

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ III VÀ NĂM 2015

Hà nội, tháng 11 năm 2015



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		109.415.357.879	93.673.078.500
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		23.864.318.889	6.520.439.381
1. Tiền	111	VI.1	8.864.318.889	6.520.439.381
2. Các khoản tương đương tiền	112		15.000.000.000	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		56.275.704.850	52.312.358.744
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	61.381.015.338	55.638.733.217
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		379.125.216	452.725.559
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	VI.4	7.034.044.240	7.034.044.240
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	9.514.734.750	9.409.567.085
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.6	(22.033.214.694)	(20.222.711.357)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		28.240.446.984	34.095.239.508
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	28.240.446.984	34.095.239.508
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.034.887.156	745.040.867
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13	606.311.033	292.456.237
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		428.576.123	452.584.630
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		28.043.375.366	69.961.083.344
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		18.714.401.695	29.236.876.649
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3	17.628.192.101	28.093.285.455
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4	1.086.209.594	1.143.591.194
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		5.866.274.206	5.527.890.118
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	5.866.274.206	5.527.890.118
- Nguyên giá	222		29.403.463.594	28.820.489.185
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(23.537.189.388)	(23.292.599.067)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10		
- Nguyên giá	228		50.000.000	446.300.864
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-50.000.000	-446.300.864
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.258.286.712	1.451.878.807
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8	1.258.286.712	1.451.878.807
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2	1.877.889.647	33.464.366.904
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			28.964.366.901
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		4.374.000.000	6.900.000.003
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(2.496.110.353)	(2.400.000.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			

VI. Tài sản dài hạn khác	260		326.523.106	280.070.866
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13	326.523.106	280.070.866
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			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		137.458.733.245	163.634.161.844

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ		300		83.522.751.901	105.041.306.180
I. Nợ ngắn hạn		310		74.609.464.235	91.577.112.674
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.15		6.529.530.662	4.713.361.926
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			15.607.738.345	10.322.013.362
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17		3.015.814.672	9.899.812.345
4. Phải trả người lao động	314			23.931.177.145	31.745.341.947
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18		1.311.882.657	722.970.083
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20			716.291.344
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19		17.522.760.727	24.270.079.032
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.14		5.790.807.602	8.644.451.675
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			899.752.425	542.790.960
II. Nợ dài hạn		330		8.913.287.666	13.464.193.506
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.15		4.702.043.293	9.352.632.708
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336				
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19		3.174.132.054	3.321.523.479
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.14		366.700.000	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			670.412.319	790.037.319
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		53.935.981.344	58.592.855.664
I. Vốn chủ sở hữu		410	VI.23	53.935.981.344	58.592.855.664
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411			26.097.100.000	26.097.100.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			26.097.100.000	26.097.100.000
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			8.502.618.712	8.502.618.712
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			(620.000)	(620.000)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			13.148.748.099	-12.769.556.439
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420				62.215.660
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421			5.889.095.502	9.012.900.557
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			(22.074.938)	9.012.900.557
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			5.911.170.440	
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			299.039.031	2.149.084.296
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440			137.458.733.245	163.634.161.844

