



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	
CÔNG VĂN ĐẾN	Số:.....
	Ngày: 29/7/2014
	Chuyển:.....
	Lưu hồ sơ:.....

CHI CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ĐỒNG NAI	
ĐẾN	Số:.....
	Ngày: 29/07/2014
	Chuyển:.....

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG BÌNH



THÁNG 07/2014

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 2 NĂM 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI
BỘ PHẬN MỘT CỬASố: 22, Đơn vị tính: VND
ĐẾN Ngày: 29/7/14
(HS)
Số cuối kỳ Số đầu năm

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		157.699.339.151	177.106.154.258
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	36.394.305.401	54.481.969.606
1. Tiền	111		2.394.305.401	11.981.969.606
2. Các khoản tương đương tiền	112		34.000.000.000	42.500.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		30.084.780.618	29.865.237.278
1. Phải thu khách hàng	131	V.2	30.610.287.411	28.386.528.957
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	1.388.128.703	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		183.658.356	121.944.697
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.4	(2.097.293.852)	(2.097.293.852)
IV. Hàng tồn kho	140		90.705.940.732	91.942.214.565
1. Hàng tồn kho	141	V.5	90.705.940.732	91.942.214.565
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		514.312.400	816.732.809
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		261.238.400	-
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		253.074.000	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 2 NĂM 2014

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		411.156.892.738	379.893.074.736
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		-	-
II. Tài sản cố định	220		213.687.654.940	213.308.062.313
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	161.427.932.957	163.830.183.141
<i>Nguyên giá</i>	222		534.043.109.365	526.825.668.636
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(372.615.176.408)	(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	43.703.414.893	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		(53.271.769.270)	(52.729.755.996)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.8	8.556.307.090	5.232.451.005
III. Bất động sản đầu tư	240	V.9	13.324.019.746	13.872.523.760
<i>Nguyên giá</i>	241		25.232.341.541	25.232.341.541
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		(11.908.321.795)	(11.359.817.781)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		125.129.000.000	97.990.000.000
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	125.129.000.000	97.990.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		59.016.218.052	54.722.488.663
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	57.324.135.428	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		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		568.856.231.889	556.999.228.994

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 2 NĂM 2014**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		172.114.078.408	142.082.720.200
I. Nợ ngắn hạn	310		73.676.857.480	55.868.950.603
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	13.371.952.976	17.247.908.176
3. Người mua trả tiền trước	313	V.14	33.298.884.640	8.678.317.629
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.15	6.217.922.505	7.406.191.936
5. Phải trả người lao động	315		2.606.274.469	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	4.586.515.638	4.937.717.732
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.18	3.322.022.602	3.623.887.124
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		98.437.220.928	86.213.769.597
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	1.108.000.000	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	95.310.450.980	81.795.999.649
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		396.742.153.481	414.916.508.794
I. Vốn chủ sở hữu	410		396.742.153.481	414.916.508.794
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	17.722.606.089	14.246.401.627
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	V.21	13.950.463.160	10.474.258.698
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.21	59.456.452.326	84.583.216.563
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		568.856.231.889	556.999.228.994

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

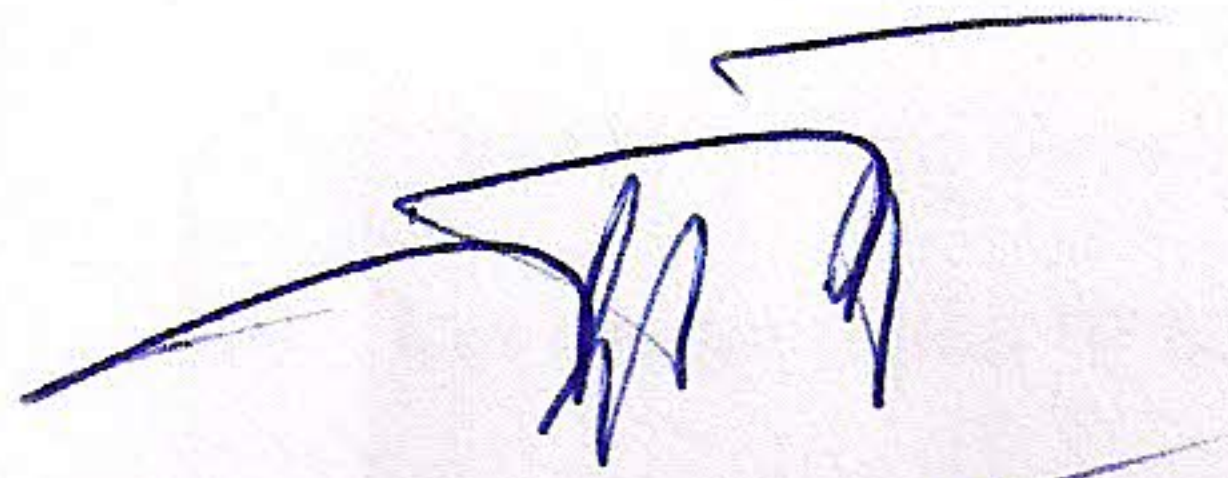
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2014

