

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Số 1 đường 3A KCN Biên Hòa 2

Mã số thuế: 3601867699

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	30/06/2012	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		187.421.374.768	175.957.434.409
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		51.270.628.718	36.488.174.976
1. Tiền	111	V.01	7.270.628.718	6.488.174.976
2. Các khoản tương đương tiền	112		44.000.000.000	30.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		35.225.525.708	31.324.585.992
1. Phải thu khách hàng	131		33.382.246.138	30.305.280.022
2. Trả trước cho người bán	132		5.918.306.524	4.914.297.138
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	386.832.034	566.867.820
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(4.461.858.988)	(4.461.858.988)
IV. Hàng tồn kho	140		100.745.864.342	108.080.073.441
1. Hàng tồn kho	141	V.04	100.745.864.342	108.080.073.441
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		179.356.000	64.600.000
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		-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		179.356.000	64.600.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN				
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		316.454.216.278	311.089.694.710
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	30/06/2012	SỐ ĐẦU NĂM
II. Tài sản cố định	220		224.619.413.224	226.985.058.783
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	152.958.014.357	159.570.765.222
- Nguyên giá	222		499.160.170.623	496.687.714.719
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(346.202.156.266)	(337.116.949.497)
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	45.823.279.174	46.356.404.670
- Nguyên giá	228		96.939.633.053	96.939.633.053
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(51.116.353.879)	(50.583.228.383)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	25.838.119.693	21.057.888.891
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	15.316.471.405	15.858.286.455
- Nguyên giá	241		25.047.327.160	25.047.327.160
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(9.730.855.755)	(9.189.040.705)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		70.000.000.000	60.000.000.000
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		70.000.000.000	60.000.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		6.518.331.649	8.246.349.472
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	6.518.331.649	8.246.349.472
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		503.875.591.046	487.047.129.119
NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		139.897.318.194	125.676.484.863
I. Nợ ngắn hạn	310		65.881.435.618	51.463.526.370
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	2.582.000.000	2.582.000.000
2. Phải trả người bán	312		12.072.004.234	15.034.225.489
3. Người mua trả tiền trước	313		23.501.359.768	14.641.201.132
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	7.348.985.975	7.481.701.103
5. Phải trả người lao động	315		4.347.571.858	4.819.171.072
6. Chi phí phải trả	316	V.17	3.033.107.192	3.033.107.192
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	10.427.174.775	1.133.236.398
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2.569.231.816	2.738.883.984

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	30/06/2012	SỐ ĐẦU NĂM
II. Nợ dài hạn	330		74.015.882.576	74.212.958.493
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		3.134.686.732	3.145.686.732
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	6.272.000.000	7.563.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		51.994.424	59.688.524
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		64.557.201.420	63.444.583.237
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		363.978.272.852	361.370.644.256
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	363.978.272.852	361.370.644.256
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		10.613.766.145	6.812.745.743
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		6.841.623.216	3.040.602.814
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		40.910.251.585	45.904.663.793
11. Nguồn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		503.875.591.046	487.047.129.119

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh		Số đầu kỳ
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	3.340.560.479
5. Ngoại tệ các loại (USD)		10.671,11	10.665,71
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập biểu


