

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			-	-
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		275,199,505,551	286,614,643,205
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6,166,627,294	1,441,686,574
1. Tiền	111	V.01	6,166,627,294	1,441,686,574
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		76,975,880,971	106,754,074,281
1. Phải thu khách hàng	131		67,536,553,350	96,267,351,141
2. Trả trước cho người bán	132		5,603,987,921	6,690,616,017
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	4,605,091,339	4,640,807,923
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(769,751,639)	(844,700,800)
IV. Hàng tồn kho	140		184,403,140,534	176,085,040,313
1. Hàng tồn kho	141	V.04	184,403,140,534	176,085,040,313
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7,653,856,752	2,333,842,037
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,873,265,252	17,711,937
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.06	4,780,591,500	2,316,130,100
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		24,121,016,132	27,489,773,799
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		22,605,167,745	25,001,211,859
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	22,593,130,173	24,989,174,287
- Nguyên giá	222		50,520,456,175	50,268,974,356
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(27,927,326,002)	(25,279,800,069)
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		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	12,037,572	12,037,572
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		365,100,000	437,939,400
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	489,500,000	489,500,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(124,400,000)	(51,560,600)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,150,748,387	2,050,622,540
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,150,748,387	2,050,622,540
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		299,320,521,683	314,104,417,004

NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		236,300,379,185	248,177,138,747
I. Nợ ngắn hạn	310		232,954,701,834	244,846,085,613
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	81,395,831,804	78,332,073,900
2. Phải trả người bán	312		90,263,730,199	85,830,816,452
3. Người mua trả tiền trước	313		42,985,254,345	61,167,060,354
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	4,401,829,371	3,383,889,894
5. Phải trả người lao động	315		4,906,021,358	9,861,596,354
6. Chi phí phải trả	316	V.17	-	169,909,241
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.18	8,783,228,652	5,713,454,907
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		218,806,105	387,284,511
II. Nợ dài hạn	330		3,345,677,351	3,331,053,134
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	2,179,888,513	2,179,888,513
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		661,119,605	592,495,388
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		504,669,233	558,669,233
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		63,020,142,498	65,927,278,257
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	63,020,142,498	65,927,278,257
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		43,437,000,000	43,437,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2,984,347,320	2,984,347,320
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		12,774,048,193	12,363,589,400
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2,358,011,210	2,172,645,413
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1,466,735,775	4,969,696,124
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIỂU SỞ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		299,320,521,683	314,104,417,004
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			-	-
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại	05		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

CÔNG TY: CP Sông Đà 25
 Địa chỉ: 100 Trường Thi - TP Thanh hoá
 Tel: 0373852248 Fax: 0373754720

Báo cáo tài chính
 Quý 3 năm tài chính 2011

Mẫu số: Q-02d

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ 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.25	51,573,466,716	59,504,913,229	181,298,925,735	126,928,552,810
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		51,573,466,716	59,504,913,229	181,298,925,735	126,928,552,810
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	45,649,595,021	54,705,643,897	164,135,760,348	112,992,914,641
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		5,923,871,695	4,799,269,332	17,163,165,387	13,935,638,169
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.28	132,688,305	59,886,862	427,145,129	161,438,996
7. Chi phí tài chính	22	VI.29	3,521,438,767	2,346,428,569	9,326,017,491	5,713,863,633
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,521,438,767	2,346,428,569	9,326,017,491	5,713,863,633
8. Chi phí bán hàng	24		153,979,477	157,108,006	488,344,610	479,689,447
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,111,349,193	2,279,647,426	6,587,983,264	7,452,151,769
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+25)}	30		269,792,563	75,972,193	1,187,965,151	451,372,316
11. Thu nhập khác	31		-	2,045,845,909	80,001,145	2,127,199,242
12. Chi phí khác	32		239,619,384	1,751,641	370,329,373	64,211,414
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(239,619,384)	2,044,094,268	(290,328,228)	2,062,987,828
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		30,173,179	2,120,066,461	897,636,923	2,514,360,144
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	44,160,295	284,789,354	265,124,024	344,245,231
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(13,987,116)	1,835,277,107	632,512,899	2,170,114,913
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		-	-	-	-

CÔNG TY: CP Sông Đà 25
 Địa chỉ: 100 Trường Thi - TP Thanh hoá
 Tel: 0373852248 Fax: 0373754720

