

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909

Số: 72/S99-TCKT-CV

(V/v : Công bố thông tin BCTC quý III
năm 2014)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2014

**Kính gửi: UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909**
2. Mã chứng khoán : **S 99**
3. Trụ sở chính: **Lô C14, ô D21, KĐT mới Cầu Giấy, P.Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.**
4. Điện thoại: **(84.4) 3 768 4495** Fax: **(84.4) 3 768 4490**
5. Người thực hiện công bố thông tin : **Ông Chu Danh Phương – Kế toán trưởng**
6. Nội dung của thông tin công bố :
 - 6.1 Báo cáo tài chính quý III năm 2014 của Công ty cổ phần Sông Đà 909 được lập ngày 10/10/2014, bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.
 - 6.2 Nội dung giải trình kết quả kinh doanh BCTC quý III và 9 tháng đầu năm 2014 tăng trên 10% so với cùng kỳ năm 2013.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính : **Songda909.vn**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Đoàn Thế Anh

**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 73/S99-TCKT-CV

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2014

V/v Giải trình kết quả kinh doanh trong
BCTC quý III và 09 tháng đầu năm 2014
tăng trên 10% so với cùng kỳ.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909

Địa chỉ trụ sở chính: Lô C14/D21-Khu ĐTM Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng Hậu -
Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: (84.4) 3 768 4495

Fax: (84.4) 3 768 4490

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 909

Mã chứng khoán: S99

Công ty cổ phần Sông Đà 909 xin giải trình về kết quả kinh doanh trong báo cáo tài chính quý III và 9 tháng đầu năm 2014, tăng trên 10% so với kết quả kinh doanh cùng kỳ năm 2013 như sau:

Đơn vị tính : 1.000 đ

T T	Chỉ tiêu	Quý này (năm nay)	Quý này (năm trước)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1	Tổng doanh thu	30.484.119	37.538.488	96.747.650	102.204.231
2	Tổng chi phí kinh doanh	21.158.105	36.508.068	76.848.545	99.338.647
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	9.326.014	1.030.419	19.899.104	2.865.584
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.274.291	780.984	15.514.062	2.062.565

Nguyên nhân:

1- Đối với quý III: Doanh thu quý 3/2014 giảm 7,05 tỷ đồng so với quý 3/2013 nhưng giá vốn lại giảm 15,34 tỷ đồng, do kể từ tháng 04/2014 Công ty đã thực hiện điều chỉnh như sau:

- Tiến hành kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ công nhân viên. Bố trí lại cơ cấu sản xuất hợp lý, giảm bớt lao động dư dôi, tuyển dụng thêm lao động có năng lực phù hợp với yêu cầu công việc.
- Tổ chức lại dây chuyền sản xuất theo hướng tinh gọn, tiết kiệm chi phí hơn. Tận dụng và cân đối sử dụng phát huy hết năng lực thiết bị xe máy hiện có.



- Đẩy nhanh công tác quyết toán các công trình đã thi công xong như Sơn La, Nậm Chiến, Quảng Nam... để thu thêm phần giá trị còn được thanh toán; Đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán đối với các công trình đang thi công như Việt Tiệp, Lai Châu, Sóc Trăng ... ; Thúc đẩy Chủ đầu tư phê duyệt lại đơn giá, dự toán các phần việc phát sinh theo từng thời điểm thi công, để thu đủ, thu bù giá trị còn được thanh toán lũy kế từ đầu đến hết quý III/2014 đối với các công trình được điều chỉnh giá như Việt Tiệp, Lai Châu, Sóc Trăng...

Do vậy, chi phí sản xuất quý 3/2014 toàn Công ty đã giảm đi đáng kể làm cho lợi nhuận tăng lên 8,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013.

2 - Đối với 9 tháng: Doanh thu 9 tháng đầu năm 2014 giảm 5,46 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013 nhưng giá vốn lại giảm 22,49 tỷ đồng. Cũng như quý III/2014, giá vốn giảm chủ yếu do Công ty đã thay đổi cách điều hành, tổ chức bố trí sản xuất hợp lý hơn. Do vậy, chi phí sản xuất 9 tháng đầu năm 2014 đã giảm đi đáng kể làm cho lợi nhuận tăng lên 17,33 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Lưu HCNS, TCKT.



