



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: 24/7/2015
	Chuyển:
	Lưu hồ sơ:

CHI CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ĐỒNG NAI	
ĐẾN	Số:
	Ngày: 24/7/15
Chuyển:	

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG BÌNH



THÁNG 07/2015

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 2015

CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI
BỘ PHẬN MỘT CỬA**ĐẾN** Số: 01
Ngày: 24/7/15
(HS)
Chuyển:**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		268.562.026.021	197.972.814.890
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	160.864.082.287	82.075.814.358
1. Tiền	111		6.964.082.287	9.875.814.358
2. Các khoản tương đương tiền	112		153.900.000.000	72.200.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		20.000.000.000	20.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		20.000.000.000	20.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14.874.057.645	12.848.836.029
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	13.822.569.314	11.880.977.562
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	899.000.000	798.262.881
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Các khoản phải thu khác	136	V.6	163.928.859	181.036.114
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.4	(11.440.528)	(11.440.528)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		72.320.720.089	82.312.800.514
1. Hàng tồn kho	141	V.5	72.320.720.089	82.312.800.514
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		503.166.000	735.363.989
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.12	272.176.000	240.056.000
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	411.507.989
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		230.990.000	83.800.000

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 2015

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		387.855.260.783	397.949.803.681
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		112.772.336.420	112.129.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.2	643.336.420	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.6	112.129.000.000	112.129.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		194.606.638.191	203.173.549.628
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	151.980.237.019	160.012.148.000
<i>Nguyên giá</i>	222		543.337.494.456	542.180.939.962
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(391.357.257.437)	(382.168.791.962)
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.8	42.626.401.172	43.161.401.628
<i>Nguyên giá</i>	228		96.975.184.163	96.975.184.163
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(54.348.782.991)	(53.813.782.535)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.9	13.475.286.108	12.775.447.468
<i>Nguyên giá</i>	231		26.510.129.451	25.232.341.541
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		(13.034.843.343)	(12.456.894.073)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		103.803.557	616.367.412
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10	103.803.557	616.367.412
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		13.000.000.000	13.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.11	13.000.000.000	13.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		53.897.196.507	56.255.439.173
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	53.652.598.611	56.010.841.277
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.13	244.597.896	244.597.896
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		656.417.286.804	595.922.618.571

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 2015

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		230.457.491.134	154.518.458.736
I. Nợ ngắn hạn	310		124.517.925.901	51.256.810.354
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	6.570.210.054	9.498.713.410
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	34.824.133.726	18.233.271.790
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	6.827.817.693	6.179.520.705
4. Phải trả người lao động	314		3.445.630.254	3.608.377.692
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	1.111.808.618	1.111.808.618
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.21	4.295.924.183	4.277.052.397
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	63.099.493.001	2.945.064.268
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.20	-	735.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.19	4.342.908.372	4.668.001.474
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		105.939.565.233	103.261.648.382
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.15	281.318.182	281.318.182
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.21	102.075.444.647	99.348.527.796
7. Phải trả dài hạn khác	337		3.582.802.404	3.631.802.404
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

