

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  
CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II/2017



Hà Nội, tháng 8 năm 2017



**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng Mễ Trì - Từ Liêm - Thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**

Năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>7.401.456.399.855</b>	<b>7.374.736.983.212</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>344.515.660.895</b>	<b>442.051.275.642</b>
1. Tiền	111		344.515.660.895	442.051.275.642
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>26.583.434.364</b>	<b>26.583.434.364</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		26.583.434.364	26.583.434.364
2. Dự phòng ĐTCK ngắn hạn	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2a	-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>6.921.000.366.241</b>	<b>6.809.669.604.614</b>
1. Phải thu khách hàng ngắn hạn	131	V.3a	2.838.433.039.209	2.607.747.442.236
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	172.141.888.537	174.380.664.416
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	V.5a	3.329.234.439.155	3.477.421.588.191
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	V.6	632.329.467.459	601.258.377.890
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.7	(51.138.468.119)	(51.138.468.119)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>12.816.089.900</b>	<b>3.865.340.510</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.8	12.816.089.900	3.865.340.510
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>96.540.848.455</b>	<b>92.567.328.082</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9a	54.601.047.493	50.818.835.391
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		34.092.851.865	39.512.856.371
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.15	7.846.949.097	2.235.636.320
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>7.649.230.816.360</b>	<b>7.657.920.369.295</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>2.108.405.635.680</b>	<b>2.107.683.887.789</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3b	601.036.689.485	600.316.186.594
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.5b	1.507.367.701.195	1.507.367.701.195
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.6b	1.245.000	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>210</b>		<b>975.699.404.574</b>	<b>987.266.445.143</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	975.356.216.464	987.034.817.252
<i>Nguyên giá</i>	222		1.147.543.236.133	1.150.200.285.571
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(172.187.019.669)	(163.165.468.319)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	343.188.110	231.627.891
<i>Nguyên giá</i>	228		1.714.684.123	1.524.684.123
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(1.371.496.013)	(1.293.056.232)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
<i>Nguyên giá</i>	231		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>48.849.426.755</b>	<b>48.849.426.755</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		48.849.426.755	48.849.426.755
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	-	-
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>4.449.895.423.919</b>	<b>4.450.813.423.919</b>
Trong đó:				
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.2b	2.371.188.856.388	2.371.626.856.388
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.2b	1.717.144.865.100	1.717.144.865.100
3. Đầu tư dài hạn khác	253	V.2b	427.097.600.000	427.577.600.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254	V.2b	(65.535.897.569)	(65.535.897.569)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>66.380.925.432</b>	<b>63.307.185.689</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9b	66.380.925.432	63.307.185.689
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>15.050.687.216.215</b>	<b>15.032.657.352.507</b>

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng Mễ Trì - Từ Liêm - Thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**

Năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>12.412.604.490.649</b>	<b>12.360.790.816.599</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>6.827.948.775.301</b>	<b>6.715.618.774.947</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13a	3.501.322.478.877	3.207.348.099.657
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	119.891.781.901	132.044.621.648
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	793.135.385	763.225.475
4. Phải trả người lao động	314		8.421.964.665	10.515.409.056
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	335.640.592.954	416.312.157.764
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	V.17a	3.486.189.025	4.703.336.381
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18a	509.722.634.999	462.615.219.088
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.19a	2.321.334.088.011	2.449.555.156.516
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.20	27.335.909.484	31.761.549.362
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>5.584.655.715.348</b>	<b>5.645.172.041.652</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.13b	831.281.620.696	935.025.681.400
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		-	-
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.17b	151.488.859.674	152.960.823.100
6. Phải trả dài hạn khác	337	V.18b	77.426.983.763	76.057.573.297
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.19b	4.524.458.251.215	4.481.127.963.855
8. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
9. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
10. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
11. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
12. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>2.638.082.725.565</b>	<b>2.671.866.535.908</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.23</b>	<b>2.638.082.725.565</b>	<b>2.671.866.535.908</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.869.212.964.970	1.869.212.964.970
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
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		9.381.464.882	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		535.333.777.277	535.333.777.277
9. Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và CPH DNNN	419		116.875.102.410	112.245.563.186
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng Mễ Trì - Từ Liêm - Thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	101.528.814.083	149.323.628.531
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	83.310.114.921	36.606.808.022
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	18.218.699.162	112.716.820.509
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	5.750.601.944	5.750.601.944
<b>II. Nguồn kinh phí</b>	<b>430</b>	-	-
; Nguồn kinh phí	432	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>15.050.687.216.215</b>	<b>15.032.657.352.507</b>

