



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>

CHI CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ĐỒNG NAI

Số:
ĐẾN Ngày: 27/07/2014
.....
Chuyển:

CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐỒNG NAI

Số:
CÔNG Ngày: 27/07/2014
VĂN Chuyển:
ĐẾN Lưu hồ sơ:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 4 NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG BÌNH

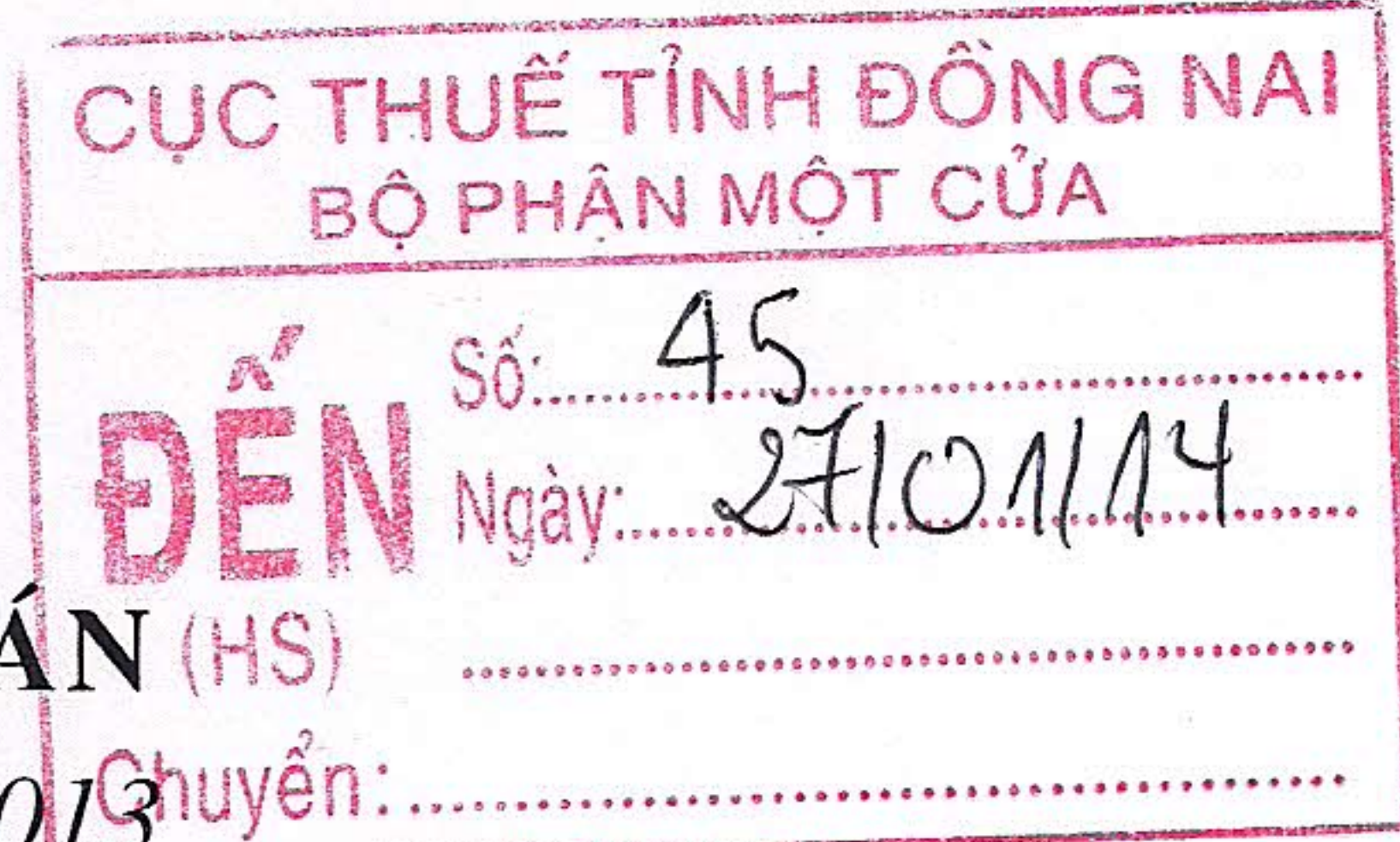


THÁNG 01/2014

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Số 1 đường 3A KCN Biên Hòa 2

Mã số thuế: 3601867699



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (HS)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

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		178.254.634.032	181.383.318.769
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		54.481.969.606	57.916.045.099
1. Tiền	111	V.01	11.981.969.606	12.916.045.099
2. Các khoản tương đương tiền	112		42.500.000.000	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		29.865.237.278	26.899.213.445
1. Phải thu khách hàng	131		28.386.528.957	26.688.470.487
2. Trả trước cho người bán	132		3.454.057.476	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	121.944.697	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		93.090.694.339	95.381.998.208
1. Hàng tồn kho	141	V.04	93.090.694.339	95.381.998.208
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		816.732.809	1.186.062.017
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		709.332.809	1.027.362.017
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		107.400.000	158.700.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN				
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		379.191.927.111	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			



