

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 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		191.063.360.031	227.546.508.830
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		36.488.174.976	79.141.596.657
1. Tiền	111	V.01	6.488.174.976	11.141.596.657
2. Các khoản tương đương tiền	112		30.000.000.000	68.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	10.000.000.000	7.000.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		10.000.000.000	7.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		36.430.511.614	18.427.510.871
1. Phải thu khách hàng	131		30.305.280.022	19.704.103.904
2. Trả trước cho người bán	132		10.020.222.760	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	566.867.820	185.319.208
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(4.461.858.988)	(2.062.193.241)
IV. Hàng tồn kho	140		108.080.073.441	121.637.497.239
1. Hàng tồn kho	141	V.04	108.080.073.441	121.637.497.239
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		64.600.000	1.339.904.063
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		1.279.164.063
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		64.600.000	60.740.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN				
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		301.089.694.710	240.530.875.631
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			



TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
II. Tài sản cố định	220		226.985.058.783	211.562.619.473
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	159.570.765.222	163.693.975.451
- Nguyên giá	222		496.687.714.719	482.904.489.387
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(337.116.949.497)	(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	46.356.404.670	47.422.655.656
- Nguyên giá	228		96.939.633.053	96.939.633.053
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(50.583.228.383)	(49.516.977.397)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	21.057.888.891	445.988.366
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	15.858.286.455	16.941.916.546
- Nguyên giá	241		25.047.327.160	25.047.327.160
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(9.189.040.705)	(8.105.410.614)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		50.000.000.000	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.13		
3. Đầu tư dài hạn khác	258		50.000.000.000	
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		8.246.349.472	12.026.339.612
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	8.246.349.472	12.026.339.612
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		492.153.054.741	468.077.384.461
NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		130.351.208.003	119.977.006.523
I. Nợ ngắn hạn	310		55.582.249.510	58.858.181.200
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	2.026.000.000	1.470.000.000
2. Phải trả người bán	312		20.140.151.111	14.111.398.369
3. Người mua trả tiền trước	313		14.641.201.132	10.508.582.420
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	7.050.498.621	10.536.861.580
5. Phải trả người lao động	315		4.819.171.072	2.645.686.921
6. Chi phí phải trả	316	V.17	3.033.107.192	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	1.133.236.398	17.405.888.800
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2.738.883.984	611.474.007



TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
II. Nợ dài hạn	330		74.768.958.493	61.118.825.323
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		3.145.686.732	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		63.444.583.237	52.834.566.245
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		361.801.846.738	348.100.377.938
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	361.801.846.738	348.100.377.938
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		46.335.866.275	38.492.478.629
11. Nguồn đầu tư XD CB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		492.153.054.741	468.077.384.461

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh		
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			3.340.560.479
5. Ngoại tệ các loại (USD)		10.665,71	10.654,88
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2012

Tổng giám đốc


Trần Ngọc Tông


Lê Thị Ngọc Sáu




Phan Đình Thám

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÍ 4 NĂM 2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÝ 4		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	57.801.393.828	54.776.600.002	239.158.852.469	184.449.267.350
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	57.801.393.828	54.776.600.002	239.158.852.469	184.449.267.350
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	28.904.127.136	32.050.799.748	138.504.935.256	102.473.242.221
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		28.897.266.692	22.725.800.254	100.653.917.213	81.976.025.129
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	2.989.247.562	3.119.252.780	10.800.473.266	7.978.645.355
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	86.965.000	254.061.124	301.949.987	421.338.550
- Trong đó: lãi vay phải trả	23		58.525.000	75.245.000	263.773.000	242.090.000
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5.655.165.316	6.040.486.455	10.594.313.823	10.203.517.986
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		26.144.383.938	19.550.505.455	100.558.126.669	79.329.813.948
11. Thu nhập khác	31		510.117.424	166.110.564	948.000.743	468.892.241
12. Chi phí khác	32		27.285.143	61.284.781	113.483.363	192.628.432
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		482.832.281	104.825.783	834.517.380	276.263.809
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		26.627.216.219	19.655.331.238	101.392.644.049	79.606.077.757
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	6.662.804.055	4.919.832.810	25.372.236.013	19.924.519.439
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50-51-52)	60		19.964.412.164	14.735.498.428	76.020.408.036	59.681.558.318
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		665	491	2.534	1.989