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

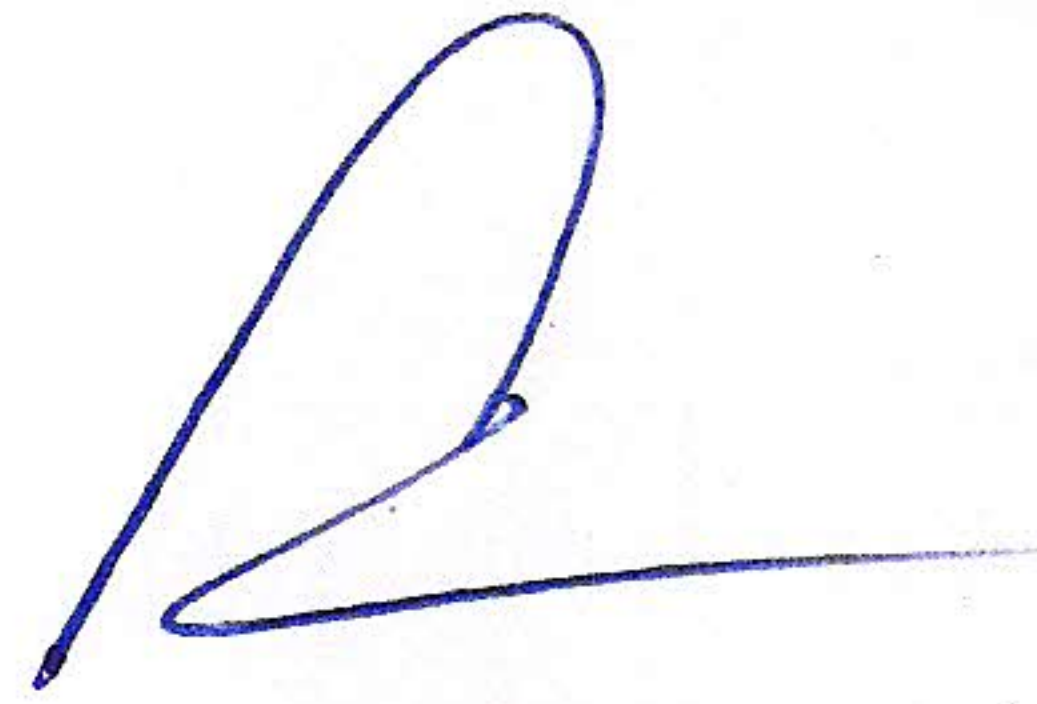
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

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		3.363.916.902	3.363.916.902
5. Ngoại tệ các loại: Dollar Mỹ (USD)		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Đồng Nai, ngày 25 tháng 07 năm 2014