Đoàn Thế Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909

Địa chỉ: Lô C14/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP HN

Tel: 043 7684 495 Fax: 043 7684 490

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2014

Mẫu số : B01-DN

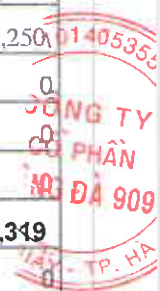
DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị : *Đồng*

Chi tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		146,834,873,758	129,932,954,107
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5,743,995,340	24,047,802,897
1. Tiền	111	V.01	5,743,995,340	24,047,802,897
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	15,177,184,082	2,222,290,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		15,759,507,205	6,093,330,662
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(582,323,123)	(3,871,040,662)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		73,018,869,119	56,338,172,866
1. Phải thu khách hàng	131	VII.3.1	52,382,356,566	52,212,436,328
2. Trả trước cho người bán	132	VII.3.2	7,210,650,369	1,733,954,257
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		17,501,613,991	4,392,525,000
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2,460,501,548	4,644,733,358
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	VII.3.3	(6,536,253,355)	(6,645,476,077)
IV. Hàng tồn kho	140		29,916,517,426	27,506,750,197
1. Hàng tồn kho	141	V.04	29,916,517,426	27,506,750,197
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		22,978,307,791	19,817,938,147
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VII.3.4	231,363,591	327,971,629
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	VII.3.5	3,231,101,803	3,860,297,200
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			16,487,036
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	VII.3.6	19,515,842,397	15,613,182,282
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		56,247,837,258	69,129,935,212
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		41,671,921,236	43,504,622,284
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	15,636,159,211	19,492,998,134
- Nguyên giá	222		70,281,803,891	81,114,749,146



Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(54,645,644,680)	(61,621,751,012)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.07	21,977,292,328	21,988,417,331
- Nguyên giá	228		22,182,292,364	22,182,292,364
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(205,000,036)	(193,875,033)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.08	4,058,469,697	2,023,206,819
III. Bất động sản đầu tư	240		13,297,980,571	16,476,776,500
- Nguyên giá	241		14,556,209,182	17,576,366,851
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(1,258,228,611)	(1,099,590,351)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		550,000,000	7,632,209,178
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	7,330,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258		550,000,000	550,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	(247,790,822)
V. Tài sản dài hạn khác	260		727,935,451	1,516,327,250
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		727,935,451	1,516,327,250
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
VI. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		203,082,711,016	199,062,889,319
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		52,795,428,016	61,619,386,345
I. Nợ ngắn hạn	310		52,795,428,016	61,619,386,345
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.09	5,393,720,850	29,423,836,134
2. Phải trả người bán	312	VII.3.7	5,298,901,637	6,175,431,620
3. Người mua trả tiền trước	313	VII.3.8	10,702,443,937	6,555,474,786
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.10	10,755,751,186	9,244,163,819
5. Phải trả người lao động	315	VII.3.9	2,480,405,397	4,864,167,514
6. Chi phí phải trả	316	V.11	10,539,344,865	1,484,585,097
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.12	6,691,473,764	2,970,203,769
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		900,804,954	900,804,954
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		32,581,426	718,652
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331	VIII.6.14	0	0



 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 NHÀ ĐÀ 909
 HẢI PHÒNG - TP. HÀ NỘI

Chi tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333	VIII.6.15		
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.13		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		150,287,283,000	137,443,502,974
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	150,287,283,000	137,443,502,974
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		124,969,290,000	124,969,290,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		982,166,000	982,166,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2,522,874,670	4,230,213,235
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,528,070,361	3,396,354,668
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		18,284,881,969	3,865,479,071
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		203,082,711,016	199,062,889,319
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				0
1. Tài sản thuê ngoài	01		0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		0	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		0	0
5. Ngoại tệ các loại	05		651.5	661.40
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		0	0

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hà

Kế toán trưởng

Chu Danh Phương



Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN

SÔNG ĐÀ 909

HÀ NỘI

QUẬN CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Đoàn Thế Anh

C.T.G.P. K.M.

