

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

tại ngày 31 tháng 03 năm 2012.

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		513,683,879,043	477,219,148,550
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	76,282,472,936	63,576,473,212
1. Tiền	111		12,782,472,936	11,576,473,212
2. Các khoản tương đương tiền	112		63,500,000,000	52,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		260,000,000,000	250,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	260,000,000,000	250,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		67,845,412,539	70,823,460,132
1. Phải thu của khách hàng	131	V.3	33,420,711,381	40,443,483,131
2. Trả trước cho người bán	132	V.4	26,857,818,328	26,422,751,500
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.5	7,566,882,830	3,957,225,501
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		93,746,928,332	84,596,616,237
1. Hàng tồn kho	141	V.6	93,746,928,332	84,596,616,237
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15,809,065,236	8,222,598,969
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	12,304,763,503	3,430,714,276
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,328,301,733	4,721,204,693
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		176,000,000	70,680,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		506,190,348,872	509,701,810,595
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2,000,000,000	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.8	2,000,000,000	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		166,387,455,819	168,885,033,547
1. TSCĐ hữu hình	221	V.9	155,359,029,369	158,270,819,080
- Nguyên giá	222		295,445,080,752	293,017,673,759
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(140,086,051,383)	(134,746,854,679)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			

1	2	3	4	5
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	249,225,229	284,227,229
- Nguyên giá	228		700,039,229	700,039,229
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(450,814,000)	(415,812,000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	10,779,201,221	10,329,987,238
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	72,787,178,884	76,058,093,497
- Nguyên giá	241		106,102,456,379	105,909,283,992
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(33,315,277,495)	(29,851,190,495)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		160,036,400,000	160,036,400,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.13	24,500,000,000	24,500,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.14	135,536,400,000	135,536,400,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		104,979,314,169	104,722,283,551
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	104,979,314,169	104,722,283,551
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1,019,874,227,915	986,920,959,145

1	2	3	4	4
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		541,560,509,936	516,518,910,888
I. Nợ ngắn hạn	310		152,716,089,085	155,104,112,418
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Phải trả cho người bán	312	V.16	3,541,613,760	7,933,265,016
3. Người mua trả tiền trước	313	V.17	30,080,077	30,500,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.18	3,167,329,783	8,756,433,894
5. Phải trả người lao động	315	V.19	268,229,451	3,479,295,591
6. Chi phí phải trả	316	V.20	122,520,719,102	110,062,735,862
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.21	21,068,147,373	20,966,913,316
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321	V.22	2,119,969,539	3,874,968,739
II. Nợ dài hạn	330		388,844,420,851	361,414,798,470
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.23	12,573,141,505	8,738,028,404
4. Vay và nợ dài hạn	334			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.24	159,486,328	159,486,328
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	V.25	376,111,793,018	352,517,283,738
9. Quỹ phát triển khoa học & công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		478,313,717,979	470,402,048,257
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.26	478,313,717,979	470,402,048,257
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		200,000,000,000	200,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4,000,619,235	4,000,619,235

1	2	3	4	5
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414		(22,812,874,949)	(22,812,874,949)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		37,311,514,496	37,311,514,496
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		16,666,293,310	16,666,293,310
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		243,148,165,887	235,236,496,165
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1,019,874,227,915	986,920,959,145

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
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			
5. Ngoại tệ các loại (USD)		1.37	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Người lập biểu



Nguyễn Thị Ngọc Trang

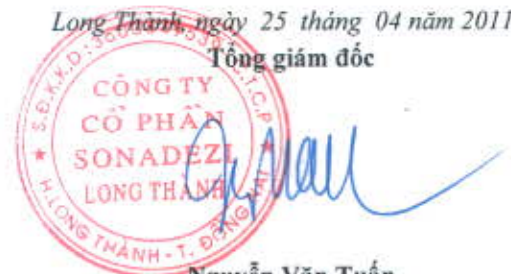
Kế toán trưởng



Phan Thùy Đoan

Long Thành, ngày 25 tháng 04 năm 2011.

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ I NĂM 2012**

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm 2012	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2011
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	28,762,463,090	21,233,796,333	28,762,463,090	21,233,796,333
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	760,027,272	-	760,027,272
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		28,762,463,090	20,473,769,061	28,762,463,090	20,473,769,061
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	24,611,899,251	15,378,532,208	24,611,899,251	15,378,532,208
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		4,150,563,839	5,095,236,853	4,150,563,839	5,095,236,853
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	10,805,708,117	6,718,303,521	10,805,708,117	6,718,303,521
7.	Chi phí tài chính	22	VI.4	-	-	-	-
	Trong đó: chi phí lãi vay	23				-	
8.	Chi phí bán hàng	24	VI.5	131,270,727	153,024,637	131,270,727	153,024,637
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	3,074,881,311	2,750,811,414	3,074,881,311	2,750,811,414
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		11,750,119,918	8,909,704,323	11,750,119,918	8,909,704,323
11.	Thu nhập khác	31	VI.7	34,097,377	10,989,531	34,097,377	10,989,531
12.	Chi phí khác	32	VI.8	612,857,923	990,000	612,857,923	990,000
13.	Lợi nhuận khác	40		(578,760,546)	9,999,531	(578,760,546)	9,999,531
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		11,171,359,372	8,919,703,854	11,171,359,372	8,919,703,854
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		3,259,589,650	1,774,957,329	3,259,589,650	1,774,957,329
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52				-	
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		7,911,769,722	7,144,746,525	7,911,769,722	7,144,746,525
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	435	357	435	357

