

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM
SOWATCO**



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 04 Năm 2018

(Từ ngày 01/10 đến ngày 31/12/2018)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 04 Năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Ngày 31 tháng 12 năm 2018	Ngày 31 tháng 12 năm 2017
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		570.983.198.448	756.683.361.216
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	65.524.072.232	110.962.969.516
Tiền	111		65.524.072.232	41.683.770.156
Các khoản tương đương tiền	112		-	69.279.199.360
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5	434.328.226.510	587.244.120.280
Chứng khoán kinh doanh	121	5.1	130.500.000.000	130.500.000.000
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	5.2	(13.680.000.000)	(19.148.893.320)
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5.2	317.508.226.510	475.893.013.600
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	6	64.860.969.442	54.583.128.760
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		57.545.473.085	34.734.301.268
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.583.953.014	2.280.411.614
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
Phải thu ngắn hạn khác	136		20.212.673.328	34.280.266.046
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(15.481.129.985)	(16.711.850.168)
IV. Hàng tồn kho	140		3.333.988.821	3.284.888.931
Hàng tồn kho	141	7	3.333.988.821	3.284.888.931
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.935.941.443	608.253.729
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	8	150.000.000	60.000.000
Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.325.291.145	548.253.729
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		460.650.298	-
Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		581.350.867.940	437.544.669.466
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		15.000.000	15.000.000
Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
Phải thu dài hạn khác	216		15.000.000	15.000.000
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 04 Năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Ngày 31 tháng 12 năm 2018	Ngày 31 tháng 12 năm 2017
II. Tài sản cố định	220		312.190.908.451	202.039.617.929
Tài sản cố định hữu hình	221	9	306.988.563.451	196.837.272.929
- Nguyên giá	222		478.462.523.202	352.381.696.895
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(171.473.959.751)	(155.544.423.966)
Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
Tài sản cố định vô hình	227	10	5.202.345.000	5.202.345.000
- Nguyên giá	228		5.202.345.000	5.202.345.000
- 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		57.511.493.181	32.640.838.809
Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241		-	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	11	57.511.493.181	32.640.838.809
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	12	201.492.402.515	196.144.102.515
Đầu tư vào công ty con	251	12.1	26.316.724.000	26.316.724.000
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	12.2	162.331.403.276	162.331.403.276
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	12.3	813.124.639	813.124.639
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(3.561.349.400)	(3.561.349.400)
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		15.592.500.000	10.244.200.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		10.141.063.793	6.705.110.213
Chi phí trả trước dài hạn	261	8	7.061.913.424	5.367.404.493
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	24.2	3.079.150.369	1.337.705.720
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1.152.334.066.388	1.194.228.030.682

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 04 Năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Ngày 31 tháng 12 năm 2018	Ngày 31 tháng 12 năm 2017
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		213.535.475.464	190.779.009.429
I. Nợ ngắn hạn	310		125.975.961.030	119.077.730.581
Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	12.946.526.732	6.289.865.991
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		16.843.342	2.534.697.714
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14	8.290.445.276	8.481.778.428
Phải trả người lao động	314		9.585.758.970	7.438.868.723
Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.215.638.510	931.321.810
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
Phải trả theo tiến độ kế hoạch h.đồng xdựng	317		-	-
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
Phải trả ngắn hạn khác	319	15	70.423.131.667	71.928.882.862
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	16	19.454.852.006	19.378.636.726
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.042.764.527	2.093.678.327
Quỹ bình ổn giá	323		-	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		87.559.514.434	71.701.278.848
Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
Phải trả dài hạn khác	337	15	19.475.500.000	12.851.700.000
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	16	65.041.324.534	55.539.899.123
Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
Dự phòng phải trả dài hạn	342		3.042.689.900	3.309.679.725
Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 04 Năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Ngày 31 tháng 12 năm 2018	Ngày 31 tháng 12 năm 2017
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		938.798.590.924	1.003.449.021.253
I. Vốn chủ sở hữu	410	17.1	938.798.590.924	1.003.449.021.253
Vốn góp của chủ sở hữu	411		671.000.000.000	671.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		671.000.000.000	671.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
Quỹ đầu tư phát triển	418		36.493.891.802	36.493.891.802
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		49.565.919.026	49.565.919.026
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		181.738.780.096	246.389.210.425
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		42.097.210.425	13.603.389.980
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		139.641.569.671	232.785.820.445
Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Nguồn kinh phí	431		-	-
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1.152.334.066.388	1.194.228.030.682

Lập, ngày 12 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



PHẠM QUANG MINH



TRỊNH VĂN QUÝ



LÊ BÁ THỌ

