

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		204,740,970,986	181,268,874,307
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	22,806,361,529	6,209,854,889
1. Tiền	111		22,806,361,529	6,209,854,889
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		141,112,802,758	141,474,055,011
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03.1	95,084,585,079	107,634,366,756
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		29,866,502,618	17,488,804,548
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		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	18,829,718,985	19,018,887,631
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(2,668,003,924)	(2,668,003,924)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.05	22,969,632,347	17,467,624,083
1. Hàng tồn kho	141		22,969,632,347	17,467,624,083
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		17,852,174,352	16,117,340,324
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,300,888,477	1,045,824,747
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		15,103,093,493	14,609,950,419
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		448,192,382	461,565,158
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		300,244,910,576	293,064,197,050
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03.2	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		149,550,327,917	137,217,254,223
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	149,550,327,917	137,217,254,223
- Nguyên giá	222		282,358,666,333	268,274,892,167
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(132,808,338,416)	(131,057,637,944)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			



- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.08	-	-
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.06	133,049,533,005	124,039,827,283
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		133,049,533,005	124,039,827,283
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	8,329,672,287	21,710,530,370
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1,200,000,000	1,200,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		7,129,672,287	21,992,050,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			(1,481,519,630)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		9,315,377,367	10,096,585,174
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	9,315,377,367	10,096,585,174
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	V.10	-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		504,985,881,562	474,333,071,357
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		238,405,326,384	219,632,762,138
I. Nợ ngắn hạn	310		179,419,479,115	177,344,175,826
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	55,514,494,847	43,604,752,212
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		584,304,640	169,857,245
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.13	9,899,033,255	11,845,035,446
4. Phải trả người lao động	314		3,587,597,643	8,022,967,121
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14		162,931,729
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	19,569,001,428	19,062,866,308
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	88,211,375,587	89,673,190,050
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2,053,671,715	4,802,575,715
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		58,985,847,269	42,288,586,312
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
Km28+100m, QL18, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I năm 2024


6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		58,985,847,269	42,288,586,312
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.16	266,580,555,178	254,700,309,219
I. Vốn chủ sở hữu	410		266,580,555,178	254,700,309,219
I. Vốn góp của chủ sở hữu	411		186,608,950,000	186,608,950,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		186,608,950,000	186,608,950,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4,804,928,341	4,804,928,341
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		13,707,168,560	13,707,168,560
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		61,459,508,277	49,579,262,318
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5,691,707,791	5,691,707,791
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		55,767,800,486	43,887,554,527
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		504,985,881,562	474,333,071,357

Người lập



Đỗ Thị Ngọc Hồi

Kế toán trưởng



Trần Văn Hoan

Tổng giám đốc



Vũ Văn Chiến

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

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	1	VI.17	88,156,270,086	92,434,256,031	88,156,270,086	92,434,256,031
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.18				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		88,156,270,086	92,434,256,031	88,156,270,086	92,434,256,031
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.19	60,374,079,239	59,406,565,481	60,374,079,239	59,406,565,481
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		27,782,190,847	33,027,690,550	27,782,190,847	33,027,690,550
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.20	1,667,506,883	355,444,010	1,667,506,883	355,444,010
7. Chi phí tài chính	22	VI.21	(332,868,214)	1,481,759,533	(332,868,214)	1,481,759,533
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,148,651,416	1,130,256,431	1,148,651,416	1,130,256,431
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VI.24	10,910,163,379	24,023,372,625	10,910,163,379	24,023,372,625
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.24	3,973,435,601	3,860,450,258	3,973,435,601	3,860,450,258
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24-(25+26)}	30		14,898,966,964	4,017,552,144	14,898,966,964	4,017,552,144
12. Thu nhập khác	31	VI.22		1,069,157,059		1,069,157,059
13. Chi phí khác	32	VI.23	5,567,889	534,242,141	5,567,889	534,242,141
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(5,567,889)	534,914,918	(5,567,889)	534,914,918
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		14,893,399,075	4,552,467,062	14,893,399,075	4,552,467,062
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.26	3,013,153,116	686,893,805	3,013,153,116	686,893,805
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		11,880,245,959	3,865,573,257	11,880,245,959	3,865,573,257
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		636.64	223.72	636.64	223.72
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập

