

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Số 1 đường 3A KCN Biên Hòa 2

Mã số thuế 3601867699

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		231.252.186.541	227.546.508.830
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		56.685.630.427	79.141.596.657
1. Tiền	111	V.01	1.285.630.427	11.141.596.657
2. Các khoản tương đương tiền	112		55.400.000.000	68.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	10.000.000.000	7.000.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		10.000.000.000	7.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		50.316.149.538	18.427.510.871
1. Phải thu khách hàng	131		35.907.249.235	19.704.103.904
2. Trả trước cho người bán	132		16.012.623.000	600.281.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	458.470.544	185.319.208
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(2.062.193.241)	(2.062.193.241)
IV. Hàng tồn kho	140		114.167.906.576	121.637.497.239
1. Hàng tồn kho	141	V.04	114.167.906.576	121.637.497.239
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		82.500.000	1.339.904.063
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	154	V.05		1.279.164.063
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		82.500.000	60.740.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN				
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		246.292.500.547	238.695.859.602
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
II. Tài sản cố định	220		187.664.850.537	192.077.060.393
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	157.762.184.373	163.693.975.451
- Nguyên giá	222		485.838.351.403	482.904.489.387
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(328.076.167.030)	(319.210.513.936)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	26.739.994.854	27.937.096.576
- Nguyên giá	228		96.939.633.053	96.939.633.053
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(70.199.638.199)	(69.002.536.477)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	3.162.671.310	445.988.366
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	16.400.101.496	16.941.916.546
- Nguyên giá	241		25.047.327.160	25.047.327.160
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(8.647.225.664)	(8.105.410.614)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		15.000.000.000	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		15.000.000.000	
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		27.227.548.514	29.676.882.663
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	27.227.548.514	29.676.882.663
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		477.544.687.088	466.242.368.432
NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		122.880.243.517	119.545.804.041
I. Nợ ngắn hạn	310		58.617.137.998	58.426.978.718
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	1.470.000.000	1.470.000.000
2. Phải trả người bán	312		9.720.025.341	14.111.398.369
3. Người mua trả tiền trước	313		28.049.997.570	10.508.582.420
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	9.652.839.894	10.105.659.098
5. Phải trả người lao động	315		3.956.074.102	2.645.686.921
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1.568.289.103	1.568.289.103
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	2.963.522.204	17.405.888.800
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.236.389.784	611.474.007

11/11/2017

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
II. Nợ dài hạn	330		64.263.105.519	61.118.825.323
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		3.367.849.080	3.056.533.904
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	4.410.000.000	5.145.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		67.830.824	82.725.174
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		56.417.425.615	52.834.566.245
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		354.664.443.571	346.696.564.391
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	354.664.443.571	346.696.564.391
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		300.000.000.000	300.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5.612.631.906	5.612.631.906
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		6.812.745.743	3.883.705.166
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3.040.602.814	111.562.237
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		39.198.463.108	37.088.665.082
11. Nguồn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		477.544.687.088	466.242.368.432

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

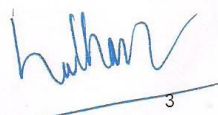
CHỈ TIÊU	Thuyết minh		
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			3.340.560.479
5. Ngoại tệ các loại (USD)		10.660,25	10.654,88
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập biểu



Lê Thị Ngọc Sáu

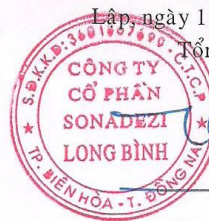
Kế toán trưởng



Hà Quang Chấn

Lập, ngày 11 tháng 07 năm 2010

Tổng giám đốc




Phan Đình Thám

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 2 NĂM 2011

Đơn vị tính: VND

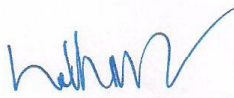
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÝ 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	68.263.609.173	45.052.791.993	121.681.302.637	85.956.807.940
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	-	-	-	-
- Chiết khấu thương mại						
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp Dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	68.263.609.173	45.052.791.993	121.681.302.637	85.956.807.940
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	39.819.883.027	24.956.132.171	71.999.911.256	47.371.150.883
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		28.443.726.146	20.096.659.822	49.681.391.381	38.585.657.057
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	3.570.113.449	1.406.949.866	4.917.885.423	2.534.092.560
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	67.620.000	84.525.000	140.782.120	84.525.052
- Trong đó: lãi vay phải trả	23		67.620.000	84.525.000	139.925.000	84.525.000
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.269.431.528	1.420.250.732	2.903.077.826	2.515.282.598
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		29.676.788.067	19.998.833.956	51.555.416.858	38.519.941.967
11. Thu nhập khác	31		139.572.250	132.796.209	253.720.641	204.501.415
12. Chi phí khác	32		24.552.354	47.777.200	36.356.568	82.506.100
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		115.019.896	85.019.009	217.364.073	121.995.315
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		29.791.807.963	20.083.852.965	51.772.780.931	38.641.937.282
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	7.453.951.991	5.025.463.241	12.955.270.233	9.671.484.320
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50-51-52)	60		22.337.855.972	15.058.389.724	38.817.510.698	28.970.452.962
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		745	502	1.294	966

