

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2012

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2012

Số liệu tài chính năm 2011 đã được kiểm toán

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2011			KẾ HOẠCH NĂM 2012
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ HOÀN THÀNH	
A	B	C	1	2	3=2/1	4
I	Giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁶ đ	1.037.830	1.393.951	134,31%	1.048.400
II	Doanh số bán hàng	10 ⁶ đ	1.074.091	1.243.855	115,81%	1.247.520
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	976.492	1.131.630	115,89%	1.134.109
	- Xây lắp	10 ⁶ đ	975.992	1.127.584		1.133.409
	- Hoạt động tài chính	10 ⁶ đ	500	2.719		700
	<i>Tr.đó: Lợi ích tại Cty CP SDà 10.1</i>	10 ⁶ đ				
	<i>Đầu tư vào Cty khác, lãi tiền gửi</i>	10 ⁶ đ	500	2.719		700
	- Thu nhập khác	10 ⁶ đ		1.327		
2	Thuế GTGT đầu ra	10 ⁶ đ	97.599	112.226	114,99%	113.411
IV	Lợi nhuận	10 ⁶ đ				
1	Mức lợi nhuận (Trước thuế)	10 ⁶ đ	95.910	111.965	116,74%	113.411
	- Xây lắp	10 ⁶ đ	78.369	99.381		95.627
	- Hoạt động tài chính	10 ⁶ đ	17.541	12.230		17.784
	<i>Tr.đó: Lợi ích tại Cty CP SDà 10.1</i>	10 ⁶ đ	17.041	17.425		17.084
	<i>Đầu tư vào Cty khác, lãi tiền gửi</i>	10 ⁶ đ	500	2.719		700
	<i>Trích lập dự phòng giảm giá ĐTCK</i>	10 ⁶ đ		-10.399		
	<i>Lợi ích thu từ Cty liên kết</i>	10 ⁶ đ		2.485		
	- Thu nhập khác	10 ⁶ đ		354		
2	Tỷ suất lợi nhuận	10 ⁶ đ				
	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	9,8%	9,9%		10,0%
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	36,2%	45,2%		42,4%
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	18,9%	23,6%		20,6%
V	Các khoản nợ nhà nước	10 ⁶ đ	81.091	95.291	117,51%	102.653
1	Các khoản phải nộp Ngân sách	10 ⁶ đ	68.591	78.175	113,97%	84.653
	- Thuế GTGT phải nộp	10 ⁶ đ	36.254	58.475		47.362
	+ Thuế GTGT đầu ra	10 ⁶ đ	97.599	122.606		113.411
	+ Thuế GTGT đầu vào	10 ⁶ đ	61.345	64.132		66.049
	- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	10 ⁶ đ	10.000			10.000