Đỗ Thị Ngọc Hồi

Kế toán trưởng

Trần Văn Hoan

Tổng giám đốc



Vũ Văn Chiến

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT

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	1		108,771,629,319	101,162,013,168
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(94,635,391,535)	(123,954,527,959)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(13,299,171,320)	(6,378,164,517)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(1,148,651,416)	(1,130,256,431)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(5,000,000,000)	(2,660,385,231)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		179,209,440	500,151,736
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(4,771,819,410)	(2,970,078,660)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(9,904,194,922)	(35,431,247,894)
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		(5,254,629,528)	(2,430,763,538)
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		14,862,377,713	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,548,521,223	60,934,500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		11,156,269,408	(2,369,829,038)
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 thu từ đi vay	33		75,978,133,793	81,046,529,375
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(60,752,687,299)	(86,329,847,372)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		15,225,446,494	(5,283,317,997)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		16,477,520,980	(43,084,394,929)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6,209,854,889	52,907,470,412
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		118,985,660	(157,525,218)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		22,806,361,529	9,665,550,265

Người lập

Đỗ Thị Ngọc Hồi

Kế toán trưởng

Trần Văn Hoan

5

Tổng giám đốc



Vũ Văn Chiến

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

01. Tiền	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	1,504,776,872	1,435,967,000
- Tiền gửi ngân hàng	21,301,584,657	4,773,887,889
- Các khoản tương đương tiền (*)		
Cộng:	22,806,361,529	6,209,854,889

02. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý	Đầu năm		
SL	Giá trị	SL	Giá trị	
- Đầu tư góp vốn vào Quỹ tín dụng NDPL	800,450,000		800,450,000	
- Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Thạch Cao Đình Vũ	632,922	6,329,222,287	2,119,160	21,191,600,000
Đầu tư vào Công ty liên kết		1,200,000,000		1,200,000,000
Cộng:		8,329,672,287		23,192,050,000

03. Phải thu của khách hàng ngắn hạn

Khách hàng	Số cuối quý	Số đầu năm
- Công ty CP Phát triển và đầu tư XD Vincons	60,220,293,378	70,424,256,226
- Công ty CP Vạn Thiên An	3,618,663,482	2,668,873,164
- Công ty TNHH Trọng Phóng	5,868,476,216	5,535,528,721
- Công ty TNHH phát triển XD vật liệu Xanh	6,426,531,968	1,571,637,863
- Công ty cổ phần SCI E&C		431,534,270
- Philcement corporation	2,061,780,000	9,656,006,780
- Công ty TNHH Dais Việt Nam		1,285,742,197
- Công ty TNHH TM và XD T.M.T	1,301,926,459	1,223,035,345
- Công ty TNHH tập đoàn XD Delta	2,839,671,816	2,849,742,670
- Công ty TNHH SX thương mại Phước Chi	2,065,002,918	1,159,204,996
- Phạm Thị Anh	1,236,061,593	1,236,061,593
- Phải thu khách hàng khác	9,446,177,249	9,592,742,931
Tổng cộng	95,084,585,079	107,634,366,756

04. Trả trước cho người bán ngắn hạn

Khách hàng	Số cuối quý	Số đầu năm
- Công ty Cổ phần Cơ khí và Môi trường Nam An		2,608,000,000
- Công ty Cổ phần GEMTEC	4,815,374,636	4,815,374,636
- Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cường Dũng	2,581,631,131	2,132,233,675
- Công ty Cổ phần Kinh doanh Quốc tế Đại Việt	7,077,309,873	4,238,917,221

- Công ty TNHH phát triển cơ khí XDTM Nghĩa Phát	5,070,000,000	
- Trả trước cho người bán ngắn hạn khác	10,322,186,978	3,694,279,016
Tổng cộng	29,866,502,618	17,488,804,548

05. Phải thu khác	Cuối quý	Đầu năm
- Tạm ứng	366,482,595	81,251,241
- Phải thu khác	55,917,050	530,317,050
- Chi phí nghiên cứu đề tài khoa học	18,407,319,340	18,407,319,340
Cộng:	18,829,718,985	19,018,887,631