Lập biểu



Lê Chi Ngọc Sáu

Kế toán trưởng



Hà Quang Chấn

Lập, ngày 11 tháng 07 năm 2011

Tổng giám đốc



Phan Đình Châm

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH
Số 1 đường 3A KCN Biên Hòa 2

Mẫu số B 03 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
QUÍ 2 NĂM 2011

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		139.226.976.369	106.288.526.844
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(69.834.086.587)	(51.063.810.026)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.175.269.449)	(3.738.244.908)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(139.925.000)	(154.518.000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(15.599.903.290)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4.187.577.325	863.053.643
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(69.017.819.393)	(45.584.562.737)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(16.352.450.025)	6.610.444.816
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		(10.240.616.469)	(13.165.490.364)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
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		4.872.100.264	2.519.919.745
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5.368.516.205)	(10.645.570.619)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ 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 vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(735.000.000)	-
5. Tiền chi trả nợ 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		(735.000.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(22.455.966.230)	(4.035.125.803)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		79.141.596.657	72.021.426.698
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	VII.34	56.685.630.427	67.986.300.895

Lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 11 tháng 07 năm 2011





Lê Thị Ngọc Sáu

Hà Quang Chấn

Phan Đình Thám

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH
Số 1 đường 3A KCN Biên Hòa 2

(Ban hành theo QĐ số 15/2000/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý 2 Năm 2011

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

- 1 - Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh cơ sở hạ tầng và các dịch vụ khác
- 3 - Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, Cung cấp nước sạch, Cho thuê xe có động cơ. Cho thuê máy móc thiết bị & đồ dùng hữu ích khác. Hoạt động vệ sinh nhà cửa, công trình & cảnh quan. Vận tải hàng hoá bằng đường bộ. Xử lý nước thải. Hoạt động thu gom, xử lý & tiêu huỷ rác thải. Hoạt động quản lý chất thải khác.
- 4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

Công ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày 01 tháng 07 năm 2009

II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1 - Kỳ kế toán năm: Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND)

III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- Công ty đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam liên hành trong việc lập báo cáo tài chính.
- 2 - Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán trên máy vi tính .

IV - Các chính sách kế toán áp dụng:

- Báo cáo tài chính giữa niên độ này áp dụng chính sách kế toán theo QĐ 15/2006-QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính và thông tư hướng dẫn chuẩn mực kế toán Việt nam số 20/2006/TT-BTC; 21/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp.

V - Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ.

- * Giải thích về tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán giữa niên độ.
- Chu kỳ xác định kết quả kinh doanh của Công ty được tính theo từng quý và được lũy kế đến cuối năm.

- * Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1 - Tiền	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tiền mặt	48.117.162	17.483.643
- Tiền gửi ngân hàng	1.237.513.265	11.124.113.014
- Các khoản tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng)	55.400.000.000	68.000.000.000
Cộng	56.685.630.427	79.141.596.657

2 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Số lượng	Số cuối kỳ	Giá trị	Đầu năm	Giá trị
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn		10.000.000.000		7.000.000.000

3 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác

- Trảm nộp 2% thuế TNDN bán nhà Trắng Bom
- Ứng án phí kiện Cty APL & Cty Xích Xuyên Dừng
- Phải thu CBNV (CP du lịch ngoài tiêu chuẩn)

Cộng

4 - Hàng tồn kho:

- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX, KD dở dang

Cộng giá gốc hàng tồn kho

5 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước:

- Thuế GTGT nộp thừa
- 6 - Phải thu dài hạn nội bộ:
- 7 - Phải trả dài hạn khác

Số cuối kỳ	Số đầu năm
99.721.492	87.369.292
114.068.185.084	121.550.127.947
114.167.906.576	121.637.497.239

