



BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2013

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2012						% hoàn thành KH	Năm 2013					
			Kế hoạch			Thực hiện				Kế hoạch					
			Tổng số	Công ty mẹ	Trong đó Công ty con	Công ty hiện kết	Tổng số	Công ty mẹ		Trong đó Công ty con	Công ty hiện kết	Tổng số	Công ty mẹ	Trong đó Công ty con	Công ty hiện kết
I	Giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁹ đ	1.531,7	1.020,9	30,82	480,0	1.702,9	1.153,2	27,47	522,2	111%	2.000,3	1.345,0	58,2	597,1
II	Doanh số bán hàng (1+2)	10 ⁹ đ	1.541,5	955,9	30,8	554,8	1.819,5	1.129,0	27,5	663,0	236%	1.953,4	1.258,4	71,8	623,3
1	Doanh thu	10 ⁹ đ	1.401,4	869,00	28,02	504,35	1.654,07	1.026,37	24,97	602,73	118%	1.775,86	1.144,00	65,24	566,62
2	Thuế GTGT đầu ra	10 ⁹ đ	140,1	86,9	2,8	50,4	165,41	102,6	2,5	60,3	118%	177,59	114,4	6,5	56,7
III	Thu tiền về tài khoản	10 ⁹ đ	1.492,3	812,5	24,00	655,8	1.581,9	959,7	22,21	600,0	106%	1.722,3	1.069,6	61,00	591,7
IV	Lợi nhuận														
a	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	70,2	50,4		19,9	56,07	36,87		19,2	80%	85,2	67,2	0,00	18,0
b	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	56,4	37,7		18,7	48,22	30,4		17,8	86%	72,5	55,5	0,0	17,0
2	Tỷ suất lợi nhuận	%													
-	Lợi nhuận trước thuế/ doanh thu	%	5,0%	5,8%	0,0%	3,9%	3,4%	3,6%	0,0%	3,2%	68%	4,8%	5,9%	0,0%	3,2%
-	Lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	%	26,2%	41,9%	0,0%	74,8%	22,4%	33,8%	0,0%	71,2%	86%	30,9%	61,7%	0,0%	68,0%
-	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	12,9%	15,6%	0,0%	14,0%	8%	8,0%	0,0%	13,4%	59%	10,5%	13,7%	0,0%	11,9%
-	Lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS bình quân	%	3,0%	3,3%		5,9%	2,4%	2,4%		5,6%	81%	3,5%	4,1%		5,6%
3	Tỷ lệ lãi cố tức dự kiến	%	20%	18%		20%	18%	18%		20%		4,2	9%		20%
V	Vòng quay vốn lưu động	Vòng	1,9	1,9		2,5		1,8		2,1		4,2	1,69		2,5
VI	Các khoản nợ Nhà nước	10 ⁹ đ										0,0			
1	Các khoản phải nợ Nhà nước (a+b)	10 ⁹ đ	108,1	73,3	5,36	29,5	91,5	57,2	4,86	29,4	85%	125,3	82,9	9,62	32,8
a	Các khoản phải nợ Ngân sách	10 ⁹ đ	91,0	62,3	4,36	24,3	71,2	43,4	3,86	23,9	78%	107,5	71,9	8,52	27,1