06. Nợ quá hạn

Khách hàng	Số cuối quý	Số đầu năm
- Công ty TNHH Xây dựng Thăng Lợi Đông Triều	69,805,637	69,805,637
- Công ty TNHH MTV Hùng Lộc (DNTN Hùng Lộc)	110,682,000	110,682,000
- Ông Nguyễn Văn Ninh	17,028,000	17,028,000
- Ông Lê Văn Hưng (Lê Văn Vương)	36,234,000	36,234,000
- Ông Trần Văn Nhất	10,494,000	10,494,000
- Ông Tống Quang Tuấn	8,812,499	8,812,499
- Công ty Cổ phần Thương mại Cánh Buồm Đỏ	214,283,960	214,283,960
- Công ty Cổ phần Âu Lạc	19,436,750	19,436,750
- Công ty TNHH NEPO	2,963,464	2,963,464
- Công ty TNHH BRICON Việt Nam	1,135,200	1,135,200
- Ông Vũ Văn Cương	6,600,000	6,600,000
- Công ty TNHH BTONG Việt Nam	113,850,000	113,850,000
- CMC/ITD/SONGDA JOINT VENTURE LAOS NAM THEUN 1 HYDROPOWER	377,622,000	377,622,000
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Nhà Việt Nam	136,062,710	136,062,710
- Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại MT Homes	90,067,962	90,067,962
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phúc Gia	12,950,000	12,950,000
- SK ENGINEERING & CONSTRUCTION (XEPIAN-XENAMNOY HYDROPOWER PROJ	47,976,352	47,976,352
- Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu World	15,067,780	15,067,780
- Công ty Cổ phần Hoàng Hải Anh	18,156,600	18,156,600
- Công ty Cổ phần Thạch cao GYPRO Việt Nam	929,500,000	929,500,000
- Công ty TNHH Kinh doanh Xây dựng Và Thương mại Dịch vụ Hoàng Anh Phát	65,612,532	65,612,532
- Công ty TNHH Minh Khôi Plaza	18,403,200	18,403,200

- Công ty TNHH An Phúc Thanh Hóa	23,611,500	23,611,500
- Công ty Cổ phần Hạ tầng và Xây dựng Intech	28,638,070	28,638,070
- Công ty Cổ phần Xây dựng Piecons	24,250,000	24,250,000
- Công ty Cổ phần Bê tông Đoàn Minh Tâm	122,298,660	122,298,660
- Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xuất nhập khẩu GOLD TILES	5,406,400	5,406,400
- Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Quỳnh Anh	92,578,758	92,578,758
- Nhà phân phối Phí Ngọc Văn	32,793,040	32,793,040
- Ông Nguyễn Thanh Tùng	8,083,850	8,083,850
- Ông Nguyễn Văn Quang	7,599,000	7,599,000
Tổng cộng	2,668,003,924	2,668,003,924

07. Hàng tồn kho	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Nguyên liệu, vật liệu	14,844,279,482	11,519,275,858
- Công cụ, dụng cụ	190,553,544	118,102,364
- Chi phí SX, KD dở dang	322,011,000	322,011,000
- Thành phẩm	7,612,788,321	5,508,234,861
Cộng giá gốc hàng tồn kho:	22,969,632,347	17,467,624,083

08. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tổng số chi phí XD CB dở dang		
+ Xây dựng cơ bản cải tạo và lắp đặt lò sấy, tuyến tro bay	4,104,702,223	8,743,696,677
+ Xây dựng cơ bản cải tạo, nâng cấp lò hơi 8 tấn		1,576,846,046
+ Cải tạo, sc, mở rộng, lắp đặt thiết bị NM vữa	10,864,495,624	3,562,679,414
+ Xây dựng Cụm HT silo chứa tro bay và xuất hàng (VT)	94,675,461,666	87,997,309,267
+ Xây dựng DA xử lý tro xỉ tại cụm nhiệt điện Vĩnh Tân	19,648,877,875	18,534,090,276
+ Chi phí thí nghiệm cấu kiện bê tông Vĩnh Tân và gia công thiết bị được phân tách	3,625,205,603	3,625,205,603
+ Sửa chữa, nâng cấp thiết bị NM gạch	130,790,014	
Cộng:	133,049,533,005	124,039,827,283

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị DC cụ quản lý	Tổng
I. Nguyên giá TSCĐHH	81,544,758,818	183,291,353,420	17,277,054,095	245,500,000	282,358,666,333
Số dư đầu năm	81,544,758,818	169,367,579,254	17,277,054,095	85,500,000	268,274,892,167