Lập biểu



Trần Ngọc Công

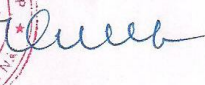
Kế toán trưởng



Lê Thị Ngọc Sáu

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2012

Tổng giám đốc

Phan Đình Thâm

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 4 NĂM 2011
(Theo phương pháp trực tiếp)

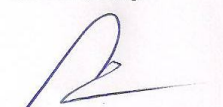
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		263.822.705.332	219.336.255.387
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(129.653.127.227)	(133.382.245.060)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(10.971.486.075)	(8.298.044.255)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(392.398.000)	(312.083.000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(28.720.597.208)	(15.806.965.603)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		10.910.578.489	6.887.955.308
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(56.754.508.614)	(49.980.328.895)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		48.241.166.697	18.444.543.882
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(24.799.505.374)	(18.535.333.387)
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		(50.000.000.000)	-
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		10.338.576.996	7.945.959.464
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(64.424.588.378)	(10.589.373.923)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		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		(30.000.000.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(26.470.000.000)	(735.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(42.653.421.681)	7.120.169.959
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		79.141.596.657	72.021.426.698
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VII.34	36.488.174.976	79.141.596.657

Lập biểu


Trần Ngọc Công

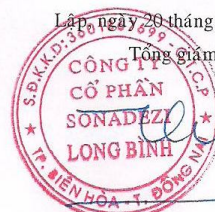
Kế toán trưởng


Trần Ngọc Sơn

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2012

Tổng Giám đốc

Phan Đình Thám



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

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



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý 4 Năm 2011

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

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

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

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

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

III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
 - Công ty đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam 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	8.374.456	17.483.643
- Tiền gửi ngân hàng	6.479.800.520	11.124.113.014
- Các khoản tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng)	30.000.000.000	75.000.000.000
Cộng	36.488.174.976	86.141.596.657

2 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Số cuối kỳ	Giá trị	Số lượng	Đầu năm	Giá trị
	10.000.000.000			7.000.000.000

- Đầu tư ngắn hạn khác

3 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác

- Tam nộp 2% thuế TNDN bán nhà Trảng Bom
- Ứng án phí kiện Cty APL, Cty Xích Chuyên Dùng, Cty Sâm panh
- Thu lãi tiền gửi có kỳ hạn tại ABBank

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
185.319.208	185.319.208
87.369.292	87.369.292
121.550.127.947	121.550.127.947
108.080.073.441	121.637.497.239
Số cuối kỳ	Số đầu năm
	1.279.164.063
Số cuối kỳ	Số đầu năm
Số cuối kỳ	Số đầu năm

8 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ Khác	Tổng cộng
Nguyên giá tài sản cố định HH						
Số dư đầu kỳ	334.693.110.278	4.427.156.109	142.283.103.147	1.501.119.853	-	482.904.489.387
- Mua trong kỳ	1.144.515.807	825.409.281	460.320.703	71.342.773		2.501.588.564
- Đầu tư XDCB hoàn thành	5.881.362.667		5.400.274.101			11.281.636.768
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý ,nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	341.718.988.752	5.252.565.390	148.143.697.951	1.572.462.626	-	496.687.714.719
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	201.463.525.456	3.440.435.055	113.217.798.940	1.088.754.485	-	319.210.513.936
- Khấu hao trong kỳ	13.758.128.932	208.445.761	3.839.271.336	100.589.532		17.906.435.561
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý ,nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	215.221.654.388	3.648.880.816	117.057.070.276	1.189.344.017	-	337.116.949.497
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu kỳ	133.229.584.822	986.721.054	29.065.304.207	412.365.368		163.693.975.451
- Tại ngày cuối kỳ	126.497.334.364	1.603.684.574	31.086.627.675	383.118.609	-	159.570.765.222

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

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý :

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

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình .

9 - Tăng giảm tài sản cố định thuế TC:

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

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

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

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

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình Khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình	96.939.633.053	-	-	-	-	96.939.633.053
- Mua trong kỳ						-
- Tạo ra từ nội bộ DN						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	96.939.633.053	-	-	-	-	96.939.633.053
Giá trị hao mòn lũy kế	49.516.977.397	-	-	-	-	49.516.977.397
Số dư đầu kỳ	1.066.250.986					1.066.250.986
- Khấu hao trong kỳ						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	50.583.228.383	-	-	-	-	50.583.228.383
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	47.422.655.656	-	-	-	-	47.422.655.656
- Tại ngày đầu kỳ	46.356.404.670	-	-	-	-	46.356.404.670
- Tại ngày cuối kỳ						

11- Chi phí XD/CB 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	25.046.834.279	4.273.920.298	20.964.775.475
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	5.330.061.663	5.301.548.675	42.269.462
Công trình Cụm CN Thiện Tân	-	13.626.629	-	13.626.629
Sửa chữa lớn TSCĐ	203.153.073	1.150.816.831	1.353.969.904	-
Tổng cộng	445.988.366	31.582.359.325	10.970.458.800	21.057.888.891

12 - Tăng giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu kỳ	Số tăng trong kỳ	Số giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá Bất động sản đầu tư	25.047.327.160	-	-	25.047.327.160
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	18.808.426.910			18.808.426.910
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng	6.238.900.250			6.238.900.250
Giá trị hao mòn lũy kế	8.105.410.614	1.083.630.091	-	9.189.040.705
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	3.272.506.533	923.776.349		4.196.282.882
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng	4.832.904.081	159.853.742		4.992.757.823
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	16.941.916.546			15.858.286.455
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	15.535.920.377			14.612.144.028
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng	1.405.996.169			1.246.142.427

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

14- Chi phí trả trước dài hạn

- Lợi thế thương mại : Giá trị thương hiệu
- Nút giao thông BH1,2 & QL 1A (Phân bổ 3 năm)
- Chi phí CCDC sử dụng phân bổ 2 lần
- Chi phí DD KCN Xuân Lộc nhân 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)

Cộng**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)

Cộng**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

Cộng**17 - Chi phí phải trả**

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

Cộng

	Số lượng	Số cuối kỳ	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Đầu năm	Số đầu năm
			50.000.000.000				
	Số cuối kỳ			Số cuối kỳ			Số đầu năm
	1.427.801.902			1.427.801.902			4.283.405.707
	487.815.744			487.815.744			2.439.078.719
	113.308.695			113.308.695			122.680.072
	4.954.616.293			4.954.616.293			5.065.955.985
	1.262.806.838			1.262.806.838			115.219.129
	8.246.349.472			8.246.349.472			12.026.339.612
	Số cuối kỳ			Số cuối kỳ			Số đầu năm
	2.026.000.000			2.026.000.000			1.470.000.000
	1.470.000.000			1.470.000.000			
	556.000.000			556.000.000			
	2.026.000.000			2.026.000.000			1.470.000.000
	Số cuối kỳ			Số cuối kỳ			Số đầu năm
	198.116.717			198.116.717			
	6.736.622.904			6.736.622.904			10.411.279.080
	115.759.000			115.759.000			125.582.500
	7.050.498.621			7.050.498.621			10.536.861.580
	Số cuối kỳ			Số cuối kỳ			Số đầu năm
	3.033.107.192			3.033.107.192			1.568.289.103
	3.033.107.192			3.033.107.192			1.568.289.103

