

**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	
<b>ĐẾN</b>	Số: .....
	Ngày: 29/4/14
	.....
Chuyển: .....	

CỤC THONG KÊ TỈNH ĐỒNG NAI	
<b>CÔNG VĂN ĐẾN</b>	Số: .....
	Ngày: 29/4/2014
	Chuyển: .....
	Lưu hồ sơ: .....

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **QUÍ 1 NĂM 2014**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**SONADEZI LONG BÌNH**



THÁNG 04/2014



**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH**

Địa chỉ: Số 1 đường 3A Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI  
BỘ PHẬN MỘT CỬA

Số: 60  
Ngày: 29/4/14

**ĐẾN**  
(HS)

Chuyển: ..... Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>214.885.066.171</b>	<b>177.106.154.258</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>106.297.059.716</b>	<b>54.481.969.606</b>
1. Tiền	111		5.797.059.716	11.981.969.606
2. Các khoản tương đương tiền	112		100.500.000.000	42.500.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>19.506.681.631</b>	<b>29.865.237.278</b>
1. Phải thu khách hàng	131	V.2	18.317.930.867	28.386.528.957
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	3.145.162.334	3.454.057.476
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		140.882.282	121.944.697
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.4	(2.097.293.852)	(2.097.293.852)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>88.826.627.824</b>	<b>91.942.214.565</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.5	88.826.627.824	91.942.214.565
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>254.697.000</b>	<b>816.732.809</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		77.436.000	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	709.332.809
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		177.261.000	107.400.000



**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH**

Địa chỉ: Số 1 đường 3A Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>380.854.739.723</b>	<b>379.893.074.736</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>213.651.078.230</b>	<b>213.308.062.313</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	159.504.342.825	163.830.183.141
<i>Nguyên giá</i>	222		527.255.175.864	526.825.668.636
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(367.750.833.039)	(362.995.485.495)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.7	43.974.421.530	44.245.428.167
<i>Nguyên giá</i>	228		96.975.184.163	96.975.184.163
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(53.000.762.633)	(52.729.755.996)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.8	10.172.313.875	5.232.451.005
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.9</b>	<b>13.598.271.753</b>	<b>13.872.523.760</b>
<i>Nguyên giá</i>	241		25.232.341.541	25.232.341.541
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		(11.634.069.788)	(11.359.817.781)
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>97.990.000.000</b>	<b>97.990.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.10	97.990.000.000	97.990.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>55.615.389.740</b>	<b>54.722.488.663</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	53.923.307.116	53.634.273.699
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.12	1.692.082.624	1.088.214.964
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>595.739.805.894</b>	<b>556.999.228.994</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH**

Địa chỉ: Số 1 đường 3A Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>163.325.230.086</b>	<b>142.082.720.200</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>77.272.751.398</b>	<b>55.868.950.603</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.19	2.582.000.000	2.582.000.000
2. Phải trả người bán	312	V.13	8.860.704.304	17.247.908.176
3. Người mua trả tiền trước	313	V.14	40.855.021.997	8.678.317.629
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.15	7.996.319.124	7.406.191.936
5. Phải trả người lao động	315		1.847.286.041	3.701.643.356
6. Chi phí phải trả	316	V.16	7.691.284.650	7.691.284.650
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.17	5.690.872.185	4.937.717.732
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.18	1.749.263.097	3.623.887.124
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>86.052.478.688</b>	<b>86.213.769.597</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		2.018.769.948	2.018.769.948
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.19	1.664.000.000	2.399.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	V.20	82.369.708.740	81.795.999.649
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>432.414.575.808</b>	<b>414.916.508.794</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>432.414.575.808</b>	<b>414.916.508.794</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.21	300.000.000.000	300.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.21	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	V.21	14.246.401.627	14.246.401.627
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	V.21	10.474.258.698	10.474.258.698
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.21	102.081.283.577	84.583.216.563
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>595.739.805.894</b>	<b>556.999.228.994</b>



# CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1 đường 3A Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

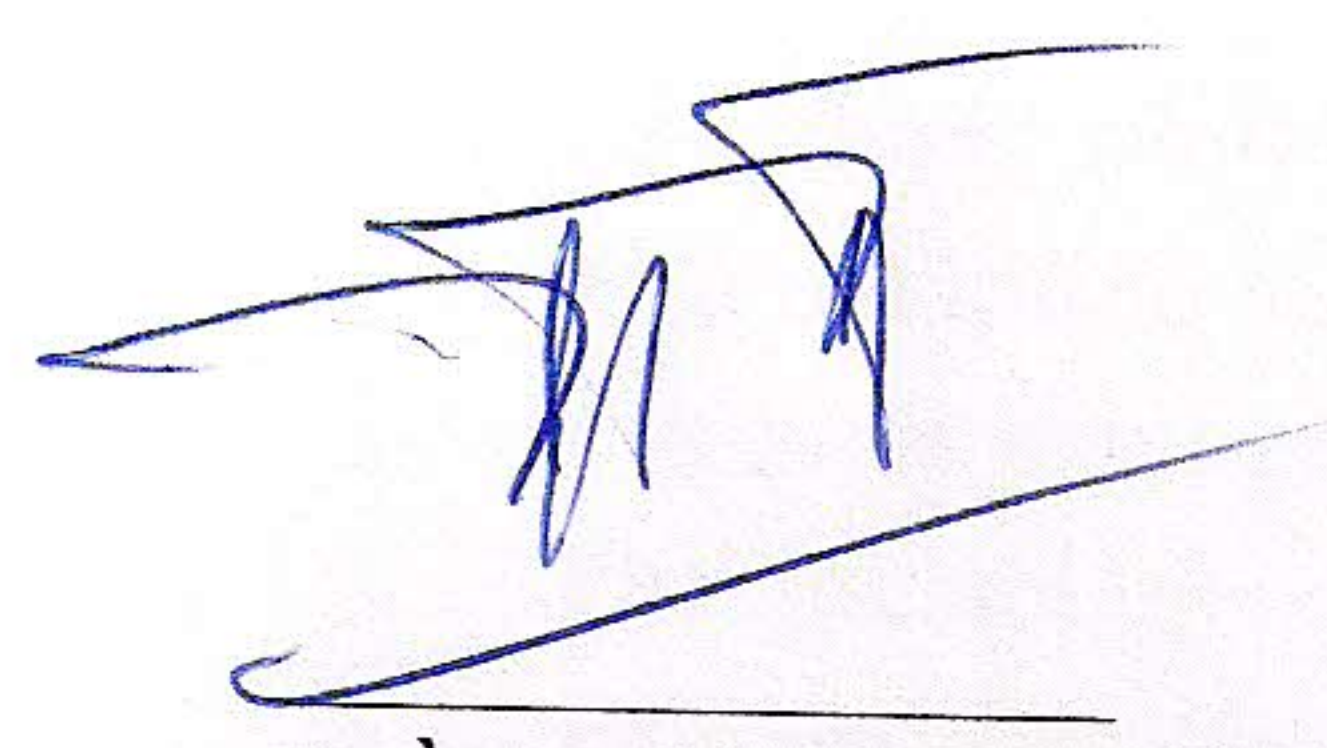
Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

## CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
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		-	-
5. Ngoại tệ các loại: Dollar Mỹ (USD)		3.363.916.902	3.363.916.902
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-