Trần Ngọc Công

Kế toán trưởng


Lê Thị Ngọc Sáu

Lập, ngày 23 tháng 07 năm 2012

Tổng giám đốc




Phan Đình Thám

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 2 NĂM 2012

Đơn vị tính: VND


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÝ 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	56.769.461.172	68.263.609.173	113.479.737.031	53.417.693.464
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	56.769.461.172	68.263.609.173	113.479.737.031	53.417.693.464
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	32.448.739.785	39.819.883.027	66.338.750.166	32.180.028.229
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		24.320.721.387	28.443.726.146	47.140.986.865	21.237.665.235
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	2.236.664.118	3.570.113.449	3.430.489.876	1.347.771.974
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	50.716.000	67.620.000	107.679.000	73.162.120
- Trong đó: lãi vay phải trả	23		50.716.000	67.620.000	107.679.000	72.305.000
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.692.746.691	2.269.431.528	4.467.598.751	633.646.298
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		23.813.922.814	29.676.788.067	45.996.198.990	21.878.628.791
11. Thu nhập khác	31		122.519.083	139.572.250	180.597.505	114.148.391
12. Chi phí khác	32		15.027.000	24.552.354	34.408.005	11.804.214
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		107.492.083	115.019.896	146.189.500	102.344.177
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		23.921.414.897	29.791.807.963	46.142.388.490	21.980.972.968
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	5.986.353.724	7.453.951.991	11.550.722.122	5.501.318.242
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50-51-52)	60		17.935.061.173	22.337.855.972	34.591.666.368	16.479.654.726
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		598	745	1.153	549

Lập biểu

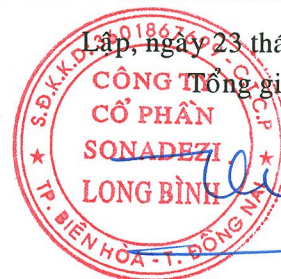
Kế toán trưởng

Lập, ngày 23 tháng 07 năm 2012

Tổng giám đốc


Trần Ngọc Công


Lê Thị Ngọc Sáu




Phan Đình Thám

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
QUÍ 2 NĂM 2012

(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		129.280.034.276	139.226.976.369
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(46.858.447.594)	(69.834.086.587)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(8.312.874.494)	(5.175.269.449)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(267.804.000)	(139.925.000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(12.635.211.317)	(15.599.903.290)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		499.251.544	4.187.577.325
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(11.766.518.933)	(25.523.269.065)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		49.938.429.482	27.142.100.303
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		(7.396.576.727)	(10.240.616.469)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(10.000.000.000)	(15.000.000.000)
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		3.531.600.987	4.872.100.264
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(13.864.975.740)	(20.368.516.205)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1.291.000.000)	(735.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(20.000.000.000)	(28.494.550.328)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(21.291.000.000)	(29.229.550.328)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		14.782.453.742	(22.455.966.230)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		36.488.174.976	79.141.596.657
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	51.270.628.718	56.685.630.427

Lập biểu

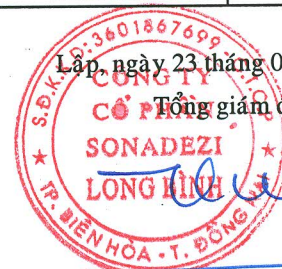
Kế toán trưởng

Lập, ngày 23 tháng 07 năm 2012

Tổng giám đốc


Trần Ngọc Tông


Lê Thị Ngọc Sáu




Phan Đình Thám

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC Quý 2 Năm 2012

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	35.024.652	8.374.456
- Tiền gửi ngân hàng	7.235.604.066	6.479.800.520
- Các khoản tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng)	44.000.000.000	30.000.000.000
Cộng	51.270.628.718	36.488.174.976

2 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Số cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Đầu tư ngắn hạn khác		-		-

3 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Phải thu CBCNV	-	-
- Tạm nộp 2% thuế TNDN bán nhà Trảng Bom	209.302.034	290.226.709
- Ứng án phí kiện Cty APL, Cty Xích Chuyên Dừng, Cty Sâm panh	177.530.000	175.530.000
- Thu lãi tiền gửi có kỳ hạn tại ABBank		101.111.111
Cộng	386.832.034	566.867.820

4 - Hàng tồn kho:	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Công cụ, dụng cụ	79.756.642	98.910.642
- Chi phí SX, KD dở dang	100.666.107.700	107.981.162.799
Cộng giá gốc hàng tồn kho	100.745.864.342	108.080.073.441

5 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước:	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Thuế GTGT nộp thừa		-
Cộng		-

