

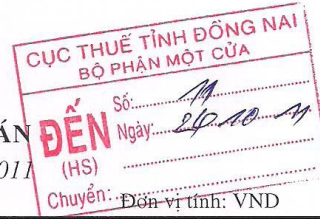
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Số 1 đường 3A KCN Biên Hòa 2

Mã số thuế 3601867699

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011



TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>				
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	<b>100</b>		<b>228.875.453.767</b>	<b>227.546.508.830</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>77.610.984.390</b>	<b>79.141.596.657</b>
1. Tiền	111	V.01	11.610.984.390	11.141.596.657
2. Các khoản tương đương tiền	112		66.000.000.000	68.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>7.000.000.000</b>
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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>34.810.759.555</b>	<b>18.427.510.871</b>
1. Phải thu khách hàng	131		27.754.826.918	19.704.103.904
2. Trả trước cho người bán	132		8.726.188.018	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	391.937.860	185.319.208
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(2.062.193.241)	(2.062.193.241)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>106.370.393.822</b>	<b>121.637.497.239</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	106.370.393.822	121.637.497.239
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>83.316.000</b>	<b>1.339.904.063</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	154	V.05		1.279.164.063
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		83.316.000	60.740.000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>				
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	<b>200</b>		<b>275.980.064.613</b>	<b>238.695.859.602</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
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 KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>203.407.711.499</b>	<b>192.077.060.393</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	153.383.738.194	163.693.975.451
- Nguyên giá	222		485.969.193.799	482.904.489.387
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(332.585.455.605)	(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	23.283.978.451	445.988.366
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	V.12	<b>16.129.193.971</b>	<b>16.941.916.546</b>
- Nguyên giá	241		25.047.327.160	25.047.327.160
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(8.918.133.189)	(8.105.410.614)
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>30.000.000.000</b>	<b>-</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.13	30.000.000.000	
3. Đầu tư dài hạn khác	258			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>26.443.159.143</b>	<b>29.676.882.663</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	26.443.159.143	29.676.882.663
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>504.855.518.380</b>	<b>466.242.368.432</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)</b>	<b>300</b>		<b>132.952.589.635</b>	<b>119.545.804.041</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>58.451.060.962</b>	<b>58.426.978.718</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	2.026.000.000	1.470.000.000
2. Phải trả người bán	312		7.416.425.075	14.111.398.369
3. Người mua trả tiền trước	313		34.550.483.932	10.508.582.420
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	6.186.352.120	10.105.659.098
5. Phải trả người lao động	315		4.608.740.938	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	1.100.896.010	17.405.888.800
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		993.873.784	611.474.007

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>74.501.528.673</b>	<b>61.118.825.323</b>
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		3.104.869.080	3.056.533.904
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	8.119.000.000	5.145.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		59.688.524	82.725.174
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		63.217.971.069	52.834.566.245
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)</b>	<b>400</b>		<b>371.902.928.745</b>	<b>346.696.564.391</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>371.902.928.745</b>	<b>346.696.564.391</b>
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		56.436.948.282	37.088.665.082
11. Nguồn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>504.855.518.380</b>	<b>466.242.368.432</b>

**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 hoá 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)		10.662,98	10.654,88
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập biểu

  
Trần Ngọc Công

Kế toán trưởng

  
Lê Thị Ngọc Sáu

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2011



Phan Đình Châm

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**QUÍ 3 NĂM 2011**

Đơn vị tính: VND

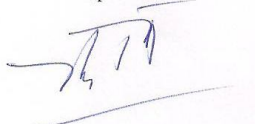
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÝ 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	59.676.156.004	43.715.859.408	181.357.458.641	129.672.667.348
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	-	-	-	-
- Chiết khấu thương mại						
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp Dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	59.676.156.004	43.715.859.408	181.357.458.641	129.672.667.348
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	37.600.896.864	24.518.953.963	109.600.808.120	71.890.104.846
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		22.075.259.140	19.196.905.445	71.756.650.521	57.782.562.502
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	2.893.340.281	2.325.300.015	7.811.225.704	4.859.392.575
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	74.202.867	82.752.374	214.984.987	167.277.426
- Trong đó: lãi vay phải trả	23		65.323.000	82.320.000	205.248.000	166.845.000
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.036.070.681	1.647.748.933	4.939.148.507	4.163.031.531
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [ 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		22.858.325.873	19.791.704.153	74.413.742.731	58.311.646.120
11. Thu nhập khác	31		184.162.678	98.280.262	437.883.319	302.781.677
12. Chi phí khác	32		49.841.652	48.837.551	86.198.220	131.343.651
13. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32)	40		134.321.026	49.442.711	351.685.099	171.438.026
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		22.992.646.899	19.841.146.864	74.765.427.830	58.483.084.146
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	5.754.161.725	4.966.286.716	18.709.431.958	14.637.771.036
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50-51-52)	60		17.238.485.174	14.874.860.148	56.055.995.872	43.845.313.110
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		575	496	1.869	1.462