Mẫu số : B02-DN
DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị : Đồng

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý III/2014	Quý III/2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.16	23,392,746,452	37,074,955,845
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.17	203,373,636	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.17	23,189,372,816	37,074,955,845
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.18	17,298,849,063	31,824,953,977
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		5,890,523,753	5,250,001,868
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.19	28,541,874	435,219,101
7. Chi phí tài chính	22	VI.20	452,311,118	791,732,399
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		219,650,333	791,732,399
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.2.10	3,188,072,840	3,873,133,490
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}	30		2,278,681,669	1,020,355,080
11. Thu nhập khác	31	VII.2.11	7,266,205,083	28,313,600
12. Chi phí khác	32	VII.2.12	218,872,479	18,248,687
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		7,047,332,604	10,064,913
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45			
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50	VI.21	9,326,014,273	1,030,419,993
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2,051,723,140	249,435,935
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		7,274,291,133	780,984,058
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61			
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62			
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		0.194	0.020

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hà

Kế toán trưởng

Chu Danh Phương

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014

Đang giám đốc



Đoàn Thế Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Địa chỉ: Lô C14/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Quý III năm 2014

Tel: 043 7684 495 Fax: 043 7684 490

Mẫu số : B03-DN

DN - LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ - PPTT - MỆ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		108,853,671,420	145,839,650,585
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(23,746,204,917)	(42,942,559,843)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6,431,014,385)	(5,535,740,404)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(8,469,257,396)	(11,025,580,954)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1,167,987,982)	(3,130,000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		28,039,020,078	24,172,475,815
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(75,041,005,039)	(68,172,320,752)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		22,037,221,779	42,332,794,447
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	(42,937,213)
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		(10,000,000,000)	(11,500,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		52,950,788	13,881,540,900
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		342,725,930	324,296,595
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(9,604,323,282)	2,662,900,282
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		(1,312,869,920)	4,909,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(29,423,836,134)	(36,561,970,792)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(3,536,900,500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(30,736,706,054)	(35,189,871,292)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(18,303,807,557)	9,805,823,437
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		24,047,802,897	9,745,442,273
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		5,743,995,340	19,551,265,710

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hà

Kế toán trưởng

Chu Danh Phương

Hàng 10 năm 2014



Tổng giám đốc

Đinh Thế Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909

Địa chỉ: Lô C14/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội

Tel: 043 7684 495 Fax: 043 7684 490

**Mẫu số : B02-DN
DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2013

Đơn vị : Đồng

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.16	23,392,746,452	37,074,955,845	76,522,362,840	98,658,865,063
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.17	203,373,636		474,966,458	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.17	23,189,372,816	37,074,955,845	76,047,396,382	98,658,865,063
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.18	17,298,849,063	31,824,953,977	52,425,198,078	76,394,631,641
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		5,890,523,753	5,250,001,868	23,622,198,304	22,264,233,422
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.19	28,541,874	435,219,101	3,577,029,289	3,250,865,046
7. Chi phí tài chính	22	VI.20	452,311,118	791,732,399	4,017,565,326	4,802,797,920
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		219,650,333	791,732,399	1,287,076,280	3,064,458,028
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.2.10	3,188,072,840	3,873,133,490	10,504,547,650	17,196,531,829
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))	30		2,278,681,669	1,020,355,080	12,677,114,617	3,515,768,719
11. Thu nhập khác	31	VII.2.11	7,266,205,083	28,313,600	17,123,224,633	294,501,726
12. Chi phí khác	32	VII.2.12	218,872,479	18,248,687	9,901,234,664	944,685,619
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		7,047,332,604	10,064,913	7,221,989,969	(650,183,893)
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50	VI.21	9,326,014,273	1,030,419,993	19,899,104,586	2,865,584,826
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2,051,723,140	249,435,935	4,385,041,834	803,019,765
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		7,274,291,133	780,984,058	15,514,062,752	2,062,565,061
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		0.194	0.020	0.138	0.021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

1405/2013/CT-TC (tháng 10 năm 2014)
Số tài khoản: 1405/2013/CT-TC
Số chứng từ: 1405/2013/CT-TC



