



SONADEZI
LONGBINH
ISO 9001:2008

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Địa chỉ: Số 1, đường 3A Khu công nghiệp Biên Hoà II

Điện thoại: 0613834700-3836488; MST: 3601867699

Fax: 0613835164 ; E-mail : info@szb.com.vn

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ 1 NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG BÌNH



THÁNG 04/2013

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

Mã số thuế: 3601867699

CHI CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ĐỒNG NAI

ĐẾN Số: 347/DN
Ngày: 06/5/2015
Chuyển:

CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI
BỘ PHẬN MỘT CỬA

ĐẾN Số: 20
Ngày: 06.05.13
(HS)
Chuyển:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	31/03/2013	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		220.903.863.999	181.383.318.769
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		103.644.544.772	57.916.045.099
1. Tiền	111	V.01	1.644.544.772	12.916.045.099
2. Các khoản tương đương tiền	112		102.000.000.000	45.000.000.000
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		20.418.989.445	26.899.213.445
1. Phải thu khách hàng	131		20.190.475.737	26.688.470.487
2. Trả trước cho người bán	132		2.100.837.472	2.025.565.372
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	224.970.088	282.471.438
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(2.097.293.852)	(2.097.293.852)
IV. Hàng tồn kho	140		95.218.218.358	95.381.998.208
1. Hàng tồn kho	141	V.04	95.218.218.358	95.381.998.208
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.622.111.424	1.186.062.017
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.020.511.424	1.027.362.017
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		601.600.000	158.700.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN				
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		356.041.761.679	338.001.146.742
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	31/03/2013	SỐ ĐẦU NĂM
II. Tài sản cố định	220		216.636.746.808	221.456.914.061
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	171.504.491.568	176.058.096.071
- Nguyên giá	222		531.120.384.556	530.858.206.522
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(359.615.892.988)	(354.800.110.451)
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	45.023.590.935	45.290.153.685
- Nguyên giá	228		96.939.633.053	96.939.633.053
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(51.916.042.118)	(51.649.479.368)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	108.664.305	108.664.305
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	14.511.214.879	14.782.241.057
- Nguyên giá	241		25.054.920.955	25.054.920.955
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(10.543.706.076)	(10.272.679.898)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		73.000.000.000	73.000.000.000
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		73.000.000.000	73.000.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		51.893.799.992	28.761.991.624
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	51.305.173.832	28.173.365.464
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	588.626.160	588.626.160
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		576.945.625.678	519.384.465.511
NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		161.738.121.024	119.441.203.108
I. Nợ ngắn hạn	310		80.699.889.034	47.077.782.343
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	2.582.000.000	2.582.000.000
2. Phải trả người bán	312		28.826.589.857	12.664.641.513
3. Người mua trả tiền trước	313		30.803.888.986	8.917.962.858
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	7.901.702.860	9.465.374.601
5. Phải trả người lao động	315		1.874.786.271	4.489.622.376
6. Chi phí phải trả	316	V.17	5.099.357.638	5.387.611.831
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	1.831.178.989	172.239.059
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.780.384.433	3.398.330.105

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	31/03/2013	SỐ ĐẦU NĂM
II. Nợ dài hạn	330		81.038.231.990	72.363.420.765
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		3.214.241.974	3.214.241.974
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	4.246.000.000	4.981.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		73.577.990.016	64.168.178.791
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		415.207.504.654	399.943.262.403
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	415.207.504.654	399.943.262.403
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	10.613.766.145
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		6.841.623.216	6.841.623.216
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		92.139.483.387	76.875.241.136
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		576.945.625.678	519.384.465.511

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	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		3.363.916.902	3.363.916.902
5. Ngoại tệ các loại (USD)		-	10.676,57
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập biểu