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2011			KẾ HOẠCH NĂM 2012
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ HOÀN THÀNH	
A	B	C	1	2	3=2/1	4
-	Thuế nhập khẩu	10 ⁶ đ	1.000			1.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10 ⁶ đ	19.717	16.797		24.082
-	Thuế thu nhập cá nhân	10 ⁶ đ	1.000	1.832		1.500
-	Thuế môn bài	10 ⁶ đ	10	10		10
-	Thuế tài nguyên	10 ⁶ đ	500	970		500
-	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	10 ⁶ đ				
-	Thuế khác	10 ⁶ đ	110	90		200
2	Các khoản phải nộp khác	10 ⁶ đ	12.500	17.116	136,93%	18.000
-	Bảo hiểm xã hội & bảo hiểm y tế	10 ⁶ đ	12.500	17.116		18.000
	Các khoản đã nộp Nhà nước	10 ⁶ đ	62.500	65.818	105,31%	74.500
1	Các khoản thuế	10 ⁶ đ	50.000	52.836		60.000
2	Các khoản khác	10 ⁶ đ	12.500	12.982		14.500
VI	Tiền lương và thu nhập	10 ⁶ đ				
1	CBCNV đến cuối kỳ	10 ⁶ đ	2.650	2.476		2.300
2	CBCNV bình quân	10 ⁶ đ	2.650	2.508		2.300
3	Tổng quỹ lương phải trả	10 ⁶ đ	190.800	211.130	110,66%	234.692
	Trong đó: BHXH trả thay lương	%				
4	Các khoản thu nhập khác	10 ⁶ đ	1.000	3.564		2.070
5	Tiền lương b/q CBCNV/tháng/người	10 ⁶ đ	6,00	7,02		8,50
6	Thu nhập b/q CBCNV/tháng/người	10 ⁶ đ	6,03	7,13		8,58
VII	Tài sản cố định và khấu hao TSCĐ					
1	Nguyên giá TSCĐ b/q cân tính khấu hao	10 ⁶ đ	307.544	358.644		395.144
2	Số tiền khấu hao	10 ⁶ đ	59.971	61.668	102,83%	68.968
3	Tỷ lệ khấu hao TSCĐ (1 năm)	10 ⁶ đ	19,50%	19,30%		19,50%
4	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	10 ⁶ đ	692.344	666.666		691.679
5	Nguyên giá TSCĐ đến cuối kỳ	10 ⁶ đ	792.344	691.679		764.679
6	Giá trị còn lại đến cuối kỳ	10 ⁶ đ	276.386	179.170		183.202
VIII	Vay và trả nợ vay các tổ chức tín dụng	10 ⁶ đ				
1	Tổng mức vay trung, dài hạn	10 ⁶ đ	350.120			
1	Trả nợ vay trung, dài hạn trong kỳ	10 ⁶ đ	61.041	67.691		50.245
	- Trả gốc	10 ⁶ đ	37.624	44.177		33.549
	- Trả lãi	10 ⁶ đ	23.417	23.513		16.696
2	Nợ vay trung, dài hạn cuối kỳ	10 ⁶ đ	165.334	108.990		125.753
3	Nợ vay ngắn hạn cuối kỳ	10 ⁶ đ	300.000	311.454		349.936
X	Nguồn vốn chủ sở hữu đến cuối kỳ	10 ⁶ đ	461.832	479.840	103,90%	506.429
1	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	210.600	210.600		210.600

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2011			KẾ HOẠCH NĂM 2012
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ HOÀN THÀNH	
A	B	C	1	2	3=2/1	4
	Tr. đó: Vốn của Tập đoàn Sông Đà	10 ⁶ đ	107.406	108.000		108.000
2	Vốn kinh doanh khác	10 ⁶ đ	21.320	21.320		21.320
3	Quỹ đầu tư phát triển	10 ⁶ đ	123.708	123.874		151.731
4	Quỹ dự phòng tài chính	10 ⁶ đ	12.723	12.723		16.260
5	Thặng dư vốn cổ phần	10 ⁶ đ	34.328	34.273		34.273
6	Lợi nhuận chưa phân phối	10 ⁶ đ	59.152	77.050		72.245
XI	Nguồn kinh phí, quỹ khác	10 ⁶ đ	9.650	5.632		4.605
1	Nguồn kinh phí, quỹ khác	10 ⁶ đ	9.650	5.632		4.605
2	Cổ phiếu ngân quỹ	10 ⁶ đ				
XII	Đầu tư tài chính đến cuối kỳ	10 ⁶ đ	175.724	129.127	73,48%	138.127
1	Đầu tư vào công ty con	10 ⁶ đ	50.078	39.182		48.182
2	Đầu tư vào các DN khác	10 ⁶ đ	125.646	89.946		89.946

Kế toán trưởng

Trần Đình Tư

Tổng giám đốc



K/T TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lưu Đức Kiên



CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC
THÀNH VIÊN QUỐC TẾ CỦA POLARIS INTERNATIONAL

Trụ sở chính
217 Nguyễn Văn Linh, Q.Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Tel: 84.511.3655886; Fax: 84.511.3655887
Email: aao@dnq.vnn.vn
Website: http://www.aac.com.vn