Người lập biểu

Nguyễn Tuyết Trinh

KT. Kế toán trưởng TCT  
Phó Kế toán trưởng

Vũ Đức Quang

Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2017  
Tổng Giám đốc TCT



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Văn Tuấn

**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng Mễ Trì - Từ Liêm - Thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**

Năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
6 tháng đầu năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	6 tháng đầu năm 2017	6 tháng đầu năm 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	811.266.050.485	1.439.580.221.595
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03	13.401.384.936	40.818.182
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	797.864.665.547	1.439.539.403.413
4. Giá vốn hàng bán	11	751.099.038.386	1.372.838.438.872
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	46.765.627.161	66.700.964.541
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	102.119.531.886	95.884.775.546
7. Chi phí tài chính	22	95.584.709.215	106.039.092.049
Trong đó: chi phí lãi vay	23	42.956.959.361	101.706.855.663
8. Chi phí bán hàng	24		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	35.105.241.980	46.179.708.595
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	18.195.207.852	10.366.939.443
11. Thu nhập khác	31	3.351.820.109	4.265.759.840
12. Chi phí khác	32	3.328.328.799	2.240.427.336
13. Lợi nhuận khác	40	23.491.310	2.025.332.504
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	18.218.699.162	12.392.271.947
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	18.218.699.162	12.392.271.947
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		

Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2017

Người lập biểu

Nguyễn Tuyết Trinh

KT. Kế toán trưởng TCT  
Phó Kế toán trưởng

Vũ Đức Quang

Tổng Giám đốc TCT

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Văn Tuấn





**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng Mễ Trì - Từ Liêm - Thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**

Năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đến 30/6/2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đến 30/6/2017
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01		18.218.699.162
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định	02		10.503.210.952
- Các khoản dự phòng	03		-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		66.018.947
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(66.239.086.980)
- Chi phí lãi vay	06		85.570.848.250
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		48.119.690.331
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(300.419.968.210)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(8.550.749.390)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		325.548.273.547
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		80.571.564.810
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14		(359.229.636.107)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		3.351.820.109
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(3.328.328.799)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(214.137.333.709)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(35.454.545)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		2.034.545.455
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		148.187.149.036
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		918.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		93.768.547.521
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>244.822.787.467</b>

**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng Mễ Trì - Từ Liêm - Thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**

Năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2017

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Đến 30/6/2017</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		
2. Tiền trả lại 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		378.041.824.619
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(506.262.893.124)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(128.221.068.505)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>(97.535.614.747)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>442.051.275.642</b>
	61		
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>344.515.660.895</b>

Người lập biểu

Nguyễn Tuyết Trinh

**SAO Y BẢN CHÍNH**

Hà Nội, ngày...../...../.....