Người lập biểu



Nguyễn Thị Ngọc Trang

Kế toán trưởng



Phan Thùy Đoan

Long Thành ngày 25 tháng 04 năm 2012

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ I NĂM 2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2012	Năm 2011
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		11,171,359,372	8,919,703,854
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		5,897,960,704	4,346,356,717
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(10,526,835,065)	(6,617,389,610)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		6,542,485,011	6,648,670,961
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		5,816,131,553	8,826,062,270
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(9,150,312,095)	(3,269,666,348)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		33,028,969,739	2,002,733,361
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(9,131,079,845)	(650,023,754)
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(8,102,279,504)	(10,659,393,630)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		4,431,933,528	1,660,361,696
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(2,298,819,627)	(2,500,821,670)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		21,137,028,760	2,057,922,886
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(5,407,363,101)	(1,089,046,539)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(75,000,000,000)	(10,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		65,000,000,000	30,000,000,000
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			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2012	Năm 2011
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6,976,334,065	3,782,065,610
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>		<i>(8,431,029,036)</i>	<i>22,693,019,071</i>
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả góp vốn 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			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		12,705,999,724	24,750,941,957
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		63,576,473,212	82,353,630,467
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61			
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70		76,282,472,936	107,104,572,424

Người lập biểu



Nguyễn Thị Ngọc Trang

Kế toán trưởng



Phan Thùy Đoan

Long Thành ngày 25 tháng 04 năm 2012

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2012

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2012

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần.

2. Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ.

3. Ngành nghề kinh doanh :

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất: Dịch vụ môi giới bất động sản, sản giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản	6820
2.	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá	5210
3.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
4.	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề: Kinh doanh khu vui chơi giải trí	9321
5.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
6.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
7.	Tái chế phế liệu	3830
8.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
9.	Thu gom rác thải độc hại	3812
10.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: thiết kế kiến trúc công trình công nghiệp và dân dụng; thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; thiết kế xây dựng công trình kỹ thuật đô thị.	7110
11.	Thu gom rác thải không độc hại	3811
12.	Xây dựng nhà các loại	4100
13.	Phá dỡ	4311
14.	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
15.	Đại lý du lịch	7911
16.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
17.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: Bán buôn xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng	4661
18.	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
19.	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại	3822
20.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
21.	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
22.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
23.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
24.	Xây dựng công trình công ích	4220
25.	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
26.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
27.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
28.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ	5510
29.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
30.	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821
31.	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730
32.	Điều hành tua du lịch	7912

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2012

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

4. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 là năm tài chính thứ chín của Công ty.

5. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

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 được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính.

3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty sử dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền).

2. Tiền và tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền.

3. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2012

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

4. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra.

5. Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận ngay vào chi phí.

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong năm.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau:

<u>Loại tài sản cố định</u>	<u>Số năm</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc	05 – 25
Máy móc thiết bị	03 – 12
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	06 – 07
Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 – 04
Tài sản cố định khác	04

6. Tài sản thuê hoạt động

Công ty là bên cho thuê

Doanh thu cho thuê hoạt động được ghi nhận theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian cho thuê. Chi phí trực tiếp ban đầu để tạo ra doanh thu từ nghiệp vụ cho thuê hoạt động được ghi nhận ngay vào chi phí khi phát sinh hoặc phân bổ dần vào chi phí trong suốt thời hạn cho thuê phù hợp với việc ghi nhận doanh thu cho thuê hoạt động.

Công ty là bên đi thuê

Thuê tài sản được phân loại là thuê hoạt động nếu phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản thuộc về người cho thuê. Chi phí thuê hoạt động được phản ánh vào chi phí theo phương pháp đường thẳng cho suốt thời hạn thuê tài sản, không phụ thuộc vào phương thức thanh toán tiền thuê.

7. Bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư là quyền sử dụng đất, nhà, một phần của nhà hoặc cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu của Công ty hay thuê tài chính được sử dụng nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá. Bất động sản đầu tư được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá của bất động sản đầu tư là toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra hoặc giá trị hợp lý của các

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2012

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

khoản đưa ra để trao đổi nhằm có được bất động sản đầu tư tính đến thời điểm mua hoặc xây dựng hoàn thành.

Các chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu được ghi nhận vào chi phí, trừ khi chi phí này có khả năng chắc chắn làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu thì được ghi tăng nguyên giá.