Trần Ngọc Tông
Người lập biểu



Lê Thị Ngọc Sáu
Kế toán trưởng



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

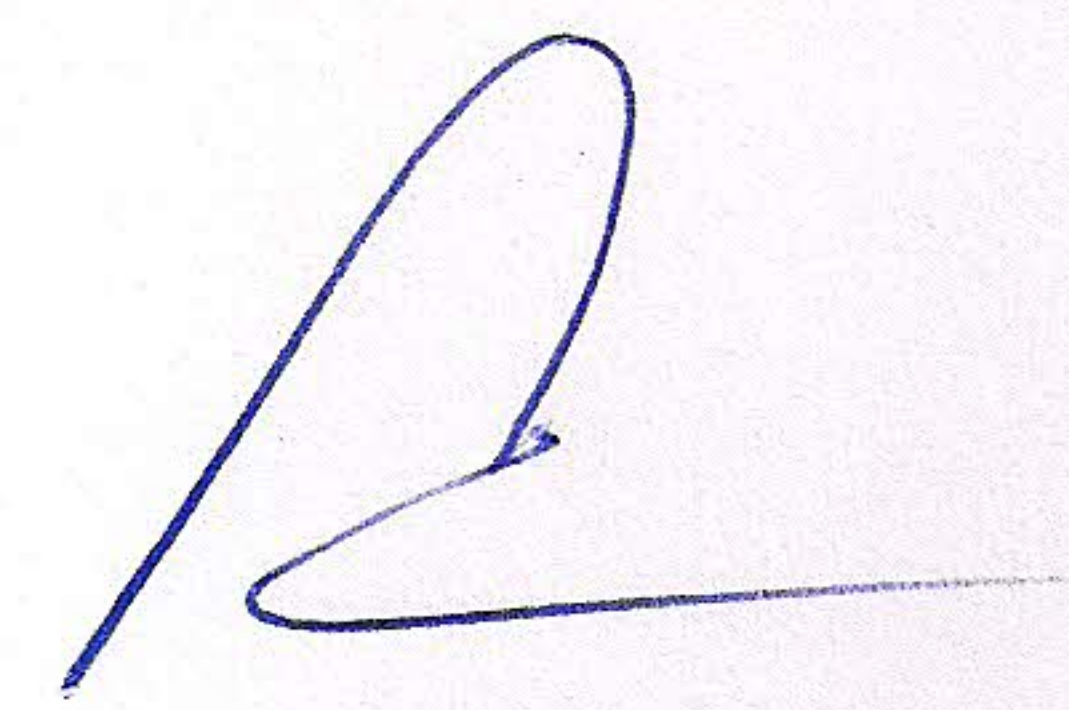
Mã số thuế: 3601867699



BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2014**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 2 NĂM 2014**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	61.124.267.925	59.769.798.176	118.431.156.311	110.196.896.356
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	61.124.267.925	59.769.798.176	118.431.156.311	110.196.896.356
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	33.132.324.477	33.487.158.568	65.977.437.664	62.205.421.739
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		27.991.943.448	26.282.639.608	52.453.718.647	47.991.474.617
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.913.988.230	1.797.949.038	2.617.408.873	2.811.278.849
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	61.654.283	96.407.000	127.900.283	201.249.668
Trong đó: chi phí lãi vay	23		61.599.000	96.407.000	127.845.000	197.820.000
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	26.401.680	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.748.594.767	2.595.443.527	6.325.106.216	4.910.086.007
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		26.095.682.628	25.388.738.119	48.591.719.341	45.691.417.791
11. Thu nhập khác	31	VI.5	76.285.974	1.868.303.305	126.009.249	1.932.440.635
12. Chi phí khác	32	VI.6	3.001.451	1.367.711.865	3.001.693	1.374.205.865
13. Lợi nhuận khác	40		73.284.523	500.591.440	123.007.556	558.234.770
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		26.168.967.151	25.889.329.559	48.714.726.897	46.249.652.561
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		5.767.732.773	6.478.332.390	10.733.079.917	11.574.413.141
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	V.12	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		20.401.234.378	19.410.997.169	37.981.646.980	34.675.239.420
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7	680		1.266	1.156


Trần Ngọc Tông
Người lập biểu


Lê Thị Ngọc Sáu
Kế toán trưởng


Đồng Nai, ngày 25 tháng 07 năm 2014

Phan Đình Thâm
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 2 NĂM 2014**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

