

## BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN


Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng


STT	Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A</b>	<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>321,679,328,523</b>	<b>348,988,751,676</b>
<b>I</b>	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1,495,063,666</b>	<b>7,505,072,049</b>
1	Tiền	111	V.01	1,495,063,666	7,505,072,049
2	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
1	Chứng khoán kinh doanh	121	V.02	-	-
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III</b>	<b>Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>182,143,142,381</b>	<b>191,399,121,517</b>
1	Phải thu khách hàng	131		156,953,354,210	101,334,007,093
2	Trả trước cho người bán	132		339,407,939	1,845,756,864
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.03	-	-
6	Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136		24,850,380,232	88,219,357,560
7	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137		-	-
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>137,682,703,794</b>	<b>150,069,724,052</b>
1	Hàng tồn kho	141	V.04	137,682,703,794	150,069,724,052
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>358,418,682</b>	<b>14,834,058</b>
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		343,584,624	-
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		14,834,058	14,834,058
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	-	-
4	Giá 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>34,332,346,226</b>	<b>55,907,266,006</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>218,779,858</b>	<b>302,658</b>
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	212		-	-
3	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	V.06	-	-
4	Phải thu dài hạn nội bộ	214	V.07	-	-
5	Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6	Phải thu dài hạn khác	216		292,907,200	74,430,000
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		74,127,342	74,127,342
<b>II</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>27,386,360,236</b>	<b>37,056,079,603</b>
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	27,386,360,236	37,056,079,603
	- Nguyên giá	222		219,976,526,522	218,089,268,405
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(192,590,166,286)	(181,033,188,802)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
	- Nguyên giá	225		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3	Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
	- Nguyên giá	228		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
<b>III</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	V.12	-	-
	- Nguyên giá	231		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		-	-
1	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
<b>V</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
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	V.13	-	-
4	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>6,727,206,132</b>	<b>18,850,883,745</b>
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	6,727,206,132	18,850,883,745
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
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>356,011,674,749</b>	<b>404,896,017,682</b>

STT	Nguồn Vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	Nợ phải trả	300		210,899,890,685	255,126,850,017
I	Nợ ngắn hạn	310		208,884,782,236	248,550,521,304
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311		96,138,740,072	97,368,849,662
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.16	6,278,599,212	7,348,237,294
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3,177,671,286	3,898,280,315
4	Phải trả công nhân viên	314	V.17	7,528,352,646	8,238,908,269
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2,263,386,233	-
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317	V.18	-	-
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		21,504,144,981	57,002,418,992
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		69,223,623,994	71,175,302,953
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2,770,263,812	3,518,523,819
13	Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II	Nợ dài hạn	330		2,015,108,449	6,576,328,713
1	Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2	Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19	-	-
3	Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V.20	-	-
5	Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.21	-	-
6	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7	Phải trả dài hạn khác	337		15,108,449	30,108,449
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		2,000,000,000	2,000,000,000
9	Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10	Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11	Thuế TNDN hoãn lại phải trả	341		-	-
12	Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	4,546,220,264
13	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
B	Vốn chủ sở hữu	400	V.22	145,111,784,064	149,769,167,665
I	Vốn chủ sở hữu	410		145,111,784,064	149,769,167,665
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411		60,000,000,000	60,000,000,000
	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		60,000,000,000	60,000,000,000
	Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		15,960,000,000	15,960,000,000
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		54,514,367,796	48,302,310,709
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		14,637,416,268	25,506,856,956
	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		13,675,059,876	-
	LNST chưa phân phối kỳ này	421b		962,356,392	-
12	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	423		-	-
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1	Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
	<b>Tổng cộng Nguồn vốn</b>	<b>440</b>		<b>356,011,674,749</b>	<b>404,896,017,682</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