Số cuối kỳ	Số đầu năm
1.279.164.063	1.279.164.063
Số cuối kỳ	Số đầu năm
Số cuối kỳ	Số đầu năm

8 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ Khác	Tổng cộng
Nguyên giá tài sản cố định HH						
Số dư đầu kỳ	334.693.110.278	4.427.156.109	142.283.103.147	1.501.119.853	-	482.904.489.387
- Mua trong kỳ	1.144.515.807	537.933.581	1.204.797.128	46.615.500		2.933.862.016
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang BCS đầu tư						
- Thanh lý , nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	335.837.626.085	4.965.089.690	143.487.900.275	1.547.735.353	-	485.838.351.403
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	201.463.525.456	3.440.435.055	113.217.798.940	1.088.754.485	-	319.210.513.936
- Khấu hao trong kỳ	6.836.959.388	82.594.955	1.899.275.182	46.823.569		8.865.653.094
- Tăng khác						
- Chuyển sang BCS đầu tư						
- Thanh lý , nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	208.300.484.844	3.523.030.010	115.117.074.122	1.135.578.054	-	328.076.167.030
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu kỳ	133.229.584.822	986.721.054	29.065.304.207	412.365.368	-	163.693.975.451
- Tại ngày cuối kỳ	127.537.141.241	1.442.059.680	28.370.826.153	412.157.299	-	157.762.184.373

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp cầm cố bảo đảm các khoản vay :

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã KH hết nhưng vẫn còn sử dụng :

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý :

* Các cam kết về việc mua bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai.

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

9 - Tăng giảm tài sản cố định thuế TC:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình Khác	TSCĐ vô hình Khác	Tổng cộng
Nguyên giá tài sản cố định thuế TC							
Số dư đầu kỳ							
-Thuế TC trong kỳ							
- Mua lại TSCĐ thuế TC							
- Tặng khác							
- Trả lại TSCĐ thuế TC							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ							
- Khấu hao trong kỳ							
- Mua lại TSCĐ thuế TC							
- Tặng khác							
- Trả lại TSCĐ thuế TC							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC							
- Tại ngày đầu kỳ							
- Tại ngày cuối kỳ							

- Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm :

- Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm :

- Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản:

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình Khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình	96.939.633.053	-	-	-	-	96.939.633.053
- Mua trong kỳ						
- Tạo ra từ nội bộ DN						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	96.939.633.053	-	-	-	-	96.939.633.053
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	69.002.536.477	-	-	-	-	69.002.536.477
- Khấu hao trong kỳ	1.197.101.722					1.197.101.722
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	70.199.638.199	-	-	-	-	70.199.638.199
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu kỳ	27.937.096.576	-	-	-	-	27.937.096.576
- Tại ngày cuối kỳ	26.739.994.854	-	-	-	-	26.739.994.854

11- Chi phí XDCB dở dang.

Nội dung	Số đầu kỳ	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Số cuối kỳ
Công trình KCN Biên Hòa II	191.861.494	2.231.004.871	30.980.920	2.391.885.445
Công trình KCN Xuân Lộc	37.217.325			37.217.325
Công trình KCN Gò Dầu	13.756.474	27.209.791	13.756.474	27.209.791
Sửa chữa lớn TSCD	203.153.073	726.908.333	223.702.657	706.358.749
Tổng cộng	445.988.366	2.985.122.995	268.440.051	3.162.671.310

12 - Tăng giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu kỳ	Số tăng trong kỳ	Số giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá Bất động sản đầu tư	25.047.327.160	-		25.047.327.160
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	18.808.426.910			18.808.426.910
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng	6.238.900.250			6.238.900.250
Giá trị hao mòn lũy kế	8.105.410.614	541.815.050	-	8.647.225.664
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	3.272.506.533	461.888.178		3.734.394.711
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng	4.832.904.081	79.926.872		4.912.830.953
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	16.941.916.546			16.400.101.496
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	15.535.920.377			15.074.032.199
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng	1.405.996.169			1.326.069.297