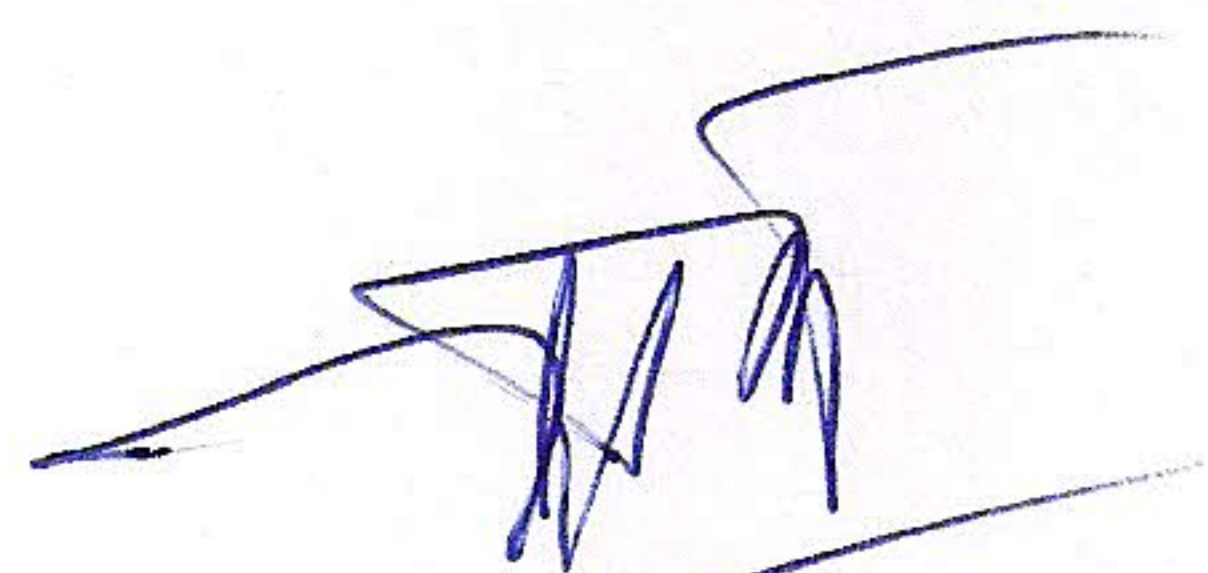
(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 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
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		164.493.669.246	138.525.522.887
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(67.977.749.098)	(74.533.687.232)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(8.644.213.672)	(8.468.482.308)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(127.845.000)	(197.820.000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(12.986.298.638)	(13.049.941.543)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		3.525.931.396	3.895.666.434
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(9.876.512.004)	(12.489.716.117)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		68.406.982.230	33.681.542.121
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(6.647.258.897)	(6.522.485.292)
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		(27.139.000.000)	-
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		2.558.908.892	2.810.051.312
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(31.227.350.005)	(3.712.433.980)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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		(1.291.000.000)	(1.291.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(53.976.296.430)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(55.267.296.430)	(1.291.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(18.087.664.205)	28.678.108.141
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	54.481.969.606	57.916.045.099
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	36.394.305.401	86.594.153.240

Đồng Nai, ngày 25 tháng 07 năm 2014



Trần Ngọc Tông
Người lập biểu



Lê Thị Ngọc Sáu
Kế toán trưởng



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 2 NĂM 2014

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC **Quý 2 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 30 tháng 06 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 2 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**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền mặt	12.002.811	9.787.247
Tiền gửi ngân hàng	2.382.302.590	11.972.182.359
Các khoản tương đương tiền (*)	34.000.000.000	42.500.000.000
Cộng	<u>36.394.305.401</u>	<u>54.481.969.606</u>

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

2. Phải thu khách hàng

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền thuê đất, phí hạ tầng	16.012.963.298	9.383.215.850
Tiền nước	7.922.976.626	5.985.423.723
Tiền kinh doanh nhà	2.598.000.000	5.023.650.000
Tiền thuê văn phòng, thuê nhà xưởng, thuê NMXLNT	3.760.141.158	2.967.100.731
Tiền thi công xây dựng	282.517.358	5.020.652.102
Các dịch vụ khác	33.688.971	6.486.551
Cộng	<u>30.610.287.411</u>	<u>28.386.528.957</u>

3. Trả trước cho người bán

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Trả trước hoạt động hạ tầng khu công nghiệp	1.053.900.000	3.040.004.633
Trả trước thi công xây dựng	-	54.310.843
Trả trước cho dịch vụ khác	334.228.703	359.742.000
Cộng	<u>1.388.128.703</u>	<u>3.454.057.476</u>