SỐ TÍNH

Lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2011  
Tổng giám đốc

  
Trần Ngọc Tông

  
Lê Chi Ngọc Sáu

  
  
Phan Đình Thám

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 3 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
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		225.372.495.284	176.042.147.860
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(112.653.774.089)	(103.677.486.887)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7.760.732.075)	(5.353.847.995)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(254.248.000)	(236.838.000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp <sup>1</sup>	05		(23.065.664.202)	(7.343.057.481)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		9.780.597.398	5.046.368.810
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(54.856.093.076)	(46.045.104.965)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>36.562.581.240</b>	<b>18.432.181.342</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		(19.109.974.052)	(14.348.794.926)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		36.340.000	-
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		(30.000.000.000)	-
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		7.450.440.545	4.845.219.760
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(41.623.193.507)</b>	<b>(9.503.575.166)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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		5.000.000.000	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1.470.000.000)	(735.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>3.530.000.000</b>	<b>(735.000.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>(1.530.612.267)</b>	<b>8.193.606.176</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>79.141.596.657</b>	<b>72.021.426.698</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>	VII.34	<b>77.610.984.390</b>	<b>80.215.032.874</b>

Lập biểu



Trần Ngọc Tông

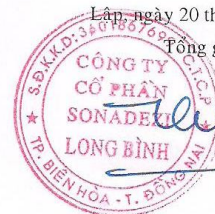
Kế toán trưởng



Lê Thị Ngọc Sáu

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2011

Tổng giám đốc



Phan Đình Thâm

**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 3 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 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 - Tuân 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 hiện hành trong việc lập báo cáo tài chính.
- 3 - 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	42.409.692	17.483.643
- Tiền gửi ngân hàng	11.568.574.698	11.124.113.014
- Các khoản tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng)	66.000.000.000	75.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>77.610.984.390</b>	<b>86.141.596.657</b>

**2 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn**

Số lượng	Giá trị	Đầu năm	Giá trị
- Đầu tư ngắn hạn khác	10.000.000.000		7.000.000.000

**3 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác**

Số cuối kỳ	Số đầu năm	
- Tạm nộp 2% thuế TNDN bán nhà Trảng Bom	216.407.860	185.319.208
- Ứng án phí kiện Cty APL, Cty Xích Chuyên Dừng, Cty Sâm panh	175.530.000	
- Phải thu CBNV (CP du lịch ngoài tiêu chuẩn)	391.937.860	185.319.208

**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
87.369.292	87.369.292
106.238.530.330	121.550.127.947
<b>106.370.393.822</b>	<b>121.637.497.239</b>

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	TSCD Khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá tài sản cố định HH</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>334.693.110.278</b>	<b>4.427.156.109</b>	<b>142.283.103.147</b>	<b>1.501.119.853</b>	<b>-</b>	<b>482.904.489.387</b>
-Mua trong kỳ	1.144.515.807	603.028.781	1.245.817.051	71.342.773		3.064.704.412
-Đầu tư XD/CB hoàn thành						
-Tăng khác						
-Chuyển sang BĐS đầu tư						
-Thanh lý ,nhượng bán						
-Giảm khác						
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>335.837.626.085</b>	<b>5.030.184.890</b>	<b>143.528.920.198</b>	<b>1.572.462.626</b>	<b>-</b>	<b>485.969.193.799</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>201.463.525.456</b>	<b>3.440.435.055</b>	<b>113.217.798.940</b>	<b>1.088.754.485</b>	<b>-</b>	<b>319.210.513.936</b>
- Khấu hao trong kỳ	10.275.343.703	138.394.334	2.886.966.420	74.237.212		13.374.941.669
-Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
-Thanh lý ,nhượng bán						
-Giảm khác						
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>211.738.869.159</b>	<b>3.578.829.389</b>	<b>116.104.765.360</b>	<b>1.162.991.697</b>	<b>-</b>	<b>332.585.455.605</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCD HH</b>						
- 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	<b>124.098.756.926</b>	<b>1.451.355.501</b>	<b>27.424.154.838</b>	<b>409.470.929</b>	<b>-</b>	<b>153.383.738.194</b>

\* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để 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
<b>Nguyên giá tài sản cố định thuế TC</b>							
<b>Số dư đầu kỳ</b>							
-Thuế TC trong kỳ							
- Mua lại TSCĐ thuế TC							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuế TC							
- Giảm khác							
<b>Số dư cuối kỳ</b>							
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
<b>Số dư đầu kỳ</b>							
- Khấu hao trong kỳ							
- Mua lại TSCĐ thuế TC							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuế TC							
- Giảm khác							
<b>Số dư cuối kỳ</b>							
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC</b>							
- 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
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
Số dư đầu kỳ	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
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
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
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>						
- Tại ngày đầu kỳ	27.937.096.576	-	-	-	-	27.937.096.576
- Tại ngày cuối kỳ	26.739.994.854	-	-	-	-	26.739.994.854

11/01/2022 15:00:00

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	22.037.139.340	30.980.920	22.198.019.914
Công trình KCN Xuân Lộc	37.217.325	41.019.923	41.019.923	37.217.325
Công trình KCN Gò Dầu	13.756.474	187.338.387	13.756.474	187.338.387
Công trình Cụm CN Thiên Tân	-	13.626.629	-	13.626.629
Sửa chữa lớn TSCĐ	203.153.073	868.325.780	223.702.657	847.776.196
<b>Tổng cộng</b>	<b>445.988.366</b>	<b>23.147.450.059</b>	<b>309.459.974</b>	<b>23.283.978.451</b>

12 - Tăng giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu kỳ	Số tăng trong kỳ	Số giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
<b>Nguyên giá Bất động sản đầu tư</b>	<b>25.047.327.160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.047.327.160</b>
- 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
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>8.105.410.614</b>	<b>812.722.575</b>	<b>-</b>	<b>8.918.133.189</b>
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	3.272.506.533	692.832.267		3.965.338.800
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng	4.832.904.081	119.890.308		4.952.794.389
<b>Giá trị còn lại BĐS đầu tư</b>	<b>16.941.916.546</b>			<b>16.129.193.971</b>
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	15.535.920.377			14.843.088.110
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng	1.405.996.169			1.286.105.861

**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
- c. Đầu tư dài hạn khác

	Số cuối kỳ	Giá trị	Số lượng	Đầu năm	Giá trị
		30.000.000.000			

**14- Chi phí trả trước dài hạn**

- Lợi thế thương mại : Giá trị thương hiệu
- Nút giao thông BHI,2 & QL 1A (Phân bổ 3 năm )
- Chi phí CCDC sử dụng phân bổ 2 lần
- Chi phí DD KCN Xuân lộc nhận bàn giao từ Công ty mẹ khi cổ phần hóa còn phải phân bổ
- CP trả trước dài hạn khác (Các công trình sửa chữa hạ tầng KCN)

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	3.141.164.185	5.282.867.038
	975.631.487	2.439.078.719
	180.551.780	122.680.072
	21.478.388.939	21.717.037.705
	667.422.752	115.219.129
<b>Cộng</b>	<b>26.443.159.143</b>	<b>29.676.882.663</b>

**15 - Vay và nợ ngắn hạn**

- Nợ dài hạn đến hạn trả
- + Vay dự án NMXLNT Xuân Lộc (GD1)
- + vay dự án NMXLNT BH2 (GD2)

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	2.026.000.000	1.470.000.000
	1.470.000.000	
	556.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>2.026.000.000</b>	<b>1.470.000.000</b>

**16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

- Thuế GTGT
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế Thu nhập cá nhân
- Thuế tài nguyên
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	521.811.114	
	5.654.933.006	9.980.076.598
	9.608.000	125.582.500

**Cộng****17 - Chi phí phải trả**

- Chi phí phải trả khác (tiền thuê đất phải trả)

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	6.186.352.120	10.105.659.098
	1.568.289.103	1.568.289.103
<b>Cộng</b>	<b>1.568.289.103</b>	<b>1.568.289.103</b>