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2012				Năm 2013								
			Kế hoạch		Thực hiện		% hoàn thành KH	Kế hoạch		Thực hiện					
			Tổng số	Trong đó Công ty mẹ	Tổng số	Trong đó Công ty mẹ		Tổng số	Trong đó Công ty mẹ						
-	Thuế GTGT phải nộp	10 ⁹ đ	70,0	44,7	2,80	22,5	55,7	31,5	2,50	21,7	80%	89,1	57,2	6,52	25,3
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10 ⁹ đ	13,9	12,7		1,2	7,6	6,5		1,2	55%	12,8	11,8	0,00	1,0
-	Thuế xuất nhập khẩu	10 ⁹ đ	0,2		0,20		0,2		0,20						
-	Thuế đất, thuế đất	10 ⁹ đ													
-	Thuế tài nguyên	10 ⁹ đ	4,0	3,0	0,98		3,6	2,8	0,78			2,4	0,9	1,50	
-	Thuế thu nhập nhà thầu nước ngoài	10 ⁹ đ	0,4		0,38		0,4		0,38			0,4		0,40	
-	Thuế môn bài	10 ⁹ đ													
-	Thuế khác	10 ⁹ đ	2,6	2,0		0,6	3,8	2,7		1,1	146%	2,9	2,0	0,10	0,8
b	Các khoản phải nộp khác	10 ⁹ đ	17,2	11,0	1,00	5,2	20,3	13,8	1,00	5,5	118%	17,8	11,0	1,10	5,7
-	Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN	10 ⁹ đ	17,2	11,0	1,00	5,2	20,3	13,8	1,00	5,5	118%	17,8	11,0	1,10	5,7
2	Các khoản đã nộp Nhà nước	10 ⁹ đ	107,1	73,1	5,36	28,8	67,8	44,7	1,92	21,2	63%	115,8	79,7	8,10	28,0
-	Các khoản nộp Ngân sách	10 ⁹ đ	90,7	62,3	4,36	24,2	52,4	33,8	1,92	16,7	58%	99,6	69,7	7,00	22,9
-	Thuế GTGT	10 ⁹ đ	70,0	44,7	2,80	22,5	40,5	24,2	1,10	15,2	58%	83,3	57,2	5,00	21,1
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10 ⁹ đ	13,8	12,7		1,1	8,4	7,5		0,9	61%	10,6	9,6		1,0
-	Thuế xuất nhập khẩu	10 ⁹ đ			0,20		0,3	0,06	0,20			0,0		0,0	
-	Thuế đất, thuế đất	10 ⁹ đ					0,0					0,0			
-	Thuế tài nguyên	10 ⁹ đ	4,0	3,0	0,98		1,3	1,0	0,35			2,4	0,9	1,50	
-	Thuế thu nhập nhà thầu nước ngoài	10 ⁹ đ	0,4		0,38		0,3		0,27			0,4		0,40	
-	Thuế môn bài	10 ⁹ đ													
-	Thuế khác	10 ⁹ đ	2,6	2,0		0,6	1,8	1,1		0,7	68%	2,9	2,0	0,10	0,8
b	Các khoản phải nộp khác	10 ⁹ đ	16,4	10,8	1,00	4,6	15,4	10,9	0,00	4,5	93%	16,2	10,0	1,10	5,1
-	Bảo hiểm xã hội, BHYT	10 ⁹ đ	16,4	10,8	1,00	4,6	15,4	10,9	0,00	4,5	93%	16,2	10,0	1,10	5,1
3	Tình hình hoàn thuế GTGT	10 ⁹ đ					0,0					0,0			



TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2012						Năm 2013					
			Kế hoạch			Thực hiện			Kế hoạch			Thực hiện		
			Tổng số	Công ty mẹ	Trong đó Công ty con	Tổng số	Công ty mẹ	Trong đó Công ty con	Tổng số	Công ty mẹ	Trong đó Công ty con	Tổng số	Công ty mẹ	Trong đó Công ty con
	- Thuế GTGT được hoàn trong kỳ	10 ⁹ đ	4,0	4,0		22,3	10,5	11,80		12,0	10,0	2,00		
	- Thuế GTGT đã hoàn trong kỳ	10 ⁹ đ	4,0	4,0		20,8	10,5	10,30		12,0	10,0	2,00		
	- Thuế GTGT chưa được hoàn cuối kỳ	10 ⁹ đ				1,5		1,50		0,0		0,00		
VII	Tiền lương và thu nhập	10 ⁹ đ				0,0				0,0				
1	CBCNV đến cuối kỳ	người	2.885,0	1.755	120,00	2.863,0	1.763	120,00	980	2.429,0	1.319	100,00	1.010	
2	CBCNV bình quân	người	2.890,0	1.760	120,00	2.854,0	1.763	120,00	971	2.429,0	1.319	100,00	1.010	
3	Tổng quỹ lương phải trả	10 ⁹ đ	195,5	118,0	6,50	210,9	125,0	6,50	79,4	172,0	91,8	6,00	74,2	
	Trong đó: BHXH trả thay lương	10 ⁹ đ				0,0				0,0				
4	Các khoản thu nhập khác	10 ⁹ đ	5,6	4,2	0,20	4,0	3,0	0,20	0,8	5,2	4,0		1,2	
5	Tiền lương b/q CBCNV/tháng/người	10 ⁶ đ	5,6	5,6	4,51	6,2	5,9	4,51	6,8	5,9	5,8	5,00	6,1	
6	Thu nhập b/q CBCNV/tháng/người	10 ⁶ đ	5,8	5,8	4,65	6,3	6,1	4,65	6,9	6,1	6,1	5,00	6,2	
VIII	Tài sản cố định và khấu hao TSCĐ	10 ⁹ đ												
1	Nguyên giá TSCĐ bq cần trích KH	10 ⁹ đ	656,9	586,0	12,35	310,4	235,9	12,35	62,2	962,4	435,9	460,00	66,5	
2	Số tiền khấu hao TSCĐ	10 ⁹ đ	118,0	101,0	2,74	62,8	45,6	2,74	14,5	126,0	84,7	27,00	14,3	
3	Tỷ lệ khấu hao TSCĐ	%	18%	10%	22%	20%	19%	22%	23%	13%	19%	6%	22%	
4	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	10 ⁹ đ	791,3	698,0	12,60	791,0	697,7	12,60	80,8	1.269,6	721,9	462,00	85,7	
5	Nguyên giá TSCĐ đến cuối kỳ	10 ⁹ đ	1.169,8	1.078,0	12,10	819,7	721,9	12,10	85,7	1.467,7	923,0	465,00	79,7	
6	Giá trị TSCĐ còn lại đến cuối kỳ	10 ⁹ đ	453,7	432,0	5,00	178,2	144,6	5,00	28,6	696,1	259,9	420,00	16,2	
IX	Vay và trả nợ vay trung, dài hạn													
1	Tổng mức vay trung, dài hạn	10 ⁹ đ	286,1	39,0	230,00	299,0	39,0	230,00	30,0	464,4	217,1	229,00	18,3	
2	Trả nợ vay trung dài hạn trong kỳ	10 ⁹ đ	53,0	29,1	17,50	60,2	29,1	17,50	13,6	113,1	47,8	47,00	18,3	
	- Trả gốc	10 ⁹ đ	25,8	19,1	1,00	30,1	19,1	1,00	10,0	54,9	26,8	12,00	16,1	
	- Trả lãi	10 ⁹ đ	27,2	10,0	16,50	30,1	10,0	16,50	3,6	58,2	21,0	35,00	2,2	