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
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	-	-
Cộng	<u>2.097.293.852</u>	<u>2.097.293.852</u>

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 2 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	275.297.728	252.600.078
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	90.430.643.004	91.689.614.487
Cộng	90.705.940.732	91.942.214.565

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>
Nguyên giá					
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		121.452.000	2.298.650.662		2.420.102.662
Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	2.356.980.342		2.440.357.725		4.797.338.067
Thanh lý, nhượng bán					-
Giảm khác					-
Số cuối kỳ	367.880.732.866	3.812.516.043	160.773.038.676	1.576.821.780	534.043.109.365
<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
Giá trị hao mòn					
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	7.827.905.104	123.937.378	1.627.928.485	39.919.946	9.619.690.913
Thanh lý, nhượng bán					-
Giảm khác					-
Số cuối kỳ	244.496.135.529	2.554.706.358	124.234.019.765	1.330.314.756	372.615.176.408
Giá trị còn lại					
Số đầu năm	128.855.522.099	1.260.295.063	33.427.939.009	286.426.970	163.830.183.141
Số cuối kỳ	123.384.597.337	1.257.809.685	36.539.018.911	246.507.024	161.427.932.957
<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 2 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
Nguyên giá			
Số đầu năm	96.939.633.053	35.551.110	96.975.184.163
Mua trong kỳ	-	-	-
Số cuối kỳ	96.939.633.053	35.551.110	96.975.184.163
<i>Trong đó:</i>			
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	34.251.922.089	-	34.251.922.089
Giá trị hao mòn			
Số đầu năm	52.715.730.353	14.025.643	52.729.755.996
Khấu hao trong kỳ	533.125.496	8.887.778	542.013.274
Số cuối kỳ	53.248.855.849	22.913.421	53.271.769.270
Giá trị còn lại			
Số đầu năm	44.223.902.700	21.525.467	44.245.428.167
Số cuối kỳ	43.690.777.204	12.637.689	43.703.414.893
<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	Giảm khác trong kỳ	Số cuối kỳ
Công trình Khu công nghiệp Biên Hòa 2	5.028.852.856	3.989.451.214	499.189.740	28.181.818	8.490.932.512
Công trình Khu công nghiệp Xuân Lộc	37.217.325	-	-	-	37.217.325
Công trình Khu công nghiệp Gò dầu	122.157.987	4.190.520.964	4.298.148.327	-	14.530.624
Công trình Khu công nghiệp Thiện Tân	13.626.629	-	-	-	13.626.629
Sửa chữa lớn TSCĐ	30.596.208	3.143.856.599	-	3.174.452.807	-
Cộng	5.232.451.005	11.323.828.777	4.797.338.067	3.202.634.625	8.556.307.090

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	-	548.504.014	-
Số cuối kỳ	25.232.341.541	11.908.321.795	13.324.019.746

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 2 NĂM 2014

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

10. Đầu tư dài hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Góp vốn hợp tác kinh doanh Khu công nghiệp Thanh Phú	60.000.000.000	60.000.000.000
Góp vốn hợp tác kinh doanh ICD Tân cảng Long Bình	52.129.000.000	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
Cộng	125.129.000.000	97.990.000.000

11. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Chi phí phát sinh trong kỳ</u>	<u>Phân bổ vào chi phí trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
Công cụ, dụng cụ	118.179.474	59.254.037	29.627.019	147.806.492
Tiền thuê đất	42.578.336.000	-	-	42.578.336.000
Chi phí hạ tầng Khu công nghiệp	3.378.833.662	4.403.205.054	1.287.194.849	6.494.843.867
CPSXKD dở dang Xuân Lộc	4.731.936.909	-	55.669.846	4.676.267.063
Chi phí trả trước dài hạn khác	2.826.987.654	1.417.012.322	817.117.970	3.426.882.006
Cộng	53.634.273.699	5.879.471.413	2.189.609.684	57.324.135.428

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:

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

13. Phải trả người bán

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Phải trả hoạt động hạ tầng khu công nghiệp	1.935.811.189	2.312.073.140
Phải trả cho hoạt động kinh doanh nhà	182.442.078	188.141.170
Phải trả cho hoạt động kinh doanh nước	9.978.775.390	6.692.330.187
Phải trả cho hoạt động kinh doanh thi công xây dựng	305.365.352	5.994.769.254
Phải trả cho hoạt động khác	969.558.967	2.060.594.425
Cộng	13.371.952.976	17.247.908.176

14. Người mua trả tiền trước

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Trả trước liên quan đến kinh doanh nhà	16.322.557.786	8.335.635.811
Các khoản trả trước khác	16.976.326.854	342.681.818
Cộng	33.298.884.640	8.678.317.629

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 2 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	-	6.879.974.594	6.511.266.194	368.708.400
Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.298.933.555	11.378.378.808	12.909.579.590	5.767.732.773
Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp cho số tiền nhận trước từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản	30.817.106	102.954.016	76.719.048	57.052.074
Thuế thu nhập cá nhân	76.441.275	316.840.802	368.852.819	24.429.258
Tiền thuê đất	-	3.401.563.719	3.401.563.719	-
Các loại thuế khác	-	3.000.000	3.000.000	-
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	-	-
Cộng	7.406.191.936	22.082.711.939	23.270.981.370	6.217.922.505

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	-	-
Cộng	7.691.284.650	7.691.284.650

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

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế	22.521.610	19.427.640
Nhận ký quỹ ngắn hạn	1.430.664.257	1.783.542.200
Doanh thu nhận trước	3.060.750.623	3.062.750.623
Các khoản phải trả khác	72.579.148	71.997.269
Cộng	4.586.515.638	4.937.717.732

18. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

	Số đầu năm	Tăng quỹ trong kỳ	Chi quỹ trong kỳ	Số cuối kỳ
Quỹ khen thưởng	2.218.301.641	1.384.162.804	1.441.071.054	2.161.393.391
Quỹ phúc lợi	1.405.585.483	708.928.901	953.885.173	1.160.629.211
Cộng	3.623.887.124	2.093.091.705	2.394.956.227	3.322.022.602

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 2 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)	1.108.000.000	1.664.000.000
Dự án Nhà máy xử lý nước thải XL (GD)	-	735.000.000
Cộng	1.108.000.000	2.399.000.000

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
Cộng	2.582.000.000	2.582.000.000

20. Doanh thu chưa thực hiện

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền thuê đất và phí hạ tầng	95.310.450.980	81.795.999.649
Doanh thu nhận trước khác	-	-
Cộng	95.310.450.980	81.795.999.649

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	17.722.606.089	14.246.401.627
Quỹ dự phòng tài chính	13.950.463.160	10.474.258.698
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	59.456.452.326	84.583.216.563
Cộng	396.742.153.481	414.916.508.794

Cổ tức

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

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 2 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	61.124.267.925	59.769.798.176
- Doanh thu cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng	36.592.726.328	32.953.822.788
- Doanh thu kinh doanh nước	18.577.558.454	16.274.813.820
- Doanh thu cho thuê nhà xưởng và văn phòng	4.458.228.029	5.326.371.072
- Doanh thu kinh doanh nhà	0	3.408.443.636,00
- Doanh thu hoạt động thi công xây dựng	1.491.885.114	1.803.136.860,00
- Doanh thu khác	3.870.000	3.210.000
Các khoản giảm trừ doanh thu:	-	-
Doanh thu thuần	<u>61.124.267.925</u>	<u>59.769.798.176</u>

2. Giá vốn hàng bán

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Giá vốn cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng	12.489.658.362	11.382.543.353
Giá vốn kinh doanh nước	17.561.961.403	16.036.353.261
Giá vốn cho thuê văn phòng và nhà xưởng	1.665.120.585	1.362.323.881
Giá vốn kinh doanh nhà	-	2.992.956.753
Giá vốn hoạt động thi công xây dựng	1.415.584.127	1712981320
Cộng	<u>33.132.324.477</u>	<u>33.487.158.568</u>

