22	VI.21	511,509,115	759,897,931	2,461,021,840	2,031,704,305
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		511,509,115	759,897,931	2,461,021,840	2,031,704,305
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VI.24	36,345,172,716	38,352,484,871	99,470,724,224	73,702,055,079
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.24	2,044,330,490	1,795,258,304	6,010,399,010	4,890,260,407
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)+24-(25+26)}	30		5,793,024,804	4,901,193,649	22,059,343,993	6,563,089,456
12. Thu nhập khác	31	VI.22	308,309,120	52,000,001	342,309,120	59,200,012
13. Chi phí khác	32	VI.23	1,084,788,063	1,084,788,063	3,254,364,189	3,956,128,887
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(776,478,943)	(1,032,788,062)	(2,912,055,069)	(3,896,928,875)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		5,016,545,861	3,868,405,587	19,147,288,924	2,666,160,581
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.26	339,073,385	-	1,184,289,737	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		4,677,472,476	3,868,405,587	17,962,999,187	2,666,160,581
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		336.75	278.50	1,293.23	191.95
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		152,009,514,383	127,236,781,667
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(123,881,549,943)	(117,104,486,933)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(1,895,704,835)	(10,476,640,052)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(2,532,217,456)	(1,992,546,817)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(32,047,531)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		2,169,706,648	203,585,920
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(4,011,539,395)	(5,552,622,590)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		21,826,161,871	(7,685,928,805)
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		(14,962,636,985)	(2,714,545,454)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			-
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		72,453,708	(61,446,762)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(14,890,183,277)	(2,775,992,216)
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		127,451,091,697	81,122,583,373
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(131,870,360,530)	(66,770,549,836)
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		(4,419,268,833)	14,352,033,537
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		2,516,709,761	3,890,112,516
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4,417,135,905	1,267,325,829
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		6,933,845,666	5,164,807,280

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	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	2,967,350,064	287,298,259
- Tiền gửi ngân hàng	3,966,495,602	3,930,292,191
Cộng:	6,933,845,666	4,217,590,450

02. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý		Đầu năm	
	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	1,100,000	11,000,000,000
Cộng:		21,421,900,000		11,800,300,000

03. Phải thu của khách hàng

03.1 Phải thu khách hàng ngắn hạn

Khách hàng	Số cuối quý	Số đầu năm
1. CTy CP Thương mại & Dịch vụ Tiến Linh	210,336,705	356,109,365
2. Công ty CP Vạn Thiên An	3,905,978,180	3,824,199,340
3. SINOHYDRO CORPORATION LIMITED LAOS NAM THEUN 1 HYDROPO	41,782,351,343	3,237,464,878
4. Công ty cổ phần thạch cao GYPRO Việt Nam	929,500,000	0
5. Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Sông Thao	1,943,401,085	1,434,208,815
6. CMC/ITD/SONGDA JOINT VENTURE LAOS NAM THEUN 1 HYDROPOWE	7,127,632,482	27,846,728,670
7. Công ty TNHH Trọng Phóng	3,298,244,840	1,978,345,640
8. Công ty TNHH tập đoàn xây dựng DELTA	393,277,500	371,123,500
9. Công ty CP đầu tư và xây lắp Thủ Đô	79,030,000	75,911,000
10. NAM THEUN 1 POWER CO.,LTD (NT1PC)	74,169,165	0
11. Phải thu khách hàng khác	485,961,524	911,675,829
Tổng cộng	60,229,882,824	40,035,767,037

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



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2020

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 Cảnh Buồm Đồ	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	37,950,000
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	10,990,031,606
21. SK ENGINEERING & CONSTRUCTION (XEPIAN-XENAMNOY HYDROPOWER PROJECT)	47,976,352	47,976,352
Tổng cộng	6,880,694,904	17,324,487,256

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
 18,247,319,340

18,337,312,583

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

12,862,528,666
 140,893,325
 268,108,000
 562,932,118
 330,026,213

14,164,488,322

Đầu năm

9,947,495,769
 103,107,301
 268,108,000
 4,364,619,585
 19,261,150

14,702,591,805

06. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

- **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 NMND

Mông Dương

Xây dựng cơ bản cải tạo, sửa chữa, mở rộng

lắp đặt thiết bị NM vữa

Xây dựng cơ bản sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị NM gạch

Cuối quý

-
 -
 116,896,839
 54,465,665
 19,251,126

Đầu năm

3,556,415,726
 9,126,524,571

Cộng:

190,613,630

12,682,940,297

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	68,921,048,884	161,174,395,127	7,660,078,200	61,000,000	237,816,522,211
Số dư đầu năm	68,921,048,884	146,211,758,142	7,660,078,200	61,000,000	222,853,885,226
Mua trong năm					-
Đầu tư XDCB hoàn thành		14,062,636,985			
Tăng khác		900,000,000			900,000,000
Thanh lý nhượng bán					-
Giảm khác					-
Số dư cuối năm	68,921,048,884	161,174,395,127	7,660,078,200	61,000,000	237,816,522,211
II. Giá trị hao mòn lũy kế	25,333,549,575	73,820,606,387	7,660,078,200	44,716,676	106,858,950,838
Số dư đầu năm	22,683,885,090	64,636,690,378	7,660,078,200	37,843,182	95,018,496,850
Khấu hao trong năm	2,649,664,485	9,183,916,009	-	6,873,494	11,840,453,988
Tăng khác					-
Thanh lý nhượng bán					-
Giảm khác					-
Số dư cuối năm	25,333,549,575	73,820,606,387	7,660,078,200	44,716,676	106,858,950,838
III. Giá trị còn lại của TSCĐHH	43,587,499,309	87,353,788,740	-	16,283,324	130,957,571,373
Tại ngày Đầu năm	46,237,163,794	81,575,067,764	-	33,642,538	127,835,388,376
Tại ngày cuối năm	43,587,499,309	87,353,788,740	-	16,283,324	130,957,571,373

- 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: 130.957.571.373 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	1,610,988,812	-	-	3,404,329,313	5,015,318,125

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2020

Số dư đầu năm	1,487,478,338	-	-	3,269,504,777	4,756,983,115
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	1,610,988,812	-	-	3,404,329,313	5,015,318,125
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH	5,123,043,040	-	-	5,511,689,234	10,634,732,274
Tại ngày Đầu năm	5,246,553,514	-	-	5,646,513,770	10,893,067,284
Tại ngày cuối năm	5,123,043,040	-	-	5,511,689,234	10,634,732,274

- 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: 10.634.732.274 đồng

09. Chi phí trả trước	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền thuê đất	1,027,807,074	1,214,325,324
- Chi phí phải trả khác	1,606,680,976	1,008,837,989
Cộng	2,634,488,050	2,223,163,313

10. Tài sản khác	Cuối quý	Đầu năm
Tạm ứng	167,032,664	139,561,440
Cộng:	167,032,664	139,561,440

11. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối quý	Đầu năm
<i>Vay ngắn hạn:</i>	<i>41,985,016,824</i>	<i>46,404,285,657</i>
- Ngân hàng ngoại thương		
- Quỹ tín dụng NDPL		
- BIDV Bắc Hải Dương	41,985,016,824	46,404,285,657
- Vay cá nhân, tổ chức khác		
<i>Vay dài hạn</i>		
- BIDV Bắc Hải Dương		
- Vietcombank Hải Dương (VND)		
- Quỹ môi trường		
Cộng	41,985,016,824	46,404,285,657

12. Phải trả người bán		
Khách hàng	Cuối quý	Đầu năm

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý III năm 2020

1. Công ty TNHH thương mại Hoàng Tiếp	5,031,035,180	12,369,977,160
2. Công ty cổ phần Bắc Sơn	635,300,570	635,300,570
3. Công ty TNHH Trường An	4,104,791,200	4,796,084,000
4. Công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại	1,372,396,413	1,848,715,097
5. Doanh nghiệp tư nhân Giang An	2,646,382,000	1,180,586,620
6. Công ty TNHH Trịnh Xuân	5,257,790,175	1,681,343,180
7. Công ty TNHH Đức Thành Long	518,919,830	1,334,909,290
8. Công ty TNHH thương mại Đức Nam	2,703,566,000	897,170,000
9. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Lợi Lộc	4,111,613,620	2,958,882,080
10. Công ty TNHH TM DV vận chuyển VINAROY	194,980,000	
11. Công ty TNHH TM và DV Huyền An	3,391,753,200	5,241,532,800
12. Công ty TNHH TM DV Hằng Dương	3,514,186,000	1,382,002,400
13. Công ty CP công nghệ môi trường xanh MHB	381,566,650	1,588,966,650
14. Công ty CP sản xuất thương mại và vận tải Phúc Ngọc	892,200,164	
15. Công ty TNHH TM & DV vận tải Trường Sơn	201,219,590	
16. Công ty CP công nghiệp dịch vụ Cao Cường	1,237,029,200	
17. Phải trả người bán khác	3,800,636,908	2,896,658,811
Tổng cộng	39,995,366,700	38,812,128,658

13. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- 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

Cuối quý

Đầu năm

1,241,687,706

89,445,500

48,930,790

201,787,216

Cộng

1,290,618,496

291,232,716

14. Chi phí phải trả

- Lãi vay phải trả
- Chi phí phải trả khác

Cuối quý

Đầu năm

0

71,195,616

-

71,195,616

15. Phải trả khác

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội

Cuối quý

Đầu năm

432,672,165

564,664,024

- Bảo hiểm y tế		-
- Bảo hiểm thất nghiệp		-
- Phải trả phải nộp khác	18,252,375,500	18,297,000,000
- Phải trả cổ tức	1,205,470,928	1,214,770,928
Cộng	19,890,518,593	20,076,434,952

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 01/01/2019	138,899,730,000	4,804,928,341	30,238,558,366	(19,460,684,606)	154,482,532,101
Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	37,487,350,385	37,487,350,385
Phân phối lợi nhuận				33,565,258,748	33,565,258,748
Lãi trong năm trước				3,922,091,637	3,922,091,637
Phân phối quỹ					
Tăng khác					
Giảm vốn trong năm trước	-	-	19,460,684,606	(22,463,788,428)	(3,003,103,822)
Lỗ trong năm trước				(8,197,730,488)	(8,197,730,488)
Phân phối lợi nhuận			19,460,684,606	(14,104,574,142)	5,356,110,464
Truy thu thuế TNDN				(161,483,798)	(161,483,798)
Tại ngày 31/12/2019	138,899,730,000	4,804,928,341	10,777,873,760	(4,437,122,649)	150,045,409,452
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 trong năm nay	-	-	-	23,319,326,630	23,319,326,630
Lãi trong năm nay				23,319,326,630	23,319,326,630
Phân phối lợi nhuận					-
Giảm trong năm nay	-	-	-	919,204,794	919,204,794
Lỗ trong năm nay				919,204,794	919,204,794
Phân phối lợi nhuận					-
Số dư cuối năm nay	138,899,730,000	4,804,928,341	10,777,873,760	17,962,999,187	172,445,531,288

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</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	<u><u>138,899,730,000</u></u>	<u><u>138,899,730,000</u></u>

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		
+ 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>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
- Doanh thu bán hàng	69,009,100,633	67,688,761,334
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Cộng	<u><u>69,009,100,633</u></u>	<u><u>67,688,761,334</u></u>

18. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
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	<u><u>-</u></u>	

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý III năm 2020

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
19. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	24,316,469,534	21,898,397,469
- 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	<u><u>24,316,469,534</u></u>	<u><u>21,898,397,469</u></u>
20. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,111,701	1,428,000
- 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	294,325	7,336,893
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	<u><u>1,406,026</u></u>	<u><u>12,834,013</u></u>
21. Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	511,509,115	759,897,931
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	<u><u>511,509,115</u></u>	<u><u>759,897,931</u></u>
22. Thu nhập khác		
- Thanh lý TSCĐ		
- Thu nhập khác	308,309,120	52,000,001
Cộng	<u><u>308,309,120</u></u>	<u><u>52,000,001</u></u>
23. Chi phí khác		
- Chi phí khác		
- Phạt hành chính		
- Khấu hao TSCĐ	1,084,788,063	1,084,788,063
- Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý		
Cộng	<u><u>1,084,788,063</u></u>	<u><u>1,084,788,063</u></u>
	<u><u>Quý này năm nay</u></u>	<u><u>Quý này năm trước</u></u>
24. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,049,330,490	1,795,980,494

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý III năm 2020

Chi phí bán hàng	36,345,172,716	38,352,484,871
Cộng	38,394,503,206	40,148,465,365

25. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý này năm nay	Quý này năm trước
Chi phí nguyên, nhiên vật liệu	6,742,224,883	7,474,814,415
Chi phí nhân công	1,949,534,487	2,079,648,477
Chi phí khấu hao	2,085,311,492	1,910,276,979
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,606,000,020	2,107,565,395
Chi phí bằng tiền khác	477,815,685	454,896,783
Cộng	12,860,886,567	14,027,202,049

26. Chi phí thuế TNDN hiện hành	Quý này năm nay	Quý này năm trước
Lợi nhuận trước thuế TNDN	5,016,545,861	3,888,154,327
Thuế TNDN hiện hành	339,073,385	
Lợi nhuận sau thuế TNDN	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



Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng



Trần Văn Hoan

Tổng giám đốc



CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ
CAO CƯỜNG
TỈNH HẢI DƯƠNG
Vũ Văn Chiến