Kế toán trưởng

Vũ Đức Quang

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Hành

Lập ngày 31 tháng 7 năm 2017

Tổng giám đốc TCT

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



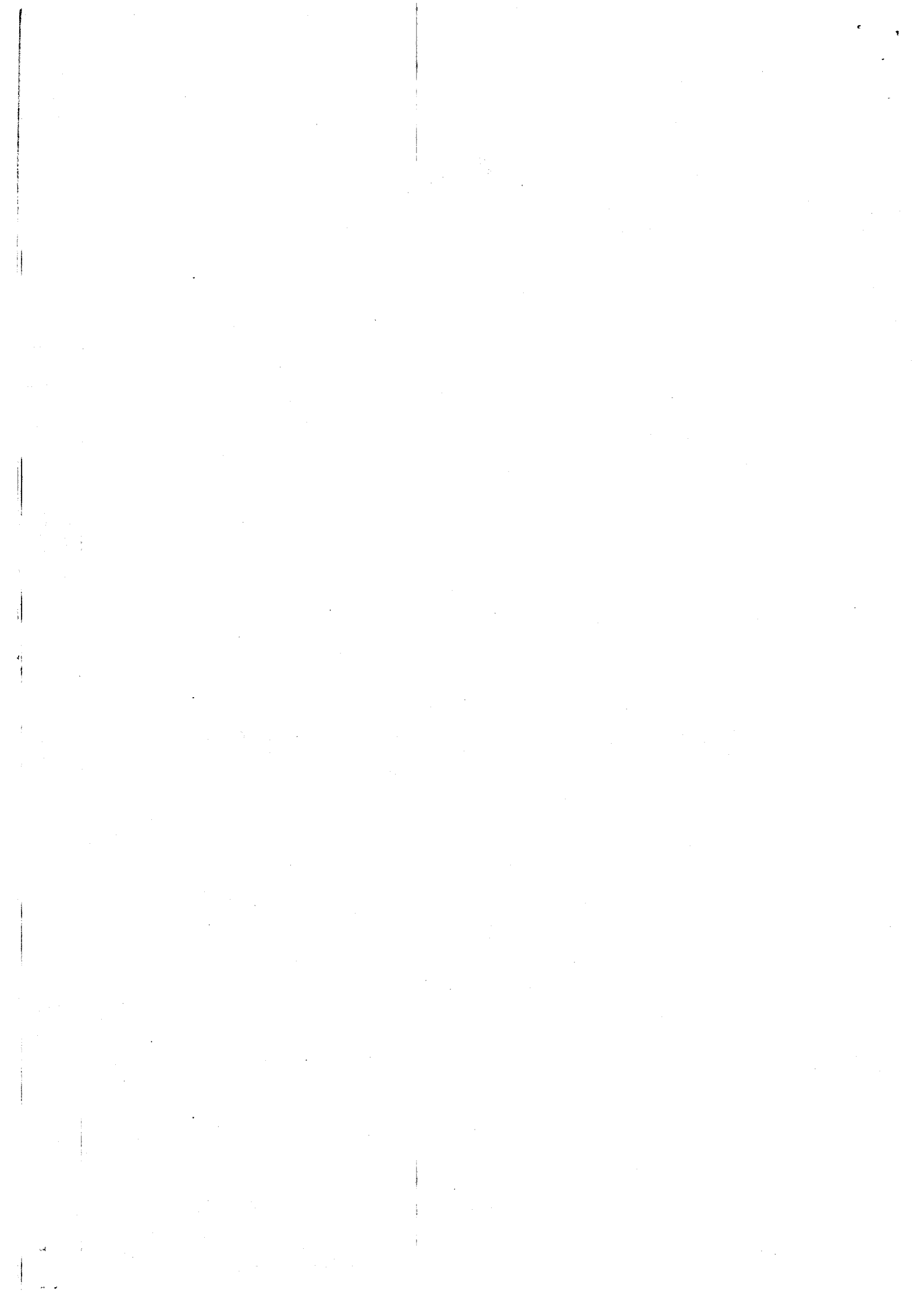
**Trần Văn Tuấn**

**BỘ XÂY DỰNG**  
**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 - TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**