Khi bất động sản đầu tư được bán, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh đều được hạch toán vào thu nhập hay chi phí.

Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của bất động sản đầu tư được công bố tại thuyết minh số IV.5.

8. Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế.

Tài sản cố định vô hình là phần mềm máy tính

Giá mua của phần mềm máy tính mà không phải là một bộ phận gắn kết với phần cứng có liên quan thì được vốn hoá. Nguyên giá của phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí mà Công ty đã chi ra tính đến thời điểm đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy tính được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 5 năm.

9. Đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào chứng khoán và công ty liên kết được ghi nhận theo giá gốc.

Dự phòng giảm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên thị trường và có giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ sách. Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư tài chính vào các tổ chức kinh tế khác được trích lập khi các tổ chức kinh tế này bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư) với mức trích lập tương ứng với tỷ lệ góp vốn của Công ty trong các tổ chức kinh tế này.

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí.

10. Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí trả trước dài hạn bao gồm Chi phí trả trước kinh doanh đất và chi phí trả trước dài hạn khác được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng,

11. Các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

Các khoản phải trả thương mại và các khoản phải trả khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

12. Chi phí phải trả

Chi phí đầu tư cho Khu công nghiệp Long Thành trích trước tương ứng với phần doanh thu cho thuê đất đã ghi nhận các năm trước. Chi phí đầu tư được trích trước căn cứ vào diện tích cho thuê với đơn giá tạm tính là 158.341 VND/m² và tiền thuê đất KCN Long Thành trong năm.

13. Trích lập quỹ dự phòng trợ mất việc làm và bảo hiểm thất nghiệp

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động có thời gian làm việc từ 12 tháng trở lên tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 tại Công ty. Mức trích quỹ dự phòng trợ mất việc làm là 3% quỹ lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào chi phí theo hướng dẫn tại Thông tư 82/2003/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2003 của

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2012

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Bộ Tài chính. Trường hợp quỹ dự phòng trợ mất việc làm không đủ để chi trợ cấp cho người lao động thôi việc trong năm thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí.

Theo Luật bảo hiểm xã hội, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 người sử dụng lao động phải đóng quỹ Bảo hiểm thất nghiệp do cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý với tỷ lệ 1% của mức thấp hơn giữa lương cơ bản của người lao động hoặc 20 lần mức lương tối thiểu chung được Chính phủ qui định trong từng thời kỳ. Với việc áp dụng chế độ bảo hiểm thất nghiệp người sử dụng lao động không phải trích lập dự phòng trợ cấp mất việc làm cho thời gian làm việc của người lao động từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Tuy nhiên trợ cấp thôi việc trả cho người lao động đủ điều kiện cho thời gian làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 là mức lương bình quân trong vòng sáu tháng liền kề trước thời điểm thôi việc.

14. Nguồn vốn kinh doanh - quỹ

Nguồn vốn kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông.
- Thặng dư vốn cổ phần: chênh lệch do phát hành cổ phiếu quỹ.
- Cổ phiếu quỹ: Khi mua lại cổ phiếu do Công ty phát hành, khoản tiền trả bao gồm cả các chi phí liên quan đến giao dịch được ghi nhận là cổ phiếu quỹ và được phản ánh là một khoản giảm trừ trong vốn chủ sở hữu. Khi tái phát hành, chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá sổ sách của cổ phiếu quỹ được ghi vào chỉ tiêu Thặng dư vốn cổ phần.

Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Điều lệ Công ty & Nghị Quyết Đại hội cổ đông hàng năm.

15. Cổ tức

Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả khi được công bố.

16. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán, các chi phí không được trừ cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập không phải chịu thuế và các khoản lỗ được chuyển.

Thuế thu nhập hoãn lại

Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được hoàn lại do chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục đích Báo cáo tài chính và các giá trị dùng cho mục đích thuế. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chính và sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng. Các tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chưa được ghi nhận trước đây được xem xét lại vào ngày kết

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2012

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

thúc năm tài chính và được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế để có thể sử dụng các tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa ghi nhận này.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ khi liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu khi đó thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

17. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm được qui đổi theo tỷ giá tại ngày cuối năm.

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong năm.

Tỷ giá sử dụng để qui đổi tại thời điểm ngày: 31/12/2011 : 20.828 VND/USD
31/03/2012 : 20.828 VND/USD

18. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu và thu nhập

Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm

Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu cũng như quyền quản lý hàng hóa, thành phẩm đó được chuyển giao cho người mua, và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo.

Doanh thu cho thuê tài sản hoạt động

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản hoạt động được trình bày ở thuyết minh số IV.6.

Doanh thu chuyển quyền sử dụng đất

Doanh thu chuyển quyền sử dụng đất của lô đất đã xây dựng cơ sở hạ tầng được ghi nhận khi đã hoàn thành cơ bản công tác xây dựng cơ sở hạ tầng và lô đất đã được bàn giao cho khách hàng.

Tiền lãi

Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ.