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

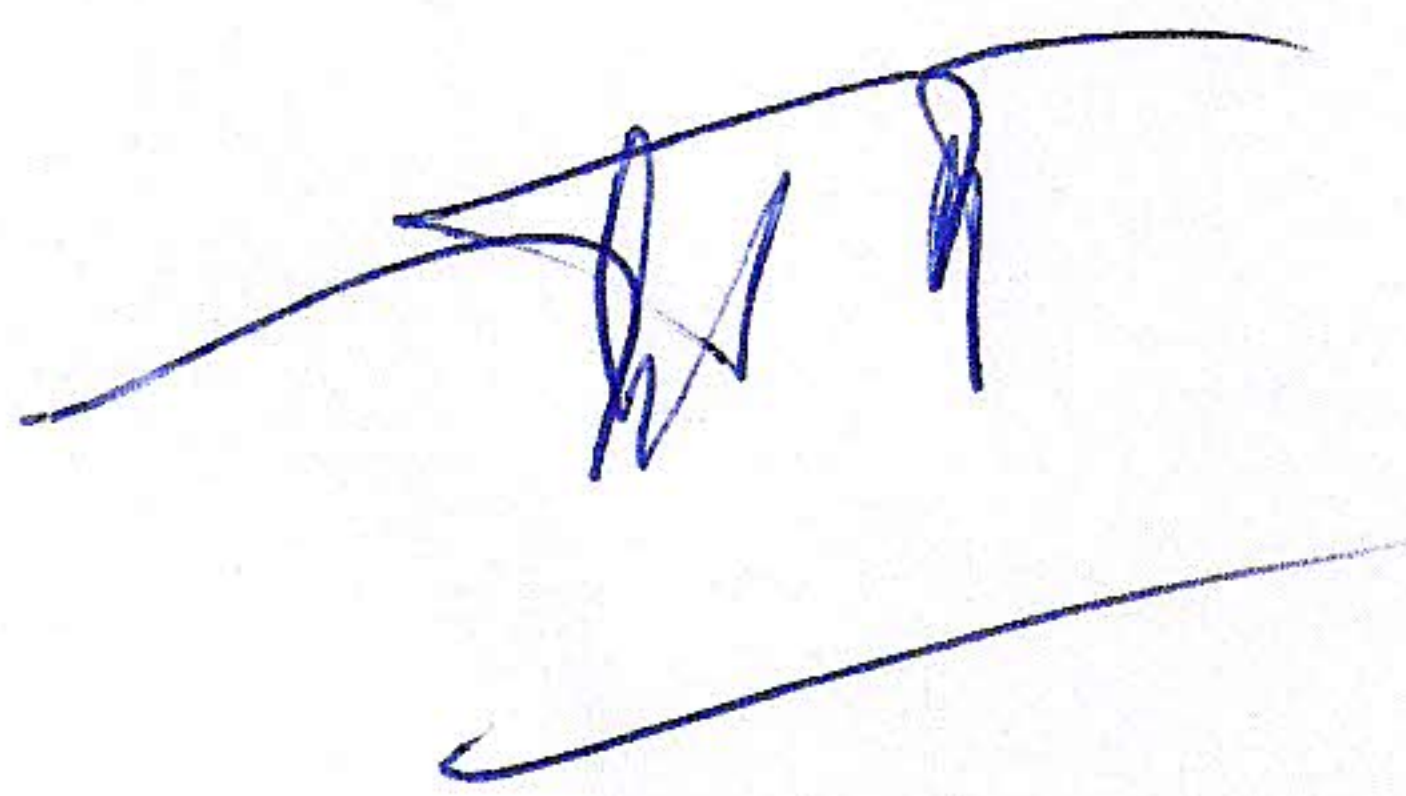
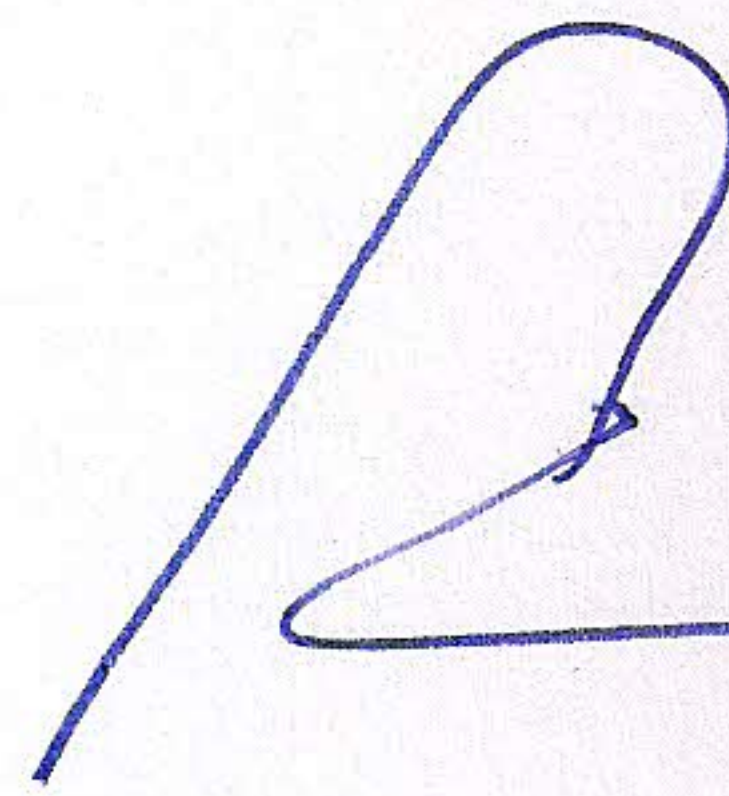
Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		425.959.795.670	441.404.159.835
I. Vốn chủ sở hữu		410		425.959.795.670	441.404.159.835
1. Vốn góp của chủ sở hữu		411	V.22	300.000.000.000	300.000.000.000
<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>		411a		300.000.000.000	300.000.000.000
<i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần		412	V.22	5.612.631.906	5.612.631.906
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu		413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu		414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ		415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển		418	V.22	38.814.052.701	31.673.069.249
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		421	V.22	81.533.111.063	104.118.458.680
- <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>		421a		33.141.600.658	27.172.047.828
- <i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>		421b		48.391.510.405	76.946.410.852
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		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 = 300 + 400)		440		656.417.286.804	595.922.618.571

Đồng Nai, ngày 21 tháng 07 năm 2015


Trần Ngọc Tông
Người lập biểu

Lê Thị Ngọc Sáu
Kế toán trưởngLương Minh Hiền
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