Báo cáo tài chính
 Quý 3 năm tài chính 2011

Mẫu số: Q-03d

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ

Chi tiêu	Mã chi 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		201,131,347,190	134,060,923,287
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(155,561,959,055)	(119,451,404,254)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(31,967,898,281)	(23,459,342,961)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(9,292,354,171)	(5,402,440,967)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(500,000,000)	(346,125,640)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		9,338,059,191	3,097,812,807
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(11,751,675,368)	(6,841,522,284)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,395,519,506	(18,342,100,012)
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		(161,481,819)	(2,199,776,166)
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		427,145,129	101,552,134
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		265,663,310	(2,098,224,032)
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		-	9,737,560,000
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		84,076,116,202	76,713,923,300
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(81,012,358,298)	(52,355,208,925)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	(20,000,000)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(3,672,521,600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		3,063,757,904	30,403,752,775
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		4,724,940,720	9,963,428,731
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,441,686,574	6,532,684,052
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		6,166,627,294	16,496,112,783

Quý 3/2011

01. Tiền

- Tiền mặt
- Tiền gửi Ngân hàng

Cộng

30/09/2011	01/01/2011
VNĐ	VNĐ
1,673,769,984	849,730,992
4,492,857,310	591,955,582
6,166,627,294	1,441,686,574

03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

- + Phải thu người lao động
- + Phải thu khác

Cộng

30/09/2011	01/01/2011
VNĐ	VNĐ
4,605,091,339	4,640,807,923
4,605,091,339	4,640,807,923

04. Hàng tồn kho

- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ dụng cụ
- Chi phí SXKD dở dang xây lắp
- Chi phí SXKD dở dang SXCN
- Thành phẩm gạch
- Thành phẩm cửa nhựa

Cộng giá gốc hàng tồn kho

30/09/2011	01/01/2011
VNĐ	VNĐ
6,733,255,571	7,546,149,212
596,600,906	289,631,564
171,778,260,462	167,540,864,962
378,781,811	287,509,800
2,901,640,366	231,048,827
2,014,601,418	189,835,948
184,403,140,534	176,085,040,313

06. Tài sản ngắn hạn khác

- Tạm ứng
- Cầm cố, ký quỹ

Cộng

30/09/2011	01/01/2011
VNĐ	VNĐ
2,183,591,500	2,316,130,100
2,597,000,000	
4,780,591,500	2,316,130,100

08. Tăng giảm tài sản cố định

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư 30/06/11	13,086,518,278	30,423,901,725	6,065,444,034	440,735,230	347,829,635	50,364,428,902
- Mua trong kỳ		120,000,000		36,027,273		156,027,273
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tặng khác						-
- Thanh lý nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư 30/9/11	13,086,518,278	30,543,901,725	6,065,444,034	476,762,503	347,829,635	50,520,456,175
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư 30/06/11	6,164,136,608	17,985,251,754	2,950,673,284	327,163,643	138,838,833	27,566,064,122
- Khấu hao trong kỳ	158,945,268	126,708,314	47,068,854	22,300,352	6,239,092	361,261,880

- Thanh lý nhượng bán						-
- Giám khác						-
Số dư 30/09/2011	6,323,081,876	18,111,960,068	2,997,742,138	349,463,995	145,077,925	27,927,326,002
Giá trị còn lại TSCĐ hữu hình						-
- Tại ngày đầu kỳ 30/06/2011	6,922,381,670	12,438,649,971	3,114,770,750	113,571,587	208,990,802	22,798,364,780
- Tại ngày cuối kỳ 30/09/2011	6,763,436,402	12,431,941,657	3,067,701,896	127,298,508	202,751,710	22,593,130,173

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	30/09/2011	01/01/2011
	VNĐ	VNĐ
- Dự án cửa nhựa cửa thép	12,037,572	12,037,572
- Mở rộng DA Gạch Quảng Yên		
Cộng	12,037,572	12,037,572

12. Tăng giảm bất động sản đầu tư

13. đầu tư dài hạn khác	30/09/2011	VNĐ	01/01/2011	VNĐ
	<i>Số lượng</i>	<i>VNĐ</i>	<i>Số lượng</i>	<i>VNĐ</i>
- Đầu tư cổ phiếu công ty CP Sông Đà 2	7000cp	189,500,000	7000cp	189,500,000
- Đầu tư tài chính (mở sắt Thạch Khê)		300,000,000		300,000,000
- đầu tư trái phiếu				
Cộng	7000cp	489,500,000	7000cp	489,500,000

14. Chi phí trả trước dài hạn	30/09/2011	01/01/2011
	VNĐ	VNĐ
- Ký quỹ ký cược dài hạn		
- Chi phí CCDC không đủ tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định	1,150,748,387	2,050,622,540
Cộng	1,150,748,387	2,050,622,540