Cổ tức và lợi nhuận được chia

Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc lợi nhuận từ việc góp vốn. Riêng cổ tức nhận bằng cổ phiếu không ghi nhận vào thu nhập mà chỉ theo dõi số lượng tăng thêm.

19. Bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem là bên liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng đáng kể chung.

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2012

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mỗi quan hệ được chú trọng nhiều hơn hình thức pháp lý.

Giao dịch với các bên có liên quan trong năm được trình bày ở thuyết minh số VII.1.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền mặt	53,873,865	7,762,771
Tiền gửi ngân hàng	12,728,599,071	11,568,710,441
Các khoản tương đương tiền (*)	63,500,000,000	52,000,000,000
Cộng	<u>76,282,472,936</u>	<u>63,576,473,212</u>

(*) Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn không quá 3 tháng.

2. Đầu tư ngắn hạn

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trên 3 tháng đến 1 năm.

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Ngân hàng Công Thương KCN Biên Hòa	60,000,000,000	60,000,000,000
Ngân hàng Công Thương Long Thành	35,000,000,000	35,000,000,000
Ngân hàng Công Thương Đồng Nai	13,000,000,000	5,000,000,000
Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh Đồng Nai	50,000,000,000	50,000,000,000
Ngân hàng Nông nghiệp Biên Hòa	42,000,000,000	40,000,000,000
Ngân hàng TMCP Đại Á Trảng Bom	17,000,000,000	17,000,000,000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội	28,000,000,000	28,000,000,000
Ngân hàng TMCP Đại Tín - CN.Đồng Nai	5,000,000,000	5,000,000,000
Ngân hàng TMCP Đại Tín - CN.Hà Nội	10,000,000,000	10,000,000,000
Cộng	<u>260,000,000,000</u>	<u>250,000,000,000</u>

3. Phải thu khách hàng

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Phải thu tiền thuê mặt bằng	66,900,636	658,673,400
Phải thu tiền thuê đất thô	100,752,352	18,961,434
Phải thu phí quản lý	900,051,639	567,437,477
Phải thu tiền cho thuê nhà xưởng	848,999,607	113,867,582
Phải thu tiền nước	1,118,481,166	1,347,554,785
Phải thu phí xử lý nước thải	780,835,981	1,283,299,453
Phải thu kinh doanh nhà, đất nền	29,604,690,000	36,453,689,000
Cộng	<u>33,420,711,381</u>	<u>40,443,483,131</u>

4. Trả trước cho người bán

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2012

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>		
Ứng trước tiền cho hoạt động xây dựng	6,832,818,328	6,385,751,500		
Trả trước cho nhà cung cấp khác	20,025,000,000	20,037,000,000		
Cộng	<u>26,857,818,328</u>	<u>26,422,751,500</u>		
5. Các khoản phải thu khác	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>		
Lãi tiền gửi ngân hàng dự thu	5,623,333,000	2,072,832,000		
Phải thu khác	1,943,549,830	1,884,393,501		
Cộng	<u>7,566,882,830</u>	<u>3,957,225,501</u>		
6. Hàng tồn kho	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>		
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	80,575,625,879	70,500,311,267		
Thành phẩm	13,171,302,453	14,096,304,970		
Cộng	<u>93,746,928,332</u>	<u>84,596,616,237</u>		
7. Chi phí trả trước ngắn hạn	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>		
	<u>Phát sinh tăng trong kỳ</u>	<u>Kết chuyển vào CPSX trong kỳ</u>	<u>Kết chuyển khác</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
Công cụ, dụng cụ	69,599,636	18,422,000	(16,195,000)	- 71,826,636
Chi phí kinh doanh đất khu công nghiệp Long Thành	2,968,960,455	15,470,850,000	(6,836,673,455)	- 11,603,137,000
Chi phí trả trước ngắn hạn khác	392,154,185	336,707,182	(99,061,500)	- 629,799,867
Cộng	<u>3,430,714,276</u>	<u>15,825,979,182</u>	<u>(6,951,929,955)</u>	<u>- 12,304,763,503</u>
8. Phải thu dài hạn của khách hàng	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>		
Phải thu kinh doanh nhà	2,000,000,000	-		
Cộng	<u>2,000,000,000</u>	<u>-</u>		
9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình				

