



SONADEZI
LONGBINH
ISO 9001:2008

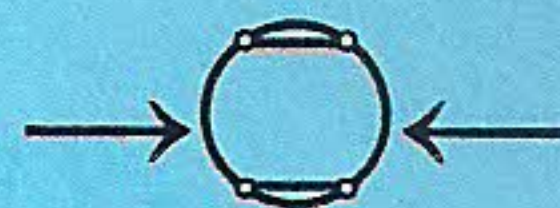
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

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>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ 2 NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG BÌNH



THÁNG 7/2016

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 2016**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		342.649.058.267	228.963.592.683
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	231.054.434.347	135.953.623.502
1. Tiền	111		8.554.434.347	8.753.623.502
2. Các khoản tương đương tiền	112		222.500.000.000	127.200.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		32.100.000.000	10.000.000.000
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	V.2	32.100.000.000	10.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		22.785.674.678	11.710.112.592
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	16.628.717.511	9.846.025.174
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	5.570.934.000	1.415.750.000
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. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5a	605.090.714	467.404.965
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(19.067.547)	(19.067.547)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		56.086.092.437	69.163.894.980
1. Hàng tồn kho	141	V.6	56.086.092.437	69.163.894.980
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		622.856.805	2.135.961.609
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	104.596.000	202.812.000
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.15	-	1.222.184.359
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.15	518.260.805	710.965.250
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-



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 2016

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		424.536.245.050	422.038.677.937
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		151.913.336.420	152.013.336.420
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3b	443.336.420	543.336.420
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.5b	151.470.000.000	151.470.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		179.364.015.491	186.457.940.619
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	137.805.740.256	144.366.539.888
<i>Nguyên giá</i>	222		547.216.383.721	545.406.209.851
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(409.410.643.465)	(401.039.669.963)
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	41.558.275.235	42.091.400.731
<i>Nguyên giá</i>	228		96.975.184.163	96.975.184.163
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(55.416.908.928)	(54.883.783.432)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.9	29.944.959.971	22.382.577.176
<i>Nguyên giá</i>	231		44.576.179.877	36.060.073.222
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		(14.631.219.906)	(13.677.496.046)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		659.826.078	385.858.793
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10	659.826.078	385.858.793
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.000.000.000	3.000.000.000
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 đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		3.000.000.000	3.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		59.654.107.090	57.798.964.929
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	55.475.624.837	53.620.482.676
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.12	4.178.482.253	4.178.482.253
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		767.185.303.317	651.002.270.620

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 2016**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		337.354.259.813	187.616.606.140
I. Nợ ngắn hạn	310		183.861.714.483	80.821.987.567
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	5.597.450.504	8.895.071.604
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14a	48.731.556.150	30.373.692.630
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	7.532.753.966	8.772.085.457
4. Phải trả người lao động	314	V.16	3.886.556.225	4.211.941.632
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	18.993.101.150	18.993.101.150
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		8.190.322.954	3.527.659.953
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	79.188.375.799	419.657.526
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.20	11.741.597.735	5.628.777.615
13. Quỹ bình ổn giá	323			-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			-
II. Nợ dài hạn	330		153.492.545.330	106.794.618.573
1. Phải trả dài hạn người bán	331			-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.14b	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.19	146.521.030.806	101.350.104.049
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.18	6.690.196.342	5.163.196.342
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			-

