

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	
ĐẾN	Số:
	Ngày: 30/10/2015
Chuyển:	

CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐỒNG NAI	
CÔNG VĂN ĐẾN	Số:
	Ngày: 30/10/2015
	Chuyển:
Lưu hồ sơ:	

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ 3 NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG BÌNH



THÁNG 10/2015

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 3 NĂM 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI	
BỘ PHẬN MỘT CỬA	
ĐẾN	Số:
	Ngày: 30/10/15
Chuyển:	Số cuối kỳ:

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	(HS)	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100			222,992,850,263	197,972,814,890
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1		140,403,914,316	82,075,814,358
1. Tiền	111			11,203,914,316	9,875,814,358
2. Các khoản tương đương tiền	112			129,200,000,000	72,200,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			-	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
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130			12,330,337,873	12,848,836,029
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2		11,096,616,348	11,880,977,562
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3		1,067,870,000	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		177,292,053	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			69,878,074,074	82,312,800,514
1. Hàng tồn kho	141	V.5		69,878,074,074	82,312,800,514
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			380,524,000	735,363,989
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.12		215,304,000	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			165,220,000	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 3 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		422,492,289,683	397,949,803,681
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		152,113,336,420	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	151,470,000,000	112,129,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		191,273,872,260	203,173,549,628
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	148,914,971,316	160,012,148,000
<i>Nguyên giá</i>	222		545,122,047,222	542,180,939,962
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(396,207,075,906)	(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	42,358,900,944	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		(54,616,283,219)	(53,813,782,535)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.9	13,185,202,890	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		(13,324,926,561)	(12,456,894,073)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		114,869,705	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	114,869,705	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		52,805,008,408	56,255,439,173
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	52,560,410,512	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		645,485,139,946	595,922,618,571

3601867699
CỔ PHÂN
SONADEZI
LONG BÌNH
NH

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 3 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		195,443,795,805	154,518,458,736
I. Nợ ngắn hạn	310		87,339,409,664	51,256,810,354
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	5,535,512,966	9,498,713,410
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	54,948,383,897	18,233,271,790
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	10,065,047,802	6,179,520,705
4. Phải trả người lao động	314		4,761,656,324	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	4,319,430,001	4,277,052,397
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	3,050,888,670	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	3,546,681,386	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		108,104,386,141	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	104,264,265,555	99,348,527,796
7. Phải trả dài hạn khác	337		3,558,802,404	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		-	-