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2012

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định khác	Cộng
Nguyên giá						
Số đầu năm	279,113,650,606	7,438,065,141	2,522,005,636	3,569,398,327	374,554,049	293,017,673,759
Tăng trong kỳ	1,434,340,003	993,066,990.00	-	-	-	2,427,406,993
Mua sắm mới	-	-	-	-	-	-
<i>Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành</i>	1,434,340,003	993,066,990				2,427,406,993
Bất động sản chuyển sang	-	-				-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-				-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-					-
Giảm khác	-					-
Số cuối kỳ	280,547,990,609	8,431,132,131	2,522,005,636	3,569,398,327	374,554,049	295,445,080,752
<i>Trong đó:</i>						
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	10,278,410,280	24,981,818	984,827,455	1,725,014,925	374,554,049	13,387,788,527
Giá trị hao mòn						
Số đầu năm	127,418,204,275	2,528,970,445	1,903,511,785	2,521,614,125	374,554,049	134,746,854,679
Khấu hao trong kỳ	4,986,571,000	209,797,000	74,357,704	68,471,000	-	5,339,196,704
Bất động sản đầu tư chuyển sang	-					-
Thanh lý, nhượng bán	-					-
Giảm khác	-					-
Số cuối kỳ	132,404,775,275	2,738,767,445	1,977,869,489	2,590,085,125	374,554,049	140,086,051,383
Giá trị còn lại						
Số đầu năm	151,695,446,331	4,909,094,696	618,493,851	1,047,784,202	-	158,270,819,080
Số cuối kỳ	148,143,215,334	5,692,364,686	544,136,147	979,313,202	-	155,359,029,369

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2012

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

	Phần mềm máy tính	Cộng
Nguyên giá		
Số đầu năm	700,039,229	700,039,229
Mua sắm mới	-	-
Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành		-
Kết chuyển khác		-
Giảm trong năm		
Số cuối kỳ	700,039,229	700,039,229
Giá trị hao mòn		
Số đầu năm	415,812,000	415,812,000
Khấu hao trong kỳ	35,002,000	35,002,000
Giảm trong kỳ		
Số cuối kỳ	450,814,000	450,814,000
Giá trị còn lại		
Số đầu năm	284,227,229	284,227,229
Số cuối kỳ	249,225,229	249,225,229

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Số đầu năm	Chi phí phát sinh trong năm	Kết chuyển vào TSCĐ trong năm	Kết chuyển khác	Số cuối kỳ
Hạng mục xây dựng KCN Long Thành	6,032,893,252	2,391,887,209	(2,427,406,993)		5,997,373,468
Hạng mục xây dựng khu TĐC Tam An – Bò Sữa	1,967,200,051				1,967,200,051
Hạng mục xây dựng khu dân cư	-	227,272,727			227,272,727
Hạng mục xây dựng Nhà xưởng cho thuê	958,146,970	466,545,215	(209,084,175)		1,215,608,010
Công trình san nền trạm xăng dầu	749,089,585				749,089,585
Hạng mục Khu du lịch sinh thái Tam An	622,657,380				622,657,380
Cộng	10,329,987,238	3,085,705,151	(2,636,491,168)	-	10,779,201,221

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2012

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư**

	<u>Bất động sản cho thuê</u>
Nguyên giá	
Số đầu năm	105,909,283,992
Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	201,128,281
Kết chuyển khác	-
Giảm trong năm	(7,955,894)
Số cuối kỳ	<u><u>106,102,456,379</u></u>
Giá trị hao mòn	
Số đầu năm	29,851,190,495
Khấu hao trong kỳ	3,464,087,000
Giảm trong năm	-
Số cuối kỳ	<u><u>33,315,277,495</u></u>
Giá trị còn lại	
Số đầu năm	76,058,093,497
Số cuối kỳ	<u><u>72,787,178,884</u></u>

13. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (Đầu tư dài hạn)

Công ty nắm giữ 700.000 cổ phiếu, tương đương 22% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sonadezi An Bình.

14. Đầu tư dài hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	<u>Số lượng</u>	<u>Giá trị</u>	<u>Số lượng</u>	<u>Giá trị</u>
Công ty cổ phần dịch vụ Sonadezi	250,000	2,500,000,000	250,000	2,500,000,000
Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức	7,000,000	70,000,000,000	7,000,000	70,000,000,000
Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình	2,521,456	63,036,400,000	2,521,456	63,036,400,000
Cộng		<u><u>135,536,400,000</u></u>		<u><u>135,536,400,000</u></u>

15. Chi phí trả trước dài hạn

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2012

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

	Số đầu năm	Phát sinh tăng trong năm	Kết chuyển vào CPSX trong năm	Kết chuyển khác	Số cuối kỳ
Chi phí trả trước kinh doanh nhà	1,291,512,089	237,444,000	(153,114,000)	-	1,375,842,089
Chi phí trả trước kinh doanh đất	4,064,050,962	633,876,918	(464,537,000)	-	4,233,390,880
Chi phí trả trước đền bù đất	21,012,122,901	-	(125,072,000)	-	20,887,050,901
Chi phí trả trước kinh doanh nhà xưởng	107,572,957	150,004,800	(28,884,000)	-	228,693,757
Chi phí trả trước dài hạn khác	78,247,024,642	17,388,900	(10,077,000)	-	78,254,336,542
Cộng	104,722,283,551	1,038,714,618	(781,684,000)	-	104,979,314,169

16. Phải trả người bán

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải trả nhà cung cấp xây dựng công trình	3,507,268,490	5,397,771,400
Các nhà cung cấp khác	34,345,270	2,535,493,616
Cộng	3,541,613,760	7,933,265,016

