

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	1.184.448.063	196.518.790
Tiền gửi ngân hàng	1.596.311.649	7.308.553.259
Cộng	2.780.759.712	7.505.072.049

3 . CÁC KHOẢN PHẢI THU

	Cuối kỳ VND	Đầu năm
Phải thu khách hàng	108.704.334.238	101.334.007.093
Trả trước cho người bán	865.277.975	1.845.756.864
Phải thu về cho vay ngắn hạn	82.316.258.197	88.219.357.560
-Phải thu BHXH 8%	266.409.794	321.134.436
Cộng	191.885.870.410	191.399.121.517

4 . HÀNG TỒN KHO

	Cuối kỳ VND	Đầu năm
Nguyên liệu, vật liệu	5.820.927.777	7.121.418.410
Công cụ, dụng cụ	44.892.324	68.327.217
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	104.258.538.167	96.358.272.902
Thành phẩm	43.068.966.925	45.120.413.622
Hàng hóa	3.798.860.891	
Hàng gửi đi bán	17.924.646.736	1.401.291.901
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	174.916.832.820	150.069.724.052

5 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

	Cuối kỳ VND	Đầu năm
Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ	2.898.465.731	14.834.058
Cộng	2.898.465.731	14.834.058

6 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Chi phí trả trước	416.648.126	165.510.000
Chi phí trả trước phân bổ dài hạn	12.463.244.564	18.685.373.745
<i>Tiền bảo hiểm,s/c máy móc thiết bị</i>	<i>1.034.627.428</i>	<i>1.509.086.324</i>
<i>Tại mỏ đá Đụn Lét - Kỳ Anh - Hà Tĩnh</i>	<i>9.395.888.011</i>	<i>12.129.079.990</i>
<i>Chi phí tại mỏ đá lương Sơn</i>	<i>2.032.729.125</i>	<i>5.047.207.431</i>
Cộng	12.879.892.690	18.850.883.745

7 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	Cuối kỳ VND	Đầu năm
Vay ngắn hạn	78.733.839.845	71.175.302.953
Vay ngân hàng	78.733.839.845	71.175.302.953
- Ngân hàng BIDV CN Sơn La	78.733.839.845	71.175.302.953
Cộng		

8 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Cuối kỳ	Đầu năm
---------	---------

	VND	VND
- Thuế TNDN	42.828.309	704.527.670
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	336.922	336.922
- Thuế GTGT	746.131.368	2.751.357.731
- Thuế tài nguyên	42.833.353	40.848.150
- Phí môi trường	10.027.190	32.783.228
- Thuế TNCN	141.297.911	368.426.614
- Các khoản phải nộp khác	31.392.000	0
Cộng	1.014.847.053	3.898.280.315

9 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Kinh phí công đoàn	533.279.822	427.459.813
Bảo hiểm xã hội	1.519.312.873	915.882.862
Bảo hiểm Y tế	255.615.256	44.917.104
Bảo hiểm thất nghiệp	113.606.890	19.982.399
Phải trả cổ tức năm 2008-:-2012	9.818.125.000	5.018.125.000
Phải trả phải nộp khác	34.365.780.995	50.576.051.814
Cộng	46.605.720.836	57.002.418.992

10 . VAY DÀI HẠN VÀ NỢ DÀI HẠN

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Vay dài hạn	2.000.000.000	2.000.000.000
Vay ngân hàng	2.000.000.000	2.000.000.000
- Ngân hàng ĐT & PT Sơn La	2.000.000.000	2.000.000.000
- Phải trả dài hạn khác	30.108.449	30.108.449
- Dự phòng phải trả dài hạn	4.289.701.936	4.546.220.264
Cộng	6.319.810.385	6.576.328.713

11 . 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	60.000.000.000	48.302.310.709	25.506.856.956
Tăng vốn trong năm nay			0
Lãi trong năm nay	0	0	675.759.739
Tăng do phân phối lợi nhuận	0	6.212.057.087	
Tăng khác	0	0	0
Giảm vốn trong năm trước	0	0	0
Lỗ trong năm nay	0	0	0
Phân phối LN trong năm nay	0		11.831.797.080
Giảm khác	0	0	0
Số dư cuối năm nay	60.000.000.000	54.514.367.796	14.350.819.615