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Hà

Chu Danh Phuong

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

1.	Tiền	30/09/2014	01/01/2014
	Đối tượng	VND	VND
	Tiền mặt	1,897,287,573	705,377,102
	Tiền gửi ngân hàng	3,846,707,767	23,342,425,795
	Tổng cộng	5,743,995,340	24,047,802,897
2.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30/09/2014	01/01/2014
	Đối tượng	VND	VND
	Chứng khoán đã niêm yết	5,759,507,205	6,093,330,662
	Vốn đầu tư tại công ty quản lý quỹ Sao Vàng	10,000,000,000	
	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(582,323,123)	(3,871,040,662)
	Tổng cộng	15,177,184,082	2,222,290,000
3.	Các khoản phải thu và trả trước cho người bán	30/09/2014	01/01/2014
	Đối tượng	VND	VND
	Phải thu khách hàng	52,382,356,566	52,212,436,328
	Trả trước cho người bán	7,210,650,369	1,733,954,257
	Tổng cộng	59,593,006,935	53,946,390,585
4.	Các khoản phải thu khác	30/09/2014	01/01/2014
	Các khoản phải thu khác	2,460,501,548	4,644,733,358
	Tổng cộng	2,460,501,548	4,644,733,358
5.	Hàng tồn kho	30/09/2014	01/01/2014
	Đối tượng	VND	VND
	Hàng mua đang đi trên đường		
	Nguyên liệu, vật liệu	4,609,732,587	5,705,294,965
	Công cụ, dụng cụ		
	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	25,306,784,839	21,801,455,232
	Tổng cộng giá gốc hàng tồn kho	29,916,517,426	27,506,750,197
	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	Tổng cộng giá trị thuần hàng tồn kho	29,916,517,426	27,506,750,197
6.	Tài sản ngắn hạn khác	30/09/2014	01/01/2014
	Đối tượng	VND	VND
	Chi phí trả trước ngắn hạn	231,363,591	327,971,629
	Thuế GTGT được khấu trừ	3,231,101,803	3,860,297,200
	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		16,487,036
	Tạm ứng	18,503,842,397	14,599,182,282
	Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	1,012,000,000	1,014,000,000
	Tổng cộng	22,978,307,791	19,817,938,147

7 **Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**
Đối tượng

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư ngày 01/01/2014	7,684,331,635	36,452,121,664	36,580,102,473	398,193,374	81,114,749,146
Tăng trong kỳ					
Giảm trong kỳ		4,360,242,026	6,472,703,229		10,832,945,255
Số dư ngày 30/09/2014	7,684,331,635	32,091,879,638	30,107,399,244	398,193,374	70,281,803,891
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư ngày 01/01/2014	161,986,210	30,268,824,971	30,888,662,042	302,277,789	61,621,751,012
Tăng trong kỳ	252,174,969	1,977,374,601	1,673,061,441	13,366,589	3,915,977,600
Giảm trong kỳ		4,419,380,703	6,472,703,229		10,892,083,932
Số dư ngày 30/09/2014	414,161,179	27,826,818,869	26,089,020,254	315,644,378	54,645,644,680
Giá trị còn lại					
Tại ngày 01/01/2014	7,522,345,425	6,183,296,693	5,691,440,431	95,915,585	19,492,998,134
Tại ngày 30/09/2014	7,270,170,456	4,265,060,769	4,018,378,990	82,548,996	15,636,159,211

8 **Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**
Đối tượng

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phát minh, sáng chế	Phần mềm, thương hiệu	Tổng cộng
Nguyên giá				
Số dư ngày 01/01/2014	21,839,792,364		342,500,000	342,500,000
Tăng trong kỳ				
Giảm trong kỳ				
Số dư ngày 30/09/2014	-	21,839,792,364	342,500,000	22,182,292,364
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư ngày 01/01/2014			193,875,033	193,875,033
Tăng trong kỳ			11,125,003	11,125,003
Giảm trong kỳ				
Số dư ngày 30/09/2014			205,000,036	205,000,036
Giá trị còn lại				
Tại ngày 01/01/2014	21,839,792,364		148,624,967	148,624,967
Tại ngày 30/09/2014	21,839,792,364		137,499,964	21,977,292,328

9 **Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

Đối tượng	30/09/2014	01/01/2014
	VND	VND
1. Mua sắm TSCD		
2. XDCB - theo từng công trình	4,038,039,590	2,023,206,819
- Dự án đất Tân Vạn		0
- Ban quản lý các dự án ở Hà Nội		0
- Dự án nhà văn phòng/trụ sở Công ty		0
- Dự án Thủy điện Phình Hồ	4,038,039,590	0
- Dự án Mỏ đá Nhà Lương - Sông Đà Hồng Lĩnh		1,993,741,819
- Sàn giao dịch BĐS		29,465,000
3. Sửa chữa lớn	20,430,107	
Tổng cộng	4,058,469,697	2,023,206,819