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2012						Năm 2013						
			Kế hoạch			Thực hiện			Kế hoạch			Thực hiện			
			Tổng số	Công ty mẹ	Trong đó Công ty con	Công ty hiện kết	Tổng số	Công ty mẹ	Trong đó Công ty con	Công ty hiện kết	% hoàn thành KH	Tổng số	Công ty mẹ	Trong đó Công ty con	Công ty hiện kết
3	Nợ vay trung, dài hạn cuối kỳ	10 ⁹ đ	323,7	83,3	229,00	11,4	332,3	83,3	229,00	20,0	103%	512,8	273,6	217,00	22,2
X	Nguồn vốn chủ sở hữu	10 ⁹ đ	667,3	384,2	150,00	133,2	631,6	378,9	120,00	132,7	95%	692,2	405,4	143,96	142,9
a	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	265,0	90,0	150,00	25,0	235,0	90,0	120,00	25,0	89%	348,9	180,0	143,96	25,0
	Trong đó: Vốn nhà nước	10 ⁹ đ	47,6	47,6			47,6	47,6			100%	95,2	95,2		
b	Quy đầu tư phát triển	10 ⁹ đ	148,6	109,8		38,8	148,6	109,8		38,8	100%	162,5	112,3	0,00	50,3
c	Quy dự phòng tài chính	10 ⁹ đ	25,0	22,5		2,5	25,0	22,5		2,5	100%	25,0	22,5	0,00	2,5
d	Thặng dư vốn cổ phần	10 ⁹ đ	164,3	116,1		48,2	164,3	116,1		48,2	100%	74,3	26,1	0,00	48,2
e	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	10 ⁹ đ													
f	Quy khác thuộc chủ sở hữu	10 ⁹ đ	8,1	8,1			8,1	8,1			101%	9,0	9,0	0,00	
g	Lợi nhuận chưa phân phối	10 ⁹ đ	56,4	37,7	0,00	18,7	50,6	32,4	0,00	18,2	90%	72,4	55,5	0,00	16,9
XI	Tổng tài sản	10 ⁹ đ	1.869,3	1.150,0	400,00	319,3	1.975,0	1.255,0	400,00	320,0	106%	2.064,0	1.350,0	410,00	304,0
XII	Nợ phải trả		1.202,0	765,9	250,00	186,13	1.343,4	876,1	280,00	187,3	112%	1.371,8	944,6	266,04	161,1
1	Hệ số nợ phải trả/Vốn điều lệ	Lần	5,6	8,5	2,50	7,5	6,2	9,7	2,80	7,5	112%	14,4	5,2	2,66	6,5
2	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,8	2,0	1,67	1,4	2,1	2,3	2,33	1,4	118%	5,3	2,3	1,85	1,1
XIII	Đầu tư tài chính đến cuối kỳ	10 ⁹ đ	13,3	11,3	0,00	2,0	30,6	28,6	0,00	2,0	230%	4,4	4,4	0,00	0,0
1	- Đầu tư vào công ty con	10 ⁹ đ	11,3	11,3			28,6	28,6			253%	4,4	4,4		
	Cty CP DTXD và NL SD5	10 ⁹ đ	11,3	11,3			28,6	28,6			253%	4,4	4,4		
2	- Đầu tư vào doanh nghiệp khác	10 ⁹ đ	2,0	2,0			2,0	0,0	0,00	2,0	100%	0,0	0,0		
	Đầu tư của cty SD 5.05 (Mua CP)	10 ⁹ đ	2,0	2,0			2,0	2,0		2,0		0,0			

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Khang A. Le

[Signature]

Hà Nội, Ngày 03 tháng 03 năm 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
 H. TƯ LIÊM * M.S.D.N. 1008888888
[Signature]

CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2013

TT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)	Ghi chú
A	Nguồn vốn dự kiến có năm 2013	315.692	
1	Vốn dự kiến tạm ứng tài các công trình	150.000	
2	Nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến còn lại đến 31/12/2012 (a-b)	165.692	
a	Nguồn vốn dự kiến đến 31/12/2012	378.887	
b	Nguồn vốn đã sử dụng cho mục đích dài hạn	213.195	
	- Đã đầu tư tài chính đến 31/12/2012	158.759	
	- Đã đầu tư TSCĐ đến 31/12/2012	54.436	
B	Nhu cầu vốn năm 2013	986.150	
B1	Trong đó: Vay ngân hàng (B1=1.1+3.1)	670.458	
B2	Vốn tự có (B2=1.2+3.2)	315.692	
I	Nhu cầu vốn dài hạn	307.308	
1.1	Trong đó: Vay ngân hàng (1.1=2.1)	217.108	
1.2	Vốn tự có (1.2=2.2)	90.200	
1	Đầu tư tài chính	4.400	
1	Công ty CP ĐTXD và phát triển năng lượng Sông Đà 5	4.400	
2	Đầu tư tài sản cố định	302.908	
2.1	Trong đó: Vay ngân hàng	217.108	KH tín dụng
2.2	Vốn tự có	85.800	
II	Nhu cầu vốn lưu động		
1	Doanh thu	1.144.000	
2	Vòng quay vốn lưu động	1.69	
3	Nhu cầu vốn lưu động	678.842	
3.1	Trong đó: Vay ngân hàng, các khoản chiếm dụng khác	453.350	
3.2	Vốn tự có	225.492	
C	Nguồn vốn còn thiếu (A-B.2)	0	