WVA

<b>18 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>			
- Kinh phí công đoàn		20.013.140	Số cuối kỳ
- Bảo hiểm xã hội			Số đầu năm
- Bảo hiểm y tế			
- Bảo hiểm thất nghiệp			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		877.371.870	803.726.800
- Phải trả Công ty phát triển KCN Biên Hòa; Cổ tức đợt 1/2010 phải trả		203.511.000	16.590.000.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			12.162.000
		<b>1.100.896.010</b>	<b>17.405.888.800</b>
<b>Cộng</b>			Số đầu năm
<b>19- Phải trả dài hạn nội bộ</b>			Số cuối kỳ
<b>20 - Các khoản vay và nợ dài hạn</b>			Số đầu năm
a - Vay dài hạn		8.119.000.000	5.145.000.000
- Vay đối tượng khác (Quỹ Đầu tư Đồng Nai)		3.675.000.000	
+ Dự án NMXLNT Xuân Lộc (GD1)		4.444.000.000	
+ Dự án NMXLNT BH2 (GD2)			
- Trái phiếu phát hành			
b - Nợ dài hạn			
		<b>8.119.000.000</b>	<b>5.145.000.000</b>
<b>Cộng</b>			Số đầu năm
<b>21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>			Số cuối kỳ
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại.			
b - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
<b>22 - Vốn chủ sở hữu .</b>			Số đầu năm
- 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		56.436.948.282	37.088.665.082
		<b>371.902.928.745</b>	<b>346.696.564.391</b>
<b>Cộng</b>			

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- 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
<b>Cộng</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận.	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu.	300.000.000.000	300.000.000.000
d - Cổ tức	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đang ký/phát hành	30.000.000	30.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	6.300.000	6.300.000
+ Cổ phiếu phổ thông	6.300.000	6.300.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	30.000.000	30.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	30.000.000	30.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành .	10.000 đồng/CP	10.000 đồng/CP
<b>23-Nguồn kính phí</b>	Năm nay	Năm trước
<b>24 - Tài sản thuê ngoài</b>	Số cuối năm	Số đầu năm
<i>Vi - Phòng tin hỗ trợ các khâu mua trả hàng và bảo hành sản phẩm qua hoạt động kinh doanh</i>		
<b>25 - Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ( Mã số 01)</b>	Năm nay	Năm trước
- Tổng Doanh thu	59.676.156.004	43.715.859.408
<b>26 - Các khoản giảm trừ doanh thu ( Mã 02)</b>		
<b>27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( Mã số 10)</b>	<b>59.676.156.004</b>	<b>43.715.859.408</b>
Trong đó:		
- Doanh thu cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng	28.257.926.936	27.550.965.101
- Doanh thu cho thuê tài sản và nhà xưởng, văn phòng	3.710.774.748	3.892.031.898
- Doanh thu cung cấp nước sạch	14.990.793.414	12.267.792.409
- Doanh thu kinh doanh nhà Trảng Bom	12.711.590.906	-

- Doanh thu khác	5.070.000	5.070.000
<b>28 - Giá vốn hàng bán ( Mã số 11)</b>		Năm trước
- Giá vốn cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng	11.717.262.197	11.869.718.622
- Giá vốn cho thuê tài sản và nhà xưởng, văn phòng	842.884.004	1.027.387.712
- Giá vốn cung cấp nước sạch	15.117.806.839	-
- Giá vốn kinh doanh nhà Trảng Bom	9.922.943.823	11.621.847.629
<b>Cộng</b>	<b>37.600.896.863</b>	<b>24.518.953.963</b>
<b>29 - Doanh thu hoạt động tài chính ( Mã số 21)</b>		Năm trước
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn	2.826.054.400	2.209.499.999
- Lãi tiền gửi không kỳ hạn	67.285.881	115.800.016
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
<b>Cộng</b>	<b>2.893.340.281</b>	<b>2.325.300.015</b>
<b>30 - Chi phí tài chính ( Mã số 22)</b>		Năm trước
- Lãi tiền vay	65.323.000	82.320.000
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	8.879.867	432.374
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
<b>Cộng</b>	<b>74.202.867</b>	<b>82.752.374</b>
<b>31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành ( Mã số 51)</b>		Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	5.754.161.725	4.966.286.716
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	5.754.161.725	4.966.286.716
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
<b>32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại ( Mã số 52)</b>		Năm trước
<b>33 - Chi phí SXKD theo yếu tố</b>		Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	3.512.000.803	94.522.490
- Chi phí nhân công		2.223.787.999

- Chi phí khấu hao TSCĐ	4.780.196.100	5.573.239.843
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	30.951.630.486	18.186.922.564
- Chi phí khác bằng tiền	393.140.156	88.230.000
<b>Cộng</b>	<b>39.636.967.545</b>	<b>26.166.702.896</b>

**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
65.323.000	82.320.000
49.000.000	-
<b>114.323.000</b>	<b>82.320.000</b>
43%	

Người lập biểu



*Trần Ngọc Tông*

Kế toán trưởng



*Lê Thị Ngọc Sáu*

Biên Hòa ngày 20 tháng 10 năm 2011

Hồng giám đốc



*Phan Đình Thuận*