



**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

CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐỒNG NAI	
CỘNG VĂN ĐẾN	Số:.....
	Ngày: 30/10/2013
	Chuyến:.....
	Lưu hồ sơ:.....

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ 3 NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG BÌNH



THÁNG 10/2013

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:
Ngày: 30/09/2013
Chuyển:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI
BỘ PHẬN MỘT CỬA
ĐẾN Số: 08
Đơn vị tính: VND 60/10/13
Chuyển:
SỐ
ĐẦU NĂM

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	30/09/2013	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		186.604.427.512	181.383.318.769
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		74.426.266.946	57.916.045.099
1. Tiền	111	V.01	5.626.266.946	12.916.045.099
2. Các khoản tương đương tiền	112		68.800.000.000	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		21.270.350.118	26.899.213.445
1. Phải thu khách hàng	131		18.910.338.935	26.688.470.487
2. Trả trước cho người bán	132		4.348.122.051	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	109.182.984	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		90.268.110.448	95.381.998.208
1. Hàng tồn kho	141	V.04	90.268.110.448	95.381.998.208
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		639.700.000	1.186.062.017
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	1.027.362.017
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		639.700.000	158.700.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN				
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		352.099.601.286	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	30/09/2013	SỐ ĐẦU NĂM
II. Tài sản cố định	220		211.001.327.314	221.456.914.061
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	166.034.353.894	176.058.096.071
- Nguyên giá	222		524.278.987.033	530.858.206.522
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(358.244.633.139)	(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	44.516.471.315	45.290.153.685
- Nguyên giá	228		96.975.184.163	96.939.633.053
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(52.458.712.848)	(51.649.479.368)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	450.502.105	108.664.305
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	13.972.791.822	14.782.241.057
- Nguyên giá	241		25.058.675.951	25.054.920.955
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(11.085.884.129)	(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		54.125.482.150	28.761.991.624
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	53.536.855.990	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		538.704.028.798	519.384.465.511
NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		141.386.233.442	119.441.203.108
I. Nợ ngắn hạn	310		58.975.213.348	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		7.238.574.367	12.664.641.513
3. Người mua trả tiền trước	313		32.664.810.774	8.917.962.858
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	5.082.119.717	9.465.374.601
5. Phải trả người lao động	315		3.612.220.491	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	336.708.567	172.239.059
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2.359.421.794	3.398.330.105

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	30/09/2013	SỐ ĐẦU NĂM
II. Nợ dài hạn	330		82.411.020.094	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		2.101.503.150	3.214.241.974
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	2.955.000.000	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		77.354.516.944	64.168.178.791
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		397.317.795.356	399.943.262.403
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	397.317.795.356	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		14.246.401.627	10.613.766.145
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		10.474.258.698	6.841.623.216
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		66.984.503.125	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		538.704.028.798	519.384.465.511

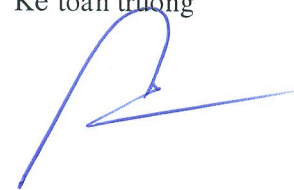
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

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		3.363.916.902	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 25 tháng 10 năm 2013

Tổng giám đốc



Phan Đình Thám

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÍ 3 NĂM 2013

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	56.999.118.736	56.431.580.140	167.196.015.092	169.911.317.171
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	56.999.118.736	56.431.580.140	167.196.015.092	169.911.317.171
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	35.548.892.879	34.446.299.881	97.754.314.618	100.785.050.047
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		21.450.225.857	21.985.280.259	69.441.700.474	69.126.267.124
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	1.589.818.478	1.551.429.633	4.401.097.327	4.981.919.509
7. Chi phí tài chính - Trong đó: lãi vay phải trả	22 23	VI.30	85.554.000 85.554.000	48.879.000 48.879.000	286.803.668 283.374.000	156.558.000 156.558.000
8. Chi phí bán hàng	24				-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.980.343.532	2.179.426.243	7.890.429.539	6.647.024.994
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		19.974.146.803	21.308.404.649	65.665.564.594	67.304.603.639
11. Thu nhập khác	31		262.141.601	79.023.473	2.194.582.236	259.620.978
12. Chi phí khác	32		33.158.103	17.449.017	1.407.363.968	51.857.022
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		228.983.498	61.574.456	787.218.268	207.763.956
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		20.203.130.301	21.369.979.105	66.452.782.862	67.512.367.595
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	5.050.782.576	5.342.494.776	16.625.195.717	16.893.216.898
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32			-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50-51-52)	60		15.152.347.725	16.027.484.329	49.827.587.145	50.619.150.697
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		505	534	1.661	1.687