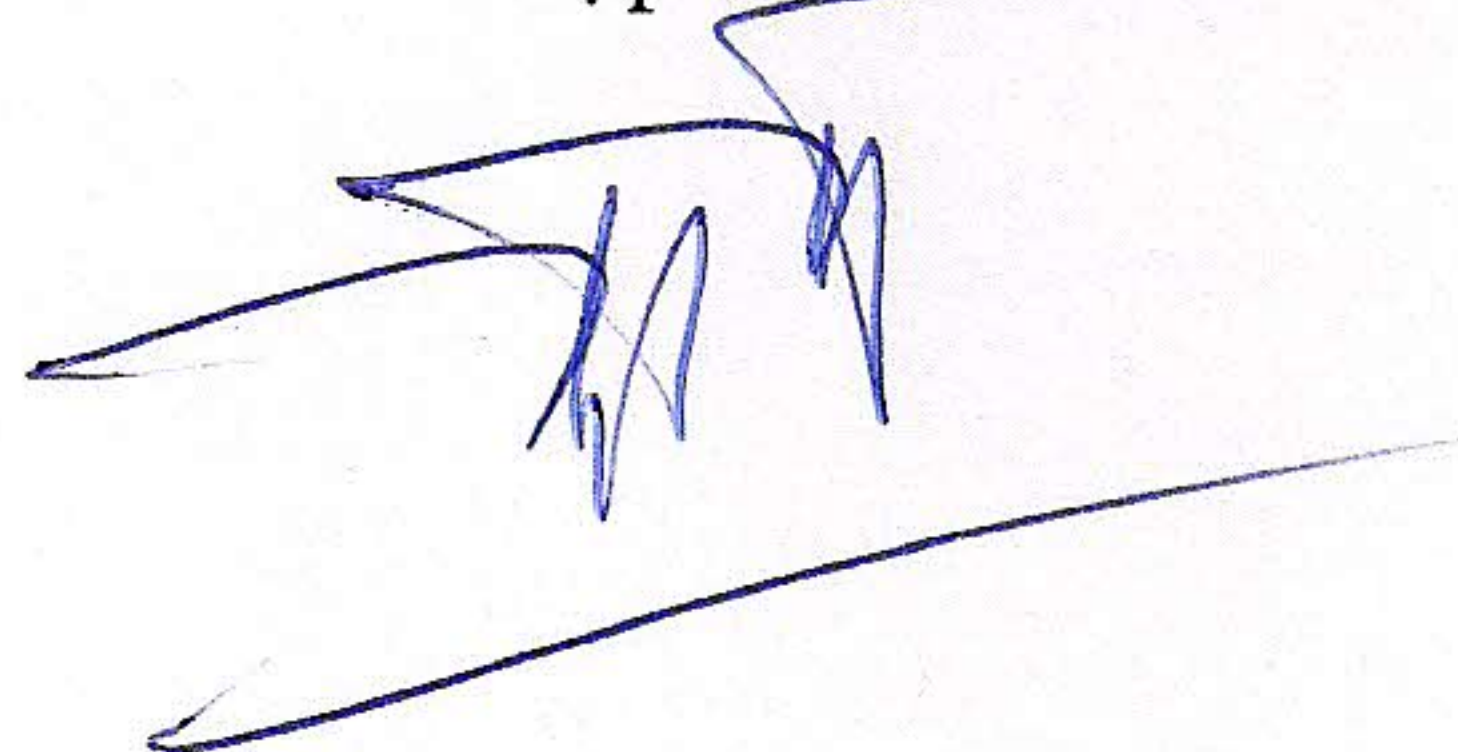
TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
II. Tài sản cố định	220		213.308.062.313	221.456.914.061
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	163.830.183.141	176.058.096.071
- Nguyên giá	222		526.825.668.636	530.858.206.522
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(362.995.485.495)	(354.800.110.451)
2. Tài 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	44.245.428.167	45.290.153.685
- Nguyên giá	228		96.975.184.163	96.939.633.053
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(52.729.755.996)	(51.649.479.368)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	5.232.451.005	108.664.305
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	13.872.523.760	14.782.241.057
- Nguyên giá	241		25.232.341.541	25.054.920.955
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(11.359.817.781)	(10.272.679.898)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		97.990.000.000	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		97.990.000.000	73.000.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		54.021.341.038	28.761.991.624
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	52.784.733.125	28.173.365.464
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	1.236.607.913	588.626.160
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		557.446.561.143	519.384.465.511
NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		142.127.853.237	119.441.203.108
I. Nợ ngắn hạn	310		52.851.333.017	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		17.247.908.176	12.664.641.513
3. Người mua trả tiền trước	313		8.678.317.629	8.917.962.858
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	7.490.793.990	9.465.374.601
5. Phải trả người lao động	315		3.742.174.339	4.489.622.376
6. Chi phí phải trả	316	V.17	7.691.284.650	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	1.874.967.109	172.239.059
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		3.543.887.124	3.398.330.105