*Hà Nội, ngày      tháng 8 năm 2017*





TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ NGÀY 30/6/2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>13.239.860.144.713</b>	<b>13.078.547.243.756</b>
<b>I</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>681.353.854.429</b>	<b>799.271.913.853</b>
1	Tiền	111		580.015.824.254	767.771.913.853
2	Các khoản tương đương tiền	112		101.338.030.175	31.500.000.000
<b>II</b>	<b>Các khoản ĐTTTC ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>128.150.838.864</b>	<b>118.436.002.064</b>
1	Chứng khoán kinh doanh	121	V.2	41.251.712.728	42.440.486.818
2	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(8.142.873.864)	(9.046.484.754)
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2a	95.042.000.000	85.042.000.000
<b>III</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>8.664.978.226.207</b>	<b>8.431.829.771.198</b>
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	4.362.437.826.164	3.886.632.479.984
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	339.289.309.352	391.429.019.529
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		-	-
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.5a	3.428.771.042.628	3.584.858.361.426
6	Phải thu ngắn hạn khác	136	V.6a	803.056.043.563	839.109.484.968
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(269.423.480.111)	(270.490.657.463)
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		847.484.611	291.082.754
<b>IV</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>3.534.924.254.114</b>	<b>3.516.566.364.081</b>
1	Hàng tồn kho	141	V.7	3.535.705.401.897	3.517.347.511.864
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(781.147.783)	(781.147.783)
<b>V</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>230.452.971.099</b>	<b>212.443.192.560</b>
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8a	90.666.292.612	81.963.712.433
2	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		130.297.466.683	124.731.449.200
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		9.489.211.804	5.748.030.927
4	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>17.811.935.362.604</b>	<b>18.822.499.180.466</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>2.033.341.066.439</b>	<b>2.300.716.950.660</b>
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3a	628.162.562.478	728.879.428.738
2	Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		-	-
4	Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5	Phải thu về cho vay dài hạn	215		1.335.238.127.179	1.335.238.127.179
6	Phải thu dài hạn khác	216	V.6b	74.146.756.544	240.805.774.505
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(4.206.379.762)	(4.206.379.762)
<b>II</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>10.940.902.809.207</b>	<b>11.592.003.641.410</b>
1	<b>TSCĐ hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.9</b>	<b>10.925.214.963.709</b>	<b>11.576.897.955.397</b>
	Nguyên giá	222		18.284.242.797.869	18.658.480.931.438
	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(7.359.027.834.150)	(7.081.582.976.041)
2	<b>TSCĐ thuê tài chính</b>	<b>224</b>	<b>V.10</b>	-	-
	Nguyên giá	225		-	-
	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3	<b>TSCĐ vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.11</b>	<b>15.687.845.498</b>	<b>15.105.686.013</b>
	Nguyên giá	228		20.098.704.828	19.137.754.828
	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4.410.859.330)	(4.032.068.815)
<b>III</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>2.688.694.417</b>	<b>2.688.694.417</b>
	Nguyên giá	241		4.753.334.443	4.753.334.443
	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(2.064.640.026)	(2.064.640.026)
<b>IV</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>1.456.038.695.006</b>	<b>1.358.715.852.640</b>
1	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	V.13	-	-
2	Chi phí XDCB dở dang	242		1.456.038.695.006	1.358.715.852.640
<b>V</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>3.144.771.460.190</b>	<b>3.326.970.615.420</b>
1	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên kết	252	V.2c	2.574.530.209.859	2.701.473.657.472
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2d	662.965.831.091	731.343.027.702
4	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	V.2e	(92.724.580.760)	(105.845.069.754)

TT	TÀI SẢN	MÃ SỐ	MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.2b	-	365.000.000
<b>V</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>221.023.482.488</b>	<b>237.125.969.844</b>
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8b	201.318.072.756	214.572.859.323
2	Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		2.714.180.009	5.018.260.126
3	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		16.991.229.723	17.534.850.395
4	Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>VI</b>	<b>Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		<b>13.169.154.857</b>	<b>4.277.456.075</b>
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>31.051.795.507.317</b>	<b>31.901.046.424.222</b>