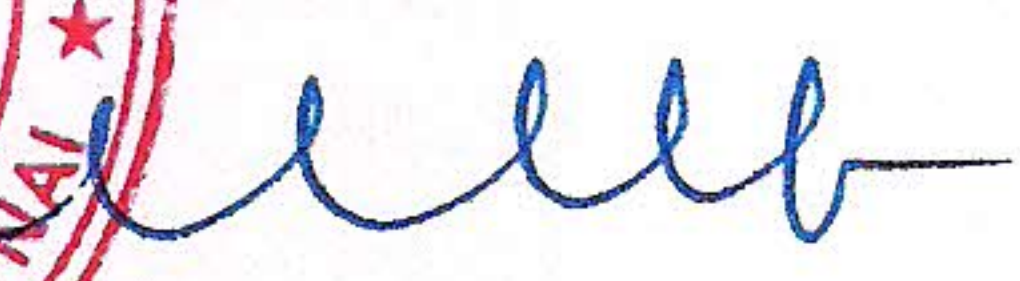
Trần Ngọc Tông  
Người lập biểu



Lê Thị Ngọc Sáu  
Kế toán trưởng



Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2014



Phan Đình Thám  
Tổng Giám đốc



**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH**

Địa chỉ: Số 1 đường 3A Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

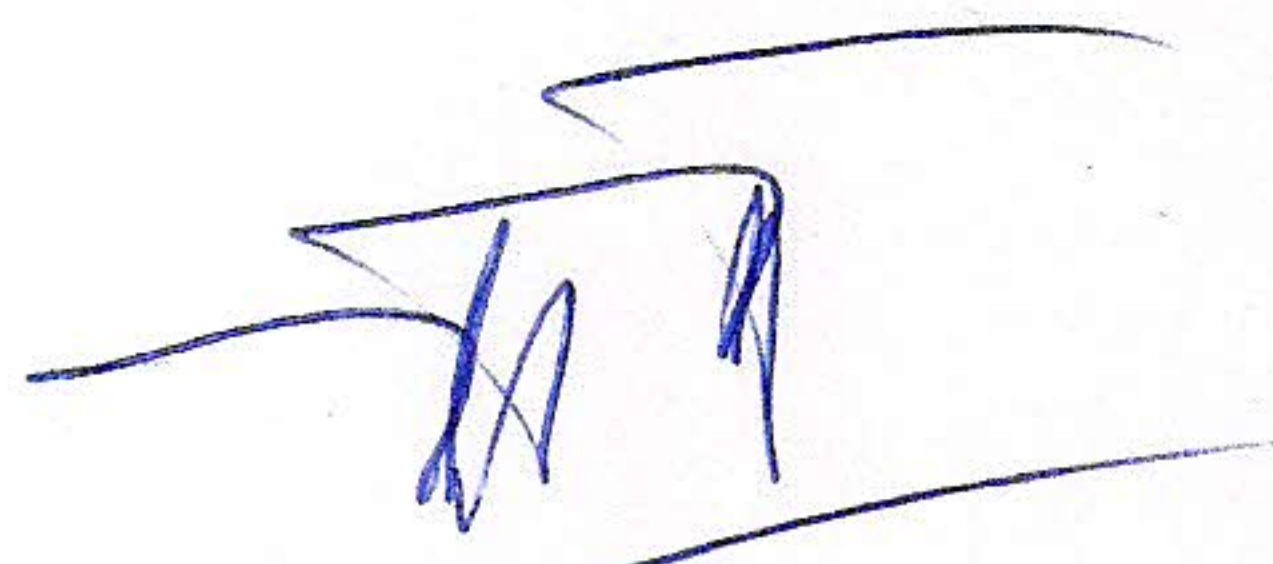
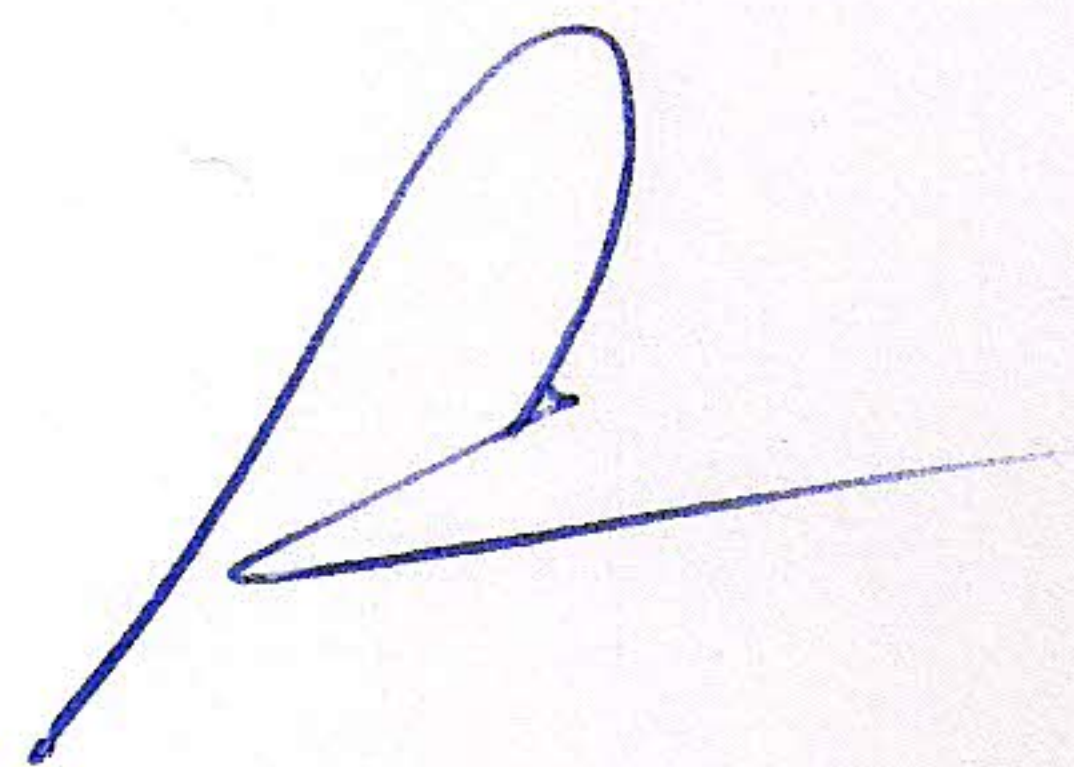
Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
QUÝ 1 NĂM 2014**

