

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: VND

**V.01. Tiền**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tiền mặt	158,776,938	1,255,921,204
+ Tiền việt nam đồng	158,776,938	1,255,921,204
- Tiền gửi ngân hàng	20,971,969	2,035,290,545
<b>Cộng</b>	<b>179,748,907</b>	<b>3,291,211,749</b>

**V.02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	100,000,000	32,530,156,117
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán		(26,700,702,117)
<b>Cộng</b>	<b>100,000,000</b>	<b>5,829,454,000</b>

**V.03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Phải thu người lao động	244,672,444	-
- Phải thu khác	8,867,483,502	746,474,273
<b>Cộng</b>	<b>9,112,155,946</b>	<b>746,474,273</b>

**V.04. Hàng tồn kho**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên vật liệu	168,000	168,000
- Công cụ, dụng cụ	9,014,909	9,014,909
- Chi phí SXKD dở dang	22,067,697,317	20,856,525,956
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>22,076,880,226</b>	<b>20,865,708,865</b>

**V.05. Thuế và các khoản phải thu nhà nước****V.06. Phải thu dài hạn nội bộ****V.07. Phải thu dài hạn khác****V.08. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐHH</b>					
Số dư đầu kỳ		662,861,348	1,559,905,000	157,518,766	2,380,285,114
- Mua trong kỳ		72,727,273	-	-	72,727,273
- Tăng khác	-	-	-	55,941,299	55,941,299
- Giảm khác	-	55,941,299	-	-	55,941,299
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>-</b>	<b>679,647,322</b>	<b>1,559,905,000</b>	<b>213,460,065</b>	<b>2,453,012,387</b>
<b>Giá trị HM lũy kế</b>					
Số dư đầu kỳ		335,022,791	835,328,280	157,518,766	1,327,869,837
- Khấu hao trong kỳ		93,924,630	91,847,754	24,641,768	210,414,152
- Giảm khác	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>-</b>	<b>428,947,421</b>	<b>927,176,034</b>	<b>182,160,534</b>	<b>1,538,283,989</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					
- Tại ngày đầu kỳ	-	327,838,557	724,576,720	-	1,052,415,277
- Tại ngày cuối kỳ	-	250,699,901	632,728,966	31,299,531	914,728,398

**V.09. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính**

**V.10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

**V.11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Sửa chữa lớn TSCĐ		279,673,662
Tổng số chi phí XDCB dở dang	32,467,746,883	27,288,051,454
Trong đó:		
- Công trình thủy điện Nậm Xây Nội	31,660,809,610	27,057,114,181
- Dự án Hồng Thái	230,937,273	230,937,273
- Dự án B×nh T©n	576,000,000	
<b>Cộng</b>	<b><u>32,467,746,883</u></b>	<b><u>27,567,725,116</u></b>

**V.12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư**

**V.13. Đầu tư dài hạn khác**

**V.14. Chi phí trả trước dài hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Chi phí phân bổ CCDC dài hạn	1,277,807,880	1,326,301,479
<b>Cộng</b>	<b><u>1,277,807,880</u></b>	<b><u>1,326,301,479</u></b>

**V.15. Vay và nợ ngắn hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Vay ngắn hạn		
+ Vay ngân hàng (*)		11,163,439,790
- Ngân hàng Công thương Quang Minh		11,071,439,790
- Vay Ngân hàng Cổ phần An Bình		92,000,000
+ Vay đối tượng khác	4,170,000,000	4,662,761,317
<b>Cộng</b>	<b><u>4,170,000,000</u></b>	<b><u>15,826,201,107</u></b>

**V.16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Thuế GTGT	32,006,511,320	32,300,698,675
Thuế thu nhập doanh nghiệp	15,629,181,521	15,629,181,521
Thuế thu nhập cá nhân	145,548,750	138,755,524
<b>Cộng</b>	<b><u>47,781,241,591</u></b>	<b><u>48,068,635,720</u></b>

**V.17. Chi phí phải trả**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Trích trước lãi vay phải trả	2,642,800,000	2,660,141,643
Trích trước khoản chi phí khác. Trong đó	211,850,902,238	210,876,763,415
<i>Công trình thủy điện Sê san 4</i>	<i>1,231,458,515</i>	<i>1,231,458,515</i>
<i>Dự án Sông Đà - Bình Tân - TP Hồ Chí Minh</i>	<i>200,948,204,866</i>	<i>200,948,204,866</i>
<i>Công trình Cà Mau</i>	<i>3,378,276,054</i>	<i>3,378,276,054</i>
<i>Chi phí phải trả khác</i>	<i>4,791,946,316</i>	<i>4,838,259,311</i>
<i>Công trình trường Đại học mở</i>	<i>480,564,669</i>	<i>480,564,669</i>
<i>Quy hoạch 3 xã huyện Đan Phượng</i>	<i>1,020,451,818</i>	
<b>Cộng</b>	<b><u>214,493,702,238</u></b>	<b><u>213,536,905,058</u></b>