  
Nguyễn Thị Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Ngô Quốc Thế

Sơn La, ngày 20 tháng 10 năm 2015

KT TỔNG GIÁM ĐỐC



  
Nguyễn Anh Lam  
Bảo cáo quý II năm 2015 Công ty CP Sông Đà 7.04

# BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm 2015	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2014
2	3	4	3	6	7	8
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.14	118,860,772,604	70,680,011,813	301,420,700,602	292,447,422,246
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.15	3,187,743,393	184,811,049	8,166,198,215	721,224,703
Chiết khấu thương mại			-	-	-	-
Giảm giá hàng bán			3,187,743,393	184,811,049	8,062,872,368	425,966,067
Hàng bán bị trả lại			-	-	103,325,847	295,258,636
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.16	115,673,029,211	70,495,200,764	293,254,502,387	291,726,197,543
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.17	109,362,446,121	62,918,270,300	278,720,189,633	266,575,468,532
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		6,310,583,090	7,576,930,464	14,534,312,754	25,150,729,011
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	2,832,904	7,831,739	11,965,758	21,862,553
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	2,139,469,422	2,907,679,710	5,593,931,600	7,709,653,145
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,139,469,422	2,907,679,710	5,593,931,600	7,709,653,145
8. Chi phí bán hàng	25		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,867,657,027	2,159,003,809	5,931,996,989	6,291,197,778
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2,306,289,545	2,518,078,684	3,020,349,923	11,171,740,641
11. Thu nhập khác	31	VI.19	45,454,545	156,767,707	45,454,545	3,346,987,093
12. Chi phí khác	32	VI.20	2,050,072,282	156,767,707	2,050,072,282	3,188,548,338
13. Lợi nhuận khác	40		(2,004,617,737)	-	(2,004,617,737)	158,438,755
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		301,671,808	2,518,078,684	1,015,732,186	11,330,179,396
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.21	15,075,155	126,833,247	53,375,794	572,234,542
16. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		286,596,653	2,391,245,437	962,356,392	10,757,944,854
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		48	399	160	1,793
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập biểu

*Ng Thị Huyền*

Kế toán trưởng

*[Signature]*

Sơn La, ngày 28 tháng 10 năm 2015.

**KI TÔNG GIÁM ĐỐC**  
Tông giám đốc



**Nguyễn Anh Lam**

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	692,059,885	196,518,790
Tiền gửi ngân hàng	803,003,781	7,308,553,259
<b>Cộng</b>	<b>1,495,063,666</b>	<b>7,505,072,049</b>

3 . CÁC KHOẢN PHẢI THU

	Cuối kỳ VND	Đầu năm
Phải thu khách hàng	156,953,354,210	101,334,007,093
Trả trước cho người bán	339,407,939	1,845,756,864
Phải thu về cho vay ngắn hạn	24,850,380,232	88,219,357,560
-Phải thu BHXH 8%	451,964,176	321,134,436
-Phải thu BHYT 1,5%	67,078,274	61,398,064
-Phải thu BH thất nghiệp 1%	45,663,628	41,823,149
-Phải thu chế độ BHXH	0	0
-Phải thu Cty CP Sông Đà 7, KL thanh toán qua BDH	16,357,300,316	78,535,992,205
-Phải thu khác	6,185,299,368	7,229,151,860
-Tạm ứng	1,743,074,470	2,029,857,846
<b>Cộng</b>	<b>182,143,142,381</b>	<b>191,399,121,517</b>

4 . HÀNG TỒN KHO

	Cuối kỳ VND	Đầu năm
Nguyên liệu, vật liệu	7,869,152,011	7,121,418,410
Công cụ, dụng cụ	61,105,957	68,327,217
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	109,484,904,362	96,358,272,902
Thành phẩm	18,219,064,672	45,120,413,622
Hàng hóa	0	
Hàng gửi đi bán	2,048,476,792	1,401,291,901
<b>Cộng giá gốc của hàng tồn kho</b>	<b>137,682,703,794</b>	<b>150,069,724,052</b>

5 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

	Cuối kỳ VND	Đầu năm
Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ	14,834,058	14,834,058
<b>Cộng</b>	<b>14,834,058</b>	<b>14,834,058</b>

6 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Chi phí trả trước	343,584,624	165,510,000
CCDC giá trị lớn chờ phân bổ	0	
Chi phí trả trước phân bổ dài hạn	6,727,206,132	18,685,373,745
<i>Tiền bảo hiểm, s/c máy móc thiết bị</i>	<i>448,604,533</i>	<i>1,509,086,324</i>
<i>Tại mỏ đá Dụn Lét - Kỳ Anh - Hà Tĩnh</i>	<i>5,753,111,627</i>	<i>12,129,079,990</i>
<i>Chi phí tại mỏ đá lương Sơn</i>	<i>525,489,972</i>	<i>5,047,207,431</i>
<b>Cộng</b>	<b>7,070,790,756</b>	<b>18,850,883,745</b>

7 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	Cuối kỳ VND	Đầu năm
Vay ngắn hạn	69,223,623,994	71,175,302,953

**8 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC**

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
- Thuế TNDN	57,903,464	704,527,670
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	0	336,922
- Thuế GTGT	1,124,624,634	2,751,357,731
- Thuế tài nguyên	27,583,010	40,848,150
- Phí môi trường	9,093,300	32,783,228
- Thuế TNCN	117,540,568	368,426,614
- Các khoản phải nộp khác	1,840,926,310	0
<b>Cộng</b>	<b>3,177,671,286</b>	<b>3,898,280,315</b>