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. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	57.306.888.386	50.427.098.180	57.306.888.386	50.427.098.180
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	57.306.888.386	50.427.098.180	57.306.888.386	50.427.098.180
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	32.845.113.187	28.718.263.171	32.845.113.187	28.718.263.171
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		24.461.775.199	21.708.835.009	24.461.775.199	21.708.835.009
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	703.420.643	1.013.329.811	703.420.643	1.013.329.811
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	66.246.000	104.842.668	66.246.000	104.842.668
Trong đó: chi phí lãi vay	23		66.246.000	101.413.000	66.246.000	101.413.000
8. Chi phí bán hàng	24		26.401.680	-	26.401.680	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.576.511.449	2.314.642.480	2.576.511.449	2.314.642.480
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		22.496.036.713	20.302.679.672	22.496.036.713	20.302.679.672
11. Thu nhập khác	31	VI.5	49.723.275	64.137.330	49.723.275	64.137.330
12. Chi phí khác	32	VI.6	242	6.494.000	242	6.494.000
13. Lợi nhuận khác	40		49.723.033	57.643.330	49.723.033	57.643.330
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		22.545.759.746	20.360.323.002	22.545.759.746	20.360.323.002
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		4.965.347.144	5.096.080.751	4.965.347.144	5.096.080.751
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	V.12	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		17.580.412.602	15.264.242.251	17.580.412.602	15.264.242.251
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7	586		586	509


Trần Ngọc Tông  
Người lập biểu

Lê Thị Ngọc Sáu  
Kế toán trưởng

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2014

Phan Đình Thám  
Tổng Giám đốc



**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH**

Địa chỉ: Số 1 đường 3A Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)


Quý 1 năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		107.538.073.846	94.876.074.275
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(36.908.226.107)	(29.672.540.776)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(5.359.122.434)	(5.725.655.595)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(66.246.000)	(101.413.000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(7.414.352.715)	(7.946.895.142)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		2.022.019.711	3.473.254.649
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(3.138.157.292)	(5.855.102.774)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>56.673.989.009</b>	<b>49.047.721.637</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.6,V.7 V.8,V.9, VII	(4.802.595.844)	(3.596.324.238)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản 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 các công cụ nợ của đơn vị khác	24			-
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25			-
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		678.696.945	1.012.102.274
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(4.123.898.899)</b>	<b>(2.584.221.964)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả góp vốn 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			-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(735.000.000)</b>	<b>(735.000.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>51.815.090.110</b>	<b>45.728.499.673</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>54.481.969.606</b>	<b>57.916.045.099</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>106.297.059.716</b>	<b>103.644.544.772</b>



Trần Ngọc Tông  
Người lập biểu



Lê Thị Ngọc Sáu  
Kế toán trưởng



Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2014

Phan Đình Thám  
Tổng Giám đốc



## **CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH**

Địa chỉ: Số 1 đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014**

### **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC** **Quý 1 Năm 2014**

#### **I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

1. **Hình thức sở hữu vốn** : Công ty cổ phần.
2. **Lĩnh vực kinh doanh** : Kinh doanh cơ sở hạ tầng.
3. **Ngành nghề kinh doanh** : Kinh doanh bất động sản; Cung cấp nước sạch; Xây dựng nhà; Xây dựng công trình; Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan; Xử lý nước thải.

#### 4. **Nhân viên**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014 Công ty có 91 nhân viên đang làm việc (tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 là 90 nhân viên).

#### **II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

##### 1. **Năm tài chính**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

##### 2. **Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

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. **Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

##### 2. **Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán**

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính.

##### 3. **Hình thức kế toán áp dụng**

Công ty sử dụng hình thức 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 Quyết định 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 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp.



## CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1 đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

### V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

#### 1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền mặt	22.040.700	9.787.247
Tiền gửi ngân hàng	5.775.019.016	11.972.182.359
Các khoản tương đương tiền (*)	100.500.000.000	42.500.000.000
<b>Cộng</b>	<b>106.297.059.716</b>	<b>54.481.969.606</b>

(\*) Tiền gửi có kỳ hạn không quá 03 tháng.