10	Tang, giảm tài sản bất động sản đầu tư				
	Đối tượng				
	Khoản mục	Đất đai	Nhà cửa	Vật kiến trúc	Tổng cộng
	Nguyên giá				
	Số dư ngày 01/01/2014	3,020,157,669	14,556,209,182		17,576,366,851
	Tăng trong kỳ				
	Giảm trong kỳ	3,020,157,669			
	Số dư ngày 30/09/2014	-	14,556,209,182		14,556,209,182
	Giá trị hao mòn lũy kế				
	Số dư ngày 01/01/2014		1,099,590,351		1,099,590,351
	Tăng trong kỳ		243,220,162		243,220,162
	Giảm trong kỳ		84,581,902		84,581,902
	Số dư ngày 30/09/2014	-	1,258,228,611		1,258,228,611
	Giá trị còn lại				
	Tại ngày 01/01/2014	3,020,157,669	13,456,618,831		16,476,776,500
	Tại ngày 30/09/2014	-	13,297,980,571		13,297,980,571
11	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		30/09/2014	01/01/2014	
	Đối tượng		VND	VND	
	Đầu tư vào công ty con		-	7,082,209,178	
	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		-	-	
	Đầu tư dài hạn khác		550,000,000	550,000,000	
	Đầu tư cổ phiếu		550,000,000	550,000,000	
	Đầu tư trái phiếu				
	Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu				
	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)				
	Tổng cộng		550,000,000	7,632,209,178	
12	Chi phí trả trước dài hạn		30/09/2014	01/01/2014	
	Đối tượng		VND	VND	
	Tăng trong kỳ		727,935,451	1,516,327,250	
	Tổng cộng		727,935,451	1,516,327,250	
13	Vay và nợ ngắn hạn		30/09/2014	01/01/2014	
	Đối tượng		VND	VND	
	Vay ngắn hạn		5,393,720,850	29,359,211,134	
	- Ngân hàng liên doanh Lào Việt			-	
	- Ngân hàng Ngoại thương VN - CN Thăng Long		4,365,814,530	16,800,873,994	
	- Ngân hàng đầu tư Thanh Xuân			7,050,415,550	
	- Ngân hàng NNPTNT Mỹ Đình		1,027,906,320	5,507,921,590	
	Nợ dài hạn đến hạn trả		-	64,625,000	
	- Ngân hàng NNPTNT Mỹ Đình		-	64,625,000	
	Tổng cộng		5,393,720,850	29,423,836,134	
14	Phải trả người bán và người mua trả tiền trước		30/09/2014	01/01/2014	
	Đối tượng		VND	VND	
	Người mua trả tiền trước		10,702,443,937	6,555,474,786	
	Phải trả người bán		5,298,901,637	6,175,431,620	
	Tổng cộng		16,001,345,574	12,730,906,406	

15 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				Đơn vị tính: VND	
Đối tượng	01/01/2014	Số phải nộp	Số đã nộp	30/09/2014	
Thuế GTGT	8,558,338,128	7,412,485,164	11,088,721,601	4,882,101,691	
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-	
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	685,825,691	6,355,811,786	1,167,987,982	5,873,649,495	
Thuế thu nhập cá nhân	-	81,665,959	81,665,959	-	
Thuế tài nguyên	-	-	-	-	
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-	
Các loại thuế khác	-	3,000,000	3,000,000	-	
Tổng cộng	9,244,163,819	13,852,962,909	12,341,375,542	10,755,751,186	
16 Phải trả người lao động			30/09/2014	01/01/2014	
			VND	VND	
Đối tượng			2,480,405,397	4,864,167,514	
Tổng cộng			2,480,405,397	4,864,167,514	
17 Chi phí phải trả			30/09/2014	01/01/2014	
			VND	VND	
Đối tượng			10,539,344,865	1,484,585,097	
Tổng cộng			10,539,344,865	1,484,585,097	
18 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác			30/09/2014	01/01/2014	
			VND	VND	
Kinh phí công đoàn			527,168,495	663,151,045	
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế			1,007,876,264	283,407,830	
Phải trả, phải nộp khác			5,156,429,005	2,023,644,894	
Tổng cộng			6,691,473,764	2,970,203,769	
19 Quỹ khen thưởng, phúc lợi			30/09/2014	01/01/2014	
			VND	VND	
Đối tượng			32,581,426	718,652	
Tổng cộng			32,581,426	718,652	
20 Vay và nợ dài hạn			30/09/2014	01/01/2014	
			VND	VND	
Đối tượng			-	-	
Vay dài hạn			-	-	
Nợ dài hạn đến hạn trả			-	-	
Tổng cộng			-	-	
21 Vốn chủ sở hữu			Đơn vị : VND		
21.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu					
a	Chỉ tiêu năm trước	Số dư 01/01/2013	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư 31/12/2013
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	124,969,290,000			124,969,290,000
	Thặng dư vốn cổ phần	982,166,000			982,166,000
	Quỹ đầu tư phát triển	5,169,176,926	1,001,036,792	1,940,000,483	4,230,213,235
	Quỹ dự phòng tài chính	3,296,250,989	100,103,679		3,396,354,668
	LN sau thuế chưa phân phối	3,294,638,783	2,871,913,869	2,301,073,581	3,865,479,071
	Cộng	137,711,522,698	3,973,054,340	4,241,074,064	137,443,502,974