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
II. Nợ dài hạn	330		89.276.520.220	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		2.018.769.948	3.214.241.974
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	2.399.000.000	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		84.858.750.272	64.168.178.791
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		415.318.707.906	399.943.262.403
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	415.318.707.906	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		84.985.415.675	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		557.446.561.143	519.384.465.511

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

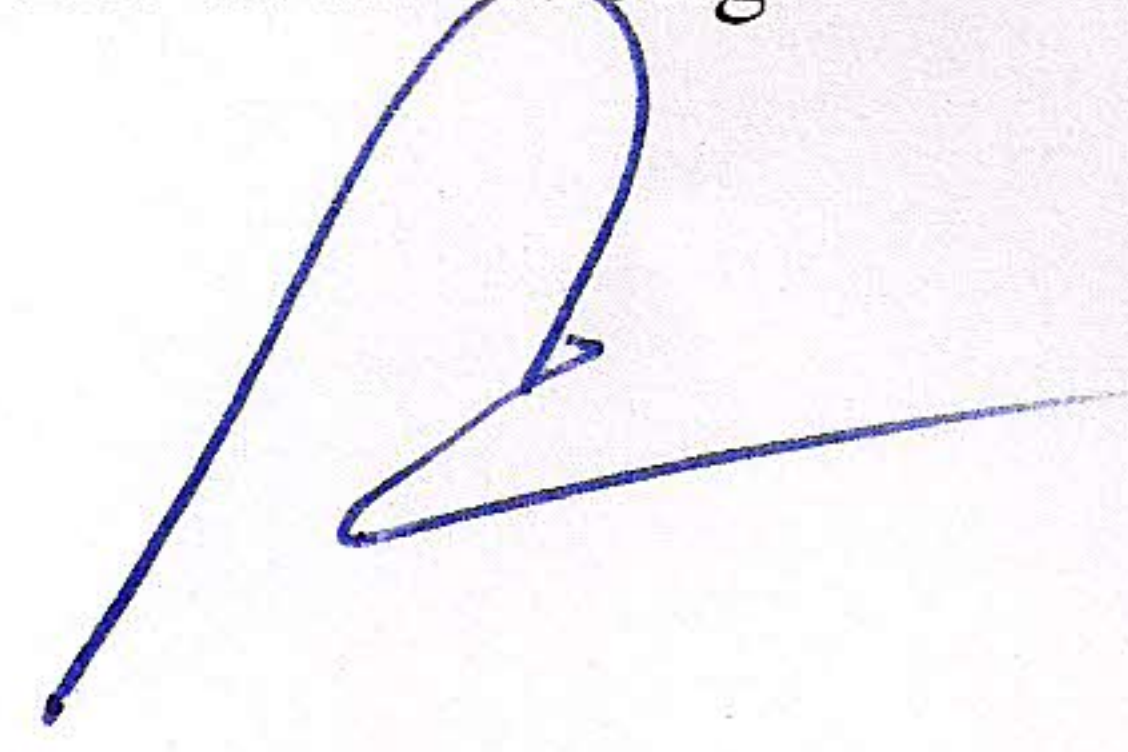
CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		3.363.916.902	3.363.916.902
5. Ngoại tệ các loại (USD)		-	10.676,57
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập biểu