8676
NG
PH
JAD
NG B
ÔA.

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

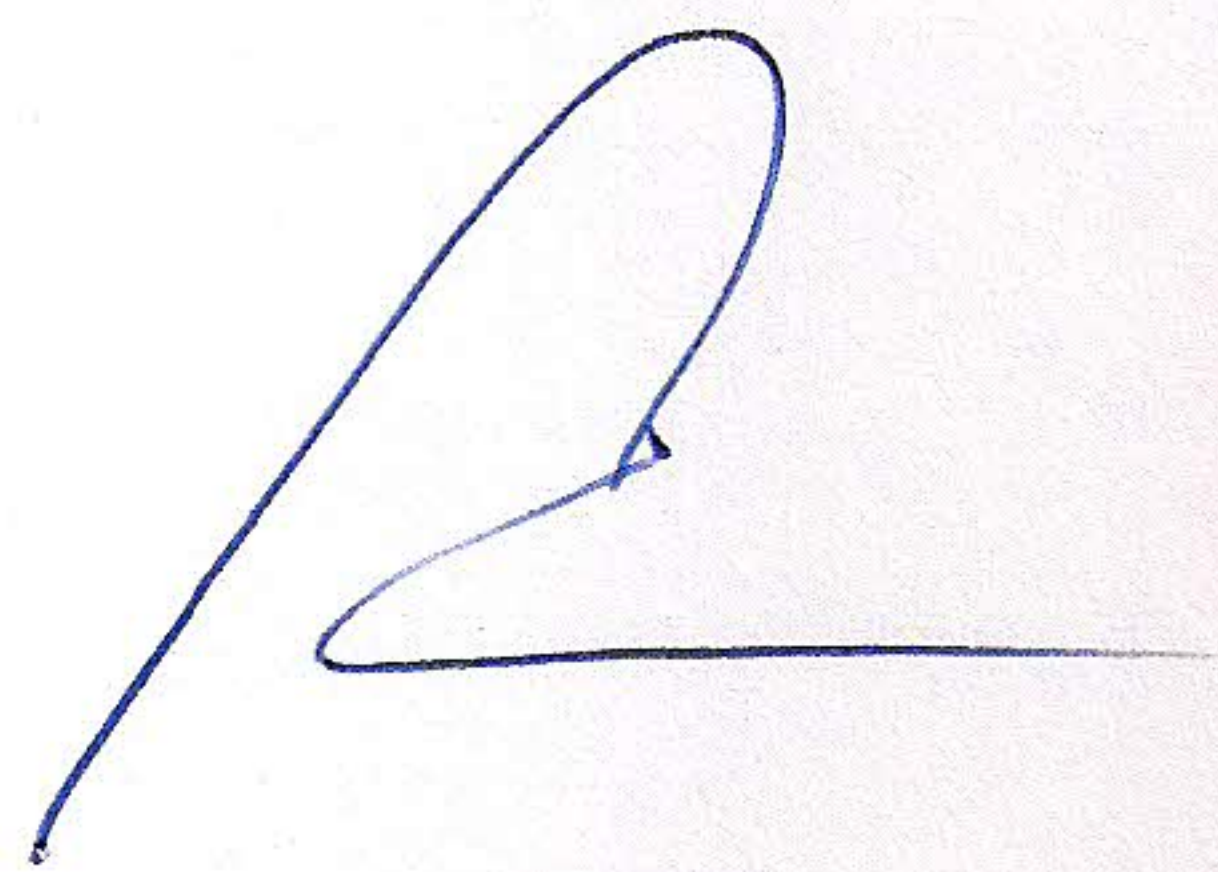
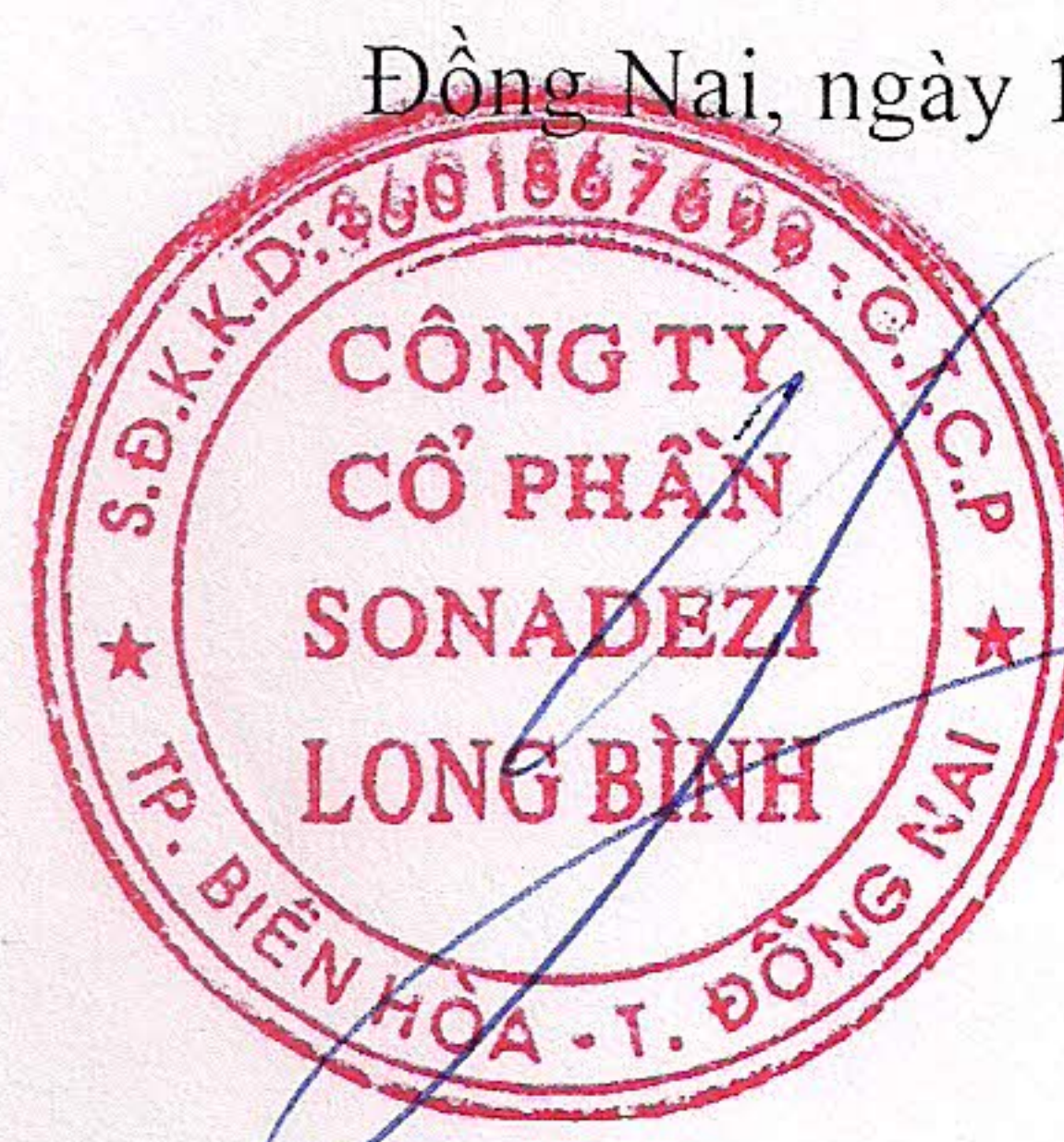
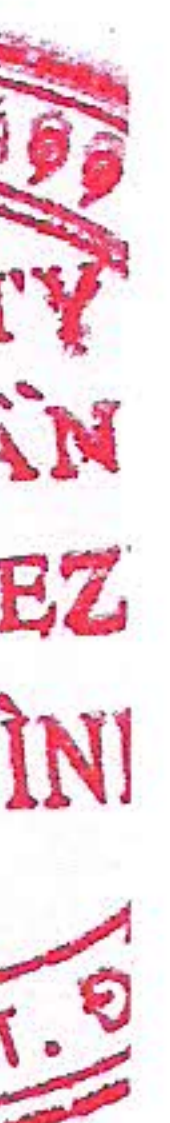
Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 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		450,041,344,141	441,404,159,835
I. Vốn chủ sở hữu	410		450,041,344,141	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>	<i>411a</i>		<i>300,000,000,000</i>	<i>300,000,000,000</i>
<i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	<i>411b</i>		-	-
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	105,614,659,534	104,118,458,680
- <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>421a</i>		<i>33,141,600,658</i>	<i>27,172,047,828</i>
- <i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>421b</i>		<i>72,473,058,876</i>	<i>76,946,410,852</i>
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		645,485,139,946	595,922,618,571

