

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

THÁNG 07 NĂM 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	TẠI NGÀY 30/06/2022	SỐ ĐẦU NĂM 2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		156.649.508.252	124.387.087.954
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.01	8.482.878.271	13.783.299.100
1. Tiền	111		8.482.878.271	13.783.299.100
2. Các khoản tương đương tiền	112			
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		135.207.035.870	101.235.189.545
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03	129.905.233.843	97.136.627.520
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.04	3.209.681.654	1.941.349.330
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	2.604.747.540	2.669.839.862
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(512.627.167)	(512.627.167)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		12.862.709.333	9.368.599.309
1. Hàng tồn kho	141	VI.06	12.995.891.283	9.501.781.259
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(133.181.950)	(133.181.950)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		96.884.778	
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		96.884.778	
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		279.234.659.513	284.798.135.534
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		894.942.263	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		894.942.263	894.942.263
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		158.119.953.145	169.812.854.509
1. TSCĐ hữu hình	221	VI.08	157.999.778.134	169.749.599.500
- Nguyên giá	222		313.395.594.531	310.413.573.041
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(155.395.816.397)	(140.663.973.541)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	VI.09	120.175.011	63.255.009
- Nguyên giá	228		358.463.000	280.463.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(238.287.989)	(217.207.991)
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	110.387.203.962	106.075.228.713
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		38.082.610.799	32.288.469.398
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		72.304.593.163	73.786.759.315
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 tháng	255C			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		7.832.560.143	6.015.110.049
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.10	7.832.560.143	6.015.110.049
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		435.884.167.765	409.185.223.488
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		296.261.380.210	268.216.576.773
I. Nợ ngắn hạn	310		208.284.952.267	163.948.239.052
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.11	85.153.500.822	51.183.481.704
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.12	36.385.773.720	35.746.045.061
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.13	6.063.975.698	11.541.255.389
4. Phải trả người lao động	314		5.131.526.366	10.208.110.608
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.14	20.028.489.960	14.483.978.178
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	VI.15	11.866.393.902	2.887.248.536
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		40.027.500.000	35.937.200.000
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		3.627.791.799	1.960.919.576
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		87.976.427.943	104.268.337.721
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			
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	87.416.724.385	103.708.634.163
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2022 đến 30/06/2022

Đơn vị : VND

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		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	01	VII.01	133.221.969.559	95.168.569.089	243.911.276.054	215.019.101.750
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		133.221.969.559	95.168.569.089	243.911.276.054	215.019.101.750
4	Giá vốn hàng bán	11	VII.02	114.899.902.011	79.733.290.798	205.045.512.505	182.961.976.210
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		18.322.067.548	15.435.278.291	38.865.763.549	32.057.125.540
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.03	3.551.035	3.452.382	8.719.740	8.958.868
7	Chi phí tài chính	22	VII.04	2.038.127.000	2.230.888.000	4.160.861.000	4.796.534.000
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		2.038.127.000	2.230.888.000	4.160.861.000	4.796.534.000
8	Chi phí bán hàng	25					
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.05	7.992.148.769	5.822.655.561	14.162.522.598	11.240.769.009
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30=20+(21-22)-(25+26)]	30		8.295.342.814	7.385.187.112	20.551.099.691	16.028.781.399
11	Thu nhập khác	31	VII.06	241.444.852	251.653.559	546.353.315	541.634.891
12	Chi phí khác	32	VII.07	240.342.388	246.199.013	546.353.315	533.180.345
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.102.464	5.454.546	-	8.454.546
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		8.296.445.278	7.390.641.658	20.551.099.691	16.037.235.945
15	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VII.08	1.755.151.114	743.819.148	3.497.221.851	1.914.407.767
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		6.541.294.164	6.646.822.510	17.053.877.840	14.122.828.178

Người lập

Hoàng Thị Ngân

Kế toán trưởng

Chu Huyền Trang



15 tháng 07 năm 2022

Tổng Giám đốc

Lê Thị Giang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)
Từ ngày 01/01/2022 đến 30/06/2022

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	20.551.099.691	16.037.235.945
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	14.752.922.854	14.705.903.095
- Các khoản dự phòng	03		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(8.719.740)	(8.958.868)
- Chi phí lãi vay	06	4.160.861.000	4.796.534.000
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	39.456.163.805	35.530.714.172
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(23.107.650.510)	12.319.955.112
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(9.288.251.425)	(18.172.284.942)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	22.101.398.761	(17.698.745.485)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(1.817.450.094)	1.686.494.557
- Tiền lãi vay đã trả	13	(1.305.909.000)	(1.854.934.000)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(2.892.801.214)	(2.785.404.887)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		50.000.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(4.242.724.000)	(3.847.370.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	18.902.776.323	5.228.424.527
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	(5.380.316.892)	(1.397.737.364)
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	8.719.740	8.958.868
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(5.371.597.152)	(1.388.778.496)
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	(18.831.600.000)	(17.890.600.000)
5. Tiền trả nợ gốc 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	(18.831.600.000)	(17.890.600.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(5.300.420.829)	(14.050.953.969)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	13.783.299.100	30.801.965.029
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	8.482.878.271	16.751.011.060

Lập biểu



Hoàng Thị Ngân

Kế toán trưởng



Chu Huyền Trang



Ngày 15 tháng 07 năm 2022

Tổng giám đốc



Lê Thị Giang