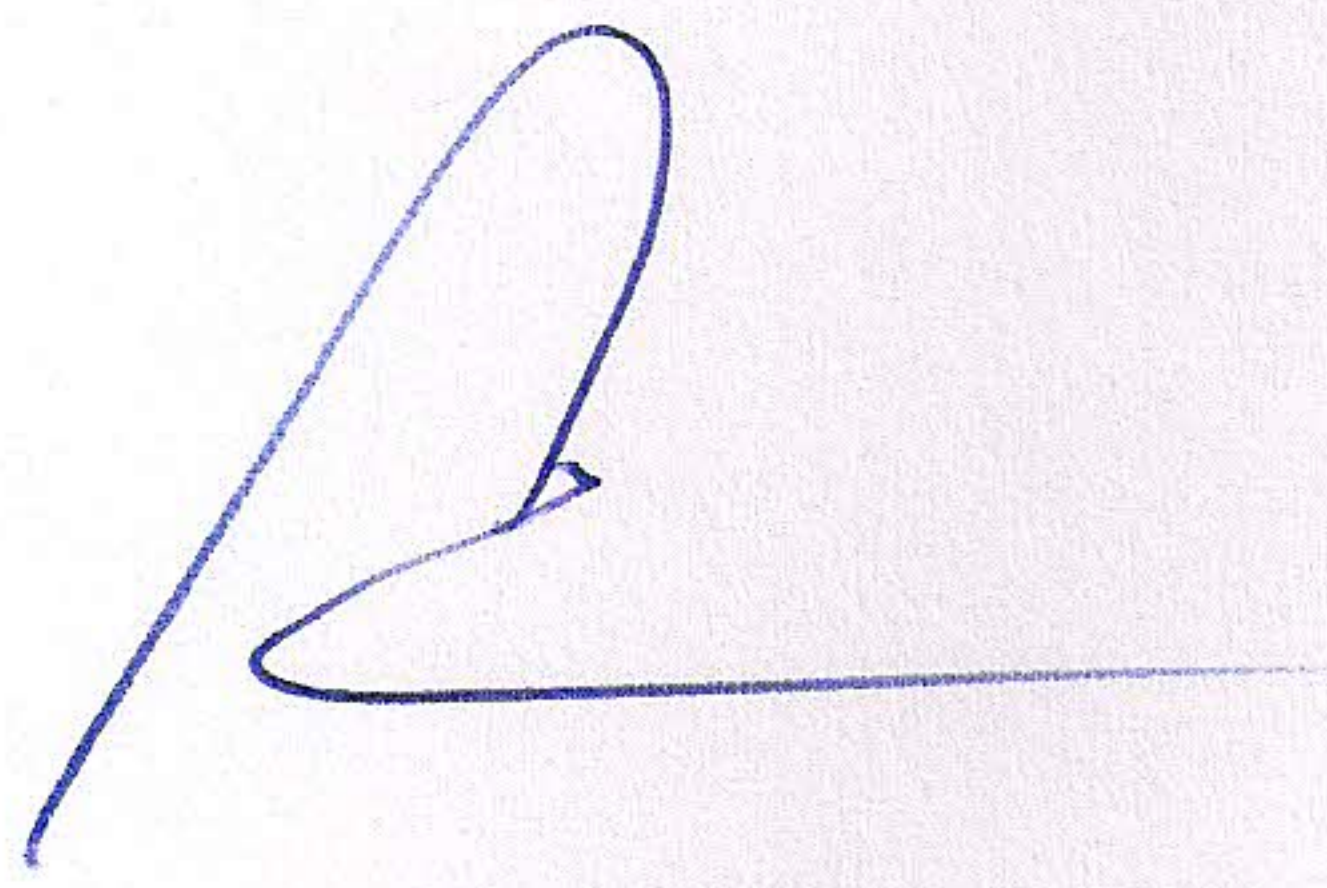
Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 2 NĂM 2015**

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	78.915.824.121	61.124.267.925	150.996.529.542	118.431.156.311
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	78.915.824.121	61.124.267.925	150.996.529.542	118.431.156.311
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	43.207.886.842	33.132.324.477	83.992.735.594	65.977.437.664
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		35.707.937.279	27.991.943.448	67.003.793.948	52.453.718.647
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.667.979.158	1.913.988.230	2.580.900.720	2.617.408.873
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	-	61.654.283	6.246.000	127.900.283
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	61.599.000	5.696.000	127.845.000
8. Chi phí bán hàng	24		58.335.200	-	172.156.400	26.401.680
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5.109.173.428	3.748.594.767	8.272.254.360	6.325.106.216
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		32.208.407.809	26.095.682.628	61.134.037.908	48.591.719.341
11. Thu nhập khác	31	VI.5	103.714.549	76.285.974	293.016.314	126.009.249
12. Chi phí khác	32	VI.6	3.710.509	3.001.451	6.710.509	3.001.693
13. Lợi nhuận khác	40		100.004.040	73.284.523	286.305.805	123.007.556
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		32.308.411.849	26.168.967.151	61.420.343.713	48.714.726.897
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		6.613.648.298	5.767.732.773	13.028.833.308	11.419.293.165
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	V.13	-	-	-	(102.149.547)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		25.694.763.551	20.401.234.378	48.391.510.405	37.397.583.279
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7	856	680	1.613	1.247
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.7	856	680	1.613	1.247