Đồng Nai, ngày 19 tháng 10 năm 2015


Nguyễn Huy Hoàng
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

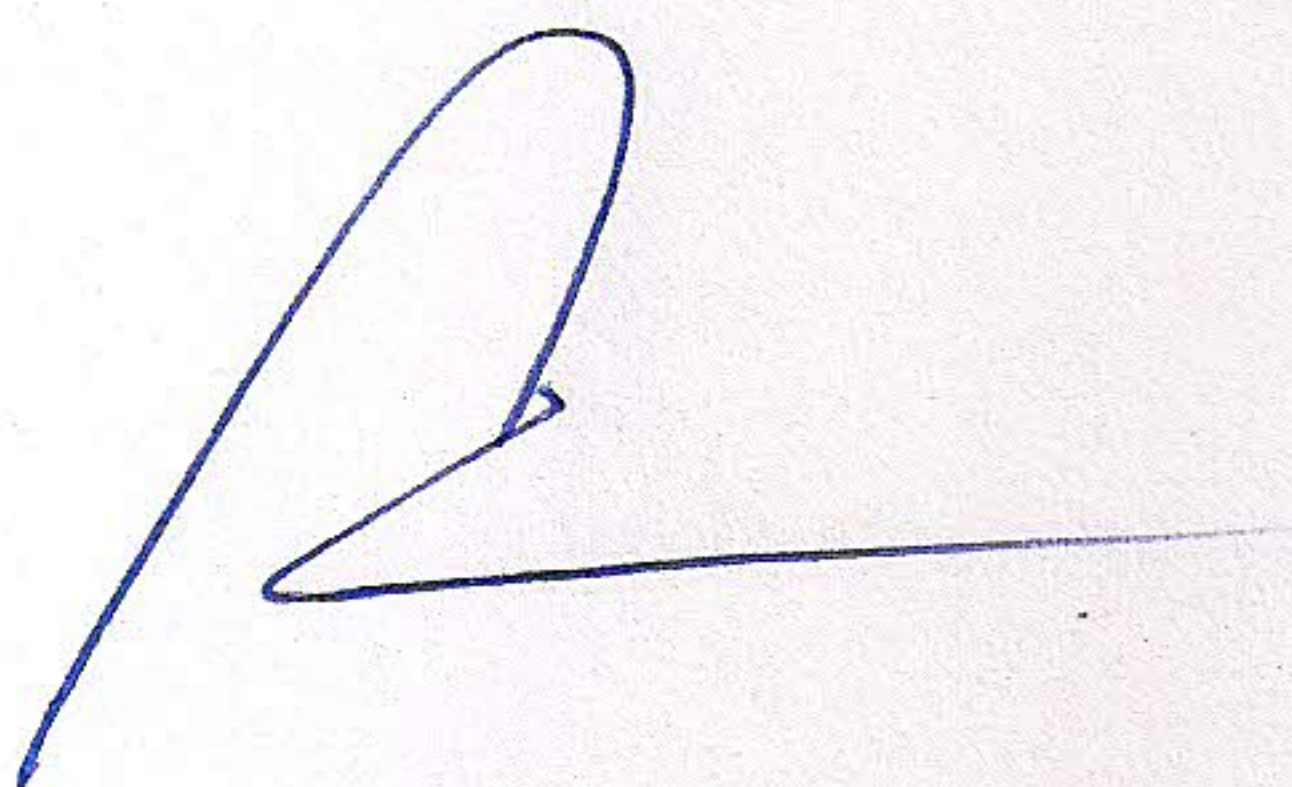
Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 3 NĂM 2015**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	71,598,347,513	74,641,827,065	222,594,877,055	193,072,983,376
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	71,598,347,513	74,641,827,065	222,594,877,055	193,072,983,376
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	40,133,318,737	45,790,910,072	124,126,054,331	111,768,347,736
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		31,465,028,776	28,850,916,993	98,468,822,724	81,304,635,640
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	2,659,730,913	874,792,200	5,240,631,633	3,492,201,073
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	-	187,308,103	6,246,000	315,208,386
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	50,552,000	5,696,000	178,397,000
8. Chi phí bán hàng	24		56,872,000	112,250,400	229,028,400	138,652,080
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,499,216,989	2,869,881,413	11,771,471,349	9,194,987,629
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		30,568,670,700	26,556,269,277	91,702,708,608	75,147,988,618
11. Thu nhập khác	31	VI.5	318,647,853	206,243,725	611,664,167	332,252,974
12. Chi phí khác	32	VI.6	-	3,451,089	6,710,509	6,452,782
13. Lợi nhuận khác	40		318,647,853	202,792,636	604,953,658	325,800,192
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		30,887,318,553	26,759,061,913	92,307,662,266	75,473,788,810
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		6,805,770,082	5,891,189,505	19,834,603,390	17,310,482,670
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		24,081,548,471	20,867,872,408	72,473,058,876	58,265,455,687
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7	803	696	2,416	1,942
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.7	803	696	2,416	1,942


Nguyễn Huy Hoàng
Người lập biểu

Lê Thị Ngọc Sáu
Kế toán trưởng

Đồng Nai, ngày 19 tháng 10 năm 2015

Lương 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 3 NĂM 2015

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		103,485,486,310	112,585,282,485	280,966,203,613	277,078,951,731
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(27,544,195,120)	(39,770,106,932)	(90,254,776,230)	(104,218,788,083)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(3,700,131,495)	(3,698,616,300)	(14,112,663,004)	(12,342,829,972)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		-	(50,552,000)	(5,696,000)	(178,397,000)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(6,609,449,103)	(5,824,784,847)	(19,022,855,958)	(18,811,083,485)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		461,195,102	5,999,608,848	1,539,552,730	9,525,540,244
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(7,290,805,222)	(9,442,254,668)	(24,694,026,090)	(19,318,766,672)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		58,802,100,472	59,798,576,586	134,415,739,061	131,734,626,763
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		(2,580,999,356)	898,144,425	(3,618,569,815)	(9,275,682,849)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	109,555,000	123,989,500	109,555,000
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		20,000,000,000	-	20,000,000,000	-
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(39,341,000,000)	-	(39,341,000,000)	(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		2,659,730,913	849,531,780	7,482,941,212	3,408,440,672
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(19,262,268,443)	1,857,231,205	(15,352,639,103)	(32,896,687,177)
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)	(735,000,000)	(2,026,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(60,000,000,000)	(21,204,000)	(60,000,000,000)	(54,000,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(60,000,000,000)	(756,204,000)	(60,735,000,000)	(56,026,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(20,460,167,971)	60,899,603,791	58,328,099,958	42,811,939,586
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	160,864,082,287	36,394,305,401	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	140,403,914,316	97,293,909,192	140,403,914,316	97,293,909,192