Trần Ngọc Tông

Kế toán trưởng



Lê Thị Ngọc Sáu

Lập, ngày 25 tháng 01 năm 2014

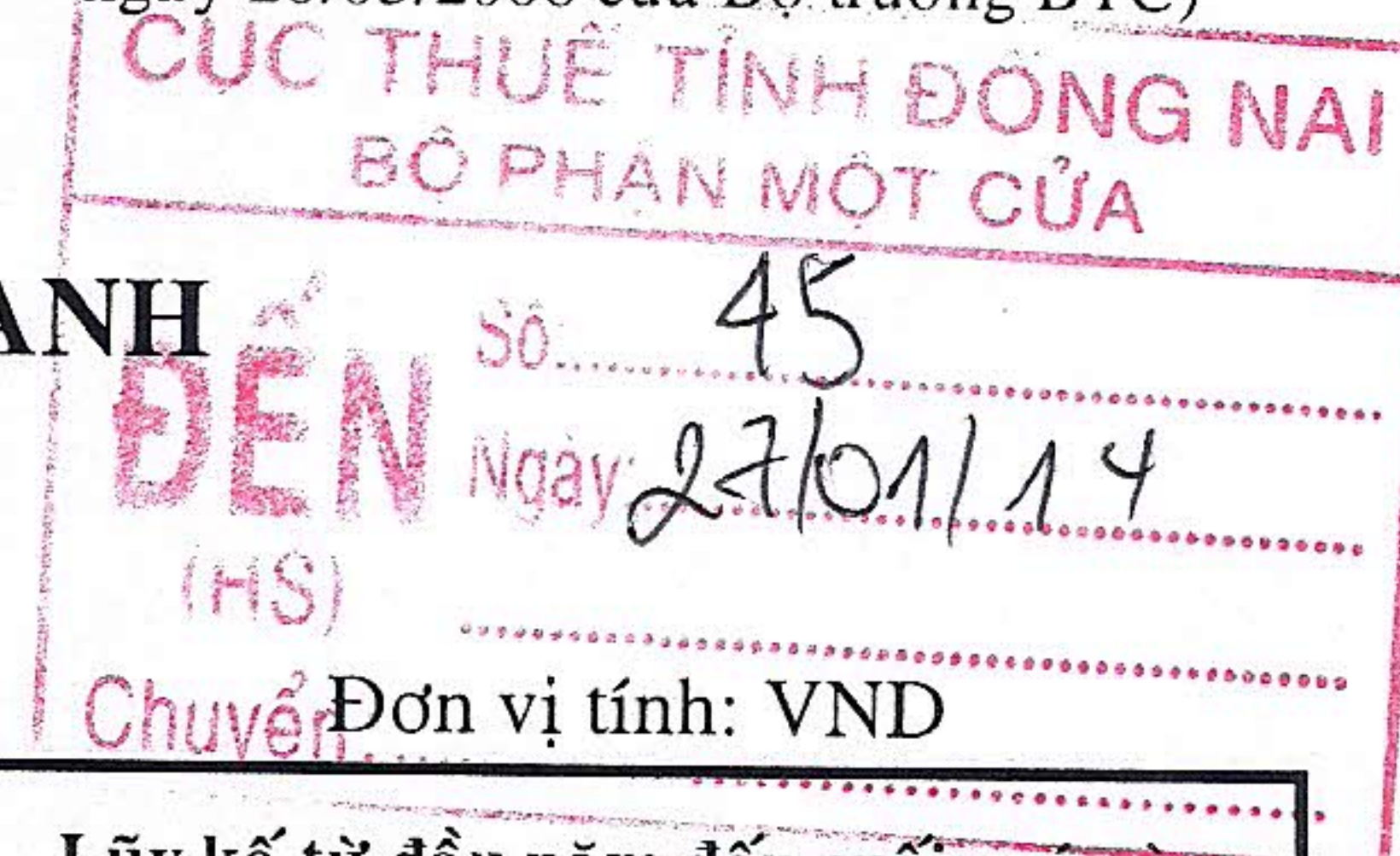


Tổng giám đốc



Phan Đình Thám

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 4 NĂM 2013



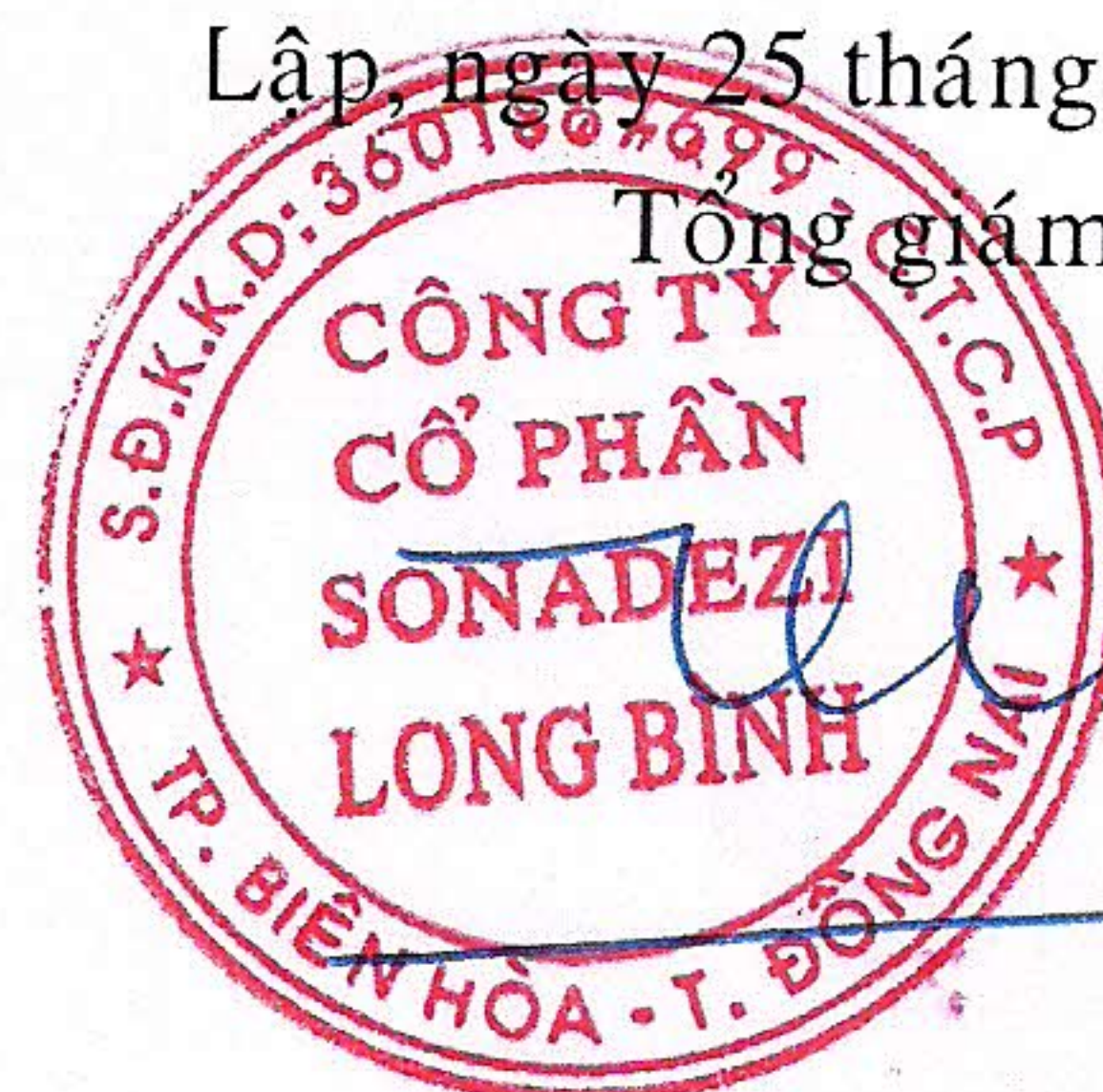
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÝ 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	71.511.645.037	62.859.025.778	238.707.660.129	232.770.342.949
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26			-	-
- Chiết khấu thương mại						
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp Dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	71.511.645.037	62.859.025.778	238.707.660.129	232.770.342.949
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	42.168.681.725	33.638.340.632	139.922.996.343	134.423.390.679
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		29.342.963.312	29.220.685.146	98.784.663.786	98.346.952.270
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	1.391.768.149	2.133.012.085	5.792.865.476	7.114.931.594
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	207.639.168	316.929.667	494.442.836	473.487.667
- Trong đó: lãi vay phải trả	23		78.144.000	315.471.000	361.518.000	472.029.000
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.740.297.578	1.681.546.087	11.630.727.117	8.328.571.081
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		26.786.794.715	29.355.221.477	92.452.359.309	96.659.825.116
11. Thu nhập khác	31		164.251.446	178.677.205	2.358.833.682	438.298.183
12. Chi phí khác	32		102.928.434	111.977.570	1.510.292.402	163.834.592
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		61.323.012	66.699.635	848.541.280	274.463.591
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		26.848.117.727	29.421.921.112	93.300.900.589	96.934.288.707
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	7.397.398.281	7.976.988.331	24.022.593.998	24.870.205.229
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	(647.981.753)	(588.626.160)	(647.981.753)	(588.626.160)
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50-51-52)	60		20.098.701.199	22.033.558.941	69.926.288.344	72.652.709.638
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		670	734	2.331	2.422

Lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 25 tháng 01 năm 2014

Tổng giám đốc



Trần Ngọc Tông

Lê Thị Ngọc Tiên

Phan Đình Thám

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

QUÍ 4 NĂM 2013

(Theo phương pháp trực tiếp)