Trần Ngọc Tông
Người lập biểu

Lê Thị Ngọc Sáu
Kế toán trưởngLương Minh Hiền
Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 21 tháng 07 năm 2015

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 2015

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

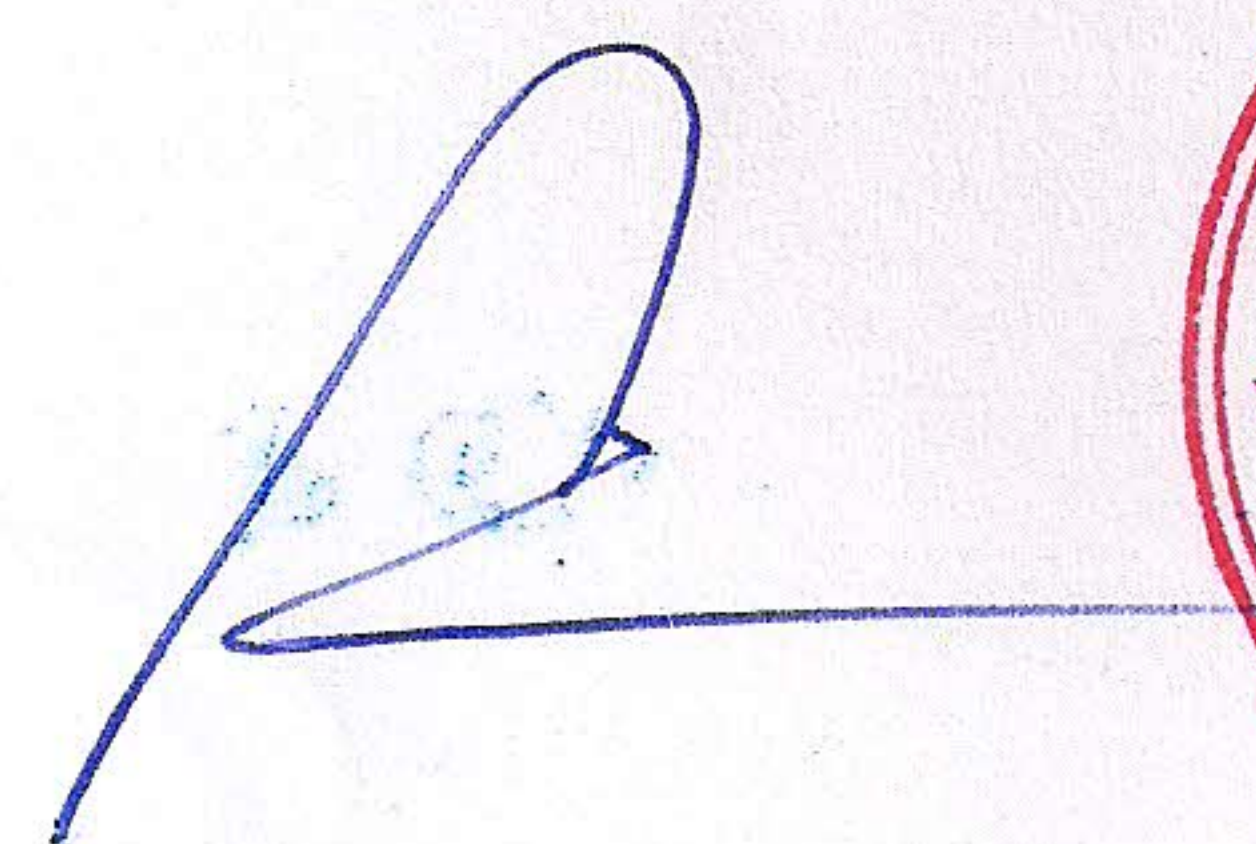
(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 năm 2015

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		177.480.717.303	164.493.669.246
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(62.710.581.110)	(64.448.681.151)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(10.412.531.509)	(8.644.213.672)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(5.696.000)	(127.845.000)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(12.413.406.855)	(12.986.298.638)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		1.078.357.628	3.525.931.396
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(17.403.220.868)	(9.876.512.004)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		75.613.638.589	71.936.050.177
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		(1.037.570.459)	(10.173.827.274)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		123.989.500	-
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		4.823.210.299	2.558.908.892
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3.909.629.340	(34.753.918.382)
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		(735.000.000)	(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		-	(53.978.796.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(735.000.000)	(55.269.796.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		78.788.267.929	(18.087.664.205)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	82.075.814.358	54.481.969.606
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	160.864.082.287	36.394.305.401

Đồng Nai, ngày 21 tháng 07 năm 2015


Trần Ngọc Tông
Người lập biểu

Lê Thị Ngọc Sáu
Kế toán trưởngLương Minh Hiền
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 2015

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC Quý 2/2015

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 2015 Công ty có 91 nhân viên đang làm việc (tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 là 91 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 theo hướng dẫn tại thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 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 theo hướng dẫn tại thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính cũng như các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán 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 các chính sách kế toán theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính.