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh
47-49 Hoàng Sa (Tầng 5 Tòa nhà Hoàng Đan)
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 84.8.39102235; Fax: 84.8.39102349
Email: aac.hcm@aac.com.vn

Số: 243/BCKT-AAC

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 3 năm 2012

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Kính gửi: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông
Công ty Cổ phần Sông Đà 10

Chúng tôi đã kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011, gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2011, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011, được lập ngày 20/02/2012 của Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (sau đây gọi tắt là "Công ty") đính kèm từ trang 5 đến trang 26. Các Báo cáo tài chính này được lập theo Chế độ kế toán Việt Nam.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty và của Kiểm toán viên

Việc lập các Báo cáo tài chính này là trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của Kiểm toán viên là dựa trên các bằng chứng kiểm toán để đưa ra ý kiến độc lập của mình về tính trung thực và hợp lý của các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Cơ sở đưa ra ý kiến

Chúng tôi đã tiến hành công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Theo đó, chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong các Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng như cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính. Chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của mình.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, xét trên mọi khía cạnh trọng yếu, các Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2011 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trình bày báo cáo tài chính.



Phan Xuân Vạn
Tổng Giám đốc

Chứng chỉ KTV số Đ.0102/KTV

Trần Thị Phương Lan
Kiểm toán viên

Chứng chỉ KTV số 0396/KTV

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2011

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
ngày 20/3/2006 và các sửa đổi, bổ sung
có liên quan của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2011 VND	31/12/2010 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.135.930.106.057	871.023.845.040
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	116.431.039.330	85.502.435.484
1. Tiền	111		104.636.039.330	85.502.435.484
2. Các khoản tương đương tiền	112		11.795.000.000	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	6.175.542.000	16.574.542.670
1. Đầu tư ngắn hạn	121		25.858.152.670	25.858.152.670
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(19.682.610.670)	(9.283.610.000)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		422.710.829.043	305.223.114.396
1. Phải thu khách hàng	131		401.951.893.558	279.585.993.016
2. Trả trước cho người bán	132		20.738.934.795	19.385.791.027
3. Các khoản phải thu khác	135	7	5.044.747.728	6.940.033.653
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(5.024.747.038)	(688.703.300)
IV. Hàng tồn kho	140		580.593.849.545	448.360.177.158
1. Hàng tồn kho	141	8	580.593.849.545	448.360.177.158
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10.018.846.139	15.363.575.332
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	9	2.807.422.446	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6.056.164.644	14.218.640.597
3. Tài sản ngắn hạn khác	158	10	1.155.259.049	1.144.934.735
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		353.895.668.136	391.992.525.030
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		187.868.782.335	232.983.628.026
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	178.660.716.425	210.591.551.843
- Nguyên giá	222		691.648.552.668	666.635.866.808
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(512.987.836.243)	(456.044.314.965)
2. Tài sản cố định vô hình	227	12	-	-
- Nguyên giá	228		30.000.000	30.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(30.000.000)	(30.000.000)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	13	9.208.065.910	22.392.076.183
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	14	129.127.427.374	115.573.545.614
1. Đầu tư vào công ty con	251		39.181.762.374	20.928.045.614
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		4.560.000.000	8.760.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		85.385.665.000	85.885.500.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		36.899.458.427	43.435.351.390
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	15	36.866.458.427	43.404.351.390
2. Tài sản dài hạn khác	268	16	33.000.000	31.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.489.825.774.193	1.263.016.370.070