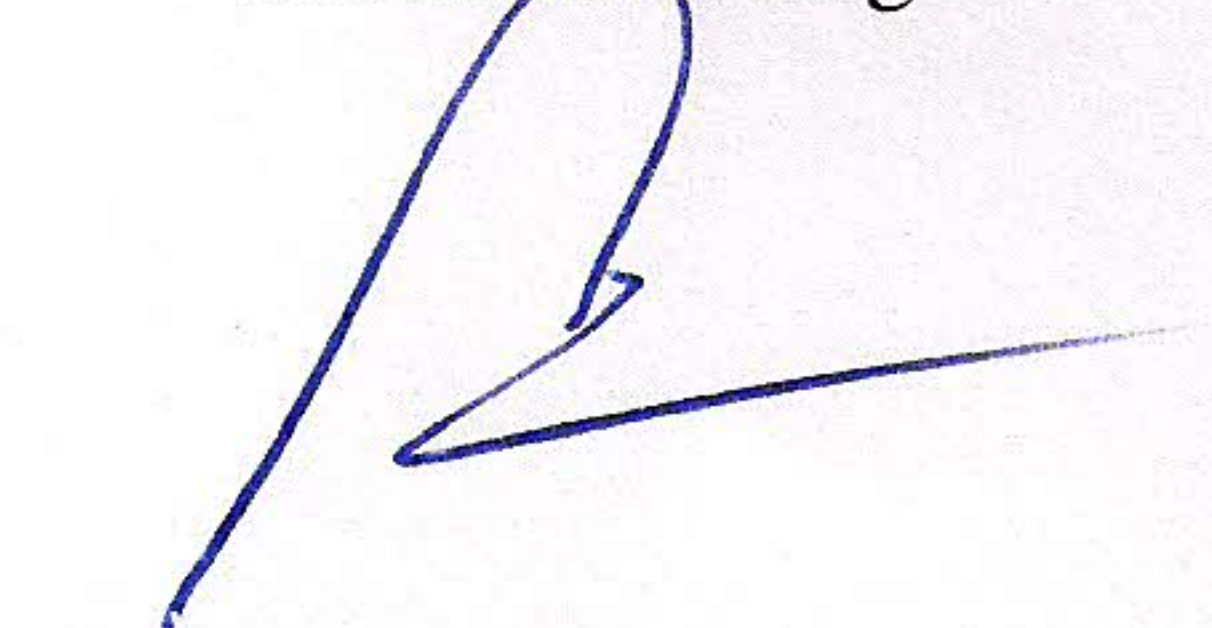
Đơn vị tính: VND

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		277.322.681.279	247.976.699.049
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(128.197.561.184)	(88.687.383.722)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(16.038.486.061)	(16.920.918.930)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(361.518.000)	(501.779.000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(24.523.878.684)	(23.953.785.202)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5.710.728.801	1.029.392.762
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(26.114.954.156)	(20.756.980.028)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		87.797.011.995	98.185.244.929
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		(20.014.080.523)	(38.367.023.461)
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		(24.990.000.000)	(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		5.704.993.035	7.191.648.655
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(37.649.087.488)	(44.175.374.806)
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		(2.582.000.000)	(2.582.000.000)
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		(53.582.000.000)	(32.582.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(3.434.075.493)	21.427.870.123
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	54.481.969.606	57.916.045.099

Lập biểu


Trần Ngọc Tông

Kế toán trưởng


Lê Thị Ngọc Sáu

Lập, ngày 25 tháng 01 năm 2014




Phan Đình Thám

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

Mẫu số B09 - DN
(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 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
- 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

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
1 - Tiền				
- Tiền mặt		9.787.247		17.099.384
- Tiền gửi ngân hàng		11.972.182.359		12.898.945.715
- Các khoản tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng)		42.500.000.000		45.000.000.000
Cộng		54.481.969.606		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
- Tạm nộp thuế TNDN bán nhà Trảng Bom			121.618.697	152.876.438
- Ứng án phí kiện Cty Xích Chuyên Dừng			-	125.502.000
- Lệ phí xem xét thẩm định Cty APL, Cty Xích Chuyên Dừng			-	3.350.000
- Lệ phí trước bạ nhà Trảng Bom			326.000	743.000
- Phải thu ngắn hạn khác			-	-
Cộng			121.944.697	282.471.438
4 - Hàng tồn kho:			Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Công cụ, dụng cụ			252.600.078	149.873.642
- Chi phí SX, KD dở dang			92.838.094.261	95.232.124.566
Cộng giá gốc hàng tồn kho			93.090.694.339	95.381.998.208
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	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	4.315.394.928	152.279.400		5.284.993.222
-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	156.034.030.289	1.576.821.780	-	526.825.668.636
			5.102.083.197			
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	15.574.157.000	280.122.048	3.247.579.317	107.607.124		19.209.465.489
-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	236.668.230.425	2.430.768.980	122.606.091.280	1.290.394.810	-	362.995.485.495
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	128.855.522.099	1.260.295.063	33.427.939.009	286.426.970	-	163.830.183.141

* 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:

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	96.939.633.053	-	-	-	-	96.939.633.053
Số dư đầu kỳ				35.551.110		35.551.110
- 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	-	-	35.551.110	-	96.975.184.163
Giá trị hao mòn lũy kế	51.649.479.368	-	-	-	-	51.649.479.368
Số dư đầu kỳ	1.066.250.985			14.025.643		1.080.276.628
- Khấu hao trong kỳ						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	52.715.730.353	-	-	14.025.643	-	52.729.755.996
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	45.290.153.685	-	-	-	-	45.290.153.685
- Tại ngày đầu kỳ	44.223.902.700			21.525.467		44.245.428.167
- Tại ngày cuối kỳ						