Người lập biểu

Trần Thị Len

Kế toán trưởng

Tà Quang Dũng

Tà Quang Dũng

(34)



K/T TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Toàn

Tổng giám đốc

Hà Nội, Ngày tháng 03 năm 2013

ƯỚC KẾ HOẠCH TÍN DỤNG TRUNG, DÀI HẠN NĂM 2013

ĐVT: 10⁶ đồng

TT	Nội dung	Tổng giá trị hợp đồng	Thời hạn vay	Lãi suất	Dự nợ ngày 01/01/13	KH vay năm 2013		KH trả năm 2013	Dự nợ ngày 31/12/13	Tên tổ chức cho vay
						Đã có HĐTD	Chưa có HĐTD			
1	Công ty mẹ	358.788	5	6	7	8	9	10	12	13
1	Dự án tòa nhà HH4	14.000	8 năm	KCB	83.343	183.610	33.499	26.806	273.646	NH CT Sông Nhuệ
2	Dự án mua 05 xe trịm BT	2.938	3 năm	KCB	9.039			516	8.523	NH CT Sông Nhuệ
3	Dự án mua 05 xe ô tô trịm vừa bé tông	9.395	3 năm	KCB	1.438			800	638	NH CT Sông Nhuệ
4	Dự án mua 08 tải tự đổ Daewoo	13.008	3 năm	KCB	1.994			0	1.994	NH CT Sông Nhuệ
5	Dự án mua máy @juro b nh x Ych Kobelco	4.334	3 năm	KCB	3.813			0	3.813	NH CT Sông Nhuệ
6	Dự án mua 01 trạm nghiên sãng đá đăm, cát xây 250tấn/h	42.350	4 năm	KCB	1.375			500	875	NH CT Sông Nhuệ
7	Dự án mua 01 cần trục xích 55 tấn	14.770	4 năm	KCB	19.100			15.800	3.300	NH CT Sông Nhuệ
8	Máy xúc lật bánh xích	2.70	3 năm	KCB	8.039			0	8.039	NH CT Sông Nhuệ
9	Hệ thống 04 băng tải trạm trộn	16.493	3.5 năm	KCB	2.562			0	2.562	BIDV - Sở GD 1
10	Hệ thống làm lạnh trạm bê tông CVC	7.999	3 năm	KCB	13.194			3.800	9.394	BIDV - Sở GD 1
11	Hệ thống trạm trộn RCC	200.000	4 năm	KCB	4.480	1.920		0	6.399	BIDV - Sở GD 1
12	Máy trộn bê tông 75m3/h	3.240	3 năm	KCB	18.310	181.690	3.240	5.390	194.610	MB Mỹ Đình
13	Cần trục bánh lốp 50 tấn	4.332	3 năm	KCB			4.332		3.240	NH CT Sông Nhuệ
14	Máy bơm bê tông cần 90m3/h	2.502	3 năm	KCB			2.502		4.332	NH CT Sông Nhuệ
15	Xe ô tô chuyên trịm 6m3/h	6.600	3 năm	KCB			6.600		2.502	NH CT Sông Nhuệ
16	Máy nạp tro bay 45 tấn/h	4.525	3 năm	KCB			4.525		6.600	NH CT Sông Nhuệ
17	Cần trục tháp 25 tấn	7.800	3 năm	KCB			7.800		4.525	NH CT Sông Nhuệ
18	Cần trục thép 12 tấn	4.500	3 năm	KCB			4.500		7.800	NH CT Sông Nhuệ

LẬP BIỂU

Trần Thị Len

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Tạ Quang Dũng



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày 25 tháng 03 năm 2013

Nguyễn Mạnh Toàn