10/11/2015

Lập ngày tháng 11 năm 2015

Người lập biểu

Hoàng Thị Minh Hiền

Kế toán trưởng

Lê Minh Quyết

Tổng Giám đốc



Lê Thị Thiên Kim

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý III và năm 2015

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	KỲ BÁO CÁO		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VII.1	26.688.534.976	22.355.592.716	70.432.697.522	65.823.331.601
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VII.2				73.338.725
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		26.688.534.976	22.355.592.716	70.432.697.522	65.749.992.876
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	20.690.838.531	17.165.775.635	52.174.703.566	49.759.967.089
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		5.997.696.445	5.189.817.081	18.257.993.956	15.990.025.787
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	2.036.049.446	13.527.385	2.586.616.284	255.685.130
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	249.798.194	258.683.473	1.252.902.319	943.694.925
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		210.889.619	258.683.473	630.624.748	943.694.925
8. Phần lãi, lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24			589.697.161		2.268.903.697
9. Chi phí bán hàng	25	VII.8	46.495.730	48.756.760	119.019.857	159.591.414
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	5.530.826.415	3.461.071.804	12.771.058.146	11.481.355.569
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22)+24 - (25 + 26)}	30		2.206.625.552	2.024.529.590	6.701.629.918	5.929.972.706
12. Thu nhập khác	31	VII.6	301.214.203	12.941.045	670.621.859	808.840.674
13. Chi phí khác	32	VII.7	167.714.285	375.883.375	636.056.675	935.255.648
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		133.499.918	(362.942.330)	34.565.184	(126.414.974)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.340.125.470	1.661.587.260	6.736.195.102	5.803.557.732
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	329.603.855	346.890.990	872.813.027	903.553.822
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		2.010.521.615	1.314.696.270	5.863.382.074	4.900.003.910
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61		2.003.056.233	1.372.780.316	5.889.095.501	5.137.365.831
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		7.465.382	(58.084.046)	(25.713.428)	(237.361.921)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		768	526	2.257	1.969
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu


Hoàng Thị Minh Hiền

Kế toán trưởng


Lê Minh Quyết

Lập, ngày 10 tháng 11 năm 2015

Tổng giám đốc

Lê Thị Thiên Kim



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 30 tháng 9 năm 2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2015 đến 30/09/2015	Từ 01/01/2014 đến 30/09/2014
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	6.736.195.102	5.803.557.732
2. Điều chỉnh cho các khoản:		6.161.733.980	2.849.408.771
- Khấu hao tài sản cố định	02	750.792.776	822.215.362
- Các khoản dự phòng	03	4.780.316.456	1.083.498.484
- Chi phí lãi vay	06	630.624.748	943.694.925
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	12.897.929.082	8.652.966.503
- Thay đổi khoản phải thu	09	17.498.888.995	15.765.023.617
- Thay đổi hàng tồn kho	10	815.558.070	747.951.486
- Thay đổi các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	(31.524.339.172)	(19.862.447.851)
- Thay đổi chi phí trả trước	12	(403.307.637)	866.085.110
- Tiền lãi vay đã trả	13	(630.624.748)	(943.694.925)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(2.269.127.418)	(960.967.013)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	674.646.080	374.646.080
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(411.951.117)	(542.204.052)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(3.352.327.866)	4.097.358.955
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định	21	(927.100.507)	(374.925.801)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	22		-
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại 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	25.943.400.003	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	720.000.000	500.000.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	25.736.299.496	125.074.199
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu và nhận vốn góp của cổ đông	31		-
2. Tiền chi mua lại cổ phiếu đã phát hành	32		-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	6.253.507.602	6.322.461.764
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(8.740.451.675)	(11.139.266.031)
4. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho cổ đông	36	(2.553.148.050)	(2.609.648.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(5.040.092.123)	(7.426.452.267)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50	17.343.879.508	(3.204.019.113)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	6.520.439.381	5.555.758.776
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	23.864.318.889	2.351.739.663

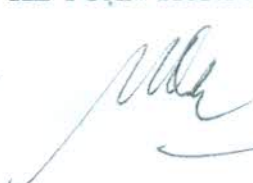
Lập ngày tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Hoàng Thị Minh Hiền






Lê Thị Thiên Kim

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý III và lũy kế 2015

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần

2. Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ

3. Ngành nghề kinh doanh

- Tư vấn thiết kế các công trình xây dựng
- Khảo sát địa hình, địa chất các công trình xây dựng.
- Thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất, nền móng và vật liệu xây dựng

4. Cấu trúc doanh nghiệp

- Tổng số công ty con : 01 công ty
- + Số lượng các công ty con được hợp nhất : 01
- Danh sách công ty con được hợp nhất : Công ty CP Phát triển Đô thị và Nông thôn Sông Đà
- + Địa chỉ : Thôn Lai Xá – xã Thanh Thủy – huyện Thanh Hà – tỉnh Hải Dương
- + Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 73,48%
- + Quyền biểu quyết của Công ty mẹ : 73,48%
- Công ty con bị loại khỏi quá trình hợp nhất : Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Việt Nam - Canada (do đã thoái vốn trong kỳ)
- Công ty liên kết bị loại khỏi quá trình hợp nhất - Công ty CP thủy điện Đắc Đoạ (do đã thoái vốn trong kỳ)

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính..

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