TT	NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>23.643.389.135.966</b>	<b>24.072.257.044.172</b>
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>12.299.222.456.349</b>	<b>12.950.608.404.149</b>
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14a	2.246.227.507.545	2.475.182.490.237
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	623.676.017.856	874.373.791.128
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	245.364.931.629	249.189.643.647
4	Phải trả người lao động	314		307.492.973.307	360.398.210.334
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	1.071.197.810.951	958.380.865.266
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7	Phải trả theo tiến độ KHHD xây dựng	317		-	-
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	4.703.336.381
9	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18a	773.634.256.382	670.551.801.680
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.19a	6.949.825.271.822	7.287.873.718.208
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		81.803.686.857	69.954.547.268
13	Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>11.344.166.679.617</b>	<b>11.121.648.640.023</b>
1	Phải trả người bán dài hạn	331	V.14b	296.085.936.857	275.116.526.945
2	Người mua trả tiền trước dài hạn	332		50.000.000	-
3	Chi phí phải trả dài hạn	333		8.158.368.826	-
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		86.561.879.341	89.200.069.975
7	Phải trả dài hạn khác	337	V.18b	259.428.175.690	307.096.452.630
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.19b	10.659.342.541.016	10.416.193.761.666
9	Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10	Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		11.219.354.127	9.148.366.651
12	Dự phòng phải trả dài hạn	342		22.650.011.441	24.223.049.837
13	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		670.412.319	670.412.319
<b>B</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>7.408.406.371.351</b>	<b>7.828.789.380.050</b>
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>7.408.371.775.754</b>	<b>7.828.754.784.453</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.869.212.964.970	1.869.212.964.970
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	V.20a	1.869.212.964.970	1.869.212.964.970
	- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	V.20b	119.755.025.205	121.566.385.284
3	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4	Vốn khác của chủ sở hữu	414		33.194.147.843	32.029.583.639
5	Cổ phiếu quỹ (*)	415		(316.235)	(316.235)
6	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		9.381.464.882	-
7	Chênh lệch tỷ giá, hối đoái	417		23.429	-
8	Quỹ đầu tư phát triển	418		1.208.980.473.514	1.292.025.761.535
9	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		116.875.102.410	112.245.563.186
10	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		6.798.115.744	6.798.115.744

TT	NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1.052.622.584.368	1.498.930.422.320
	- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		996.697.549.317	1.129.717.463.273
	- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		55.925.035.051	369.212.959.048
12	Nguồn vốn ĐTXDCB	422		5.760.351.650	5.760.351.578
13	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	V.20c	2.985.791.837.974	2.890.185.952.432
<b>II</b>	<b>Nguồn kinh phí</b>	<b>430</b>		<b>34.595.597</b>	<b>34.595.597</b>
1	Nguồn kinh phí sự nghiệp	431		34.595.597	34.595.597
2	Nguồn KP hình thành TSCĐ	432		-	-
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>31.051.795.507.317</b>	<b>31.901.046.424.222</b>

Lập biểu



Lê Thị Mai Hương

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2017  
 Kế toán trưởng TCT  
 Tổng giám đốc TCT  
**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**HỌ TỔNG GIÁM ĐỐC**




Trần Văn Tuấn

1870  
1871  
1872





TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT TOÀN TỔNG CÔNG TY  
Đến 30/6/2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	DIỄN GIẢI	MÃ SỐ	6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017	6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016	GHI CHÚ
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	4.446.173.191.943	5.839.994.274.298	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	29.815.212.126	19.314.131.100	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10=01-02)	10	4.416.357.979.817	5.820.680.143.198	
4	Giá vốn hàng bán	11	3.633.434.556.009	4.774.350.918.367	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	782.923.423.808	1.046.329.224.831	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	128.668.526.330	79.124.462.392	
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	521.290.266.835	592.373.427.961	
	- Trong đó: Lãi vay phải trả	23	513.290.773.303	575.904.032.964	
8	Lợi nhuận hoặc lỗ trong Công ty liên kết, liên doanh	24	12.089.292.191	66.990.510.414	
9	Chi phí bán hàng	25	3.122.513.313	16.735.557.000	
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	290.669.729.832	370.708.595.372	
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30=20+(21-22)+24-(25+26)]	30	108.598.732.349	212.626.617.304	
12	Thu nhập khác	31	17.287.442.449	30.172.702.544	
13	Chi phí khác	32	7.688.976.746	14.824.317.731	
14	Lợi nhuận khác(40=31-32)	40	9.598.465.703	15.348.384.813	
15	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40+45)	50	118.197.198.052	227.975.002.117	
16	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51	41.507.478.170	30.139.740.989	
17	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52	1.426.112.931	2.101.737.631	
18	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60	75.263.606.951	195.733.523.497	
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	80	50.789.443.268	48.206.169.251	
20	Lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty Sông Đà	90	24.474.163.683	147.527.354.246	