**9 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC**

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Kinh phí công đoàn	593,787,357	427,459,813
Bảo hiểm xã hội	206,931,795	915,882,862
Bảo hiểm Y tế	35,644,453	44,917,104
Bảo hiểm thất nghiệp	13,034,283	19,982,399
Phải trả cổ tức năm 2008--2012	5,057,388,500	5,018,125,000
Phải trả phải nộp khác	15,597,358,593	50,576,051,814
<b>Cộng</b>	<b>21,504,144,981</b>	<b>57,002,418,992</b>

**10 . VAY DÀI HẠN VÀ NỢ DÀI HẠN**

	Cuối kỳ VND	Đầu năm
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	15,108,449	30,108,449
- Dự phòng phải trả dài hạn	0	4,546,220,264
<b>Cộng</b>	<b>2,015,108,449</b>	<b>6,576,328,713</b>

**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
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>60,000,000,000</b>	<b>48,302,310,709</b>	<b>25,506,856,956</b>
Tăng vốn trong năm nay			0
Lãi trong năm nay	0	0	962,356,392
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
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>60,000,000,000</b>	<b>54,514,367,796</b>	<b>14,637,416,268</b>

**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	-	-

## 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 (*)	962,356,392	10,755,451,785
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	
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	819,739,993	813,555,338
<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>14,637,416,268</b>	<b>24,313,003,201</b>

## 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 VND	Năm trước VND
Doanh thu hoạt động xây lắp	18,520,755,610	4,664,494,147
Doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp	273,823,236,803	282,776,602,068
Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ khác	9,076,708,189	5,006,326,031
Doanh thu khác		0
<b>Cộng</b>	<b>301,420,700,602</b>	<b>292,447,422,246</b>

## 14. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	Năm nay VND	Năm trước VND
Giảm giá hàng bán	8,062,872,368	425,966,067
Hàng bán bị trả lại	103,325,847	295,258,636
<b>Cộng</b>	<b>8,166,198,215</b>	<b>721,224,703</b>

## 15. DOANH THU THUẬN BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Năm nay VND	Năm trước VND
Doanh thu hoạt động xây lắp	18,520,755,610	4,664,494,147
Doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp	265,657,038,588	282,055,377,365
Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ khác	9,076,708,189	5,006,326,031
Doanh thu khác	0	
<b>Cộng</b>	<b>293,254,502,387</b>	<b>291,726,197,543</b>

## 16. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Năm nay VND	Năm trước VND
Doanh thu hoạt động xây lắp	16,483,927,804	5,127,203,270
Doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp	253,264,760,745	257,145,365,815
Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ khác	8,971,501,084	4,302,899,447
<b>Cộng</b>	<b>278,720,189,633</b>	<b>266,575,468,532</b>

## 17. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Lãi tiền gửi, tiền cho vay  
Cộng

Năm nay	Năm trước
VND	
11,965,758	21,862,553
<b>11,965,758</b>	<b>21,862,553</b>

**18 . CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

Lãi tiền vay  
Cộng

Năm nay	Năm trước
VND	
5,593,931,600	7,709,653,145
<b>5,593,931,600</b>	<b>7,709,653,145</b>

**30 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH**

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  
Các khoản điều chỉnh  
Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp  
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành  
Cộng

Năm nay	Năm trước
VND	
1,015,732,186	11,330,179,396
0	0
1,015,732,186	8,812,100,712
53,375,794	572,234,542
<b>962,356,392</b>	<b>10,757,944,854</b>

- 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**

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp  
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  
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu kỳ  
Cổ phiếu phổ thông tăng bình quân trong kỳ  
Cổ phiếu phổ thông giảm bình quân trong kỳ  
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ  
Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Năm nay	Năm trước
962,356,392	10,757,944,854
962,356,392	10,757,944,854
6,000,000	6,000,000
	0
6,000,000	6,000,000
<b>160</b>	<b>1,793</b>

**\* . CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ**

Chi phí nguyên liệu, vật liệu  
Chi phí nhân công  
Chi phí khấu hao TSCĐ  
Chi phí dịch vụ mua ngoài  
Cộng

Năm nay	Năm trước
191,021,062,629	213,203,782,365
20,082,422,553	21,247,247,511
11,501,936,522	15,086,730,975
57,202,783,011	64,259,433,379
<b>279,808,204,715</b>	<b>313,797,194,230</b>

**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:

Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị phải thu
Công ty Cổ phần Sông Đà 7	Công ty mẹ	Mua, bán dịch vụ, XL	16,357,300,316.00
Chi nhánh Sông Đà 705		Mua, bán dịch vụ, XL	45,123,542,547.00
Chi nhánh Sông Đà 707		Mua, bán dịch vụ, XL	65,653,800,087.00