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Năm nay VND	Năm trước VND
Vốn góp đầu kỳ	60.000.000.000	60.000.000.000
Vốn tăng trong kỳ		
Vốn giảm trong kỳ	-	-
Vốn góp Cuối năm	-	-
Cổ phiếu ngân quỹ	-	-
Cộng	60.000.000.000	60.000.000.000

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

d. Cổ phiếu	Năm nay	Năm trước
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	6.000.000	6.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	6.000.000	6.000.000
- Cổ phiếu phổ thông	6.000.000	6.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
- Cổ phiếu phổ thông	6.000.000	6.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cổ phần)	10.000	10.000

12 . LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI

	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	25.506.856.956	24.153.120.595
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay (*)	675.759.739	8.362.657.543
Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế	0	0
Lợi nhuận theo tỉ lệ vốn NN nộp về Tcty	0	0
Trích Quỹ đầu tư phát triển	6.212.057.087	6.159.045.752
Trích Quỹ dự phòng tài chính		3.622.968.089
Trích cổ tức phải trả cho cổ đông	4.800.000.000	4.800.000.000
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	819.739.993	813.555.338
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	14.350.819.615	17.120.208.959

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

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

	Năm nay	Năm trước
	VND	VND
Doanh thu hoạt động xây lắp	15.209.482.318	4.033.988.780
Doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp	162.565.192.503	214.223.402.262
Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ khác	4.785.253.177	3.510.019.391
Doanh thu khác		0
Cộng	182.559.927.998	221.767.410.433

14 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	Năm nay	Năm trước
	VND	VND
Giảm giá hàng bán	4.875.128.975	241.155.018
Hàng bán bị trả lại	103.325.847	295.258.636
Cộng	4.978.454.822	536.413.654

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

	Năm nay	Năm trước
	VND	VND
Doanh thu hoạt động xây lắp	15.209.482.318	4.033.988.780
Doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp	157.586.737.681	213.686.988.608
Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ khác	4.785.253.177	3.510.019.391
Doanh thu khác	0	
Cộng	177.581.473.176	221.230.996.779

16 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Năm nay	Năm trước
	VND	VND
Doanh thu hoạt động xây lắp	13.724.152.087	4.363.872.808
Doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp	150.855.275.042	196.639.101.702
Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ khác	4.778.316.383	2.654.223.722
Cộng	169.357.743.512	203.657.198.232

17 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Năm nay	Năm trước
	VND	

Lãi tiền gửi, tiền cho vay	9.132.854	14.030.814
Cộng	9.132.854	14.030.814
18 . CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
	Năm nay	Năm trước
	VND	
Lãi tiền vay	3.454.462.178	4.801.973.435
Cộng	3.454.462.178	4.801.973.435

30 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Năm nay	Năm trước
	VND	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	714.060.378	8.812.100.712
Các khoản điều chỉnh	0	0
Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	714.060.378	8.812.100.712
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	38.300.639	449.443.169
Cộng	675.759.739	8.362.657.543

- 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	675.759.739	8.362.657.543
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	675.759.739	8.362.657.543
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu kỳ	6.000.000	6.000.000
Cổ phiếu phổ thông tăng bình quân trong kỳ		
Cổ phiếu phổ thông giảm bình quân trong kỳ		0
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	6.000.000	6.000.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	113	1.394

* . CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	142.695.425.302	147.595.929.363
Chi phí nhân công	15.127.192.570	14.555.469.465
Chi phí khấu hao TSCĐ	7.946.377.997	10.422.289.308
Chi phí dịch vụ mua ngoài	36.814.604.817	48.062.647.151
Cộng	202.583.600.686	220.636.335.287

VII. Thông tin về các bên liên quan

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan. Các nghiệp vụ chủ yếu sau: Cho đến ngày lập báo cáo tài chính, các khoản chưa được thanh toán với các bên liên quan như sau:

<u>Bên liên quan</u>	<u>Mối quan hệ</u>	<u>Nội dung nghiệp vụ</u>	<u>Giá trị phải thu</u>
Công ty Cổ phần Sông Đà 7	Công ty mẹ	Mua, bán dịch vụ, XL	73.346.084.021,00
Chi nhánh Sông Đà 705		Mua, bán dịch vụ, XL	19.798.791.098,00
Chi nhánh Sông Đà 707		Mua, bán dịch vụ, XL	49.330.565.259,00

VIII. Số liệu so sánh

Sơn La, ngày 20 tháng 07 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Huyền

Ngô Quốc Thế

Nguyễn Xuân Đức