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 2015

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	16.269.259	13.945.956
Tiền gửi ngân hàng	6.947.813.028	9.861.868.402
Các khoản tương đương tiền (*)	153.900.000.000	72.200.000.000
Cộng	160.864.082.287	82.075.814.358

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

2. Phải thu khách hàng

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
a. Phải thu ngắn hạn	13.822.569.314	11.880.977.562
Tiền thuê đất, phí hạ tầng	4.902.791.195	2.905.869.345
Tiền nước	8.615.272.560	8.394.439.310
Tiền kinh doanh nhà	26.730.000	526.725.000
Tiền thuê văn phòng, thuê nhà xưởng, thuê NMXLNT	272.763.765	45.320.100
Tiền thi công xây dựng	-	-
Các dịch vụ khác	5.011.794	8.623.807
b. Phải thu dài hạn	643.336.420	-
Tiền thuê đất, phí hạ tầng	643.336.420	-
Các dịch vụ khác	-	-
Cộng	14.465.905.734	11.880.977.562

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	869.000.000	758.262.881
Trả trước thi công xây dựng	-	-
Trả trước cho dịch vụ khác	30.000.000	40.000.000
Cộng	899.000.000	798.262.881

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	11.440.528	11.440.528
- Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn dưới 01 năm	11.440.528	11.440.528
- 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	-	-
- Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 03 năm trở lên	-	-
Dự phòng nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi	-	-
Cộng	11.440.528	11.440.528

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 2015

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	232.973.889	184.250.328
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	72.087.746.200	82.128.550.186
Cộng	72.320.720.089	82.312.800.514

6. Các khoản phải thu khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
a. Ngắn hạn	163.928.859	181.036.114
Tạm nộp thuế TNDN kinh doanh BĐS	161.255.859	181.036.114
Phải thu khác	2.673.000	-
b. Dài hạn	112.129.000.000	112.129.000.000
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	52.129.000.000	52.129.000.000
Cộng	112.292.928.859	112.310.036.114

7. 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	372.258.037.326	3.879.316.043	164.466.764.813	1.576.821.780	542.180.939.962
Tăng do mua sắm mới	172.562.740	39.324.700	1.119.328.006	215.750.000	1.546.965.446
Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành					-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	(390.410.952)	-	(390.410.952)
Giảm khác (*)					-
Số cuối năm	372.430.600.066	3.918.640.743	165.195.681.867	1.792.571.780	543.337.494.456
<i>Trong đó:</i>					
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	6.791.277.133	2.418.917.227	30.413.634.827	1.096.393.052	40.720.222.239
Giá trị hao mòn					
Số đầu năm	252.525.551.070	2.684.441.561	125.588.564.630	1.370.234.701	382.168.791.962
Khấu hao trong năm	7.617.897.569	132.253.009	1.771.334.017	57.391.832	9.578.876.427
Thanh lý, nhượng bán	-	-	(390.410.952)	-	(390.410.952)
Giảm khác (*)					-
Số cuối năm	260.143.448.639	2.816.694.570	126.969.487.695	1.427.626.533	391.357.257.437
Giá trị còn lại					
Số đầu năm	119.732.486.256	1.194.874.482	38.878.200.183	206.587.079	160.012.148.000
Số cuối năm	112.287.151.427	1.101.946.173	38.226.194.172	364.945.247	151.980.237.019
<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 2015

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

	<u>Quyền sử dụng đất</u>	<u>Phần mềm máy tính</u>	<u>Cộng</u>
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	53.781.981.337	31.801.198	53.813.782.535
Khấu hao trong kỳ	533.125.500	1.874.956	535.000.456
Số cuối kỳ	54.315.106.837	33.676.154	54.348.782.991
Giá trị còn lại			
Số đầu năm	43.157.651.716	3.749.912	43.161.401.628
Số cuối kỳ	42.624.526.216	1.874.956	42.626.401.172
<i>Trong đó:</i>			
Tạm thời chưa sử dụng	-	-	-
Đang chờ thanh lý	-	-	-

9. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

	<u>Nguyên giá</u>	<u>Giá trị hao mòn</u>	<u>Giá trị còn lại</u>
Số đầu năm	25.232.341.541	12.456.894.073	12.775.447.468
Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	1.277.787.910	-	1.277.787.910
Khấu hao trong kỳ	-	577.949.270	-
Số cuối kỳ	26.510.129.451	13.034.843.343	13.475.286.108

10. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Chi phí phát sinh trong kỳ</u>	<u>Kết chuyển vào TSCĐ trong kỳ</u>	<u>Giảm khác trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
Công trình Khu công nghiệp Biên Hòa 2	564.619.463	728.276.356	1.277.787.910	-	15.107.909
Công trình Khu công nghiệp Xuân Lộc	37.217.325	36.947.699	-	-	74.165.024
Công trình Khu công nghiệp Gò Dầu	14.530.624	-	-	-	14.530.624
Cộng	616.367.412	765.224.055	1.277.787.910	-	103.803.557