6 - Phải thu dài hạn nội bộ:	Số cuối kỳ	Số đầu năm
7 - Phải trả dài hạn khác	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	341.718.988.752	5.252.565.390	148.143.697.951	1.572.462.626	-	496.687.714.719
-Mua trong kỳ	36.639.196	404.640.000	919.649.626	10.181.000		1.371.109.822
-Đầu tư XDCB hoàn thành	-		1.101.346.082			1.101.346.082
-Tăng khác						-
-Chuyển sang BĐS đầu tư						-
-Thanh lý ,nhượng bán						-
-Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	341.755.627.948	5.657.205.390	150.164.693.659	1.582.643.626	-	499.160.170.623
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	215.221.654.388	3.648.880.816	117.057.070.276	1.189.344.017	-	337.116.949.497
- Khấu hao trong kỳ	6.954.304.958	139.172.493	1.923.835.939	67.893.379		9.085.206.769
-Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
-Thanh lý ,nhượng bán						-
-Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	222.175.959.346	3.788.053.309	118.980.906.215	1.257.237.396	-	346.202.156.266
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu kỳ	126.497.334.364	1.603.684.574	31.086.627.675	383.118.609	-	159.570.765.222
- Tại ngày cuối kỳ	119.579.668.602	1.869.152.081	31.183.787.444	325.406.230	-	152.958.014.357

* 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 thuê 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 thuê TC							
Số dư đầu kỳ						-	-
- Thuê TC trong kỳ							
- Mua lại TSCĐ thuê TC							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê TC							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ							
- Khấu hao trong kỳ							
- Mua lại TSCĐ thuê TC							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê TC							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC							
- Tại ngày đầu kỳ							
- Tại ngày cuối kỳ							

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm :
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm :
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

11/11/2011

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình Khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
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
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư đầu kỳ	50.583.228.383	-	-	-	-	50.583.228.383
- Khấu hao trong kỳ	533.125.496					533.125.496
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	51.116.353.879	-	-	-	-	51.116.353.879
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu kỳ	46.356.404.670	-	-	-	-	46.356.404.670
- Tại ngày cuối kỳ	45.823.279.174	-	-	-	-	45.823.279.174

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	20.964.775.475	4.819.075.386	11.105.746	25.772.745.115
Công trình KCN Xuân Lộc	37.217.325			37.217.325
Công trình KCN Gò Dầu	42.269.462	1.073.607.244	1.101.346.082	14.530.624
Công trình Cụm CN Thiện Tân	13.626.629			13.626.629
Tổng cộng	21.057.888.891	5.892.682.630	1.112.451.828	25.838.119.693

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	9.189.040.705	541.815.050	-	9.730.855.755
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	4.196.282.882	461.888.178		4.658.171.060
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng	4.992.757.823	79.926.872		5.072.684.695
Giá trị còn lại BDS đầu tư	15.858.286.455			15.316.471.405
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	14.612.144.028			14.150.255.850
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng	1.246.142.427			1.166.215.555

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		Đầu năm	
Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
	70.000.000.000		60.000.000.000

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 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)

Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu năm
-	1.427.801.902
-	487.815.744
154.558.967	113.308.695
4.898.946.447	4.954.616.293
1.464.826.235	1.262.806.838
6.518.331.649	8.246.349.472

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

Số cuối kỳ	Số đầu năm
2.582.000.000	2.582.000.000
1.470.000.000	1.470.000.000
1.112.000.000	1.112.000.000
2.582.000.000	2.582.000.000

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

Số cuối kỳ	Số đầu năm
1.264.761.459	198.116.717
6.002.411.516	7.167.825.386
81.813.000	115.759.000
-	-
-	-
7.348.985.975	7.481.701.103

17 - Chi phí phải trả

- Tiền thuê đất phải trả

- Chi phí phải trả (KDC Trảng Bom)

Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu năm
2.744.852.999	2.744.852.999
288.254.193	288.254.193
3.033.107.192	3.033.107.192

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

- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Phải trả cổ tức đợt 2/2011 (Tổng Công ty)
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng**19- Phải trả dài hạn nội bộ****20 - Các khoản vay và nợ dài hạn**