#### 2. Phải thu khách hàng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền thuê đất, phí hạ tầng	6.183.023.805	9.383.215.850
Tiền nước	6.393.833.636	5.985.423.723
Tiền kinh doanh nhà	3.970.400.000	5.023.650.000
Tiền thuê văn phòng, thuê nhà xưởng, thuê NMXLNT	1.738.519.156	2.967.100.731
Tiền thi công xây dựng	0	5.020.652.102
Các dịch vụ khác	32.154.270	6.486.551
<b>Cộng</b>	<b>18.317.930.867</b>	<b>28.386.528.957</b>

#### 3. Trả trước cho người bán

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Trả trước hoạt động hạ tầng khu công nghiệp	2.326.700.000	3.040.004.633
Trả trước thi công xây dựng	0	54.310.843
Trả trước cho dịch vụ khác	818.462.334	359.742.000
<b>Cộng</b>	<b>3.145.162.334</b>	<b>3.454.057.476</b>

#### 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Dự phòng nợ phải thu quá hạn thanh toán	2.097.293.852	2.097.293.852
- Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn dưới 01 năm		
- Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 01 năm đến dưới 02 năm	-	-
- Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 02 năm đến dưới 03 năm	378.809.286	378.809.286
- Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 03 năm trở lên	1.718.484.566	1.718.484.566
Dự phòng nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi	-	-
<b>Cộng</b>	<b>2.097.293.852</b>	<b>2.097.293.852</b>



## CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1 đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

### 5. Hàng tồn kho

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công cụ, dụng cụ	296.642.228	252.600.078
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	88.529.985.596	91.689.614.487
<b>Cộng</b>	<b>88.826.627.824</b>	<b>91.942.214.565</b>

### 6. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	<u>Nhà cửa, vật kiến trúc</u>	<u>Máy móc và thiết bị</u>	<u>Phương tiện vận tải, truyền dẫn</u>	<u>Thiết bị, dụng cụ quản lý</u>	<u>Cộng</u>
<b>Nguyên giá</b>					
Số đầu năm	365.523.752.524	3.691.064.043	156.034.030.289	1.576.821.780	526.825.668.636
Tăng do mua sắm mới			429.507.228		429.507.228
Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành					-
Thanh lý, nhượng bán					-
Giảm khác					-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>365.523.752.524</b>	<b>3.691.064.043</b>	<b>156.463.537.517</b>	<b>1.576.821.780</b>	<b>527.255.175.864</b>
<i>Trong đó:</i>					
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	4.376.487.690	2.371.660.375	29.246.245.418	1.064.768.052	37.059.161.535
<b>Giá trị hao mòn</b>					
Số đầu năm	236.668.230.425	2.430.768.980	122.606.091.280	1.290.394.810	362.995.485.495
Khấu hao trong năm	3.899.079.784	60.804.081	775.503.706	19.959.973	4.755.347.544
Thanh lý, nhượng bán					-
Giảm khác					-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>240.567.310.209</b>	<b>2.491.573.061</b>	<b>123.381.594.986</b>	<b>1.310.354.783</b>	<b>367.750.833.039</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					
Số đầu năm	128.855.522.099	1.260.295.063	33.427.939.009	286.426.970	163.830.183.141
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>124.956.442.315</b>	<b>1.199.490.982</b>	<b>33.081.942.531</b>	<b>266.466.997</b>	<b>159.504.342.825</b>
<i>Trong đó:</i>					
Tạm thời chưa sử dụng	-	-	-	-	-
Đang chờ thanh lý	-	-	-	-	-



**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH**

Địa chỉ: Số 1 đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

**7. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính	Cộng
<b>Nguyên giá</b>			
Số đầu năm	96.939.633.053	35.551.110	96.975.184.163
Mua trong kỳ	-	-	-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>96.939.633.053</b>	<b>35.551.110</b>	<b>96.975.184.163</b>
<i>Trong đó:</i>			
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	34.251.922.089	-	34.251.922.089
<b>Giá trị hao mòn</b>			
Số đầu năm	52.715.730.353	14.025.643	52.729.755.996
Khấu hao trong kỳ	266.562.748	4.443.889	271.006.637
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>52.982.293.101</b>	<b>18.469.532</b>	<b>53.000.762.633</b>
<b>Giá trị còn lại</b>			
Số đầu năm	44.223.902.700	21.525.467	44.245.428.167
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>43.957.339.952</b>	<b>17.081.578</b>	<b>43.974.421.530</b>
<i>Trong đó:</i>			
Tạm thời chưa sử dụng	-	-	-
Đang chờ thanh lý	-	-	-