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2011

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2011 VND	31/12/2010 VND
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.009.986.179.605	829.518.085.714
I. Nợ ngắn hạn	310		932.951.621.568	702.677.012.739
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	17	345.002.474.570	251.145.103.058
2. Phải trả người bán	312		208.433.049.775	178.065.382.590
3. Người mua trả tiền trước	313		186.425.950.339	137.081.301.863
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	18	38.670.098.134	21.199.578.648
5. Phải trả người lao động	315		72.295.666.407	51.480.047.816
6. Chi phí phải trả	316	19	25.221.666.435	18.569.986.854
7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	20	51.270.985.442	38.437.413.035
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		5.631.730.466	6.698.198.875
II. Nợ dài hạn	330		77.034.558.037	126.841.072.975
1. Vay và nợ dài hạn	334	21	75.441.677.951	125.478.903.191
2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1.592.880.086	1.362.169.784
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		479.839.594.588	433.498.284.356
I. Vốn chủ sở hữu	410	22	479.839.594.588	433.498.284.356
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	22	210.600.000.000	117.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	22	34.273.094.795	127.928.094.795
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	22	21.320.000.000	21.320.000.000
4. Quỹ đầu tư phát triển	417	22	123.873.751.864	79.198.254.163
5. Quỹ dự phòng tài chính	418	22	12.723.113.145	9.213.757.350
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	22	77.049.634.784	78.838.178.048
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.489.825.774.193	1.263.016.370.070



Vũ Văn Tính
Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

Kế toán trưởng

Trần Đình Tú

Người lập

Ngô Thị Kim Nhung

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

Mẫu số B 02 - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
ngày 20/3/2006 và các sửa đổi, bổ sung
có liên quan của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2011 VND	Năm 2010 VND
1. Doanh thu bán hàng & cc dịch vụ	01	23	1.127.669.470.464	762.517.401.530
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	23	85.943.360	123.355.168
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ	10	23	1.127.583.527.104	762.394.046.362
4. Giá vốn hàng bán	11	24	884.008.028.843	605.377.118.000
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ	20		<u>243.575.498.261</u>	<u>157.016.928.362</u>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	4.669.878.038	22.482.596.436
7. Chi phí tài chính	22	26	87.490.425.980	41.936.849.874
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		23	77.014.445.082	37.009.899.874
8. Chi phí bán hàng		24	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		25	67.103.311.334	46.860.234.273
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		<u>93.651.638.985</u>	<u>90.702.440.651</u>
11. Thu nhập khác	31	27	1.326.994.112	5.101.451.310
12. Chi phí khác	32	28	972.966.701	3.611.875.407
13. Lợi nhuận khác	40		<u>354.027.411</u>	<u>1.489.575.903</u>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	29	<u>94.005.666.396</u>	<u>92.192.016.554</u>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	29	16.797.031.612	13.383.083.836
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	29	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	29	<u>77.208.634.784</u>	<u>78.808.932.718</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	30	3.666	6.736



Vũ Văn Tĩnh
Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

Kế toán trưởng

Trần Đình Tú

Người lập

Ngô Thị Kim Nhung

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

Mẫu số B 03 - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
ngày 20/3/2006 và các sửa đổi, bổ sung
có liên quan của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2011 VND	Năm 2010 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác	01	1.059.071.174.000	764.704.935.672
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02	(654.551.255.569)	(603.606.881.317)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(190.314.324.750)	(159.983.530.376)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(76.545.713.803)	(36.955.382.534)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(10.124.218.663)	(12.563.468.556)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	4.727.178.873	-
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(56.704.737.032)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	75.558.103.056	(48.404.327.111)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21	(30.544.831.000)	(113.748.600.558)
2. Tiền thu từ TLÝ, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22	583.981.818	1.692.360.401
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(12.553.716.760)	(32.406.510.000)
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	499.835.000	2.949.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	4.651.250.260	22.072.596.436
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(37.363.480.682)	(119.441.153.721)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	464.412.768.509	499.692.989.079
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(448.281.587.037)	(259.350.027.114)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(23.397.200.000)	(23.400.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(7.266.018.528)	216.942.961.965
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	30.928.603.846	49.097.481.133
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	85.502.435.484	36.404.954.351
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	116.431.039.330	85.502.435.484



Vũ Văn Tính
Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

Kế toán trưởng

Trần Đình Tú

Người lập

Ngô Thị Kim Nhung