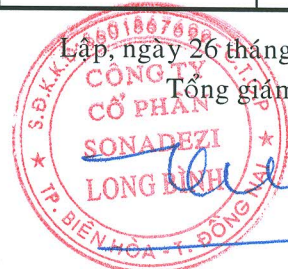


Trần Ngọc Tông

Kế toán trưởng


Lê Thị Ngọc Sáu

Lập, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Tổng giám đốc



Phan Đình Thám

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 1 NĂM 2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÝ 1		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	50.427.098.180	56.710.275.859	50.427.098.180	56.710.275.859
2. Các khoản giảm trừ doanh thu - Chiết khấu thương mại	02	VI.26	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp Dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	50.427.098.180	56.710.275.859	50.427.098.180	56.710.275.859
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	28.718.263.171	33.890.010.381	28.718.263.171	33.890.010.381
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		21.708.835.009	22.820.265.478	21.708.835.009	22.820.265.478
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	1.013.329.811	1.193.825.758	1.013.329.811	1.193.825.758
7. Chi phí tài chính - Trong đó: lãi vay phải trả	22	VI.30	104.842.668	56.963.000	104.842.668	56.963.000
	23		101.413.000	56.963.000	101.413.000	56.963.000
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.314.642.480	1.774.852.060	2.314.642.480	1.774.852.060
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		20.302.679.672	22.182.276.176	20.302.679.672	22.182.276.176
11. Thu nhập khác	31		64.137.330	58.078.422	64.137.330	58.078.422
12. Chi phí khác	32		6.494.000	19.381.005	6.494.000	19.381.005
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		57.643.330	38.697.417	57.643.330	38.697.417
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		20.360.323.002	22.220.973.593	20.360.323.002	22.220.973.593
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	5.096.080.751	5.564.368.398	5.096.080.751	5.564.368.398
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50-51-52)	60		15.264.242.251	16.656.605.195	15.264.242.251	16.656.605.195
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		509	555	509	555

Lập biểu


Trần Ngọc Tông

Kế toán trưởng


Lê Thị Ngọc Sáu

Lập, ngày 26 tháng 04 năm 2013
Tổng giám đốc


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 1 NĂM 2013

(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		94.876.074.275	90.509.952.318
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(29.672.540.776)	(23.268.838.381)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.725.655.595)	(4.811.922.086)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(101.413.000)	(136.588.000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(7.946.895.142)	(7.167.825.386)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.473.254.649	346.985.558
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(5.855.102.774)	(5.469.980.197)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		49.047.721.637	50.001.783.826
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		(3.596.324.238)	(4.370.796.132)
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)
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		1.012.102.274	1.294.936.869
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.584.221.964)	(13.075.859.263)
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		(735.000.000)	(735.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(735.000.000)	(735.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		45.728.499.673	36.190.924.563
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		57.916.045.099	36.488.174.976
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	103.644.544.772	72.679.099.539

Lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Tổng giám đốc

Trần Ngọc Công

Lê Thị Ngọc Sáu



Phan Đình Thám

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý 1 Năm 2013

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 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	15.067.433	17.099.384
- Tiền gửi ngân hàng	1.629.477.339	12.898.945.715
- Các khoản tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng)	102.000.000.000	45.000.000.000
Cộng	103.644.544.772	57.916.045.099

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	13.950.000	-
- Tạm nộp thuế TNDN bán nhà Trảng Bom	159.842.088	152.876.438
- Ứng án phí kiện Cty Xích Chuyên Dừng	47.502.000	125.502.000
- Thu lãi tiền gửi có kỳ hạn tại ABBank	-	-
- Lệ phí xem xét thẩm định Cty APL, Cty Xích Chuyên Dừng	3.350.000	3.350.000
- Phí chuyển tiền phải thu Cty Donaton	-	-
- Lệ phí trước bạ nhà Trảng Bom	326.000	743.000
Cộng	224.970.088	282.471.438

4 - Hàng tồn kho:

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Công cụ, dụng cụ	146.058.642	149.873.642
- Chi phí SX, KD dở dang	95.072.159.716	95.232.124.566
Cộng giá gốc hàng tồn kho	95.218.218.358	95.381.998.208

5 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước:

Số cuối kỳ	Số đầu năm
------------	------------

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	372.462.715.361	6.291.690.390	150.465.158.921	1.638.641.850	-	530.858.206.522
-Mua trong kỳ	43.690.528	-	-	218.487.506		262.178.034
-Đầu tư XDCB hoàn thành	-		-			-
-Tăng khác	-					-
-Chuyển sang BĐS đầu tư						-
-Thanh lý ,nhượng bán						-
-Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	372.506.405.889	6.291.690.390	150.465.158.921	1.857.129.356	-	531.120.384.556
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư đầu kỳ	229.356.813.245	3.961.676.535	120.124.351.099	1.357.269.572	-	354.800.110.451
- Khấu hao trong kỳ	3.883.209.529	94.107.410	808.469.335	29.996.263		4.815.782.537
-Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
-Thanh lý ,nhượng bán						-
-Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	233.240.022.774	4.055.783.945	120.932.820.434	1.387.265.835	-	359.615.892.988
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						-
- Tại ngày đầu kỳ	143.105.902.116	2.330.013.855	30.340.807.822	281.372.278	-	176.058.096.071
- Tại ngày cuối kỳ	139.266.383.115	2.235.906.445	29.532.338.487	469.863.521	-	171.504.491.568

* 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 .