Lập biểu

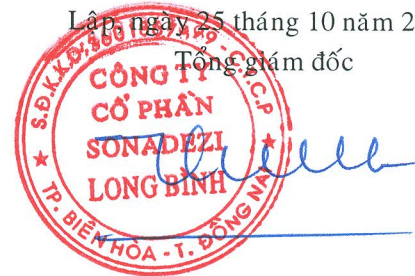
Kế toán trưởng

Lập, ngày 25 tháng 10 năm 2013

Tổng giám đốc


Trần Ngọc Tông


Lê Thị 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 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		228.505.069.785	204.497.359.760
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(100.301.389.801)	(68.473.767.415)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(11.996.768.061)	(11.406.257.749)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(283.374.000)	(389.205.000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(19.494.113.567)	(18.637.622.833)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.891.224.236	708.464.062
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(23.185.300.861)	(18.941.654.107)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		76.135.347.731	87.357.316.718
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		(12.568.520.674)	(12.631.798.186)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		1.650.000.000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(3.000.000.000)
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		4.319.394.790	5.083.030.620
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(6.599.125.884)	(20.548.767.566)
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		(2.026.000.000)	(2.026.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(51.000.000.000)	(30.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(53.026.000.000)	(32.026.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		16.510.221.847	34.782.549.152
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	74.426.266.946	71.270.724.128

Lập, ngày 25 tháng 10 năm 2013

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Trần Ngọc Tông


Lê Thị Ngọc Sáu



Phan Đình Thám

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý 3 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

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
1 - Tiền				
- Tiền mặt		43.856.631		17.099.384
- Tiền gửi ngân hàng		5.582.410.315		12.898.945.715
- Các khoản tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng)		68.800.000.000		45.000.000.000
Cộng		74.426.266.946		57.916.045.099
2 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn				
- Đầu tư ngắn hạn khác		-		-
3 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác				
- Tạm nộp thuế TNDN bán nhà Trảng Bom		104.664.263		152.876.438
- Ứng án phí kiện Cty Xích Chuyên Dùng		-		125.502.000
- Lệ phí xem xét thẩm định Cty APL, Cty Xích Chuyên Dùng		3.350.000		3.350.000
- Lệ phí trước bạ nhà Trảng Bom		326.000		743.000
- Phải thu ngắn hạn khác		842.721		-
Cộng		109.182.984		282.471.438
4 - Hàng tồn kho:				
- Công cụ, dụng cụ		153.030.642		149.873.642
- Chi phí SX, KD dở dang		90.115.079.806		95.232.124.566
Cộng giá gốc hàng tồn kho		90.268.110.448		95.381.998.208
5 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước:				
- Thuế GTGT nộp thừa				-
Cộng				-
6 - Phải thu dài hạn nội bộ:				
7 - Phải trả dài hạn khác				

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	726.018.894	91.300.000	1.856.913.325	64.079.400		2.738.311.619
-Đầu tư XDCB hoàn thành	1.923.726.584		2.195.356.346			4.119.082.930
-Tăng khác	105.298.662		38.624.237			143.922.899
-Chuyển sang BĐS đầu tư						-
-Thanh lý ,nhượng bán	9.502.598.871		377.481.599			9.880.080.470
-Giảm khác	191.408.106	2.691.926.347	603.022.544	214.099.470		3.700.456.467
Số dư cuối kỳ	365.523.752.524	3.691.064.043	153.575.548.686	1.488.621.780	-	524.278.987.033
			2.643.601.594			
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	11.673.395.224	219.294.522	2.482.944.344	82.979.043		14.458.613.133
-Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
-Thanh lý ,nhượng bán	8.146.527.583		377.481.599			8.524.009.182
-Giảm khác	116.212.237	1.811.029.603	388.357.537	174.481.886		2.490.081.263
Số dư cuối kỳ	232.767.468.649	2.369.941.454	121.841.456.307	1.265.766.729	-	358.244.633.139
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	132.756.283.875	1.321.122.589	31.734.092.379	222.855.051	-	166.034.353.894

* 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
<p>Nguyên giá tài sản cố định thuê TC</p> <p>Số dư đầu kỳ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thuê TC trong kỳ - Mua lại TSCĐ thuê TC - Tặng khác - Trả lại TSCĐ thuê TC - Giảm khác <p>Số dư cuối kỳ</p> <p>Giá trị hao mòn lũy kế</p> <p>Số dư đầu kỳ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khấu hao trong kỳ - Mua lại TSCĐ thuê TC - Tặng khác - Trả lại TSCĐ thuê TC - Giảm khác <p>Số dư cuối kỳ</p> <p>Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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				35.551.110		35.551.110
- 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	-	-	35.551.110	-	96.975.184.163
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	51.649.479.368	-	-	-	-	51.649.479.368
- Khấu hao trong kỳ	799.688.250			9.545.230		809.233.480
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	52.449.167.618	-	-	9.545.230	-	52.458.712.848
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu kỳ	45.290.153.685	-	-	-	-	45.290.153.685
- Tại ngày cuối kỳ	44.490.465.435	-	-	26.005.880	-	44.516.471.315

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	43.289.727	3.118.228.902	2.848.908.841	312.609.788
Công trình KCN Xuân Lộc	37.217.325	1.270.174.089	1.270.174.089	37.217.325
Công trình KCN Gò Dầu	14.530.624	41.921.531	-	56.452.155
Công trình Cụm CN Thiện Tân	13.626.629	-	-	13.626.629
Sửa chữa lớn TSCĐ	-	30.596.208	-	30.596.208
Tổng cộng	108.664.305	4.460.920.730	4.119.082.930	450.502.105