	Số cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:				
a. Đầu tư vào công ty con				
b. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		15.000.000.000		
c. Đầu tư dài hạn khác				
14- Chi phí trả trước dài hạn				
- Lợi thế thương mại : Giá trị thương hiệu	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
- Nút giao thông BHI,2 & QL 1A (Phần bổ 3 năm)	3.855.065.136		5.282.867.038	
- Chi phí CCDC sử dụng phân bổ 2 lần	1.463.447.231		2.439.078.719	
- Chi phí DD KCM Xuân lộc nhận bán giao từ Công ty mẹ khi cổ phần hóa còn phải phân bổ	160.058.598		122.680.072	
- CP trả trước dài hạn khác (Các công trình sửa chữa hạ tầng KCN)	21.478.388.939		21.717.037.705	
Cộng	27.227.548.514		29.676.882.663	
15 - Vay và nợ ngắn hạn				
- Nợ dài hạn đến hạn trả	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	1.470.000.000		1.470.000.000	
Cộng	1.470.000.000		1.470.000.000	
16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				
- Thuế GTGT	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.122.817.017		9.980.076.598	
- Thuế Thu nhập cá nhân	7.492.664.877		125.582.500	
- Thuế tài nguyên	37.358.000			
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
Cộng	9.652.839.894		10.105.659.098	
17 - Chi phí phải trả				
- Chi phí phải trả khác (tiền thuê đất phải trả)	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	1.568.289.103		1.568.289.103	
Cộng	1.568.289.103		1.568.289.103	

11/10/2016

18 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội	11.342.534	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.013.518.670	803.726.800
- Phải trả Công ty phát triển KCN Biên Hòa; Cổ tức đợt 1/2010 phải trả		16.590.000.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.938.661.000	12.162.000
Cộng	2.963.522.204	17.405.888.800

19- Phải trả dài hạn nội bộ

20 - Các khoản vay và nợ dài hạn		
a - Vay dài hạn		
- Vay đối tượng khác (vay quỹ đầu tư thi công xây dựng nhà máy xử lý nước thải KCN Xuân Lộc)	4.410.000.000	5.145.000.000
b - Nợ dài hạn		

Cộng

4.410.000.000

21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại.		
b - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

22 - Vốn chủ sở hữu .

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	300.000.000.000	300.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	5.612.631.906	5.612.631.906
- Quỹ đầu tư phát triển	6.812.745.743	3.883.705.166
- Quỹ dự phòng tài chính	3.040.602.814	111.562.237
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	39.198.463.108	37.088.665.082
Cộng	354.664.443.571	346.696.564.391

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của nhà nước	237.000.000.000	237.000.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	63.000.000.000	63.000.000.000
Cộng	300.000.000.000	300.000.000.000

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận.

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

d - Cổ tức

đ - Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành.

23- Nguồn kinh phí

24 - Tài sản thuê ngoài

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

25 - Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

- Tổng Doanh thu

26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã 02)

27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

Trong đó:

- Doanh thu cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng

- Doanh thu cho thuê tài sản và nhà xưởng, văn phòng

- Doanh thu cung cấp nước sạch

- Doanh thu kinh doanh nhà Tráng Bơm

- Doanh thu khác

28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

- Giá vốn cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng

- Giá vốn cho thuê tài sản và nhà xưởng, văn phòng

- Giá vốn cung cấp nước sạch

Số cuối kỳ
300.000.000.000

Số đầu năm
300.000.000.000

Số cuối kỳ

Số đầu năm

30.000.000

6.300.000

6.300.000

30.000.000

30.000.000

10.000 đồng/CP

10.000 đồng/CP

Năm nay

Năm trước

Số cuối năm

Số đầu năm

Năm nay

Năm trước

68.263.609.173

45.052.791.993

68.263.609.173

45.052.791.993

33.561.092.517

28.957.906.985

5.732.446.658

3.867.162.898

13.134.035.365

12.222.652.110

15.830.964.633

-

5.070.000

5.070.000

Năm nay

Năm trước

12.418.901.583

11.750.120.817

1.539.510.396

1.064.197.985

13.795.431.028

-

VII - Những thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34 - Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do DN nắm giữ nhưng không được sử dụng

VIII - Những thông tin khác .

1. Chi phí lãi vay : Chi tiết phân bổ chi phí lãi vay phát sinh như sau:

- Chi phí lãi vay được ghi vào kết quả hoạt động kinh doanh:

- Chi phí lãi vay được vốn hóa:

Tổng chi phí lãi vay

Tỷ lệ vốn hóa

Năm nay	Năm trước
67.620.000	84.525.000
67.620.000	84.525.000

Người lập biểu



Lê Thị Ngọc Sáu

Kế toán trưởng



Hà Quang Chấn

Biên Hòa ngày 11 tháng 07 năm 2011

Tổng giám đốc



Phan Đình Chấn