b	Chỉ tiêu năm nay	Số dư 01/01/2014	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư 30/09/2014
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	124,969,290,000			124,969,290,000
	Thặng dư vốn cổ phần	982,166,000			982,166,000
	Quỹ đầu tư phát triển	4,230,213,235	263,431,387	1,970,769,952	2,522,874,670
	Quỹ dự phòng tài chính	3,396,354,668	131,715,693		3,528,070,361
	LN sau thuế chưa phân phối	3,865,479,071	30,805,072,563	16,385,669,665	18,284,881,969
	Cộng	137,443,502,974	31,200,219,643	18,356,439,617	150,287,282,999
21.2	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu			30/09/2014	01/01/2014
	Đối tượng			VND	VND
	Vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 9				31,934,750,000
	Vốn góp của cổ đông khác				93,034,540,000
	Vốn góp của cổ đông			120,529,135,000	
	Vốn góp của các đối tượng khác			4,440,155,000	
	Cộng			124,969,290,000	124,969,290,000
21.3	Các giao dịch về vốn với các Chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận			30/09/2014	01/01/2014
	Đối tượng			VND	VND
	Vốn góp đầu năm			124,969,290,000	124,969,290,000
	Vốn góp tăng trong năm				
	Vốn góp giảm trong năm				
	Vốn góp cuối năm			124,969,290,000	124,969,290,000
	Cộng			124,969,290,000	124,969,290,000
21.4	Cổ phiếu			30/09/2014	01/01/2014
	Đối tượng			VND	VND
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành			12,496,929	12,496,929
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra			12,496,929	12,496,929
	+ Cổ phiếu phổ thông			12,496,929	12,496,929
	+ Cổ phiếu ưu đãi				
	- Số lượng cổ phiếu được mua lại				
	+ Cổ phiếu phổ thông				
	+ Cổ phiếu ưu đãi				
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành			12,496,929	12,496,929
	+ Cổ phiếu phổ thông			12,496,929	12,496,929
	+ Cổ phiếu ưu đãi				
	<i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND</i>				
21.5	Các quỹ của Doanh nghiệp			30/09/2014	01/01/2014
	Đối tượng			VND	VND
	- Quỹ đầu tư phát triển			2,522,874,670	4,230,213,235
	- Quỹ dự phòng tài chính			3,528,070,361	3,396,354,668
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu				
	Cộng			6,050,945,031	7,626,567,903
VI.	Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh				
22	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			Quý III	Luỹ kế
	Đối tượng			VND	VND
	Doanh thu hợp đồng xây dựng			23,392,746,452	76,522,362,840
23	Các khoản giảm trừ doanh thu			Quý III	Luỹ kế
	Đối tượng			VND	VND
	Chiết khấu thương mại			-	-
	Giảm giá hàng bán			203,373,636	474,966,458
	Hàng bán bị trả lại			-	-
	Thuế GTGT phải nộp (<u>phương pháp trực tiếp</u>)			-	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt			-	-

