

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27
ĐỊA CHỈ: SỐ 155 - ĐƯỜNG TRẦN PHÚ - TX HỒNG LĨNH
TỈNH HÀ TĨNH
TEL: 039.3577 668 : FAX - 039.3572 234

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

----- ❧ * ❧ -----

QUÝ 2 NĂM 2015

Gồm các biểu:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Bảng cân đối kế toán | (Mẫu số B01 -DN) |
| 2. Kết quả hoạt động kinh doanh | (Mẫu số B02 -DN) |
| 3. Lưu chuyển tiền tệ | (Mẫu số B03-DN) |
| 4.Thuyết minh báo cáo tài chính | (Mẫu số B09 -DN) |

NƠI NHẬN BÁO CÁO:

.....

1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị báo cáo: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27**

Địa chỉ: **Số 155 đường Trần Phú - TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh**

Mẫu số B 01 - DN

(Ban hành theo TT 200/2014 /TT- BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: **Đồng**

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
			30/06/2015	01/01/2015
A - Tài sản ngắn hạn	100		95.473.278.360	95.017.548.167
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		28.441.300	57.942.186
1. Tiền	111		28.441.300	57.942.186
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II - 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		51.487.462.174	53.226.908.853
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		15.840.466.817	18.648.012.014
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		749.661.633	849.661.633
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		30.908.566.275	29.585.564.329
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		4.115.567.574	4.270.471.002
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(126.800.125)	(126.800.125)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV - Hàng tồn kho	140		37.870.427.365	35.481.975.253
1. Hàng tồn kho	141		37.870.427.365	35.481.975.253
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		6.086.947.521	6.250.721.875
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6.086.947.521	6.250.721.875
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B- Tài sản dài hạn	200		22.050.555.277	23.229.236.914
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II- Tài sản cố định	220		18.588.502.287	19.767.183.924
1. Tài sản cố định hữu hình	221		18.588.502.287	19.767.183.924
- Nguyên giá	222		34.643.844.452	34.660.213.179
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(16.055.342.165)	(14.893.029.255)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
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		462.052.990	462.052.990
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng dở dang	242		462.052.990	462.052.990
V- Đầu tư tài chính dài hạn	251		3.000.000.000	3.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3.000.000.000	3.000.000.000
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. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
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 CÔNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		117.523.833.637	118.246.785.081
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
			30/06/2015	01/01/2015
C – Nợ phải trả (300 = 310 +330)	300		138.085.986.302	137.431.058.559
I. Nợ ngắn hạn	310		138.085.986.302	137.431.058.559
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		15.422.972.534	15.142.476.536
2. Người mua trả tiền trước	312		2.543.341.050	2.506.870.900
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3.003.932.470	3.322.818.176
4. Phải trả người lao động	314		5.006.655.091	4.814.539.971
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		3.573.604.403	3.320.704.375
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		18.827.208.381	19.205.847.114
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		32.985.222.971	30.487.743.597
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khác	320		56.608.900.217	58.515.908.705
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		114.149.185	114.149.185
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 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		-
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 - Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400	(20.562.152.665)	(19.184.273.478)
I. Vốn chủ sở Hữu	410	(20.562.152.665)	(19.184.273.478)
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	15.728.330.000	15.728.330.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411.a	15.728.330.000	15.728.330.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411.b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	652.000.000	652.000.000
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	1.286.228.295	1.286.228.295
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	(38.228.710.960)	(36.850.831.773)
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước	421.a	(36.850.831.773)	(36.850.831.773)
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421.b	(1.377.879.187)	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
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=300+400)	440	117.523.833.637	118.246.785.081

LẬP BIỂU

Dương Thị Lý

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thảo



2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Sông Đà 27

Địa chỉ: 155 đường Trần Phú - TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh

Mẫu số B 02 - DN

(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT - BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý II năm 2015

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết minh	Quý này năm 2015	Quý này năm 2014	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm 2015)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm 2014)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	6.114.113.221	6.372.286.313	10.763.431.685	11.661.338.694
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		6.114.113.221	6.372.286.313	10.763.431.685	11.661.338.694
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	5.280.316.537	5.755.739.991	9.338.964.246	10.911.195.287
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		833.796.684	616.546.322	1.424.467.439	750.143.407
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	193.406	135.288	698.618	449.332
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.177.455.488	1.222.614.839	2.293.296.913	2.632.192.169
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.177.455.488	1.222.614.839	2.293.296.913	2.632.192.169
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		304.142.871	298.850.484	550.712.376	484.535.936
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		(647.608.269)	(904.783.713)	(1.418.843.232)	(2.366.135.366)
11. Thu nhập khác	31		-	-	45.454.545	-
12. Chi phí khác	32		-	-	4.490.500	-
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	-	40.964.045	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(647.608.269)	(904.783.713)	(1.377.879.187)	(2.366.135.366)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	-	-	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(647.608.269)	(904.783.713)	(1.377.879.187)	(2.366.135.366)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG


 Dương Thị Lý


 Nguyễn Thị Kim


TỔNG GIÁM ĐỐC


 Nguyễn Văn Thảo

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27
Địa chỉ: 155 đường Trần Phú - TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh

Mẫu số B 03 - DN
(Ban hành theo Thông tư 200/2014-TT - BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Phương pháp trực tiếp)
Quý 2 năm 2015

Đơn vị tính :Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm 2015)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm 2014)
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		7.888.768.225	9.598.506.888
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(2.552.315.211)	(2.254.945.321)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(2.310.168.324)	(2.317.578.982)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(214.166.361)	(560.062.486)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		4.756.324.514	2.502.405.595
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(5.689.906.586)	(7.281.516.720)
*Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.878.536.257	(313.191.026)
II - LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(31.727.273)	-
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		698.618	449.332
*Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(31.028.655)	449.332
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 vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1.326.381.151	4.384.500.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3.203.389.639)	(4.550.424.728)
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		(1.877.008.488)	(165.924.728)
*Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(29.500.886)	(478.666.422)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		57.942.186	517.898.838
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	28.441.300	39.232.416

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Dương Thị Lý

Nguyễn Thị Kim

