

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI**

---

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**NĂM 2021**

**THÁNG 1 NĂM 2022**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021**

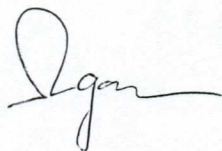
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TẠI NGÀY 31/12/2021	SỐ ĐẦU NĂM 2021
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>	<b>124,284,599,160</b>	<b>115,625,219,844</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>13,783,299,100</b>	<b>30,801,965,029</b>
1. Tiền	111	13,783,299,100	30,801,965,029
2. Các khoản tương đương tiền	112		
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		
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		
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>100,999,518,801</b>	<b>76,059,216,071</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	97,136,627,520	72,419,456,458
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	1,941,349,330	1,203,584,607
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	2,310,029,420	2,824,662,475
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(388,487,469)	(388,487,469)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>9,501,781,259</b>	<b>8,764,038,744</b>
1. Hàng tồn kho	141	9,501,781,259	8,764,038,744
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		
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>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>284,798,135,534</b>	<b>325,087,617,950</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>894,942,263</b>	<b>336,442,263</b>
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	336,442,263
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>169,812,854,509</b>	<b>197,962,641,866</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	169,749,599,500	197,864,806,039
- Nguyên giá	222	310,413,573,041	309,204,752,382
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(140,663,973,541)	(111,339,946,343)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. TSCĐ vô hình	227	63,255,009	97,835,827
- Nguyên giá	228	280,463,000	280,463,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(217,207,991)	(182,627,173)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		

<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>106,075,228,713</b>	<b>114,715,886,088</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	32,288,469,398	43,910,932,084
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	73,786,759,315	70,804,954,004
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>2,000,000,000</b>
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		
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>6,015,110,049</b>	<b>10,072,647,733</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	6,015,110,049	10,072,647,733
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		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>	<b>409,082,734,694</b>	<b>440,712,837,794</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>	<b>267,868,153,830</b>	<b>316,689,333,824</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>163,599,816,109</b>	<b>186,465,796,103</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	50,375,401,377	82,901,076,736
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	35,746,045,061	34,269,152,871
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	11,552,642,888	4,024,194,604
4. Phải trả người lao động	314	10,208,110,608	14,628,585,201
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15,292,058,505	11,375,141,411
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		1,105,758,600
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	2,527,438,094	2,962,228,871
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	35,937,200,000	33,729,200,000
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	1,960,919,576	1,470,457,809
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>104,268,337,721</b>	<b>130,223,537,721</b>
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	103,708,634,163	129,663,834,163
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		
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)</b>	<b>400</b>	<b>141,214,580,864</b>	<b>124,023,503,970</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>141,214,580,864</b>	<b>124,023,503,970</b>
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	34,050,424,562	31,523,651,553
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	57,164,156,302	42,499,852,417
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A	24,919,533,389	17,232,122,324
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B	32,244,622,913	25,267,730,093
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>	<b>409,082,734,694</b>	<b>440,712,837,794</b>

Lập biểu



Hoàng Thị Ngân

Kế toán trưởng



Chu Huyền Trang

Ngày 15 tháng 01 năm 2022

Tổng Giám đốc



Trần Anh Dũng

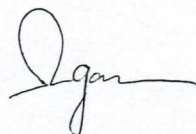
## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021

Đơn vị : VND

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	464,807,589,355	422,762,174,881
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10=01-02)	464,807,589,355	422,762,174,881
4	Gía vốn hàng bán	394,757,093,085	361,933,493,907
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20=10-11)	70,050,496,270	60,828,680,974
6	Doanh thu hoạt động tài chính	334,038,169	297,925,334
7	Chi phí tài chính	9,844,909,000	11,890,197,000
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	9,844,909,000	11,226,233,000
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	23,787,080,474	20,073,446,522
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30=20+(21-22)-(25+26)]	36,752,544,965	29,162,962,786
11	Thu nhập khác	1,309,423,031	830,738,220
12	Chi phí khác	1,044,891,746	817,666,880
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	264,531,285	13,071,340
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	37,017,076,250	29,176,034,126
15	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	4,772,453,337	3,908,304,033
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	32,244,622,913	25,267,730,093

Người lập



Hoàng Thị Ngân

Kế toán trưởng



Chu Huyền Trang

Ngày 15 tháng 01 năm 2022

Tổng Giám đốc



Trần Anh Dũng

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

( Theo phương pháp gián tiếp)  
Từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	37,017,076,250	29,176,034,126
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	29,358,608,016	28,979,928,633
- Các khoản dự phòng	03		575,617,519
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(334,038,169)	(297,925,334)
- Chi phí lãi vay	06	9,844,909,000	11,226,233,000
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	75,886,555,097	69,659,887,944
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(61,218,000,448)	(25,400,899,855)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	10,884,720,171	(34,239,789,160)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	14,981,017,095	33,672,597,546
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	4,057,537,684	(2,817,421,746)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(3,796,789,000)	(11,639,761,000)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(5,225,151,629)	(1,811,907,458)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	84,270,000	37,995,000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(5,205,554,252)	(3,642,880,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>30,448,604,718</b>	<b>23,817,821,271</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(1,660,848,816)	(3,907,862,799)
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	334,038,169	297,925,334
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(1,326,810,647)</b>	<b>(3,609,937,465)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
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		19,775,050,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(36,381,200,000)	(32,251,200,000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(9,759,260,000)	(7,500,000,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(46,140,460,000)</b>	<b>(19,976,150,000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(17,018,665,929)</b>	<b>231,733,806</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>30,801,965,029</b>	<b>30,570,231,223</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>13,783,299,100</b>	<b>30,801,965,029</b>

Lập biểu



Hoàng Thị Ngân

Kế toán trưởng



Chu Huyền Trang