**8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

	Số đầu năm	Chi phí phát sinh trong kỳ	Kết chuyển vào TSCĐ trong kỳ	Số cuối kỳ
Công trình Khu công nghiệp Biên Hòa 2	5.028.852.856	1.799.642.635	-	6.828.495.491
Công trình Khu công nghiệp Xuân Lộc	37.217.325	-	-	37.217.325
Công trình Khu công nghiệp Gò Dầu	122.157.987	-	-	122.157.987
Công trình Khu công nghiệp Thiện Tân	13.626.629	-	-	13.626.629
Sửa chữa lớn TSCĐ	30.596.208	3.140.220.235	-	3.170.816.443
<b>Cộng</b>	<b>5.232.451.005</b>	<b>4.939.862.870</b>	<b>-</b>	<b>10.172.313.875</b>

**9. Tăng, giảm bất động sản đầu tư**

	Nguyên giá	Giá trị hao mòn	Giá trị còn lại
Số đầu năm	25.232.341.541	11.359.817.781	13.872.523.760
Mua sắm mới	-	-	-
Khấu hao trong kỳ	-	274.252.007	-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>25.232.341.541</b>	<b>11.634.069.788</b>	<b>13.598.271.753</b>



## CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1 đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

### 10. Đầu tư dài hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Góp vốn hợp tác kinh doanh Khu công nghiệp Thạnh Phú	60.000.000.000	60.000.000.000
Góp vốn hợp tác kinh doanh ICD Tân cảng Long Bình	24.990.000.000	24.990.000.000
Tiền gửi có kỳ hạn trên 01 năm tại Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai	13.000.000.000	13.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>97.990.000.000</b>	<b>97.990.000.000</b>

### 11. Chi phí trả trước dài hạn

	Số đầu năm	Chi phí phát sinh trong kỳ	Phân bổ vào chi phí trong kỳ	Số cuối kỳ
Công cụ, dụng cụ	118.179.474	18.450.400	9.225.200	127.404.674
Tiền thuê đất	42.578.336.000	-	-	42.578.336.000
Chi phí hạ tầng Khu công nghiệp	3.378.833.662	562.845.077	485.847.079	3.455.831.660
CPSXKD dở dang Xuân Lộc	4.731.936.909	-	27.834.923	4.704.101.986
Chi phí trả trước dài hạn khác	2.826.987.654	617.012.322	386.367.180	3.057.632.796
<b>Cộng</b>	<b>53.634.273.699</b>	<b>1.198.307.799</b>	<b>909.274.382</b>	<b>53.923.307.116</b>

### 12. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ. Chi tiết phát sinh trong kỳ như sau:

	Năm nay	Năm trước
Số đầu năm	1.088.214.964	588.626.160
Số phát sinh	603.867.660	-
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.692.082.624</b>	<b>588.626.160</b>

### 13. Phải trả người bán

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải trả hoạt động hạ tầng khu công nghiệp	1.427.047.954	2.312.073.140
Phải trả cho hoạt động kinh doanh nhà	184.768.958	188.141.170
Phải trả cho hoạt động kinh doanh nước	6.220.048.186	6.692.330.187
Phải trả cho hoạt động kinh doanh thi công xây dựng	42.624.210	5.994.769.254
Phải trả cho hoạt động khác	986.214.996	2.060.594.425
<b>Cộng</b>	<b>8.860.704.304</b>	<b>17.247.908.176</b>

### 14. Người mua trả tiền trước

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Trả trước liên quan đến kinh doanh nhà	10.617.361.415	8.335.635.811
Các khoản trả trước khác	30.237.660.582	342.681.818
<b>Cộng</b>	<b>40.855.021.997</b>	<b>8.678.317.629</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH**

Địa chỉ: Số 1 đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

**15. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

	Số đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số cuối kỳ
Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	4.919.362.349	4.507.934.148	411.428.201
Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.298.933.555	5.610.646.035	7.383.535.609	5.526.043.981
Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp cho số tiền nhận trước từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản	30.817.106	45.901.942	30.817.106	45.901.942
Thuế thu nhập cá nhân	76.441.275	155.216.322	218.712.597	12.945.000
Tiền thuê đất	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000
Các loại thuế khác	-	3.000.000	3.000.000	-
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>7.406.191.936</b>	<b>12.734.126.648</b>	<b>12.143.999.460</b>	<b>7.996.319.124</b>