- a - Vay dài hạn
- Vay đối tượng khác (Quỹ Đầu tư Đồng Nai)
 - + Dự án NMXLNT Xuân Lộc (GD1)
 - + Dự án NMXLNT BH2 (GD2)
- Trái phiếu phát hành

b - Nợ dài hạn

Cộng**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
- Thặng dư vốn cổ phần
- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Cộng

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của nhà nước
- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu năm
27.104.000	
15.055.106	12.504.946
138.398.400	843.680.000
10.000.000.000	
246.617.269	277.051.452
10.427.174.775	1.133.236.398
Số cuối kỳ	Số đầu năm
Số cuối kỳ	Số đầu năm
6.272.000.000	7.563.000.000
2.940.000.000	3.675.000.000
3.332.000.000	3.888.000.000
6.272.000.000	7.563.000.000
Số cuối kỳ	Số đầu năm
Số cuối kỳ	Số đầu năm
300.000.000.000	300.000.000.000
5.612.631.906	5.612.631.906
10.613.766.145	6.812.745.743
6.841.623.216	3.040.602.814
40.910.251.585	45.904.663.793
363.978.272.852	361.370.644.256
Số cuối kỳ	Số đầu năm
237.000.000.000	237.000.000.000
63.000.000.000	63.000.000.000
300.000.000.000	300.000.000.000

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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

d - Cổ tức

đ - Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành .

23-Nguồn kinh phí

24 - Tài sản thuê ngoài

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

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

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

Trong đó:

- Doanh thu cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng

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

- Doanh thu cung cấp nước sạch

- Doanh thu kinh doanh nhà Trảng Bom

- Doanh thu khác

28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

- Giá vốn cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng

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

- Giá vốn cung cấp nước sạch

Số cuối kỳ	Số đầu năm
300.000.000.000	300.000.000.000

Số cuối kỳ	Số đầu năm
30.000.000	30.000.000
6.300.000	6.300.000
6.300.000	6.300.000
30.000.000	30.000.000
30.000.000	30.000.000

10.000 đồng/CP	10.000 đồng/CP
Năm nay	Năm trước
Số cuối năm	Số đầu năm

Năm nay	Năm trước
56.769.461.172	68.263.609.173

56.769.461.172	68.263.609.173
----------------	----------------

33.479.210.170	33.561.092.517
3.950.583.259	5.732.446.658
15.969.846.834	13.134.035.365
3.365.650.909	15.830.964.633
4.170.000	5.070.000

Năm nay	Năm trước
13.266.601.184	12.418.901.583
876.488.643	1.539.510.396
15.860.920.118	13.795.431.028

- Giá vốn kinh doanh nhà Trảng Bom	2.444.729.840	12.066.040.020
Cộng	32.448.739.785	39.819.883.027
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn	2.186.883.666	3.470.972.071
- Lãi tiền gửi không kỳ hạn	49.780.452	99.141.378
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		-
Cộng	2.236.664.118	3.570.113.449
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	50.716.000	67.620.000
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		-
Cộng	50.716.000	67.620.000
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	5.986.353.724	7.453.951.991
- 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	5.986.353.724	7.453.951.991
32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Năm nay	Năm trước
33 - Chi phí SXKD theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	94.028.455	-
- Chi phí nhân công	6.339.130.433	4.005.501.613
- Chi phí khấu hao TSCĐ	5.093.557.971	5.312.372.074
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	20.852.281.549	32.591.150.868
- Chi phí khác	1.047.113.024	180.290.000
Cộng	33.426.111.432	42.089.314.555

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
50.716.000	67.620.000
80.500.000	
131.216.000	67.620.000
61%	0%

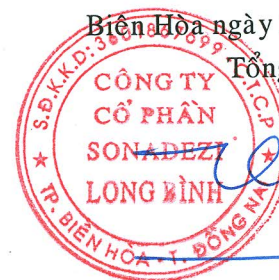
Người lập biểu


Trần Ngọc Tông

Kế toán trưởng


Lê Thị Ngọc Sáu

Biên Hòa ngày 23 tháng 07 năm 2012
Tổng giám đốc




Phan Đình Thám