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	3.754.996	-	25.058.675.951
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	18.816.020.705	3.754.996		18.819.775.701
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	6.238.900.250			6.238.900.250
Giá trị hao mòn lũy kế	10.272.679.898	813.204.231	-	11.085.884.129
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	5.120.068.333	693.313.923		5.813.382.256
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng	5.152.611.565	119.890.308		5.272.501.873
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	14.782.241.057			13.972.791.822
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	14.612.144.028			13.006.393.445
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng	1.246.142.427			966.398.377

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 công cụ dụng cụ
- Chi phí DD KCN Xuân lộc nhận bàn giao từ Công ty mẹ khi cổ phần hóa còn phải phân bổ
- CP sửa chữa hạ tầng KCN
- CP thuê đất tại KCN Châu Đức
- CP trả trước dài hạn khác

Cộng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	1.024.086.988	130.164.953
	4.759.771.832	4.843.276.601
	4.255.141.372	2.852.420.744
	42.578.336.000	20.325.914.000
	919.519.798	21.589.166
	53.536.855.990	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)

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

Cộng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	50.734.600	1.264.761.459
	5.029.765.117	7.946.895.142
	1.620.000	253.718.000
	5.082.119.717	9.465.374.601

17 - Chi phí phải trả

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

Cộng

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

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

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

- Bảo hiểm xã hội	18.699.690	16.791.390
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	233.083.000	87.548.400
- Lệ phí trước bạ	46.096.000	42.618.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	38.829.877	25.281.269
Cộng	336.708.567	172.239.059
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Số cuối kỳ	Số đầu năm
20 - Các khoản vay và nợ dài hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a - Vay dài hạn	2.955.000.000	4.981.000.000
- Vay đối tượng khác (Quỹ Đầu tư Đồng Nai)	735.000.000	2.205.000.000
+ Dự án NMXLNT Xuân Lộc (GD1)	2.220.000.000	2.776.000.000
+ Dự án NMXLNT BH2 (GD2)		
- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn	2.955.000.000	4.981.000.000
Cộng	Số cuối kỳ	Số đầu năm
21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	588.626.160	588.626.160
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại.		
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
22 - Vốn chủ sở hữu .	Số cuối kỳ	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	14.246.401.627	10.613.766.145
- Quỹ dự phòng tài chính	10.474.258.698	6.841.623.216
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	66.984.503.125	76.875.241.136
Cộng	397.317.795.356	399.943.262.403
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
Cộng	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.	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu.	300.000.000.000	300.000.000.000

d - Cổ tức		
đ - Cổ phiếu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	30.000.000	30.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	30.000.000	30.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	30.000.000	30.000.000
+ 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
23-Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
24 - Tài sản thuê 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)	Năm nay	Năm trước
- Tổng Doanh thu	56.999.118.736	56.431.580.140
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã 02)		
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	56.999.118.736	56.431.580.140
Trong đó:		
- Doanh thu cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng	32.834.298.944	32.190.991.939
- Doanh thu cho thuê tài sản và nhà xưởng, văn phòng	2.633.398.336	3.870.464.555
- Doanh thu cung cấp nước sạch	16.767.655.092	15.741.553.647
- Doanh thu kinh doanh nhà Trảng Bom	4.540.556.364	4.626.259.999
- Doanh thu thi công xây dựng	220.000.000	-
- Doanh thu khác	3.210.000	2.310.000
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng	13.983.297.037	14.251.765.026
- Giá vốn cho thuê tài sản và nhà xưởng, văn phòng	1.635.252.090	1.107.073.523
- Giá vốn cung cấp nước sạch	16.566.003.190	15.641.495.770
- Giá vốn kinh doanh nhà Trảng Bom	3.155.340.562	3.445.965.562

- Giá vốn thi công xây dựng	209.000.000	-
Cộng	35.548.892.879	34.446.299.881
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn	1.473.799.377	1.512.778.700
- Lãi tiền gửi không kỳ hạn	32.821.318	38.650.933
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	83.197.783	-
Cộng	1.589.818.478	1.551.429.633
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	85.554.000	48.879.000
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
Cộng	85.554.000	48.879.000
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	5.050.782.576	5.342.494.776
- 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	5.050.782.576	5.342.494.776
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	159.571.699	94.028.455
- Chi phí nhân công	4.073.670.025	6.339.130.433
- Chi phí khấu hao TSCĐ	5.426.715.501	5.093.557.971
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	25.916.303.494	20.852.281.549
- Chi phí khác	273.985.923	1.047.113.024
Cộng	35.850.246.642	33.426.111.432

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:	85.554.000	48.879.000
- Chi phí lãi vay được vốn hóa:	-	72.522.000
Tổng chi phí lãi vay	85.554.000	121.401.000
Tỷ lệ vốn hóa	0%	60%

Người lập biểu



Trần Ngọc Tông

Kế toán trưởng



Lê Thị Ngọc Sáu

Biên Hòa ngày 25 tháng 10 năm 2013

Tổng giám đốc



Phan Đình Thám