**16. Chi phí phải trả**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền thuê đất	7.691.284.650	7.691.284.650
Chi phí phải trả khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>7.691.284.650</b>	<b>7.691.284.650</b>

**17. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế	43.127.380	19.427.640
Nhận ký quỹ ngắn hạn	2.512.540.211	1.783.542.200
Doanh thu nhận trước	3.060.750.623	3.062.750.623
Các khoản phải trả khác	74.453.971	71.997.269
<b>Cộng</b>	<b>5.690.872.185</b>	<b>4.937.717.732</b>

**18. Quỹ khen thưởng, phúc lợi**

	Số đầu năm	Tăng do trích lập từ lợi nhuận	Chi quỹ trong kỳ	Số cuối kỳ
Quỹ khen thưởng	2.218.301.641	-	1.153.071.054	1.065.230.587
Quỹ phúc lợi	1.405.585.483	-	721.552.973	684.032.510
<b>Cộng</b>	<b>3.623.887.124</b>	<b>-</b>	<b>1.874.624.027</b>	<b>1.749.263.097</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH**

Địa chỉ: Số 1 đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014****Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)****19. Vay và nợ dài hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Dự án Nhà máy xử lý nước thải BH2 (GD2)	1.664.000.000	1.664.000.000
Dự án Nhà máy xử lý nước thải XL (GD)	-	735.000.000
<b>Cộng</b>	<b>1.664.000.000</b>	<b>2.399.000.000</b>
Kết chuyển nợ dài hạn đến hạn trả (vay và nợ ngắn hạn)		
	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Dự án Nhà máy xử lý nước thải BH2 (GD2)	1.112.000.000	1.112.000.000
Dự án Nhà máy xử lý nước thải XL (GD)	1.470.000.000	1.470.000.000
<b>Cộng</b>	<b>2.582.000.000</b>	<b>2.582.000.000</b>

**20. Doanh thu chưa thực hiện**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền thuê đất và phí hạ tầng	82.369.708.740	81.795.999.649
Doanh thu nhận trước khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>82.369.708.740</b>	<b>81.795.999.649</b>

**21. Vốn chủ sở hữu*****Biến động của vốn chủ sở hữu***

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
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	14.246.401.627
Quỹ dự phòng tài chính	10.474.258.698	10.474.258.698
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	102.081.283.577	84.583.216.563
<b>Cộng</b>	<b>432.414.575.808</b>	<b>414.916.508.794</b>

***Cổ tức***

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Cổ tức chi trả	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

***Cổ phiếu***

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
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 được mua lại	-	-
- Cổ phiếu phổ thông	-	-
- 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 VND.		



**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH**

Địa chỉ: Số 1 đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH****1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Tổng doanh thu	57.306.888.386	50.427.098.180
- Doanh thu cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng	32.179.391.142	31.853.766.148
- Doanh thu kinh doanh nước	16.075.808.904	15.686.679.807
- Doanh thu cho thuê nhà xưởng và văn phòng	4.396.114.705	2.883.442.225
- Doanh thu kinh doanh nhà	4.653.023.635	-
- Doanh thu hoạt động thi công xây dựng	-	-
- Doanh thu khác	2.550.000	3.210.000
Các khoản giảm trừ doanh thu:	-	-
<b>Doanh thu thuần</b>	<b><u>57.306.888.386</u></b>	<b><u>50.427.098.180</u></b>

**2. Giá vốn hàng bán**

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Giá vốn cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng	11.554.098.873	11.813.564.990
Giá vốn kinh doanh nước	16.101.221.840	15.627.001.985
Giá vốn cho thuê văn phòng và nhà xưởng	1.624.244.157	1.277.696.196
Giá vốn kinh doanh nhà	3.565.548.317	-
Giá vốn hoạt động thi công xây dựng	-	-
<b>Cộng</b>	<b><u>32.845.113.187</u></b>	<b><u>28.718.263.171</u></b>

**3. Doanh thu hoạt động tài chính**

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Lãi tiền gửi có kỳ hạn	678.696.945	953.972.288
Lãi tiền gửi không kỳ hạn	24.343.356	58.129.986
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	380.342	1.227.537
<b>Cộng</b>	<b><u>703.420.643</u></b>	<b><u>1.013.329.811</u></b>

