



SONADEZI
LONG THÀNH

ISO 9001:2008



BUREAU
VERITAS

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: KCN Long Thành
xã Tam An, huyện Long Thành
tỉnh Đồng Nai - Việt Nam

Điện thoại: 0613514494/496

Fax: 0613.514492/499

Email: longthanbiz@sonadezi.com.vn

Website: <http://www.sonadezi.com.vn>

BP. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

MST: 3600 649539

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2014

THÁNG 04/2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

tại ngày 31 tháng 03 năm 2014.

Đơn vị tính: đồng

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		416,562,789,457	401,909,061,384
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	133,348,582,417	120,248,844,751
1. Tiền	111		53,348,582,417	18,248,844,751
2. Các khoản tương đương tiền	112		80,000,000,000	102,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		153,500,000,000	149,500,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	153,500,000,000	149,500,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		40,687,146,230	38,642,339,159
1. Phải thu của khách hàng	131	V.3	25,181,505,569	23,586,219,895
2. Trả trước cho người bán	132	V.4	10,202,910,030	4,476,463,004
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	6,786,789,299	12,063,714,928
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	V.6	(1,484,058,668)	(1,484,058,668)
IV. Hàng tồn kho	140		80,982,602,211	85,159,102,651
1. Hàng tồn kho	141	V.7	80,982,602,211	85,159,102,651
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8,044,458,599	8,358,774,823
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	1,963,918,438	580,744,332
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5,392,398,221	7,060,096,730
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		546,641,940	607,910,761
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		141,500,000	110,023,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		738,033,926,770	741,359,349,976
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		19,416,000,000	15,806,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.9	19,416,000,000	15,806,000,000
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		193,382,086,694	193,680,965,937
1. TSCĐ hữu hình	221	V.10	186,970,860,042	180,886,737,763
- Nguyên giá	222		371,117,137,565	358,570,901,086
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(184,146,277,523)	(177,684,163,323)
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.11	89,432,000	116,724,729
- Nguyên giá	228		837,631,229	837,631,229
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(748,199,229)	(720,906,500)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	6,321,794,652	12,677,503,445
III. Bất động sản đầu tư	240	V.13	125,630,301,038	131,208,038,617
- Nguyên giá	241		198,212,732,038	197,295,999,617
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(72,582,431,000)	(66,087,961,000)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		190,836,400,000	190,836,400,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.14	24,500,000,000	24,500,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.15	166,336,400,000	166,336,400,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		208,769,139,038	209,827,945,422
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.16	208,769,139,038	209,827,945,422
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1,154,596,716,227	1,143,268,411,360

1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		674,388,794,948	672,691,273,029
I. Nợ ngắn hạn	310		78,976,005,285	77,562,167,830
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Phải trả cho người bán	312	V.17	10,047,423,816	39,008,277,486
3. Người mua trả tiền trước	313	V.18	22,039,314,305	108,275,859
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.19	4,779,000	117,976,614
5. Phải trả người lao động	315	V.20	474,081,859	1,844,429,410
6. Chi phí phải trả	316	V.21	5,829,574,351	911,067,360
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.22	37,398,152,228	30,828,367,375
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321	V.23	3,182,679,726	4,743,773,726
II. Nợ dài hạn	330		595,412,789,663	595,129,105,199
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.24	124,679,857,025	127,795,188,828
4. Vay và nợ dài hạn	334		12,900,000,000	9,500,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	V.25	457,832,932,638	457,833,916,371
9. Quỹ phát triển khoa học & công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		480,207,921,279	470,577,138,331
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.26	480,207,921,279	470,577,138,331
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
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			

1	2	3	4	5
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		52,861,919,655	52,861,919,655
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		21,075,186,647	21,075,186,647
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		225,083,070,691	215,452,287,743
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		1,154,596,716,227	1,143,268,411,360

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)		210.79	31,285.51
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Người lập biểu



Nguyễn Thị Ngọc Trang

Kế toán trưởng



Phan Thùy Đoàn

Long Thành, ngày 17 tháng 04 năm 2014.

Ông 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 2014**

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm 2014	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2013
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	43,484,955,231	33,828,510,035	43,484,955,231	33,828,510,035
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	1,125,908,181	-	1,125,908,181
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		43,484,955,231	32,702,601,854	43,484,955,231	32,702,601,854
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	32,712,396,424	26,052,697,872	32,712,396,424	26,052,697,872
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		10,772,558,807	6,649,903,982	10,772,558,807	6,649,903,982
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	4,771,342,814	8,594,180,996	4,771,342,814	8,594,180,996
7.	Chi phí tài chính	22		576,262,802	-	576,262,802	-
	Trong đó: chi phí lãi vay	23		175,950,000		175,950,000	
8.	Chi phí bán hàng	24	VI.4	243,493,070	179,491,652	243,493,070	179,491,652
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	3,380,052,213	4,651,914,001	3,380,052,213	4,651,914,001
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		11,344,093,536	10,412,679,325	11,344,093,536	10,412,679,325
11.	Thu nhập khác	31	VI.6	774,178,038	1,348,738,354	774,178,038	1,348,738,354
12.	Chi phí khác	32	VI.7	399,863,850	35,567,755	399,863,850	35,567,755
13.	Lợi nhuận khác	40		374,314,188	1,313,170,599	374,314,188	1,313,170,599
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		11,718,407,724	11,725,849,924	11,718,407,724	11,725,849,924
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		2,087,624,776	2,472,947,256	2,087,624,776	2,472,947,256
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52				-	
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		9,630,782,948	9,252,902,668	9,630,782,948	9,252,902,668
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	529	509	529	509

Người lập biểu




Nguyễn Thị Ngọc Trang

Kế toán trưởng



Phan Thùy Đoàn

Long Thành ngày 17 tháng 04 năm 2014.

Tổng giám đốc 



Nguyễn Văn Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ I NĂM 2014

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2014	Năm 2013
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		11,718,407,724	11,725,849,924
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		9,343,150,729	8,400,114,000
- 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		(9,485,821,105)	(8,374,352,586)
- Chi phí lãi vay	06		-	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		11,575,737,348	11,751,611,338
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(3,667,791,018)	(2,004,443,618)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		4,176,500,440	318,807,809
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		2,643,969,447	49,919,717,872
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,500,111,844	(2,373,148,339)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(175,950,000)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(2,003,881,768)	(2,541,808,348)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		859,783,567	474,000,000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(2,999,500,358)	(3,225,160,498)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		11,908,979,502	52,319,576,216
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		(7,107,260,107)	(36,541,560,907)
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		(53,500,000,000)	(59,500,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		49,500,000,000	
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 2014	Năm 2013
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		8,898,018,271	6,329,824,586
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>		<i>(2,209,241,836)</i>	<i>(89,711,736,321)</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		4,000,000,000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(600,000,000)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(976,000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>3,400,000,000</i>	<i>(976,000)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		13,099,737,666	(37,393,136,105)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		120,248,844,751	176,914,855,173
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		133,348,582,417	139,521,719,068

Người lập biểu



Nguyễn Thị Ngọc Trang

Kế toán trưởng



Phan Thùy Đoàn

Long Thành, ngày 17 tháng 04 năm 2014.

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/2014

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2014

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, sàn 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