Đồng Nai, ngày 19 tháng 10 năm 2015

Nguyễn Huy Hoàng

Nguyễn Huy Hoàng
Người lập biểu

Lê Thị Ngọc Sáu

Lê Thị Ngọc Sáu
Kế toán trưởng



Lương Minh Hiền

Lương 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 3 NĂM 2015

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC **Quý 3/2015**

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 09 năm 2015 Công ty có 94 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 3 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

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền mặt	41.428.280	13.945.956
Tiền gửi ngân hàng	11.162.486.036	9.861.868.402
Các khoản tương đương tiền (*)	129.200.000.000	72.200.000.000
Cộng	140.403.914.316	82.075.814.358

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

2. Phải thu khách hàng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a. Phải thu ngắn hạn	11.096.616.348	11.880.977.562
Tiền thuê đất, phí hạ tầng	3.418.482.744	2.905.869.345
Tiền nước	7.639.913.590	8.394.439.310
Tiền kinh doanh nhà	84.920	526.725.000
Tiền thuê văn phòng, thuê nhà xưởng, thuê NMXLNT	33.123.300	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	11.739.952.768	11.880.977.562

3. Trả trước cho người bán

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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	198.870.000	40.000.000
Cộng	1.067.870.000	798.262.881

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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 3 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	268.005.989	184.250.328
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	69.610.068.085	82.128.550.186
Cộng	69.878.074.074	82.312.800.514

6. Các khoản phải thu khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
a. Ngắn hạn	177.292.053	181.036.114
Tạm nộp thuế TNDN kinh doanh BĐS	177.292.053	181.036.114
Phải thu khác	-	-
b. Dài hạn	151.470.000.000	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	91.470.000.000	52.129.000.000
Cộng	151.647.292.053	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	2.903.880.772	215.750.000	3.331.518.212
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	166.980.234.633	1.792.571.780	545.122.047.222
<i>Trong đó:</i>					
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	6.791.277.133	2.418.917.227	30.840.725.727	1.096.393.052	41.147.313.139
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	11.428.580.291	199.005.745	2.714.260.185	86.848.675	14.428.694.896
Thanh lý, nhượng bán	-	-	(390.410.952)	-	(390.410.952)
Giảm khác (*)					-
Số cuối năm	263.954.131.361	2.883.447.306	127.912.413.863	1.457.083.376	396.207.075.906
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	108.476.468.705	1.035.193.437	39.067.820.770	335.488.404	148.914.971.316
<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 3 NĂM 2015

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

8. 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	53.781.981.337	31.801.198	53.813.782.535
Khấu hao trong kỳ	799.688.250	2.812.434	802.500.684
Số cuối kỳ	54.581.669.537	34.613.632	54.616.283.219
Giá trị còn lại			
Số đầu năm	43.157.651.716	3.749.912	43.161.401.628
Số cuối kỳ	42.357.963.466	937.478	42.358.900.944
<i>Trong đó:</i>			
Tạm thời chưa sử dụng	-	-	-
Đang chờ thanh lý	-	-	-

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	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	-	868.032.488	-
Số cuối kỳ	26.510.129.451	13.324.926.561	13.185.202.890

10. 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	564.619.463	728.276.356	1.277.787.910	-	15.107.909
Công trình Khu công nghiệp Xuân Lộc	37.217.325	827.676.510	827.676.510	-	37.217.325
Công trình Khu công nghiệp Gò Dầu	14.530.624	48.013.847	-	-	62.544.471
Cộng	616.367.412	1.603.966.713	2.105.464.420	-	114.869.705