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 2015

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

11. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
a. Ngắn hạn	20.000.000.000	20.000.000.000
Tiền gửi có kỳ hạn trên 03 tháng đến không quá 12 tháng	20.000.000.000	20.000.000.000
Các khoản đầu tư khác	-	-
b. Dài hạn	13.000.000.000	13.000.000.000
Tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng	13.000.000.000	13.000.000.000
Các khoản đầu tư khác	-	-
Cộng	<u>33.000.000.000</u>	<u>33.000.000.000</u>

12. Chi phí trả trước

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
a. Ngắn hạn	272.176.000	240.056.000
Hoa hồng, xác nhận qua sàn KDC Trảng Bom	272.176.000	240.056.000
b. Dài hạn	53.652.598.611	56.010.841.277
Công cụ, dụng cụ	124.128.925	71.450.107
Tiền thuê đất	41.153.676.085	41.628.562.723
Chi phí hạ tầng KCN	4.564.927.371	4.620.597.217
Chi phí trả trước dài hạn khác	7.809.866.230	9.690.231.230
Cộng	<u>53.924.774.611</u>	<u>56.250.897.277</u>

13. 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	244.697.896	147.854.446
Số phát sinh tăng	-	96.843.450
Số cuối kỳ	<u>244.697.896</u>	<u>244.697.896</u>

14. Phải trả người bán

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Phải trả hoạt động hạ tầng khu công nghiệp	1.534.500.009	2.093.588.481
Phải trả cho hoạt động kinh doanh nhà	304.129.660	607.510.658
Phải trả cho hoạt động kinh doanh nước	4.601.447.945	5.265.699.436
Phải trả cho hoạt động kinh doanh thi công xây dựng	5.203.990	5.203.990
Phải trả cho hoạt động khác	124.928.450	1.526.710.845
Cộng	<u>6.570.210.054</u>	<u>9.498.713.410</u>

15. Người mua trả tiền trước

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
a. Ngắn hạn	34.824.133.726	18.233.271.790
Hoạt động kinh doanh nhà	16.009.141.015	17.993.103.489
Hoạt động hạ tầng khu công nghiệp	18.814.992.711	178.804.665
Các dịch vụ khác	-	61.363.636
b. Dài hạn	281.318.182	281.318.182
Hoạt động cho thuê nhà xưởng	281.318.182	281.318.182
Cộng	<u>35.105.451.908</u>	<u>18.514.589.972</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNHĐịa 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 2015****Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)****16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số phải nộp trong kỳ</u>	<u>Số đã nộp trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	8.298.481.030	8.094.993.440	203.487.590
Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.950.252.474	12.891.014.658	12.288.791.597	6.552.475.535
Thuế TNDN tạm nộp cho số tiền nhận trước từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản	63.550.431	118.038.395	124.615.258	56.973.568
Thuế thu nhập cá nhân	165.717.800	338.236.013	489.072.813	14.881.000
Tiền thuê đất	-	4.121.654.289	4.121.654.289	-
Các loại thuế khác	-	3.000.000	3.000.000	-
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	21.634.688	21.634.688	-
Cộng	6.179.520.705	25.792.059.073	25.143.762.085	6.827.817.693

17. Chi phí phải trả

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền thuê đất	1.111.808.618	1.111.808.618
Chi phí phải trả khác	-	-
Cộng	1.111.808.618	1.111.808.618

18. Phải trả ngắn hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế	30.488.566	21.556.390
Nhận ký quỹ ngắn hạn	424.344.901	277.250.850
Các khoản phải trả khác	62.644.659.534	2.646.257.028
Cộng	63.099.493.001	2.945.064.268

19. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Tăng quỹ trong kỳ</u>	<u>Chi quỹ trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
Quỹ khen thưởng	3.259.959.877	1.989.750.241	2.941.647.903	2.308.062.215
Quỹ phúc lợi	1.408.041.597	1.184.323.271	557.518.711	2.034.846.157
Cộng	4.668.001.474	3.174.073.512	3.499.166.614	4.342.908.372

20. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Dự án Nhà máy xử lý nước thải XL (GD1)	-	735.000.000
Cộng	-	735.000.000

21. Doanh thu chưa thực hiện

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
a. Ngắn hạn	4.295.924.183	4.277.052.397
Tiền thuê đất và phí hạ tầng	4.289.924.183	4.277.052.397
Doanh thu nhận trước khác	6.000.000	-

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 2015

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
b. Dài hạn	102.075.444.647	99.348.527.796
Tiền thuê đất và phí hạ tầng	102.075.444.647	99.348.527.796
Doanh thu nhận trước khác	-	-
Cộng	106.371.368.830	103.625.580.193

22. 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	38.814.052.701	31.673.069.249
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	81.533.111.063	104.118.458.680
Cộng	425.959.795.670	441.404.159.835

Cổ tức

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Cổ tức đã trả	-	53.978.796.000
Cộng	-	53.978.796.000

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
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	30.000.000	30.000.000
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	-	-
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	30.000.000	30.000.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	30.000.000	30.000.000
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.

