

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2014

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối kỳ (30/6/2014)	Số đầu năm (01/01/2014)
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		471.912.457.343	457.908.624.149
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	4.869.646.184	1.446.788.733
111	1. Tiền		4.869.646.184	1.446.788.733
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		37.907.780.020	39.658.558.712
131	1. Phải thu khách hàng		21.964.240.531	23.200.163.267
132	2. Trả trước cho người bán		3.524.862.174	3.830.781.843
135	5. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	4	12.916.912.521	13.125.848.808
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(498.235.206)	(498.235.206)
140	IV. Hàng tồn kho	5	413.006.476.982	400.341.778.204
141	1. Hàng tồn kho		413.006.476.982	400.341.778.204
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		16.128.554.157	16.461.498.500
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		2.169.482.708	179.922.867
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		445.249.274	123.420.551
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		2.590.342.051	2.853.893.191
158	4. Tài sản ngắn hạn khác	7	10.923.480.124	13.304.261.891
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		229.622.312.600	240.061.186.225
210	I. Các khoản phải thu dài hạn			
220	II. Tài sản cố định		195.147.486.982	204.336.952.421
221	1. Tài sản cố định hữu hình	8	186.240.877.208	195.886.347.147
222	- Nguyên giá		272.335.449.144	272.335.449.144
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(86.094.571.936)	(76.449.101.997)
227	3. Tài sản cố định vô hình	9	232.961.706	292.928.478
228	- Nguyên giá		692.677.872	692.677.872
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(459.716.166)	(399.749.394)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	10	8.673.648.068	8.157.676.796
240	III. Bất động sản đầu tư	11	30.402.231.561	31.205.101.789
241	- Nguyên giá		36.534.043.851	36.534.043.851
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(6.131.812.290)	(5.328.942.062)
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		2.429.023.216	2.429.023.216
258	3. Đầu tư dài hạn khác	12	4.804.413.800	4.804.413.800
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	13	(2.375.390.584)	(2.375.390.584)
260	V. Tài sản dài hạn khác		1.643.570.841	2.090.108.799
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	14	1.640.570.841	2.087.108.799
268	3. Tài sản dài hạn khác	15	3.000.000	3.000.000
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		701.534.769.943	697.969.810.374

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		548.020.402.854	545.309.215.599
310	I. Nợ ngắn hạn		214.552.564.817	196.588.357.892
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	16	48.865.938.135	45.898.537.135
312	2. Phải trả cho người bán		36.231.032.480	40.618.744.495
313	3. Người mua trả tiền trước		130.000.000	134.000.000
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	17	3.743.301.652	2.851.038.791
315	5. Phải trả người lao động		1.913.441.832	3.146.383.108
316	6. Chi phí phải trả	18	105.711.248.715	85.117.623.127
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	19	17.652.230.963	17.422.140.771
323	11. Quỹ khen thưởng phúc lợi		305.371.040	1.399.890.465
330	II. Nợ dài hạn		333.467.838.037	348.720.857.707
333	3. Phải trả dài hạn khác	20	85.317.838.037	84.412.438.037
334	4. Vay và nợ dài hạn	21	248.150.000.000	264.308.419.670
400	B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU		153.514.367.089	152.660.594.775
410	I. Nguồn vốn chủ sở hữu	22	153.514.367.089	152.660.594.775
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		80.000.000.000	80.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		22.179.502.900	22.179.502.900
414	3. Cổ phiếu quỹ (*)		(60.000)	(60.000)
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		45.752.007.252	43.693.144.492
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		4.614.763.358	4.500.382.093
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		968.153.579	2.287.625.290
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		701.534.769.943	697.969.810.374

Lập, ngày 21 tháng 7 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trịnh Thị Mỹ Hạnh