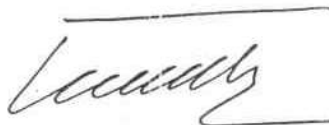
Lập biểu

/Kế toán trưởng TCT

Ngày 04 tháng 8 năm 2017

Tổng giám đốc **TỔNG GIÁM ĐỐC**  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  
Lê Thị Mai Hương





  
Trần Văn Tuấn



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

TT	CHỈ TIÊU	Mã số	6 tháng đầu Năm 2017	6 tháng đầu Năm 2016	GHI CHÚ
<b>I.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1.	Lợi nhuận trước thuế	01	118.197.198.052	227.975.002.117	
2.	<b>Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
-	Khấu hao tài sản cố định	02	546.746.624.455	394.714.825.218	
-	Các khoản dự phòng	03	(5.678.604.196)	36.553.510.918	
-	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	(3.612.649.386)	(4.553.631.882)	
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(61.291.767.665)	5.401.490.055	
-	Chi phí lãi vay	06	575.904.032.964	575.904.032.964	
-	Điều chỉnh khác	07	20.765.626.530		
3.	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>1.191.030.460.754</b>	<b>1.235.995.229.390</b>	
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(236.175.904.576)	75.250.488.669	
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10	18.058.503.358	(211.105.226.312)	
-	Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(20.344.638.072)	(76.350.938.965)	
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12	8.364.037.361	(17.825.800.636)	
-	Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	(1.188.774.090)	32.128.882.364	
-	Tiền lãi vay đã trả	14	(527.527.425.348)	(514.733.613.545)	
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(51.128.163.919)	(44.122.981.854)	
-	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	124.741.570.185	137.874.420.461	
-	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(92.124.588.292)	(333.811.344.210)	
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>413.705.077.360</b>	<b>383.299.115.361</b>	
<b>II.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác; bán giao công ty	21	(198.273.529.237)	(154.625.702.802)	
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	34.257.401.138	15.171.975.087	
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(55.700.000.000)	(15.000.000.000)	
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	56.005.000.000		
5.	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25	(4.741.360.000)		
6.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26	500.572.930.565	278.293.144.441	
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	77.442.979.073	139.302.656.515	
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>409.563.421.539</b>	<b>263.142.073.241</b>	
<b>III.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu (*)	31	-	35.192.430.044	
2.	Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	(35.299.418.510)	
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	3.904.201.848.798	5.393.442.826.429	

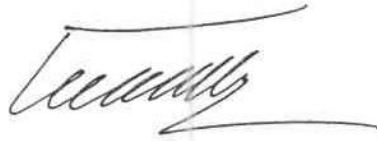
TT	CHỈ TIÊU	Mã số	6 tháng đầu Năm 2017	6 tháng đầu Năm 2016	GHI CHÚ
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(4.757.616.102.297)	(6.217.993.417.552)	
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-	
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (*)	36	(87.772.304.824)	(7.451.704.150)	
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(941.186.558.323)</b>	<b>(832.109.283.739)</b>	
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(117.918.059.424)</b>	<b>(185.668.095.137)</b>	
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>799.271.913.853</b>	<b>1.443.770.949.657</b>	
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>681.353.854.429</b>	<b>1.258.102.854.520</b>	

Lập biểu



Lê Thị Mai Hương

Kế toán trưởng TCT



Ngày 01 tháng 8 năm 2017

Tổng giám đốc TCT.  
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Văn Tuấn

SAO Y BẢN CHÍNH

Hà Nội, ngày...../...../.....



Nguyễn Đức Hành