	Thuế xuất khẩu		
	Tổng cộng	203,373,636	474,966,458
24	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý III	Luỹ kế
	Đối tượng	VND	VND
	Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	-	-
	Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng	23,189,372,816	76,047,396,382
	Doanh thu thuần khác	-	-
	Tổng cộng	23,189,372,816	76,047,396,382
25	Giá vốn bán hàng	Quý III	Luỹ kế
	Đối tượng	VND	VND
	Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
	Giá vốn hợp đồng xây dựng	17,298,849,063	52,425,198,078
	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
	Tổng cộng	17,298,849,063	52,425,198,078
26	Doanh thu hoạt động tài chính	Quý III	Luỹ kế
	Đối tượng	VND	VND
	Doanh thu hoạt động tài chính	28,541,874	3,577,029,289
	Tổng cộng	28,541,874	3,577,029,289
27	Chi phí tài chính	Quý III	Luỹ kế
	Đối tượng	VND	VND
	Lãi tiền vay	219,650,333	1,287,076,280
	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư NH, dài hạn	-	-
	Chi phí tài chính khác	-	-
	Tổng cộng	219,650,333	1,287,076,280
28	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	Quý III	Luỹ kế
	Đối tượng	VND	VND
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2,051,723,140	4,385,041,834
	Trong đó:		
	<i>Thuế TNDN phải nộp</i>	2,051,723,140	4,385,041,834
	<i>Thuế TNDN được miễn giảm</i>	-	-
	Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2,051,723,140	4,385,041,834
29	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý III	Luỹ kế
	Đối tượng	VND	VND
	Chi phí nhân công	2,374,150,050	12,320,551,574
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2,715,815,661	10,499,813,083
	Chi phí máy thi công	8,956,848,480	34,682,025,352
	Chi phí khấu hao TSCĐ	1,966,205,533	6,003,258,202
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,283,848,469	8,903,208,844
	Chi phí bằng tiền khác	1,861,237,307	4,439,688,663
	Tổng cộng	21,158,105,500	76,848,545,718
30	Thu nhập khác	Quý III	Luỹ kế
	Đối tượng	VND	VND
	Thu nhập khác	7,266,205,083	17,123,224,633
	Tổng cộng	7,266,205,083	17,123,224,633

31	Chi phí khác	Quý III VND	Luỹ kế VND
	Đối tượng	218,872,479	9,901,234,664
	Tổng cộng	<u>218,872,479</u>	<u>9,901,234,664</u>

VII. 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

3. Thông tin về các bên liên quan

Các bên có liên quan

Mối quan hệ

Công ty cổ phần Sông Đà 909

Công ty mẹ

Công ty cổ phần Sông Đà Hồng Lĩnh

Công ty con

Tỷ lệ kiểm soát của Công ty CP Sông Đà 909 với Công ty CP Sông Đà Hồng Lĩnh

51%

Các nghiệp vụ có liên quan phát sinh trong kỳ

Quý III

Luỹ kế

Đối tượng

VND

VND

- *Công ty cổ phần Sông Đà 909 chuyển tiền góp vốn bằng tiền cho Công ty cổ phần*

- *Công ty cổ phần Sông Đà 909 xuất hoá đơn góp vốn bằng tài sản cho Công ty cổ*

4. Trình bày tài sản, doanh thu, KQKD theo bộ phận (tính theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của

5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trên Báo cáo tài chính của kỳ kế toán trước)

6. Những thông tin về hoạt động liên tục

30/09/2014

01/01/2013

Đối tượng

VND

VND

- *Vốn điều lệ đã góp của Công ty mẹ*

124,969,290,000

124,969,290,000

- *Vốn điều lệ đã góp của Công ty con*

Trong đó : Vốn thực góp của công ty cổ phần Sông Đà 909

53
T
V
-09
HÀ

Những thông tin khác

Một số chỉ tiêu khái quát về tình hình kinh doanh

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm nay	Năm trước
1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn			
1.1. Bố trí cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	0.7	0.6
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	0.3	0.4
1.2. Bố trí cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	0.3	0.4
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	0.7	0.6
2. Khả năng thanh toán			
2.1. Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản /Nợ phải trả)	lần	3.8	2.3
2.2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	lần	2.8	1.6
2.3. Khả năng thanh toán nhanh (Tiền hiện có/Nợ ngắn hạn)	lần	0.1	0.0
3. Tỷ suất sinh lời			
3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	(0.00)	0.02
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	(0.01)	0.01
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	(0.00)	0.00
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	(0.00)	0.00
3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%		

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chu Danh Phương

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014
TỔNG GIÁM ĐỐC

Đoàn Thế Anh