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	78.915.824.121	61.124.267.925
- <i>Doanh thu cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng</i>	39.819.830.099	36.592.726.328
- <i>Doanh thu kinh doanh nước</i>	23.306.119.015	18.577.558.454
- <i>Doanh thu cho thuê nhà xưởng và văn phòng</i>	4.438.902.695	4.458.228.029
- <i>Doanh thu kinh doanh nhà</i>	9.053.388.182	-
- <i>Doanh thu hoạt động thi công xây dựng</i>	-	1.491.885.114
- <i>Doanh thu khác</i>	2.297.584.130	3.870.000
Các khoản giảm trừ doanh thu:	-	-
Doanh thu thuần	78.915.824.121	61.124.267.925

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 2015

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

2. Giá vốn hàng bán

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Giá vốn cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng	14.312.674.586	12.489.658.362
Giá vốn kinh doanh nước	21.525.798.015	17.561.961.403
Giá vốn cho thuê văn phòng và nhà xưởng	1.822.739.033	1.665.120.585
Giá vốn kinh doanh nhà	5.546.675.208	-
Giá vốn hoạt động thi công xây dựng	-	1.415.584.127
Cộng	<u>43.207.886.842</u>	<u>33.132.324.477</u>

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Lãi tiền gửi có kỳ hạn	1.641.434.501	1.880.211.947
Lãi tiền gửi không kỳ hạn	23.266.370	33.401.283
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	3.278.287	375.000
Cộng	<u>1.667.979.158</u>	<u>1.913.988.230</u>

4. Chi phí tài chính

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

5. Thu nhập khác

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Thu tiền thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	-	-
Điện	103.714.549	76.278.830
Thu nhập khác	-	7.144
Cộng	<u>103.714.549</u>	<u>76.285.974</u>

6. Chi phí khác

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí nhượng bán tài sản cố định	3.000.000	-
Chi phí khác	-	242
Cộng	<u>3.000.000</u>	<u>242</u>

7. Lãi cơ bản và suy giảm trên cổ phiếu

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	25.694.763.551	20.401.234.378
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	25.694.763.551	20.401.234.378
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm	30.000.000	30.000.000
Cổ phiếu phổ thông dự kiến phát hành	-	-
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<u>856</u>	<u>680</u>
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	<u>856</u>	<u>680</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 1 NĂM 2015

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

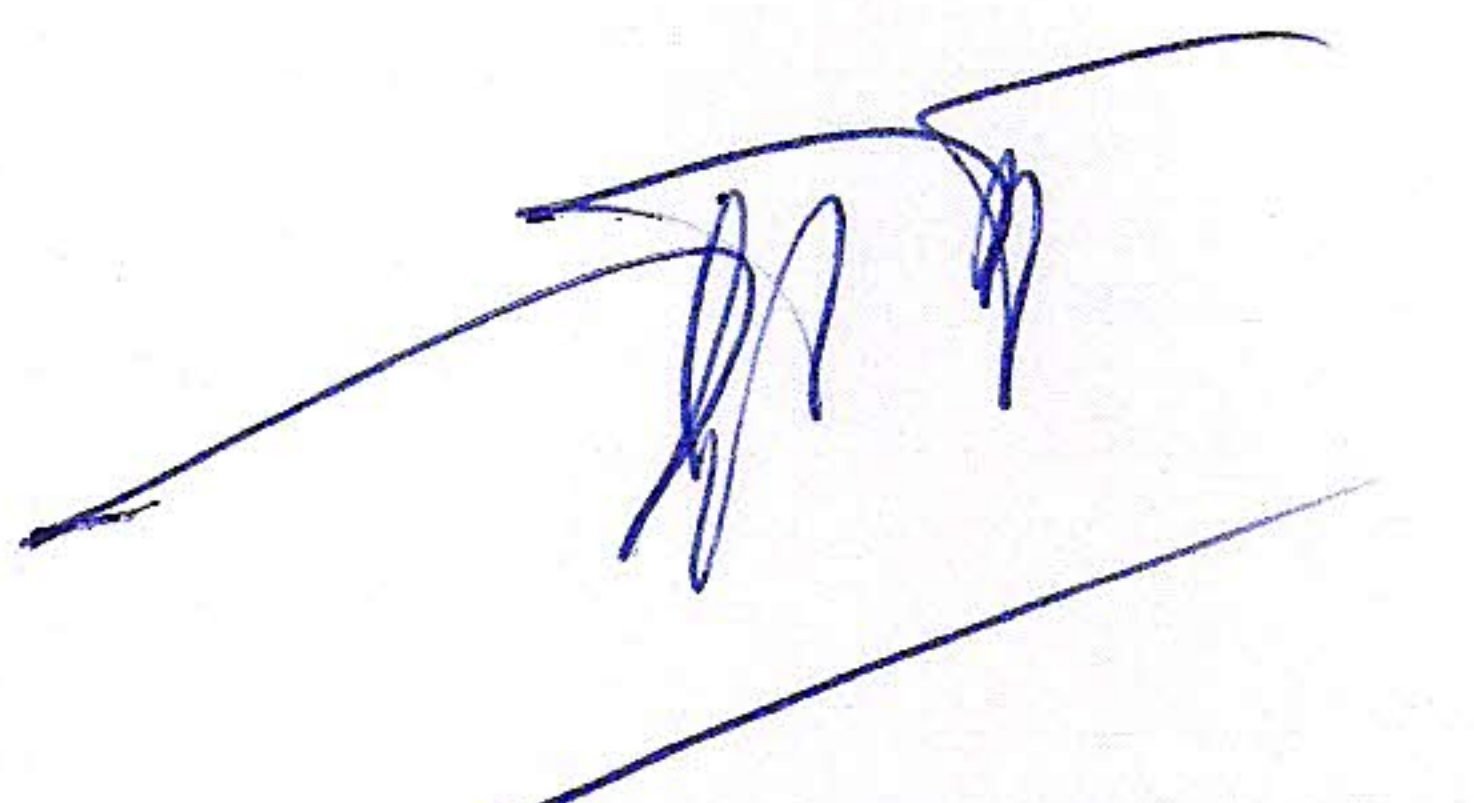
8. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