14/12/2011

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:

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	51.649.479.368	-	-	-	-	51.649.479.368
- Khấu hao trong kỳ	266.562.750					266.562.750
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	51.916.042.118	-	-	-	-	51.916.042.118
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu kỳ	45.290.153.685	-	-	-	-	45.290.153.685
- Tại ngày cuối kỳ	45.023.590.935	-	-	-	-	45.023.590.935

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	43.289.727	-	-	43.289.727
Công trình KCN Xuân Lộc	37.217.325			37.217.325
Công trình KCN Gò Dầu	14.530.624	-	-	14.530.624
Công trình Cụm CN Thiện Tân	13.626.629			13.626.629
Tổng cộng	108.664.305	-	-	108.664.305

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	25.054.920.955	-	-	25.054.920.955
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	18.816.020.705	-		18.816.020.705
- 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	271.026.178	-	10.543.706.076
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	5.120.068.333	231.062.742		5.351.131.075
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng	5.152.611.565	39.963.436		5.192.575.001
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	15.858.286.455			14.511.214.879
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	14.612.144.028			13.464.889.630
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng	1.246.142.427			1.046.325.249

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
		73.000.000.000		73.000.000.000

14- Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí CCDC sử dụng phân bổ 2 lần, CP dài hạn khác (Q/lý)
- 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
	187.600.555	151.754.119
	4.815.441.678	4.843.276.601
	46.302.131.599	23.178.334.744
Cộng	51.305.173.832	28.173.365.464

15 - Vay và nợ ngắn hạn

- Nợ dài hạn đến hạn trả
- + Vay dự án NMXLNT Xuân Lộc (GĐ1)
- + vay dự án NMXLNT BH2 (GĐ2)

	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
Cộng	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
- Các loại thuế khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	1.264.761.459	1.264.761.459
	5.103.046.401	7.946.895.142
	33.895.000	253.718.000
	-	-
	1.500.000.000	-
	-	-
Cộng	7.901.702.860	9.465.374.601

17 - Chi phí phải trả

- Tiền thuê đất phải trả
- Chi phí phải trả (KDC Trảng Bom)

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	5.099.357.638	5.099.357.638
	-	288.254.193
Cộng	5.099.357.638	5.387.611.831

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
- Lệ phí trước bạ
- Tiền mua nhà điều hành GD
- 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 - 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
	16.956.660	-
	16.956.660	16.791.390
	87.548.400	87.548.400
	33.586.000	42.618.000
	1.650.000.000	
	26.131.269	25.281.269
	1.831.178.989	172.239.059
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	4.246.000.000	4.981.000.000
	1.470.000.000	2.205.000.000
	2.776.000.000	2.776.000.000
	4.246.000.000	4.981.000.000
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	588.626.160	588.626.160
		-
	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	10.613.766.145
	6.841.623.216	6.841.623.216
	92.139.483.387	76.875.241.136
	415.207.504.654	399.943.262.403
	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
30.000.000	30.000.000
30.000.000	30.000.000
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
50.427.098.180	56.710.275.859

50.427.098.180	56.710.275.859
-----------------------	-----------------------

31.853.766.148	30.120.441.307
2.883.442.225	3.926.461.194
15.686.679.807	14.885.183.814
-	7.774.779.544
3.210.000	3.410.000

Năm nay	Năm trước
11.813.564.990	11.832.006.580
1.277.696.196	869.863.187
15.627.001.985	14.680.039.154

- Giá vốn kinh doanh nhà Trảng Bom	-	6.508.101.460
Cộng	28.718.263.171	33.890.010.381
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn	953.972.288	1.114.555.512
- Lãi tiền gửi không kỳ hạn	58.129.986	55.716.849
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.227.537	23.553.397
Cộng	1.013.329.811	1.193.825.758
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	101.413.000	56.963.000
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	3.429.668	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Cộng	104.842.668	56.963.000
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	5.096.080.751	5.564.368.398
- 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	5.096.080.751	5.564.368.398
32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-
33 - Chi phí SXKD theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	58.588.619	64.523.316
- Chi phí nhân công	3.575.513.821	2.048.056.789
- Chi phí khấu hao TSCĐ	5.353.371.465	5.066.589.344
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	17.141.140.773	21.122.714.440
- Chi phí khác	5.040.515.316	1.764.228.497
Cộng	31.169.129.994	30.066.112.386

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:

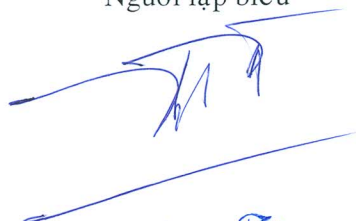
- Chi phí lãi vay được vốn hóa:

Tổng chi phí lãi vay

Tỷ lệ vốn hóa

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí lãi vay được ghi vào kết quả hoạt động kinh doanh:	101.413.000	56.963.000
- Chi phí lãi vay được vốn hóa:	-	79.625.000
Tổng chi phí lãi vay	101.413.000	136.588.000
Tỷ lệ vốn hóa	0%	58%

Người lập biểu



Trần Ngọc Tông

Kế toán trưởng



Lê Thị Ngọc Sáu

Biên Hòa ngày 26 tháng 04 năm 2013

Tổng giám đốc



Phan Đình Thám