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 3 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
Tiền gửi có kỳ hạn trên 03 tháng đến không quá 12 tháng	-	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>13.000.000.000</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	215.304.000	240.056.000
Hoa hồng, xác nhận qua sàn KDC Trảng Bom	215.304.000	240.056.000
b. Dài hạn	52.560.410.512	56.010.841.277
Công cụ, dụng cụ	176.566.652	71.450.107
Tiền thuê đất	40.916.232.766	41.628.562.723
Chi phí hạ tầng KCN	4.537.092.448	4.620.597.217
Chi phí trả trước dài hạn khác	6.930.518.646	9.690.231.230
Cộng	<u>52.775.714.512</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	244.597.896	147.854.446
Số phát sinh tăng	-	96.843.450
Số cuối kỳ	<u>244.597.896</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	1.172.408.525	2.093.588.481
Phải trả cho hoạt động kinh doanh nhà	76.817.253	607.510.658
Phải trả cho hoạt động kinh doanh nước	4.249.702.308	5.265.699.436
Phải trả cho hoạt động kinh doanh thi công xây dựng	-	5.203.990
Phải trả cho hoạt động khác	36.584.880	1.526.710.845
Cộng	<u>5.535.512.966</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	54.948.383.897	18.233.271.790
Hoạt động kinh doanh nhà	17.613.030.422	17.993.103.489
Hoạt động hạ tầng khu công nghiệp	37.335.353.475	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>55.229.702.079</u>	<u>18.514.589.972</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 3 NĂM 2015

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	13.510.883.378	13.331.402.052	179.481.326
Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.950.252.474	19.647.425.185	18.841.267.132	6.756.410.527
Thuế TNDN tạm nộp cho số tiền nhận trước từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản	63.550.431	183.434.144	181.588.826	65.395.749
Thuế thu nhập cá nhân	165.717.800	467.175.213	569.132.813	63.760.200
Tiền thuê đất	-	7.121.654.289	4.121.654.289	3.000.000.000
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	40.955.206.897	37.069.679.800	10.065.047.802

17. Chi phí phải trả

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế	53.907.234	21.556.390
Nhận ký quỹ ngắn hạn	358.471.902	277.250.850
Các khoản phải trả khác	2.638.509.534	2.646.257.028
Cộng	3.050.888.670	2.945.064.268

19. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

	Số đầu năm	Tăng quỹ trong kỳ	Chi quỹ trong kỳ	Số cuối kỳ
Quỹ khen thưởng	3.259.959.877	1.992.050.241	3.411.647.903	1.840.362.215
Quỹ phúc lợi	1.408.041.597	1.184.323.271	886.045.697	1.706.319.171
Cộng	4.668.001.474	3.176.373.512	4.297.693.600	3.546.681.386

20. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

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

21. Doanh thu chưa thực hiện

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a. Ngắn hạn	4.319.430.001	4.277.052.397
Tiền thuê đất và phí hạ tầng	4.294.202.728	4.277.052.397
Doanh thu nhận trước khác	25.227.273	-

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 3 NĂM 2015

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
b. Dài hạn	104.264.265.555	99.348.527.796
Tiền thuê đất và phí hạ tầng	104.264.265.555	99.348.527.796
Doanh thu nhận trước khác	-	-
Cộng	108.583.695.556	103.625.580.193
22. Vốn chủ sở hữu		
<i>Biến động của vốn chủ sở hữu</i>		
	<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	105.614.659.534	104.118.458.680
Cộng	450.041.344.141	441.404.159.835
<i>Cổ tức</i>		
	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Cổ tức đã trả	60.000.000.000	53.978.796.000
Cộng	60.000.000.000	53.978.796.000
<i>Cổ phiếu</i>		
	<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	71.598.347.513	74.641.827.065
- <i>Doanh thu cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng</i>	38.583.829.311	34.850.635.391
- <i>Doanh thu kinh doanh nước</i>	22.842.201.030	22.850.154.220
- <i>Doanh thu cho thuê nhà xưởng và văn phòng</i>	4.516.773.529	4.495.300.436
- <i>Doanh thu kinh doanh nhà</i>	5.652.333.643	11.660.710.009
- <i>Doanh thu hoạt động thi công xây dựng</i>	-	781.817.009
- <i>Doanh thu khác</i>	3.210.000	3.210.000
Các khoản giảm trừ doanh thu:	-	-
Doanh thu thuần	71.598.347.513	74.641.827.065

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 3 NĂM 2015

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

2. Giá vốn hàng bán

	Năm nay	Năm trước
Giá vốn cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng	14.302.593.156	14.963.667.542
Giá vốn kinh doanh nước	20.920.713.321	20.964.102.470
Giá vốn cho thuê văn phòng và nhà xưởng	1.718.332.790	1.826.602.870
Giá vốn kinh doanh nhà	3.191.679.470	7.292.736.419
Giá vốn hoạt động thi công xây dựng	-	743.800.771
Cộng	40.133.318.737	45.790.910.072