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
18 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Kinh phí công đoàn	12.504.946	
- Bảo hiểm xã hội		803.726.800
- Bảo hiểm y tế		16.590.000.000
- Bảo hiểm thất nghiệp		12.162.000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	843.680.000	
- Phải trả Công ty phát triển KCN Biên Hòa; Cổ tức đợt 1/2010 phải trả	277.051.452	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.133.236.398	17.405.888.800
Cộng		
19 - Phải trả dài hạn nội bộ		
20 - Các khoản vay và nợ dài hạn		
a - Vay dài hạn		
- Vay đối tượng khác (Quý Đầu tư Đồng Nai)		
+ Dự án NMXLNT Xuân Lộc (GD1)	8.119.000.000	
+ Dự án NMXLNT BH2 (GD2)	3.675.000.000	
- Trái phiếu phát hành	4.444.000.000	
b - Nợ dài hạn		
Cộng	8.119.000.000	5.145.000.000
21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại.		
b - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
22 - Vốn chủ sở hữu .		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	300.000.000.000	300.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	5.612.631.906	5.612.631.906
- Quỹ đầu tư phát triển	6.812.745.743	3.883.705.166
- Quỹ dự phòng tài chính	3.040.602.814	111.562.237
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	46.335.866.275	38.492.478.629
Cộng	361.801.846.738	348.100.377.938

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
 - Vốn góp của nhà nước 237.000.000.000 Số đầu năm
 - Vốn góp của các đối tượng khác 63.000.000.000
Cộng 300.000.000.000 Số cuối kỳ
 - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận. 300.000.000.000 Số đầu năm
 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu. 300.000.000.000 Số cuối kỳ

d - Cổ tức
 đ - Cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 30.000.000 Số đầu năm
 - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 6.300.000
 + Cổ phiếu phổ thông 6.300.000
 + Cổ phiếu ưu đãi
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 30.000.000
 + Cổ phiếu phổ thông 30.000.000
 + Cổ phiếu ưu đãi
 * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành . 10.000 đồng/CP

23-Nguồn kinh phí Năm nay Năm trước
 24 - Tài sản thuế ngoài Số cuối năm Số đầu năm

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

25 - Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)
 - Tổng Doanh thu Năm nay Năm trước
 57.801.393.828 54.776.600.002

26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã 02)
 27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)
57.801.393.828

Trong đó:
 - Doanh thu cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng 31.050.396.744
 - Doanh thu cho thuê tài sản và nhà xưởng, văn phòng 3.913.700.314
 - Doanh thu cung cấp nước sạch 12.858.452.170
 - Doanh thu kinh doanh nhà Trảng Bom 6.948.409.091

- Doanh thu khác

28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

- Giá vốn cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng
- Giá vốn cho thuê tài sản và nhà xưởng, văn phòng
- Giá vốn cung cấp nước sạch
- Giá vốn kinh doanh nhà Tráng Bom

Cộng

4.470.000
Năm nay
12.867.687.726
637.169.854
15.399.269.556
28.904.127.136

5.641.683
Năm trước
13.508.298.559
1.000.695.794
12.398.114.500
5.143.690.895
32.050.799.748

29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

- Lãi tiền gửi có kỳ hạn
- Lãi tiền gửi không kỳ hạn
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

Cộng

Năm nay
2.929.292.362
59.955.200

Năm trước
3.036.155.666
64.584.038
18.513.076

30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)

- Lãi tiền vay
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

Cộng

2.989.247.562
Năm nay
58.525.000
28.440.000
86.965.000

3.119.252.780
Năm trước
75.245.000
178.816.124
254.061.124

31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

33 - Chi phí SXKD theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công

Năm nay
6.662.804.055
6.662.804.055

Năm trước
4.919.832.810
4.919.832.810

Năm nay
3.930.493.615

Năm trước
3.366.687.513

- Chi phí khấu hao TSCĐ	4.671.550.672	5.301.954.960
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	27.927.200.529	25.930.873.292
- Chi phí khác bằng tiền	377.802.527	3.491.770.438
Cộng	36.907.047.343	38.091.286.203

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
58.525.000	74.245.000
79.625.000	-
138.150.000	74.245.000
58%	0%

Biên Hòa ngày 20 tháng 01 năm 2012

Người lập biểu

Trần Ngọc Tông

Kế toán trưởng

Lê Thị Ngọc Sáu



Trần Ngọc Tông

Lê Thị Ngọc Sáu

Phạm Đình Châm