17. Người mua trả tiền trước

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Khách hàng thuê đất trả trước	80,077	-
Khách hàng nước trả trước	-	500,000
Khách hàng mua nhà trả trước	30,000,000	30,000,000
Cộng	30,080,077	30,500,000

18. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số cuối kỳ
Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	7,680,310,339	3,259,990,332	(8,102,279,504)	2,838,021,167
Thuế thu nhập cá nhân	10,344,156	485,042,338	(166,077,878)	329,308,616
Tiền thuê đất, tiền sử dụng đất	1,065,779,399	-	(1,065,779,399)	-
Các loại thuế khác	-	4,000,000	(4,000,000)	-
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	65,676,558	(65,676,558)	-
Cộng	8,756,433,894	3,814,709,228	(9,403,813,339)	3,167,329,783

Thuế giá trị gia tăng

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2012

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng cho từng mặt hàng như sau:

- Cho thuê đất, thuê nhà, phí quản lý đối với các doanh nghiệp chế xuất	0%
- Cung cấp nước	5%
- Cho thuê đất, thuê nhà, phí quản lý, bán nhà	10%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối với thu nhập từ đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp và các dịch vụ liên quan, Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 10% trên thu nhập chịu thuế trong 15 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh. Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm kể từ năm bắt đầu kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 7 năm tiếp theo. Năm 2004 là năm đầu tiên Công ty kinh doanh có lãi.

Đối với hoạt động xử lý nước thải Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 10% trên thu nhập chịu thuế trong 15 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh. Công ty được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm bắt đầu từ năm 2007.

Đối với hoạt động cho thuê nhà xưởng trong Khu công nghiệp Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế trong 10 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh. Công ty được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 6 năm bắt đầu từ năm 2007.

Thu nhập từ các hoạt động khác phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25%.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ được dự tính như sau:

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11,171,359,372	8,919,703,854
Các khoản điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Các khoản điều chỉnh tăng	3,523,111,221	650,000
- Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
Thu nhập chịu thuế	14,694,470,593	8,920,353,854
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	25%	25%
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo thuế suất phổ thông	3,673,617,648	2,230,088,464
Thuế thu nhập doanh nghiệp chênh lệch do áp dụng thuế suất khác thuế suất phổ thông	(296,963,529)	(341,348,351)
Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm	(116,964,469)	(113,782,784)
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	3,259,689,650	1,774,957,329
Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp cho số tiền nhận trước từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận doanh thu trong kỳ	300,682	86,071,236
Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp	3,259,990,332	1,861,028,565

Các loại thuế khác

Công ty kê khai và nộp theo qui định.

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2012

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**19. Phải trả người lao động**

Tiền lương còn phải trả người lao động.

20. Chi phí phải trả

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Chi phí đầu tư cho hoạt động kinh doanh đất.	91,229,132,422	94,241,999,182
Trích tiền thuê đất KCN Long Thành	31,291,586,680	15,820,736,680
Cộng	<u>122,520,719,102</u>	<u>110,062,735,862</u>

21. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Kinh phí công đoàn, BHXH	28,328,725	99,093,440
Cổ tức còn phải trả	103,580,000	103,580,000
Chi phí đền bù đất còn phải trả	3,280,379,051	3,280,379,051
Các khoản phải trả khác	17,655,859,597	17,483,860,825
Cộng	<u>21,068,147,373</u>	<u>20,966,913,316</u>

22. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Tăng do trích lập từ lợi nhuận</u>	<u>Chi quỹ trong năm</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
Quỹ khen thưởng	2,401,657,073	-	(1,159,250,200)	1,242,406,873
Quỹ phúc lợi	1,473,311,666	-	(595,749,000)	877,562,666
Cộng	<u>3,874,968,739</u>	<u>-</u>	<u>(1,754,999,200)</u>	<u>2,119,969,539</u>

23. Phải trả dài hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nhận đặt cọc giữ đất	565,200,000	-
Nhận đặt cọc cho thuê nhà	651,920,000	651,920,000
Nhận đặt cọc cho thuê nhà xưởng	10,956,021,505	7,686,108,404
Nhận đặt cọc mua nhà, đất nền	400,000,000	400,000,000
Cộng	<u>12,573,141,505</u>	<u>8,738,028,404</u>

24. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Số đầu năm	159,486,328	165,976,328
Số trích lập trong năm	-	-
Số chi trong năm	-	(6,490,000)
Cộng	<u>159,486,328</u>	<u>159,486,328</u>

25. Doanh thu chưa thực hiện

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2012

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Doanh thu cho thuê đất	366,522,305,238	342,405,584,104
Doanh thu kinh doanh nhà xưởng	490,587,840	-
Doanh thu kinh doanh nhà, đất nền	8,907,566,496	8,892,532,412
Doanh thu tài chính	191,333,444	1,219,167,222
Cộng	<u>376,111,793,018</u>	<u>352,517,283,738</u>



CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2012

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

26. Vốn chủ sở hữu**Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	200,000,000,000	4,000,619,235	-	17,560,190,208	13,844,675,555	254,168,951,216	489,574,436,214
Mua lại cổ phiếu đã phát hành	-	-	(22,812,874,949)	-	-	-	(22,812,874,949)
Lợi nhuận trong năm	-	-	-	-	-	45,781,651,849	45,781,651,849
Trích lập các quỹ	-	-	-	19,751,324,288	2,821,617,755	(26,523,206,900)	(3,950,264,857)
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	(38,190,900,000)	(38,190,900,000)
Số dư cuối năm trước	200,000,000,000	4,000,619,235	(22,812,874,949)	37,311,514,496	16,666,293,310	235,236,496,165	470,402,048,257
Số dư đầu năm nay	200,000,000,000	4,000,619,235	(22,812,874,949)	37,311,514,496	16,666,293,310	235,236,496,165	470,402,048,257
Tăng(giảm) vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-
Lợi nhuận năm trước	-	-	-	-	-	-	-
Lợi nhuận trong kỳ	-	-	-	-	-	7,911,669,722	7,911,669,722
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	-	-	-
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	200,000,000,000	4,000,619,235	(22,812,874,949)	37,311,514,496	16,666,293,310	243,148,165,887	478,313,717,979

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2012

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Cổ tức	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Cổ tức năm trước chi bằng tiền	-	20,050,100,000
Tạm ứng cổ tức năm nay	-	18,087,320,000
Cộng	-	38,137,420,000

Cổ phiếu

	Q1/2012	Q1/2011
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	18.190.900	20.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	18.190.900	20.000.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	18.190.900	20.000.000
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	18.190.900	20.000.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	18.190.900	20.000.000
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VND

Mục đích trích lập đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính

Quỹ đầu tư phát triển được dùng để mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư theo chiều sâu..

Quỹ dự phòng tài chính được dùng để bù đắp những tổn thất, thiệt hại xảy ra trong quá trình kinh doanh hoặc các trường hợp bất khả kháng, ngoài dự kiến như thiên tai, hỏa hoạn,....

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	Q1/2012	Q1/2011
Tổng doanh thu	28,762,463,090	21,233,796,333
Các khoản giảm trừ doanh thu		(760,027,272)
Doanh thu thuần	28,762,463,090	20,473,769,061
<i>Trong đó:</i>		
- <i>Doanh thu cho thuê đất, phí quản lý</i>	8,359,365,243	6,542,085,678
- <i>Doanh thu kinh doanh nhà, đất</i>	3,570,751,929	6,294,116
- <i>Doanh thu kinh doanh nước</i>	7,692,294,600	6,399,632,500
- <i>Doanh thu kinh doanh xử lý nước thải</i>	5,297,076,326	4,970,734,021
- <i>Doanh thu cho thuê nhà xưởng</i>	3,821,974,992	2,534,022,746
- <i>Doanh thu khác</i>	21,000,000	21,000,000

2. Giá vốn hàng bán

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2012

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

	<u>Q1/2012</u>	<u>Q1/2011</u>
Giá vốn cho thuê đất, phí quản lý	8,989,246,645	3,573,893,284
Giá vốn kinh doanh nhà, đất	1,701,515,621	324,061,437
Giá vốn kinh doanh nước	6,721,206,500	5,812,230,200
Giá vốn kinh doanh xử lý nước thải	4,023,023,195	3,265,387,920
Giá vốn cho thuê nhà xưởng	3,123,460,216	2,350,071,000
Giá vốn cho thuê nhà hàng	50,559,000	50,315,000
Giá vốn khác	2,888,074	2,573,367
Cộng	<u>24,611,899,251</u>	<u>15,378,532,208</u>
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
	<u>Q1/2012</u>	<u>Q1/2011</u>
Lãi tiền gửi không kỳ hạn	278,873,052	100,913,911
Lãi tiền gửi có kỳ hạn	10,526,835,065	6,613,471,746
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	3,917,864
Cộng	<u>10,805,708,117</u>	<u>6,718,303,521</u>
4. Chi phí bán hàng		
	<u>Q1/2012</u>	<u>Q1/2011</u>
Chi phí bán hàng kinh doanh đất	29,998,000	
Chi phí quảng cáo, tiếp thị	101,272,727	153,024,637
Cộng	<u>131,270,727</u>	<u>153,024,637</u>
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
	<u>Q1/2012</u>	<u>Q1/2011</u>
Chi phí nhân viên quản lý	1,754,698,398	1,311,846,760
Chi phí vật liệu quản lý	179,151,288	173,209,401
Chi phí đồ dùng văn phòng	18,369,000	20,235,000
Chi phí khấu hao tài sản cố định	304,672,704	433,707,389
Chi phí thuế, phí, lệ phí	4,000,000	25,401,921
Chi phí dịch vụ mua ngoài	183,630,626	257,442,403
Chi phí khác	630,359,295	528,968,540
Cộng	<u>3,074,881,311</u>	<u>2,750,811,414</u>
6. Thu nhập khác		
	<u>Q1/2012</u>	<u>Q1/2011</u>
Thu vi phạm hợp đồng	-	10,989,531
Tiền thu hồ sơ mời thầu	8,000,000	
Thu nhập khác	26,097,377	
Cộng	<u>34,097,377</u>	<u>10,989,531</u>
7. Chi phí khác		