Vũ Văn Hùng



Nguyễn Quang Tuyên

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý II/2014

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý II/2014	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý II/2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	1. Lợi nhuận trước thuế	01	1.132.946.521	2.157.829.645
	2. Điều chỉnh các khoản		17.093.935.928	16.770.525.980
02	- Khấu hao TSCĐ	02	8.902.566.483	8.826.662.466
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	13.921.004	628.787.327
06	- Chi phí lãi vay	06	8.177.448.441	7.315.076.187
08	3. Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	18.226.882.449	18.928.355.625
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	1.937.379.447	(158.225.420)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(12.664.698.778)	(24.254.803.518)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả,	11	14.695.061.319	12.828.759.385
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(1.543.021.883)	(75.590.641)
13	- Tiền lãi vay đã trả	13	(482.599.000)	(7.163.907.222)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(603.655.394)	(500.000.000)
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	1.217.643.506	36.000.000
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(3.653.144.273)	(200.000.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	17.129.847.393	(559.411.791)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	22	(515.971.272)	(1.155.670.233)
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	30	-	19.766.547
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(515.971.272)	415.825.087
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	35	-	269.300.000.000
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	36	(13.191.018.670)	(271.389.830.503)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	60	(13.191.018.670)	(2.089.830.503)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	70	3.422.857.451	(2.233.417.207)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		1.446.788.733	9.241.111.305
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		4.869.646.184	7.007.694.098

Lập, ngày 21 tháng 7 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trịnh Thị Mỹ Hạnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Văn Hùng

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Tuyền

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II năm nay (năm 2014)	Lũy kế từ đầu năm 2014	Quý II năm trước (năm 2013)	Lũy kế từ đầu năm 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	23	17.214.363.915	29.530.413.229	17.270.862.304	29.605.582.434
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	60.229.778	60.229.778
<i>Giảm giá hàng bán</i>			-	-	60.229.778	60.229.778
<i>Hàng bán bị trả lại</i>			-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		17.214.363.915	29.530.413.229	17.210.632.526	29.545.352.656
4. Giá vốn hàng bán	11	24	9.008.398.843	15.836.695.893	8.887.492.931	15.535.606.468
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		8.205.965.072	13.693.717.336	8.323.139.595	14.009.746.188
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	3.065.095	13.921.004	8.731.778	19.766.547
7. Chi phí tài chính	22	26	5.284.259.370	8.177.448.441	4.121.009.572	7.993.521.127
<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		5.284.259.370	8.177.448.441	3.438.582.931	7.311.094.486
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.269.255.961	4.338.013.979	2.169.909.111	2.849.797.416
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		655.514.836	1.192.175.920	2.040.952.690	3.186.194.192
11. Thu nhập khác	31		21.827.426	21.827.426	-	17.681.980
12. Chi phí khác	32		46.887.335	81.056.825	190.470.103	193.442.090
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(25.059.909)	(59.229.399)	(190.470.103)	(175.760.110)
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40)	50		630.454.927	1.132.946.521	1.850.482.587	3.010.434.082
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	27	97.710.307	164.792.942	582.824.877	852.604.438
17. Chi phí thuế TNDN được hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	28	532.744.620	968.153.579	1.267.657.710	2.157.829.644
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	28	67	121	158	270

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trịnh Thị Mỹ Hạnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Văn Hùng

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Tuyền

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN SÔNG ĐÀ
Số: /SIC
(V/v: Cam kết thông tin công bố
Quý II/2014)

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2014

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sông Đà
2. Mã Chứng khoán: SIC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 14B Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 08 6290 5659 Fax: 08 6290 5598
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Người đại diện pháp luật: **Nguyễn Quang Tuyền**
Điện thoại liên hệ : 08.6290 5659
6. Nội dung của thông tin công bố:

Báo cáo tài chính quý II năm 2014 của Công ty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà được lập ngày 21 tháng 7 năm 2014 bao gồm: BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC, Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận trên 10% so với Quý II năm 2013.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ BCTC: www.songdaide.com.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:



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nguyễn Quang Tuyền