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi có kỳ hạn	2.620.071.442	849.531.780
Lãi tiền gửi không kỳ hạn	39.659.471	23.331.850
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	1.928.570
Cộng	2.659.730.913	874.792.200

4. Chi phí tài chính

	Năm nay	Năm trước
Chi phí lãi vay	-	50.552.000
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	136.756.103
Cộng	-	187.308.103

5. Thu nhập khác

	Năm nay	Năm trước
Thu tiền thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	39.820.909	102.727.273
Điện	116.408.123	99.016.152
Thu nhập khác	162.418.821	4.500.300
Cộng	318.647.853	206.243.725

6. Chi phí khác

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhượng bán tài sản cố định	-	3.445.000
Chi phí khác	-	6.089
Cộng	-	3.451.089

7. Lãi cơ bản và suy giảm trên cổ phiếu

	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	24.081.548.471	20.867.872.408
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	24.081.548.471	20.867.872.408
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	803	696

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 3 NĂM 2015

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	<u>803</u>	<u>696</u>
8. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	242.291.866	187.831.146
Chi phí nhân công	4.539.449.103	4.786.330.239
Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.407.401.915	5.573.578.262
Chi phí dịch vụ mua ngoài	33.155.658.842	33.706.906.187
Chi phí khác	344.606.000	290.406.500
Cộng	<u><u>43.689.407.726</u></u>	<u><u>44.545.052.334</u></u>

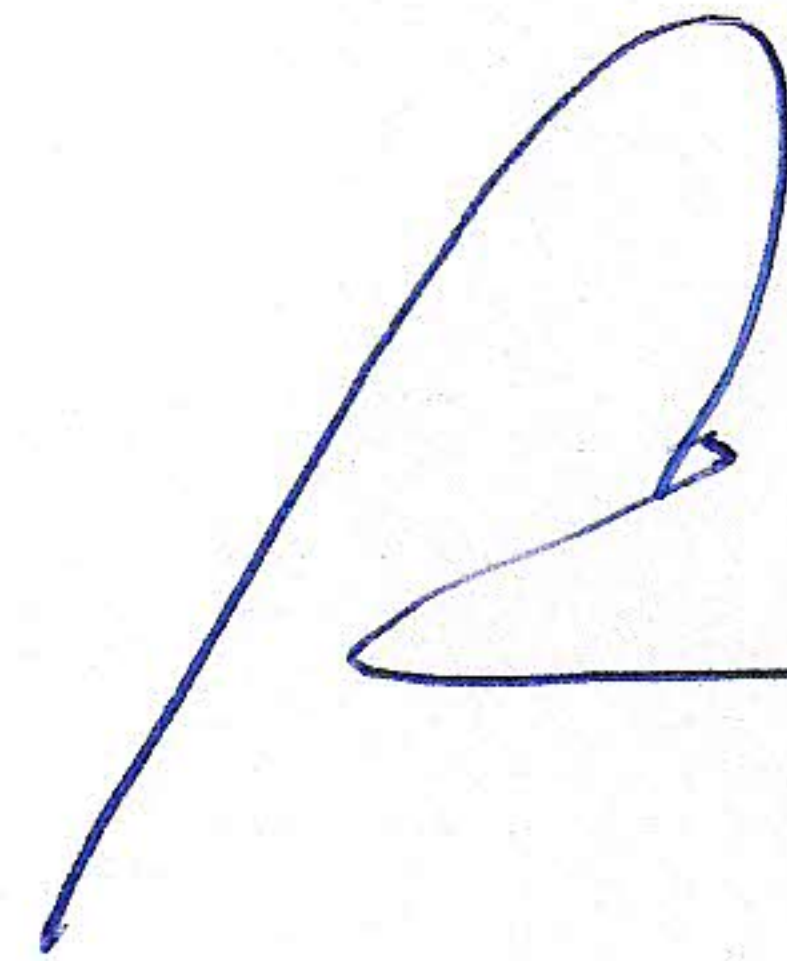
VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

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 481.540.079 VND (số đầu kỳ là 649.265.325 VND).

Đồng Nai ngày 19 tháng 10 năm 2015



Nguyễn Huy Hoàng
Người lập biểu



Lê Thị Ngọc Sáu
Kế toán trưởng



Lương Minh Hiền
Tổng Giám đốc