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2012

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

	<u>Q1/2012</u>	<u>Q1/2012</u>
Chi phí bị phạt, bồi thường	610,261,923	-
Chi phí khác	2,596,000	990,000
Cộng	<u>612,857,923</u>	<u>990,000</u>

8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	<u>Q1/2012</u>	<u>Q1/2011</u>
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7,911,769,722	7,144,746,525
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông:	-	-
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	7,911,769,722	7,144,746,525
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ (*)	18,190,900	20,000,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<u>435</u>	<u>357</u>

(*) Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau:

	<u>Q1/2012</u>	<u>Q1/2011</u>
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu năm	18,190,900	20,000,000
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông mua lại	-	-
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	<u>18,190,900</u>	<u>20,000,000</u>

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**1. Giao dịch với các bên liên quan****Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt**

Các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan gồm: các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Thu nhập trong kỳ của các thành viên quản lý chủ chốt như sau:

	<u>Q1/2012</u>	<u>Q1/2011</u>
Tiền lương	752,529,000	536,447,000
Tiền thưởng	240,200,000	214,200,000
Thu nhập khác	-	5,000,000
Cộng	<u>992,729,000</u>	<u>755,647,000</u>

Giao dịch với các bên liên quan khác

Các bên liên quan khác với Công ty gồm:

<u>Bên liên quan</u>	<u>Mối quan hệ</u>
Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp	Công ty mẹ
Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai	Cổ đông sáng lập góp 5,66% vốn điều lệ
Công ty cổ phần Sonadezi An Bình	Công ty liên kết với Công ty
Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức	Công ty liên kết với Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2012

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Bên liên quan	Mối quan hệ
Công ty cổ phần dịch vụ Sonadezi	Công ty liên kết với Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp
Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình	Công ty con của Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp
Công ty TNHH MTV xây dựng cấp nước Đồng Nai	Công ty con của Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp
Trường cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi	Công ty con của Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp
Công ty cổ phần bến xe và dịch vụ vận tải Đồng Nai	Công ty con của Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp
Công ty cổ phần cảng Đồng Nai	Công ty con của Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp
Công ty cổ phần công trình giao thông Đồng Nai	Công ty con của Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai	Công ty con của Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp
Công ty cổ phần phát triển đô thị công nghiệp số 2	Công ty con của Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp
Công ty cổ phần kinh doanh nhà Đồng Nai	Công ty con của Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp
Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học	Công ty con của Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp
Công ty cổ phần Khu công nghiệp Định Quán	Công ty con của Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp

Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ giữa Công ty với các bên liên quan khác như sau:

	Q1/2012	Q1/2011
<i>Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng nai</i>		
Giao dịch tiền gửi có kỳ hạn	30.000.000.000	-
<i>Công ty cổ phần Sonadezi An Bình</i>		
Phải thu cung cấp dịch vụ	46.492.505	52.060.290
Phải trả tiền xây dựng	424.445.238	-
<i>Công ty cổ phần dịch vụ Sonadezi</i>		
Phải thu cung cấp dịch vụ	53.487.945	-
Phải thu (tiền thu hộ XLNT)		5.486.550.883

Tại ngày 31/03/2012, công nợ với các bên liên quan khác như sau:

	Q1/2012	Q1/2011
<i>Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai</i>		
Giao dịch tiền gửi có kỳ hạn	50.000.000.000	30.000.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2012

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (liếp theo)

	Q1/2012	Q1/2011
Công ty cổ phần Sonadezi An Bình		
Phải thu tiền bán hàng và cung cấp dịch vụ	876,435	4,289,059
Công ty cổ phần dịch vụ Sonadezi		
Trả trước tiền lập báo cáo giám sát	-	129,000,000
Trả trước tiền xử lý nước thải	20,000,000,000	
Công nợ phải thu	20,000,876,435	133,289,059
Công ty cổ phần Sonadezi An Bình		
Phải trả tiền xây dựng	1,986,640,059	823,426,023
Phải trả tiền nhận trước cung cấp dịch vụ	125,403,988	123,423,691
Công nợ phải trả	1,986,640,059	823,426,023

2. Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Quý I/2012	Quý I/2011
Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	50,37	43,74
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	49,63	56,26
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	53,10	37,57
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	49,90	62,43
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	3,36	3,08
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,88	2,66
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2,20	2,38
Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	38,84	43,57
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	27,51	34,90
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2012

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Quý I/2012	Quý I/2011
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	1,10	1,12
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0,78	0,90
<i>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu</i>	%	1,65	1,44

Long Thành, ngày 25 tháng 04 năm 2012

NGUYỄN T. NGỌC TRANG
Người lập biểu

PHAN THÙY ĐOÀN
Kế toán trưởng



NGUYỄN VĂN TUẤN
Tổng Giám đốc