Mua trong năm		5,254,629,628		160,000,000	5,414,629,628
Đầu tư XDCB hoàn thành		9,730,059,796			9,730,059,796
Tăng khác					-
Thanh lý nhượng bán					-
Giảm khác		1,060,915,258			1,060,915,258
Số dư cuối năm	81,544,758,818	183,291,353,420	17,277,054,095	245,500,000	282,358,666,333
II. Giá trị hao mòn lũy kế	39,555,290,845	82,248,440,990	10,958,505,056	46,101,525	132,808,338,416
Số dư đầu năm	38,585,418,527	81,652,598,222	10,779,830,876	39,790,319	131,057,637,944
Khấu hao trong năm	969,872,318	1,248,713,696	178,674,180	6,311,206	2,403.571.400
Tăng khác					-
Thanh lý nhượng bán					-
Giảm khác		652,870,928			652,870,928
Phân loại lại	(219,953,422)	219,953,422			-
Số dư cuối năm	39,335,337,423	82,468,394,412	10,958,505,056	46,101,525	132,808,338,416
III. Giá trị còn lại của TSCĐHH	41,989,467,973	101,042,912,430	6,318,549,039	199,398,475	149,550,327,917
Tại ngày Đầu năm	42,959,340,311	87,714,981,012	6,497,223,219	45,709,681	137,217,254,223
Tại ngày Cuối năm	42,209,421,395	100,822,959,008	6,318,549,039	199,398,475	149,550,327,917

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay tại ngân hàng BIDV Bắc Hải Dương là : 149.550.327.917 đ

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm					-
Mua trong năm				-	-
Tăng khác	-			-	-
Thanh lý nhượng bán	-			-	-
Giảm khác	-			-	-
Số dư cuối năm	-	-	-	-	-
II/ Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm					-
Khấu hao trong năm					-
Tăng khác	-				-
Thanh lý nhượng bán	-			-	-
Giảm khác	-			-	-
Số dư cuối năm	-	-	-	-	-
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH	-	-	-	-	-
Tại ngày Đầu năm					-
Tại ngày Cuối năm	-	-	-	-	-

11. Chi phí trả trước	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền thuê đất NMG + Cảng VT	1,915,463,199	2,574,807,291
- Chi phí trả trước cho Phân bổ NMG	9,700,802,645	8,564,258,615
- Chi phí trả trước khác		3,344,015
Cộng	11,616,265,844	11,142,409,921

12. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối quý	Đầu năm
<i>a. Vay ngắn hạn:</i>	<i>88,211,375,587</i>	<i>89,673,190,050</i>
- Vay ngân hàng	83,111,375,587	82,873,190,050
+ BIDV Bắc Hải Dương	83,111,375,587	82,873,190,050
- Vay và nợ dài hạn đến hạn trả	5,100,000,000	6,800,000,000
+ BIDV Bắc Hải Dương	5,100,000,000	6,800,000,000
<i>b. Vay dài hạn trên 5 năm</i>	<i>58,985,847,269</i>	<i>42,288,586,312</i>
+ BIDV Bắc Hải Dương		42,288,586,312
Cộng	147,197,222,856	131,961,776,362

13. Phải trả người bán

Khách hàng	Cuối Quý	Đầu năm
- Công ty Cổ phần Trung Kiên Holdings	4,844,196,900	4,844,728,800
- Công ty TNHH Vận tải Và Thương mại Phúc Thịnh	1,212,948,000	4,966,544,000
- Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ TP26	4,574,218,834	3,677,893,400
- Phải trả ngắn hạn cho các người bán khác	44,883,131,113	30,115,586,012
Tổng cộng	55,514,494,847	43,604,752,212

14. Thuế và các khoản phải thu, phải nộp nhà nước

	Cuối quý		Đầu năm	
	Số phải thu cuối quý	Số phải nộp cuối quý	Số phải thu đầu năm	Số phải nộp đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		9,835,801,109		11,822,647,993
- Thuế thu nhập cá nhân		63,232,146		22,387,453
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	440,859,000		440,859,000	
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7,333,382		20,706,158	
Cộng	448,192,382	9,899,033,255	461,565,158	11,845,035,446

15. Chi phí phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
- Lãi vay phải trả	10	162,931,729
- Chi phí phải trả khác		
Cộng	-	162,931,729

16. Phải trả khác	Cuối quý	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn	119,999,160	39,563,880
- Bảo hiểm xã hội	339,229,560	
- Bảo hiểm y tế	59,864,040	
- Bảo hiểm thất nghiệp	26,606,240	
- Phải trả phải nộp khác	18,252,375,500	18,252,375,500
- Phải trả cổ tức	770,926,928	770,926,928
Cộng	19,569,001,428	19,062,866,308

17. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5
Tại ngày 01/01/2023	172,788,880,000	4,804,928,341	12,908,781,960	23,503,710,791	214,006,301,092
Tăng vốn trong năm trước	13,820,070,000	-	798,386,600	43,887,554,527	58,506,011,127
Phân phối lợi nhuận	13,820,070,000		798,386,600		14,618,456,600
Lãi trong năm trước				43,887,554,527	43,887,554,527
Phân phối quỹ					-
Phát hành cổ phiếu					-
Tăng khác					-
Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	17,812,003,000	17,812,003,000
Lỗ trong năm trước					-
Phân phối lợi nhuận				17,812,003,000	17,812,003,000
Truy thu thuế TNDN					-
Tại ngày 31/12/2023	186,608,950,000	4,804,928,341	13,707,168,560	49,579,262,318	254,700,309,219
Tăng trong năm nay	-	-	-	11,880,245,959	11,880,245,959
Lãi trong năm nay				11,880,245,959	11,880,245,959
Phân phối lợi nhuận					-
Phân phối cổ tức					-
Phát hành cổ phiếu					-
Giảm trong năm nay	-	-	-	-	-
Lỗ trong năm nay					-
Phân phối lợi nhuận					-
Số dư cuối năm nay	186,608,950,000	4,804,928,341	13,707,168,560	61,459,508,277	266,580,555,178

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
	VNĐ	VNĐ
- Công ty Cổ phần Sông Đà 12	4,313,302,488	3,993,000,000
- Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Cao Cường	23,900,900,000	22,130,470,000
- Vốn góp các cổ đông khác	158,394,747,512	146,665,410,000
-		
Cộng	<u><u>186,608,950,000</u></u>	<u><u>172,788,880,000</u></u>
c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	186,608,950,000	172,788,880,000
+ Phân phối cổ tức		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	<u><u>186,608,950,000</u></u>	<u><u>172,788,880,000</u></u>
đ. Cổ phiếu	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	18,660,895	17,278,888
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	18,660,895	17,278,888
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000Đ/CP	10.000Đ/CP

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động

18. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
- Doanh thu bán hàng	88,156,270,086	92,434,256,031
Cộng	<u><u>88,156,270,086</u></u>	<u><u>92,434,256,031</u></u>
19. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
Trong đó		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
Cộng	<u><u>12</u></u>	<u><u>-</u></u>

	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
20. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	60,374,079,239	59,406,565,481
Cộng	60,374,079,239	59,406,565,481
21. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,493,769,223	203,873,510
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức từ khoản đầu tư Quỹ TDND Phả Lại	54,752,000	60,934,500
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá	118,985,660	90,636,000
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	1,667,506,883	355,444,010
22. Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	1,148,651,416	1,130,256,431
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		351,503,102
- Trích lập/ Hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư	(1,481,519,630)	
Cộng	(332,868,214)	1,481,759,533
23. Thu nhập khác		
- Thanh lý TSCĐ		
- Thu nhập khác	-	1,069,157,059
Cộng	-	1,069,157,059
24. Chi phí khác		
- Chi phí khác		518,017,052
- Khấu hao TSCĐ	5,567,889	16,225,089
Cộng	5,567,889	534,242,141
25. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,973,435,601	3,860,450,258
- Chi phí bán hàng	10,910,163,379	24,023,372,625
Cộng	14,883,598,980	27,883,822,883

26. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
- Chi phí nguyên, nhiên vật liệu	59,327,001,289	60,444,812,228
- Chi phí nhân công	7,029,643,902	5,602,938,111
- Chi phí khấu hao	2,101,039,986	3,098,335,214
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,964,758,323	3,040,821,880
- Chi phí bằng tiền khác	2,215,540,405	1,713,832,202
Cộng	74,637,983,905	73,900,739,635

27. Chi phí thuế TNDN hiện hành	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	14,893,399,075	4,552,467,062
- Thuế TNDN hiện hành	3,013,153,116	686,893,805
- Thuế TNDN hoãn lại	-	-
- Chi phí thuế TNDN truy thu	-	-
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	11,880,245,959	3,865,573,257

28. Giao dịch với các bên liên quan.

Bên liên quan	<u>Mối quan hệ</u>	
- Công ty cổ phần Công nghiệp dịch vụ Cao Cường	Cổ đông góp vốn	
- Quỹ Tín dụng Phả Lại	Khoản đầu tư khác	
	<u>Quý này năm nay</u>	<u>Quý này năm trước</u>
Mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ	687,885,000	1,180,775,000
- Công ty cổ phần Công nghiệp dịch vụ Cao Cường	687,885,000	1,180,775,000
Nhận tiền cổ tức	54,752,000	60,934,500
- Quỹ Tín Dụng Phả Lại	54,752,000	60,934,500

29. Số liệu so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cùng kỳ của năm trước.

Người lập

Đỗ Thị Ngọc Hồi

Kế toán trưởng

Trần Văn Hoan

Tổng giám đốc

Vũ Văn Chiến