**4. Chi phí tài chính**

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí lãi vay	66.246.000	101.413.000
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	3.429.668
<b>Cộng</b>	<b><u>66.246.000</u></b>	<b><u>104.842.668</u></b>

**5. Thu nhập khác**

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Cơm Văn phòng	-	17.653.728
Điện	49.712.274	46.483.600
Thu nhập khác	1	2
<b>Cộng</b>	<b><u>49.712.275</u></b>	<b><u>64.137.330</u></b>



# CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1 đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

## 6. Chi phí khác

	Năm nay	Năm trước
Cơm Văn phòng	-	6.494.000
Chi phí khác	242	-
<b>Cộng</b>	<b>242</b>	<b>6.494.000</b>

## 7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	17.580.412.602	15.264.242.251
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông:	-	-
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	17.580.412.602	15.264.242.251
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm	30.000.000	30.000.000
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>586</b>	<b>509</b>

## 8. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	124.105.390	58.588.619
Chi phí nhân công	3.820.138.693	3.575.513.821
Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.300.606.188	5.353.371.465
Chi phí dịch vụ mua ngoài	20.860.186.154	17.141.140.773
Chi phí khác	2.183.361.000	5.040.515.316
<b>Cộng</b>	<b>32.288.397.425</b>	<b>31.169.129.994</b>

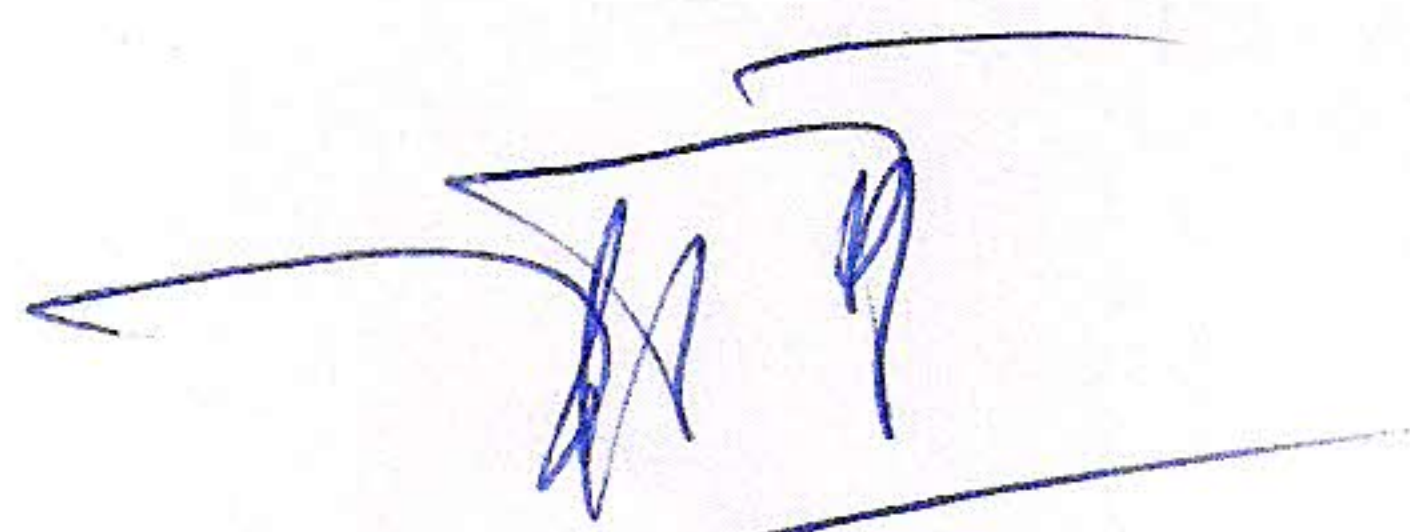
## VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Trong kỳ, Công ty có phát sinh các giao dịch liên quan đến tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác bằng cách nhận các khoản nợ là 566.774.254 VND.

## VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

### 1. Chi phí lãi vay:

	Năm nay	Năm trước
Chi phí lãi vay được ghi vào kết quả kinh doanh	66.246.000	101.413.000
Chi phí lãi vay được vốn hóa	-	-
<b>Tổng cộng chi phí lãi vay</b>	<b>66.246.000</b>	<b>101.413.000</b>
<b>Tỷ lệ vốn hóa</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>



Trần Ngọc Tông  
Người lập biểu



Lê Thị Ngọc Sáu  
Kế toán trưởng



Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2014



Phan Đình Thám  
Tổng Giám đốc