**V.18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Kinh phí công đoàn	339,543,983	308,469,590
- Bảo hiểm xã hội	864,317,091	608,259,503
- Bảo hiểm y tế	56,843,012	115,442,418
- Bảo hiểm thất nghiệp	126,564,656	101,855,148
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	22,402,667,745	21,373,305,154
<b>Cộng</b>	<b><u>23,789,936,487</u></b>	<b><u>22,507,331,813</u></b>

**V.19. Phải trả dài hạn nội bộ**

**V.20. Vay và nợ dài hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>Vay dài hạn</b>	<b>18,730,117,000</b>	<b>18,730,117,000</b>
- Vay ngân hàng	18,730,117,000	18,730,117,000
+ Ngân hàng phát triển Việt Nam	18,730,117,000	18,730,117,000
<b>Cộng</b>	<b><u>18,730,117,000</u></b>	<b><u>18,730,117,000</u></b>

**V.21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**



**b, Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Vốn góp của Nhà nước		
Vốn góp của các đối tượng khác	111,555,320,000	111,555,320,000
<b>Cộng</b>	<b>111,555,320,000</b>	<b>111,555,320,000</b>

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

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- <i>Vốn góp đầu kỳ</i>	111,555,320,000	100,000,000,000
- <i>Vốn góp tăng trong kỳ (*)</i>		
- <i>Vốn góp giảm trong kỳ</i>		
- <i>Vốn góp cuối kỳ</i>	111,555,320,000	100,000,000,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

**d) Cổ tức****d) Cổ phiếu**

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	11,155,532	10,000,000
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>		
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	11,155,532	10,000,000
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
Lãi cơ bản trên cổ phiếu		-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu		

**e) Các quỹ của công ty**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	20,943,285,944	20,943,285,944
- Quỹ dự phòng tài chính	3,008,651,255	3,008,651,255
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
<b>Cộng</b>	<b>23,951,937,199</b>	<b>23,951,937,199</b>

**V.23. Nguồn kinh phí****V.24. Tài sản thuê ngoài****VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH****VI.25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Doanh thu bán hàng	507,440,000	90,420,316,944
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1,097,262,612	
<b>Cộng</b>	<b>1,604,702,612</b>	<b>90,420,316,944</b>

**VI.26. Các khoản giảm trừ doanh thu**

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
- Giảm giá hàng bán		
<b>Cộng</b>	-	-

**VI.27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Doanh thu bán hàng	507,440,000	90,420,316,944
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1,097,262,612	
<b>Cộng</b>	<b>1,604,702,612</b>	<b>90,420,316,944</b>

**VI.28. Giá vốn hàng bán**

	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Giá vốn của hàng hóa đã bán	482,030,000	71,799,962,699
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1,020,451,818	
<b>Cộng</b>	<b>1,502,481,818</b>	<b>71,799,962,699</b>

**VI.29. Doanh thu hoạt động tài chính**

	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	14,459,362	41,386,702
Doanh thu hoạt động tài chính khác	510,000,000	
<b>Cộng</b>	<b>524,459,362</b>	<b>41,386,702</b>

**VI.30. Chi phí tài chính**

	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Lãi tiền vay	358,497,258	1,857,280,727
Dự phòng giảm giá chứng khoán		17,528,954,963
Lỗ từ hoạt động đầu tư	515,829,465	
Chi phí tài chính khác	8,080,960	
<b>Cộng</b>	<b>882,407,683</b>	<b>19,386,235,690</b>

**VI.31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(3,398,003,156)	(13,533,691,758)
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
Tổng thu nhập chịu thuế	(3,398,003,156)	4,367,842,542
Thuế suất	25%	25%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu	-	1,091,960,636
<b>Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>-</b>	<b>1,091,960,636</b>

**VI.32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại**

**VI.33. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố**

	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	766,576,032	5,302,592,067
Chi phí nhân công	1,813,654,922	2,663,874,380
Chi phí khấu hao tài sản cố định	151,484,226	197,315,218
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,646,930,635	479,761,928
Chi phí khác bằng tiền	182,634,292	64,661,382,205
<b>Cộng</b>	<b>4,561,280,107</b>	<b>73,304,925,798</b>

**VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN**

**VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

**1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác**

2. **Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm**
3. **Thông tin về các bên liên quan**
4. **Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận**
5. **Số liệu so sánh**

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/09/2012 và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06.

6. **Thông tin về hoạt động liên tục**

Báo cáo tài chính này được lập trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục

7. **Những thông tin khác**

Ngoài những thông tin đã trình bày trên, trong năm Công ty không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra đòi hỏi phải trình bày hay công bố trên Báo cáo tài chính

*Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2012*

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

**Tổng Giám đốc**

**T' Thị Họn**

**Vũ Nguyễn Phong**

**Đinh Ngọc Ánh**