15. vay và nợ ngắn hạn	30/09/2011	01/01/2011
	VNĐ	VNĐ
+ Vay ngắn hạn		
Trong đó : Vay NH đầu tư phát triển Thanh Hoá	52,951,010,702	47,556,558,473
Vay NH công thương Bim Sơn Thanh Hoá	4,730,000,000	5,735,184,000
Vay chi nhánh dầu khí Thanh Hoá		
Vay đối tượng khác	23,146,821,102	22,912,331,427
+ Nợ dài hạn đến hạn trả		
Vay dài hạn đến hạn trả NH đầu tư PT Thanh Hoá	568,000,000	2,128,000,000
Cộng	81,395,831,804	78,332,073,900

	30/09/2011 VNĐ	01/01/2011 VNĐ
16. Thuế và các khoản nộp Nhà nước		
- Thuế GTGT	3,314,295,925	1,750,808,664
- Thuế TNDN	912,000,318	1,146,876,294
- Thuế tài nguyên	17,297,360	50
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	65,125,980	
- Các loại thuế khác	(911,083)	
- Các khoản phí lệ phí và các khoản nộp khác	94,020,871	486,204,886
Cộng	4,401,829,371	3,383,889,894

	30/09/2011 VNĐ	01/01/2011 VNĐ
17. Chi phí phải trả		
- trích trước tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Phải trả thầu phụ		
- Lãi vay phải trả		169,909,241
Cộng	-	169,909,241

	30/09/2011 VNĐ	01/01/2011 VNĐ
18. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	781,093,268	629,145,841
- Bảo hiểm XH phải trả công ty Bảo hiểm	1,621,117,008	1,365,507,583
- Bảo hiểm y tế phải nộp		530,422,760
- Bảo hiểm thất nghiệp		238,851,121
- BHXH phải trả CNV		
- các khoản phải trả phải nộp khác	6,381,018,376	2,949,527,602
Cộng	8,783,228,652	5,713,454,907

	30/09/2011 VNĐ	01/01/2011 VNĐ
20. Vay và nợ dài hạn		
a. Vay dài hạn		
- Vay NHDT phát triển Thanh Hoá	2,179,888,513	2,179,888,513
Cộng	2,179,888,513	2,179,888,513

22. Vốn chủ sở hữu
a. bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Nội dung	Vốn đầu tư của CSH	Thặng dư vốn	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài	CP quỹ	Lợi nhuận sau thuế chưa	Cộng
Số dư đầu năm trước	36,768,000,000		11,149,031,439	1,906,172,132		6,182,227,709	56,005,431,280
- Tăng vốn trong năm trước	6,669,000,000	2,984,347,320	1,214,557,961	266,473,281		4,543,346,219	15,677,724,781

- Giảm vốn trong năm trước						5,755,877,804	5,755,877,804
Số dư cuối năm trước	43,437,000,000	2,984,347,320	12,363,589,400	2,172,645,413	-	4,969,696,124	65,927,278,257
Số dư đầu năm nay	43,437,000,000	2,984,347,320	12,363,589,400	2,172,645,413	-	4,969,696,124	65,927,278,257
- Tăng vốn trong kỳ			410,458,793	185,365,797		670,597,636	1,266,422,226
- Giảm vốn trong kỳ						4,173,557,985	4,173,557,985
Số dư cuối kỳ	43,437,000,000	2,984,347,320	12,774,048,193	2,358,011,210	-	1,466,735,775	63,020,142,498

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- vốn góp của nhà nước
- Vốn góp của các đối tượng khác
- thặng dư vốn góp

Cộng

30/09/2011	01/01/2011
VNĐ	VNĐ
18,752,000,000	18,752,000,000
24,685,000,000	24,685,000,000
2,984,347,320	2,984,347,320
46,421,347,320	46,421,347,320

d. Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- + cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng/CP

30/09/2011	01/01/2011
VNĐ	VNĐ
4,343,700	4,343,700
4,343,700	4,343,700
4,343,700	4,343,700

e. Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi

30/09/2011	01/01/2011
VNĐ	VNĐ
12,774,048,193	12,363,589,400
2,358,011,210	2,172,645,413
218,806,105	387,284,511

25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Trong đó

- + Doanh thu thuần bán hàng
- Doanh thu bán hàng SP Xây lắp
- Doanh thu bán SP gạch
- Doanh thu bán cửa nhựa
- Thu nhập khác

Năm nay	năm trước
181,298,925,735	126,928,552,810
167,145,981,654	114,267,932,410
13,233,846,364	12,660,620,400
919,097,717	

26. Các khoản giảm trừ doanh thu

27. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của SP xây lắp
- Giá vốn của SP gạch
- Giá vốn của SP Cửa nhựa
- Chi phí khác