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	7.834.471.970	2.848.908.841	5.028.852.856
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	320.108.884	212.481.521	122.157.987
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	9.455.351.151	4.331.564.451	5.232.451.005

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	177.420.586	-	25.232.341.541
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	18.816.020.705	177.420.586		18.993.441.291
- 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	1.087.137.883	-	11.359.817.781
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	5.120.068.333	927.284.140		6.047.352.473
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng	5.152.611.565	159.853.743		5.312.465.308
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	14.782.241.057			13.872.523.760
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	14.612.144.028			12.946.088.818
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng	1.246.142.427			926.434.942

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

	Số cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Đầu tư vào công ty con				
b. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết				
c. Đầu tư dài hạn khác		97.990.000.000		73.000.000.000

14- Chi phí trả trước dài hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Chi phí công cụ dụng cụ	928.277.195	130.164.953
- Chi phí DD KCN Xuân lộc nhận bàn giao từ Công ty mẹ khi cổ phần hóa còn phải phân bổ	4.731.936.909	4.843.276.601
- CP sửa chữa hạ tầng KCN	4.582.979.687	2.852.420.744
- CP thuê đất tại KCN Châu Đức	41.728.795.426	20.325.914.000
- CP trả trước dài hạn khác	812.743.908	21.589.166
Cộng	52.784.733.125	28.173.365.464

15 - Vay và nợ ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nợ dài hạn đến hạn trả	2.582.000.000	2.582.000.000
+ Vay dự án NMXLNT Xuân Lộc (GD1)	1.470.000.000	1.470.000.000
+ vay dự án NMXLNT BH2 (GD2)	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

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Thuế GTGT	-	1.264.761.459
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.414.352.715	7.946.895.142
- Thuế Thu nhập cá nhân	76.441.275	253.718.000
Cộng	7.490.793.990	9.465.374.601

17 - Chi phí phải trả

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tiền thuê đất phải trả	7.691.284.650	5.099.357.638
- Chi phí phải trả (KDC Trảng Bom)	-	288.254.193
Cộng	7.691.284.650	5.387.611.831

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

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

- Bảo hiểm xã hội	19.427.640	16.791.390
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.783.542.200	87.548.400
- Lệ phí trước bạ	46.096.000	42.618.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	25.901.269	25.281.269
Cộng	1.874.967.109	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	2.399.000.000	4.981.000.000
- Vay đối tượng khác (Quỹ Đầu tư Đồng Nai)		
+ Dự án NMXLNT Xuân Lộc (GD1)	735.000.000	2.205.000.000
+ Dự án NMXLNT BH2 (GD2)	1.664.000.000	2.776.000.000
- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn		
Cộng	2.399.000.000	4.981.000.000
21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại.	1.236.607.913	588.626.160
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	84.985.415.675	76.875.241.136
Cộng	415.318.707.906	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	71.511.645.037	62.859.025.778
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã 02)		
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	71.511.645.037	62.859.025.778
Trong đó:		
- Doanh thu cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng	40.050.576.330	39.127.861.774
- Doanh thu cho thuê tài sản và nhà xưởng, văn phòng	5.716.997.303	3.908.903.856
- Doanh thu cung cấp nước sạch	16.994.449.716	15.193.303.785
- Doanh thu kinh doanh nhà Trảng Bom	2.310.445.454	4.625.296.363
- Doanh thu thi công xây dựng	6.435.966.234	-
- Doanh thu khác	3.210.000	3.660.000
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng	15.394.496.560	13.589.481.337
- Giá vốn cho thuê tài sản và nhà xưởng, văn phòng	1.500.504.134	985.855.996
- Giá vốn cung cấp nước sạch	17.309.813.084	15.397.960.493
- Giá vốn kinh doanh nhà Trảng Bom	1.837.594.920	3.665.042.806

- Giá vốn thi công xây dựng	6.126.573.027	-
Cộng	42.168.981.725	33.638.340.632
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn	1.363.559.645	2.040.540.625
- Lãi tiền gửi không kỳ hạn	22.038.600	63.828.644
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	6.169.904	28.642.816
Cộng	1.391.768.149	2.133.012.085
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	78.144.000	315.471.000
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	129.495.168	1.458.667
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
Cộng	207.639.168	316.929.667
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	7.397.398.281	7.976.988.331
- 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	7.397.398.281	7.976.988.331
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	647.981.753	588.626.160
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	647.981.753	588.626.160
33 - Chi phí SXKD theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	377.265.984	309.245.974
- Chi phí nhân công	4.462.486.098	4.352.530.314
- Chi phí khấu hao TSCĐ	5.295.829.156	5.142.091.143
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	34.762.220.738	21.953.813.629
- Chi phí khác	3.828.620.782	5.172.151.046
Cộng	48.726.422.758	36.929.832.106