**VIII. Số liệu so sánh**

Người lập biểu

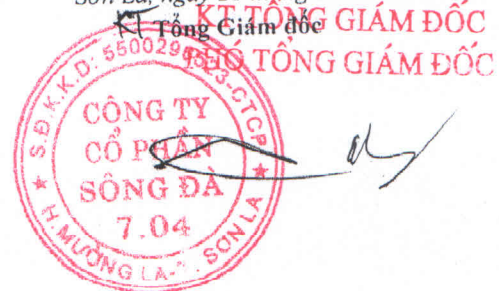
*Ng Thị Huyền*

Kế toán trưởng

*[Signature]*

Sơn La, ngày 20 tháng 10 năm 2015

KT Tổng Giám đốc



**Nguyễn Anh Lam**

Phụ lục 1  
TẢNG, GIÁM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ QL	Cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>	<b>308,318,232</b>	<b>160,509,742,522</b>	<b>57,135,398,560</b>	<b>135,809,091</b>	<b>218,089,268,405</b>
Số dư đầu năm	1,773,410,706	320,000,000	0	0	2,093,410,706
Số tăng trong năm	1,773,410,706	320,000,000			2,093,410,706
- Mua sắm mới					0
- Do điều chuyển	0				0
- Do bàn giao tài sản	0				0
- Tăng khác	0				0
Số giảm trong năm	0	97,527,000	108,625,589	0	206,152,589
- Thanh lý, nhượng bán	0	97,527,000	108,625,589	0	206,152,589
- Do điều chuyển	0				0
- Giảm khác					0
Số cuối kỳ	2,081,728,938	160,732,215,522	57,026,772,971	135,809,091	219,976,526,522
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>252,173,452</b>	<b>139,436,460,086</b>	<b>41,208,746,173</b>	<b>135,809,091</b>	<b>181,033,188,802</b>
Số dư đầu năm	159,364,954	7,548,174,525	4,037,746,486	17,844,108	11,763,130,073
Số tăng trong năm	159,364,954	7,548,174,525	4,037,746,486	17,844,108	11,763,130,073
- Khấu hao trong kỳ					0
- Do điều chuyển	0				0
- Do bàn giao tài sản	0				0
- Tăng khác	0				0
Số giảm trong năm	0	97,527,000	108,625,589	0	206,152,589
- Thanh lý, nhượng bán	0	97,527,000	108,625,589	0	206,152,589
- Do điều chuyển	0				0
- Giảm khác					0
Số cuối kỳ	411,538,406	146,887,107,611	45,137,867,070	153,653,199	192,590,166,286
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>56,144,780</b>	<b>21,073,282,436</b>	<b>15,926,652,387</b>	<b>0</b>	<b>37,056,079,603</b>
Tại ngày đầu năm	1,670,190,532	13,845,107,911	11,888,905,901	-17,844,108	27,386,360,236
Tại ngày cuối kỳ					



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý III năm 2015

Theo phương pháp trực tiếp


Đơn vị tính: Đồng

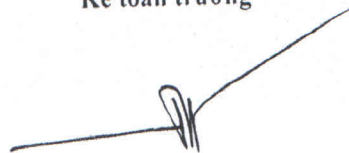
Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	348,526,002,449	404,634,660,281
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(303.174.047.635)	(356,724,647,887)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(23.045.998,007)	(26.218.484,918)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(5.401.693,141)	(5.952.840,077)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(700.000,000)	(1.021.839,138)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	-	3,190,219,386
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(14.080,283,100)	(22,861,456,768)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>2,123,980,266</b>	<b>(4,954,389,121)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(1.483.538.888)	(1,416,581,837)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	50,000,000	3,169,750,000
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 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	11,965,758	21,496,539
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(1,421,573,130)</b>	<b>1,774,664,702</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	110.153.623,934	87,788,809,980
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(112,105,302,953)	(92,464,738,708)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(4,760,736,500)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(6,712,415,519)</b>	<b>(4,675,928,728)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(6,010,008,383)</b>	<b>(7,855,653,147)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>7,505,072,049</b>	<b>9,079,785,455</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>1,495,063,666</b>	<b>1,224,132,308</b>

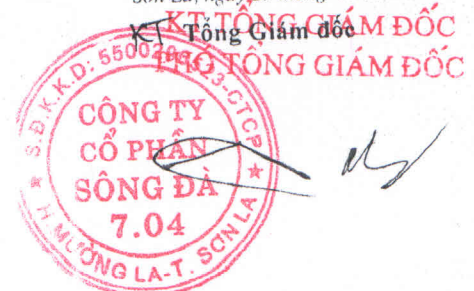
Sơn La, ngày 20 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

  
 Nguyễn Thị Huyền





**Nguyễn Anh Lam**