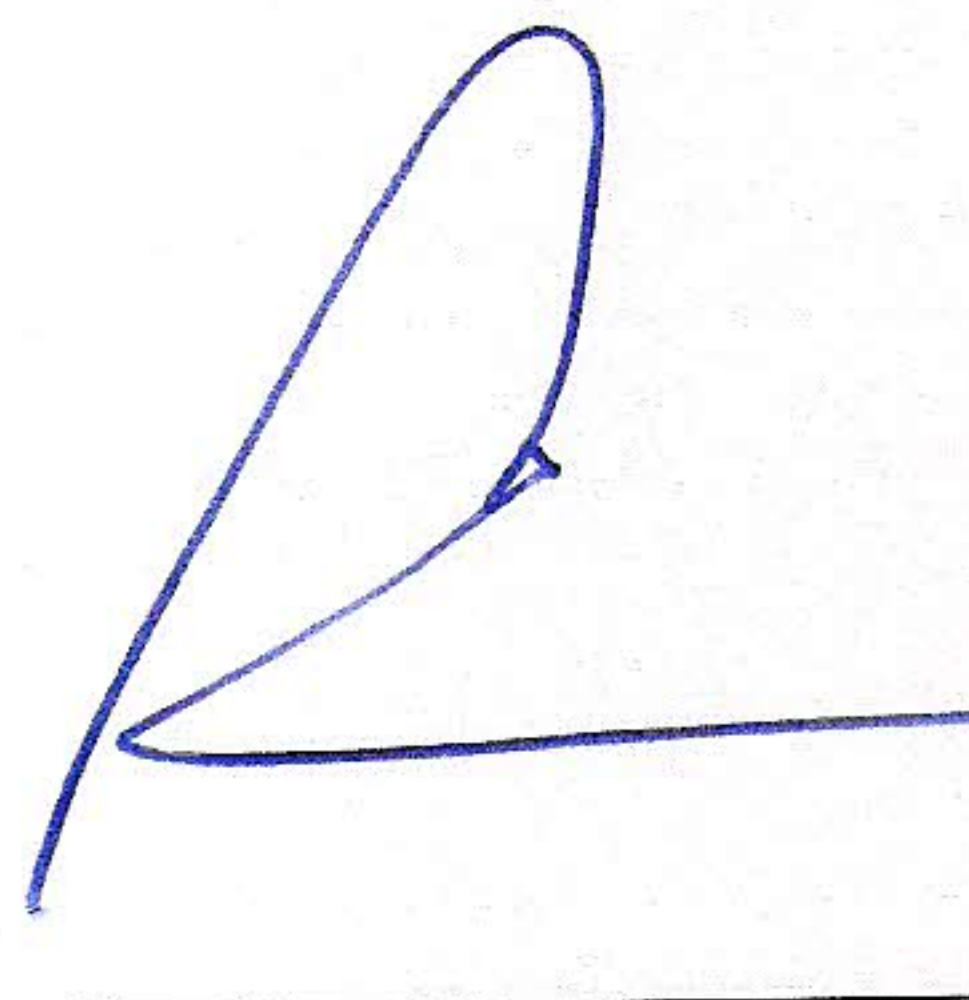
	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	144.034.205	183.255.326
Chi phí nhân công	5.045.635.649	3.918.873.657
Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.356.775.462	5.409.602.013
Chi phí dịch vụ mua ngoài	33.478.856.873	27.586.004.937
Chi phí khác	315.754.000	1.704.684.719
Cộng	<u>44.341.056.189</u>	<u>38.802.420.652</u>

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 649.365.325 VND (số đầu kỳ là 1.390.868.704 VND).

Đồng Nai, ngày 21 tháng 07 năm 2015


Trần Ngọc Tông
Người lập biểu


Lê Thị Ngọc Sáu
Kế toán trưởng




Lương Minh Hiền
Tổng Giám đốc