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:	78.144.000	315.471.000
- Chi phí lãi vay được vốn hóa:	-	-
Tổng chi phí lãi vay	78.144.000	315.471.000
Tỷ lệ vốn hóa	0%	0%

Người lập biểu

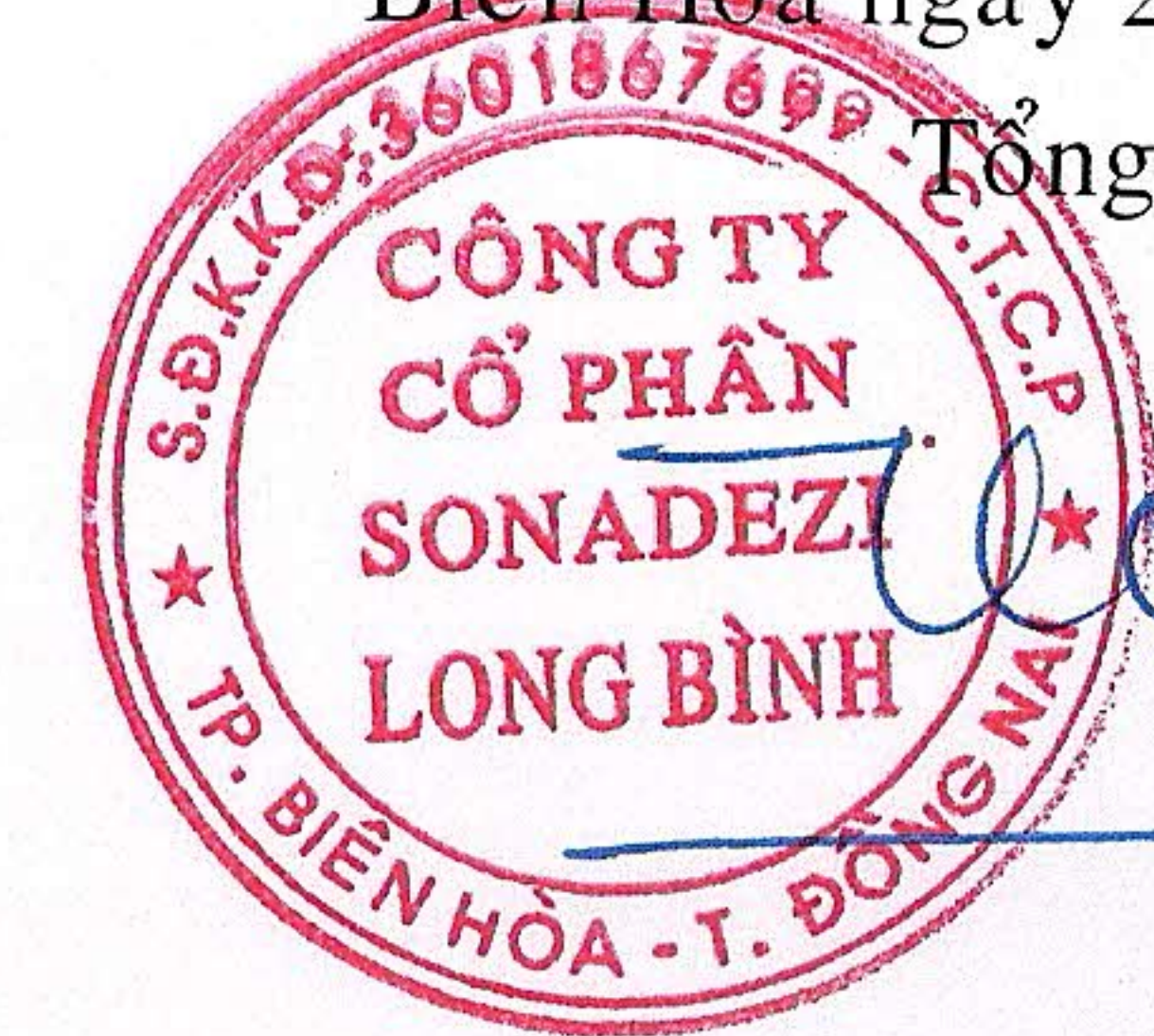
Trần Ngọc Tông

Kế toán trưởng

Lê Thị Ngọc Sáu

Biên Hòa ngày 25 tháng 01 năm 2014

Tổng giám đốc



Phan Đình Thám