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Lãi tiền gửi có kỳ hạn	1.880.211.947	1.756.361.365
Lãi tiền gửi không kỳ hạn	33.401.283	41.587.673
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	375.000	-
Cộng	<u>1.913.988.230</u>	<u>1.797.949.038</u>

4. Chi phí tài chính

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí lãi vay	61.599.000	96.407.000
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	55.283	-
Cộng	<u>61.654.283</u>	<u>96.407.000</u>

5. Thu nhập khác

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Cơm Văn phòng	-	21.331.818
Điện	76.278.830	60.496.651
Thu nhập khác	7.144	1.786.474.836
Cộng	<u>76.285.974</u>	<u>1.868.303.305</u>

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 2 NĂM 2014

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

6. Chi phí khác

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Cơm Văn phòng	-	18.943.819
Chi phí khác	3.001.451	1.348.768.046
Cộng	3.001.451	1.367.711.865

7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	20.401.234.378	19.410.997.169
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	20.401.234.378	19.410.997.169
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm	30.000.000	30.000.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	680	647

8. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	183.255.326	77.902.204
Chi phí nhân công	3.918.873.657	4.176.247.040
Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.409.602.013	5.300.963.878
Chi phí dịch vụ mua ngoài	27.586.004.937	21.821.173.619
Chi phí khác	1.704.684.719	2.428.225.213
Cộng	38.802.420.652	33.804.511.954

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 2.216.453.654 VND.

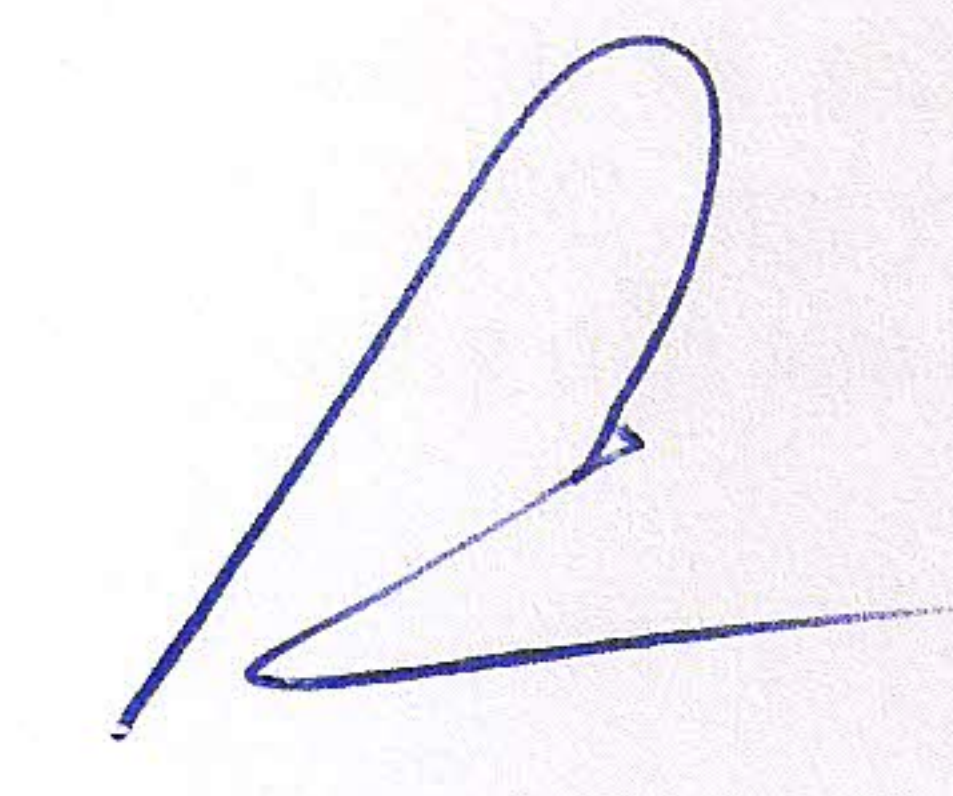
VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Chi phí lãi vay:

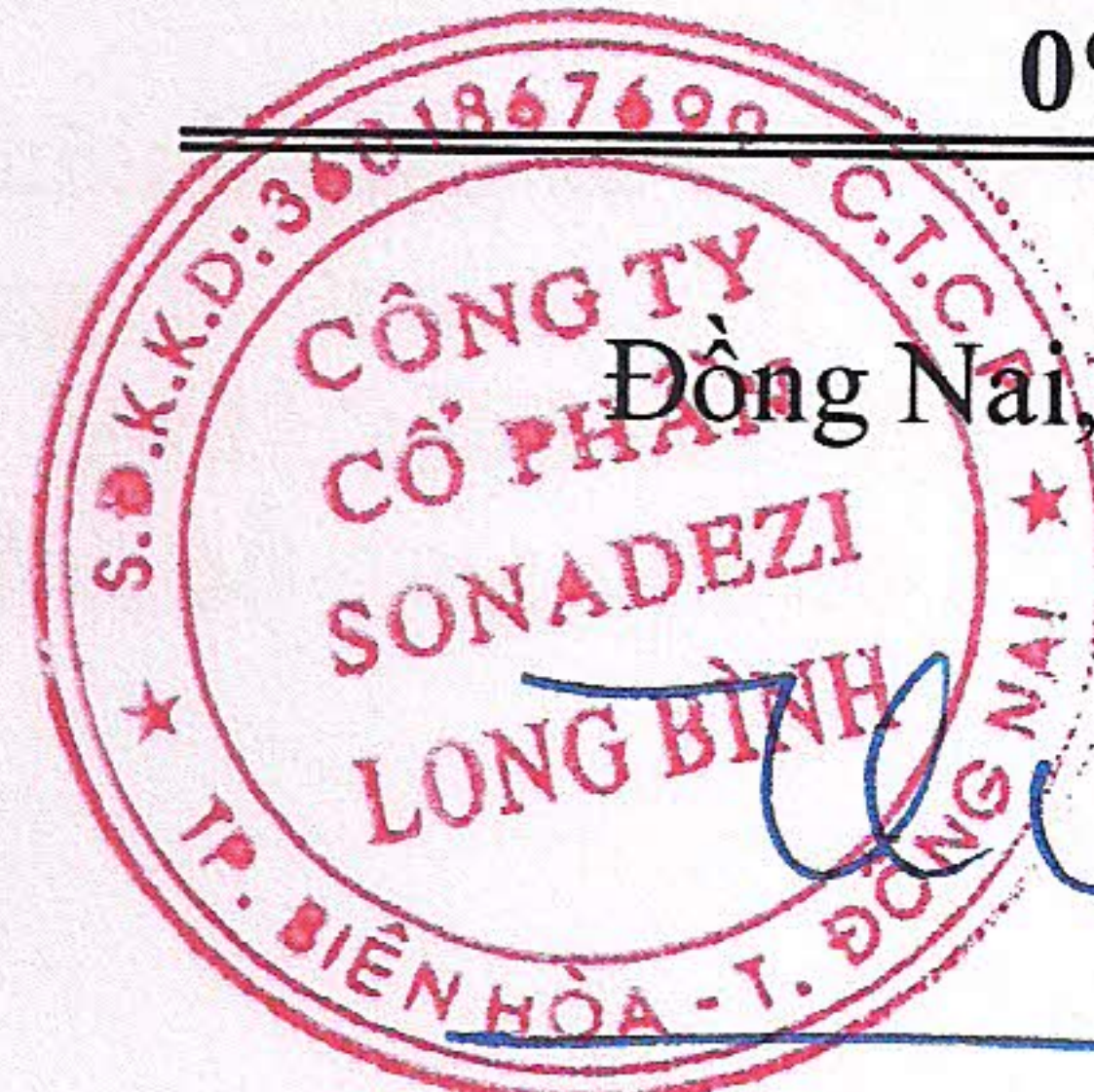
	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí lãi vay được ghi vào kết quả kinh doanh	61.599.000	96.407.000
Chi phí lãi vay được vốn hóa	-	-
Tổng cộng chi phí lãi vay	61.599.000	96.407.000
Tỷ lệ vốn hóa	0%	0%



Trần Ngọc Tông
Người lập biểu



Lê Thị Ngọc Sáu
Kế toán trưởng



Đồng Nai, ngày 25 tháng 07 năm 2014



Phan Đình Thám
Tổng Giám đốc