

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

THÁNG 10 NĂM 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	TẠI NGÀY 30/09/2023	SỐ ĐẦU NĂM 2023
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		126.867.660.973	89.610.573.246
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.01	6.654.555.837	15.960.381.791
1. Tiền	111		6.654.555.837	9.960.381.791
2. Các khoản tương đương tiền	112			6.000.000.000
II. 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		60.001.574.064	70.385.886.560
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03	54.064.511.661	66.610.610.444
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.04	5.730.033.693	945.026.154
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	VI.05	926.845.642	3.550.066.894
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(719.816.932)	(719.816.932)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		60.211.531.072	3.264.304.895
1. Hàng tồn kho	141	VI.06	60.344.713.022	3.397.486.845
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(133.181.950)	(133.181.950)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		281.010.954.022	290.816.881.693
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.046.930.603	894.942.263
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở các 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		1.046.930.603	894.942.263
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		130.530.185.321	152.764.633.532
1. TSCĐ hữu hình	221	VI.08	130.462.710.305	152.665.538.519
- Nguyên giá	222		323.467.459.881	322.991.453.895
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(193.004.749.576)	(170.325.915.376)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	VI.09	67.475.016	99.095.013
- Nguyên giá	228		358.463.000	358.463.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(290.987.984)	(259.367.987)
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	VI.07	72.360.376.496	71.513.418.151
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		72.360.376.496	71.513.418.151
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		2.000.000.000	2.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		2.000.000.000	2.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
- Tiền gửi có kỳ hạn: > 12 tháng	255A			
- Trái phiếu: dài hạn	255B			
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn: > 12 thán	255C			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		75.073.461.602	63.643.887.747
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.10	75.073.461.602	63.643.887.747
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262A			
- Tài sản thuế thu nhập phải trả	262B			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
- Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế: dài hạn	263A			
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: thiết bị, phụ tùng thay thế	263B			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		407.878.614.995	380.427.454.939
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		268.861.724.977	228.970.299.742
I. Nợ ngắn hạn	310		179.887.339.985	140.882.612.021
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.11	80.668.789.980	42.900.608.804
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.12	26.395.787.333	32.574.880.300
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.13	1.057.656.075	2.085.340.143
4. Phải trả người lao động	314		5.203.995.566	7.840.791.484
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.14	17.056.649.537	16.965.985.808
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		8.976.151.033	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.15	9.266.693.825	1.903.517.402
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		26.143.000.000	35.413.650.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa: ngắn hạn	321A			
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng: ngắn hạn	321B			
- Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp: ngắn hạn	321C			
- Dự phòng phải trả khác: ngắn hạn	321D			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		5.118.616.636	1.197.838.080
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		88.974.384.992	88.087.687.721
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		10.262.697.271	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
- Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá: dài hạn	335A			
- Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá	335B			
- Phải trả nội bộ khác: dài hạn	335C			
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	VI.16	78.151.984.163	87.527.984.163
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			

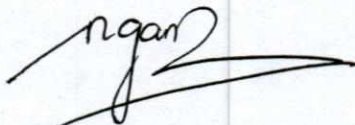
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341A			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	341B			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		559.703.558	559.703.558
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		139.016.890.018	151.457.155.197
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.17	139.016.890.018	151.457.155.197
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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		48.616.636.207	39.950.162.562
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420A			
- Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ	420B			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		40.400.253.811	61.506.992.635
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		28.921.996.104	32.618.747.153
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		11.478.257.707	28.888.245.482
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
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=300+400)	440		407.878.614.995	380.427.454.939

Ngày 16 tháng 10 năm 2023

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc




Hoàng Thị Ngân



Chu Huyền Trang




Lê Thị Giang

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2023 đến 30/09/2023

Đơn vị : VND

STT	Chỉ tiêu	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	68.072.892.688	109.941.087.414	265.236.587.249	353.852.363.468
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10=01-02)	68.072.892.688	109.941.087.414	265.236.587.249	353.852.363.468
4	Giá vốn hàng bán	57.721.899.158	96.106.442.163	227.590.163.181	301.151.954.668
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20=10-11)	10.350.993.530	13.834.645.251	37.646.424.068	52.700.408.800
6	Doanh thu hoạt động tài chính	42.780.870	23.012.429	87.159.974	31.732.169
7	Chi phí tài chính	1.439.513.000	2.199.487.000	5.099.089.000	6.360.348.000
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	1.439.513.000	2.199.487.000	5.099.089.000	6.360.348.000
8	Chi phí bán hàng	-	-	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.175.547.105	6.190.596.556	17.844.988.639	20.353.119.154
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30=20+(21-22)-(25+26)]	3.778.714.295	5.467.574.124	14.789.506.403	26.018.673.815
11	Thu nhập khác	294.272.796	217.585.203	1.033.166.979	763.938.518
12	Chi phí khác	204.065.524	217.585.203	792.959.707	763.938.518
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	90.207.272	-	240.207.272	-
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	3.868.921.567	5.467.574.124	15.029.713.675	26.018.673.815
15	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	1.009.901.153	824.108.973	3.551.455.968	4.321.330.824
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	2.859.020.414	4.643.465.151	11.478.257.707	21.697.342.991

Người lập

Hoàng Thị Ngân

Kế toán trưởng

Chu Huyền Trang

Ngày 16 tháng 10 năm 2023

Tổng Giám đốc



Lê Thị Giang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2023 đến 30/09/2023

Đơn vị tính: VND

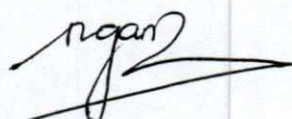
Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	15.029.713.675	26.018.673.815
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	22.710.454.197	22.133.326.903
- Các khoản dự phòng	03		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(87.159.974)	(31.732.169)
- Chi phí lãi vay	06	5.099.089.000	6.360.348.000
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	42.752.096.898	54.480.616.549
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(5.477.952.760)	4.984.209.219
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(56.947.226.177)	(5.626.679.176)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	73.152.220.752	3.059.502.914
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(11.429.573.855)	(2.258.913.246)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(4.064.446.000)	(2.013.018.000)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(4.027.671.015)	(4.647.952.328)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	981.057.300	13.410.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(2.966.916.180)	(4.642.898.999)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	31.971.588.963	43.348.276.933
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(554.874.891)	(5.604.417.518)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	87.159.974	31.732.169
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(467.714.917)	(5.572.685.349)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu 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		
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(33.038.650.000)	(32.338.900.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(7.771.050.000)	(8.370.250.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(40.809.700.000)	(40.709.150.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(9.305.825.954)	(2.933.558.416)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	15.960.381.791	13.783.299.100
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	6.654.555.837	10.849.740.684

Lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 16 tháng 10 năm 2023

Tổng giám đốc




Hoàng Thị Ngân



Chu Huyền Trang





Lê Thị Giang