Năm nay	năm trước
153,723,140,472	104,094,262,607
9,513,049,300	8,898,652,034
899,570,576	
164,135,760,348	112,992,914,641

Cộng

28. Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi tiền cho vay
- Doanh thu đầu tư tài chính
- Lãi cổ tức đầu tư CP

	Năm nay	năm trước
	427,145,129	161,438,996

Cộng

	427,145,129	161,438,996
--	--------------------	--------------------

29. Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay
- chi phí đầu tư tài chính

	Năm nay	năm trước
	9,326,017,491	5,713,863,633

Cộng

	9,326,017,491	5,713,863,633
--	----------------------	----------------------

30 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Lợi nhuận trước thuế TNDN
- Các khoản tăng giảm
- Lãi trả chậm

	Năm nay	năm trước
	897,636,923	2,014,360,144

- Lợi nhuận tính thuế TNDN
- Chi phí thuế TNDN

	1,060,496,097	2,014,360,144
	265,124,024	628,590,036

33. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí Nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

	Năm nay	năm trước
	103,596,014,613	95,623,826,880
	21,407,299,022	29,947,094,043
	2,647,525,933	3,459,843,041
	17,691,536,787	20,419,274,326
	18,171,929,790	21,972,979,932

Cộng

	163,514,306,145	171,423,018,222
--	------------------------	------------------------

VI. Những thông tin khác**- 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 như sau.

Lập, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Người lập biểu**Kế toán trưởng****Tổng giám đốc**

Hoàng Thế Minh

Lê Thị Dung

Đỗ Gia Ngân

Số :/TCKT – CT

□Giải trình kết quả kinh doanh quý
3/2011 so cùng kỳ năm 2011□

Thanh hoá, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ mục 1.2.2 phần IV thông tư 09/2010/TT-BTC về việc công bố thông tin của tổ chức niêm yết.

Trường hợp lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa kỳ báo cáo so với cùng kỳ báo năm trước có biến động từ 10% trở lên. Công ty cổ phần Sông Đà 25 xin được giải trình kết quả kinh doanh quý 3/2011 so cùng kỳ quý 3 năm 2010.

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Quý 3/2011	Quý3/2010	Quý 3Năm 2011 so Quý 3 năm 2010
1. Doanh thu bán hàng	51.573.466.716	59.504.913.229	-7.931.446.513
2. Doanh thu hoạt động tài chính	132.688.305	59.886.862	72.801.443
3. Giá vốn hàng bán	45.649.595.021	54.705.643.897	-9.056.048.876
4. Chi phí tài chính	3.521.438.767	2.346.428.569	1.175.010.198
5. Chi phí Quản lý DN	2.111.349.193	2.279.647.426	-168.298.233
6. Chi phí bán hàng	153.979.477	157.108.006	-3.128.529
7. Thu nhập khác		2.045.845.909	-2.045.845.909
8. Chi phí khác	239.619.384	1.751.641	237.867.743
9. Lợi nhuận trước thuế	30.173.179	2.120.066.461	-2.089.893.282
10. Chi phí thuế TNDN	44.160.295	284.789.354	-240.629.059
11. Lợi nhuận sau thuế	-13.987.116	1.835.277.107	-1849.264.223

Lợi nhuận quý 3 năm 2011 so cùng kỳ quý 3 năm 2010 giảm do các nguyên nhân sau:

- Tổng doanh thu quý 3 năm 2011 giảm so cùng kỳ năm 2010 là - 9.904.490.979 đồng

- Tổng chi phí quý 3 năm 2011 giảm so cùng kỳ năm 2010 - 7.814.597.697 đồng

Lợi nhuận trước thuế quý 3 năm 2011 so cùng kỳ năm 2010 giảm - 2.089.893.282 đ

- Do chi phí lãi vay năm 2011 luôn biến động tăng cao làm chi phí lãi vay quý 3 năm 2011 tăng so cùng kỳ năm 2010 + 1.175.010.198 đồng

+ Trong 9 tháng đầu năm 2011 sản xuất kinh doanh của công ty chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, chính sách thắt chặt tiền tệ của chính phủ, Lãi suất vay vốn ngân hàng tăng cao, chi phí nhiên liệu, vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty biến động tăng mạnh, chưa được chủ đầu tư thanh toán, giá trị thu hồi vốn đầu tư sản xuất chậm, ứ đọng vốn kinh doanh dẫn đến lợi nhuận giảm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi: Như trên

Lưu TCKT

Tổng giám đốc

(đã ký)

Đỗ Gia Ngân