 11/01/2016
 CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH
 11/01/2016

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

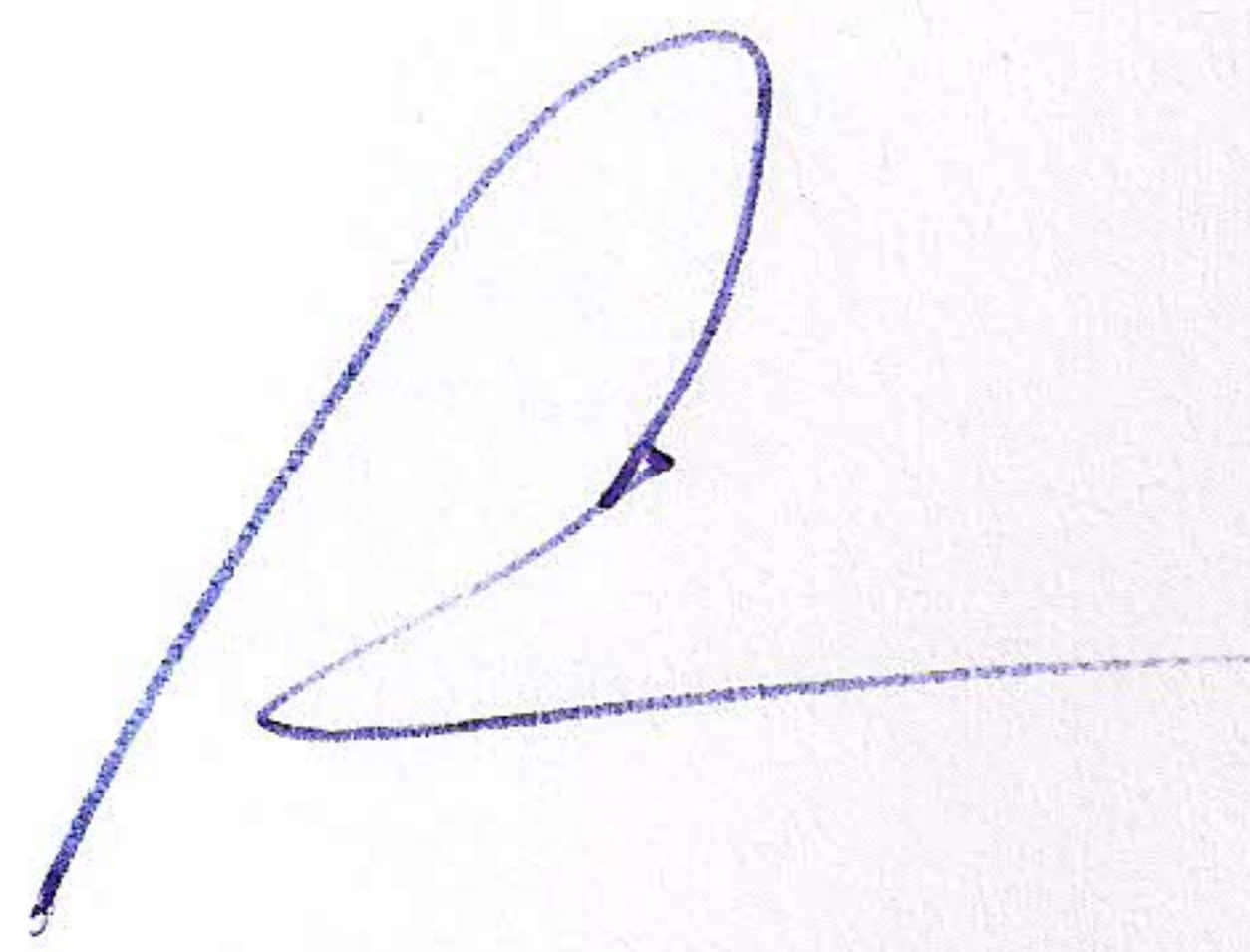
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2016**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		429.831.043.504	463.385.664.480
I. Vốn chủ sở hữu	410		429.831.043.504	463.385.664.480
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.21a	300.000.000.000	300.000.000.000
<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	411a	V.21b	300.000.000.000	300.000.000.000
<i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.21a	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.21a	45.891.758.484	38.814.052.701
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.21a	78.326.653.114	118.958.979.873
- <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	421a		23.264.518.819	33.141.600.658
- <i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	421b		55.062.134.295	85.817.379.215
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		767.185.303.317	651.002.270.620

Đồng Nai, ngày 20 tháng 07 năm 2016



Nguyễn Huy Hoàng
Người lập biểu



Lê Thị Ngọc Sáu
Kế toán trưởng



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 2 NĂM 2016**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 2 NĂM 2016**

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	80.681.282.631	78.915.824.121	159.745.763.106	150.996.529.542
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	80.681.282.631	78.915.824.121	159.745.763.106	150.996.529.542
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	43.402.389.718	43.207.886.842	89.424.888.445	83.992.735.594
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		37.278.892.913	35.707.937.279	70.320.874.661	67.003.793.948
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	3.256.712.449	1.667.979.158	4.301.185.801	2.580.900.720
7. Chi phí tài chính	22		-	-	-	6.246.000
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-	-	5.696.000
8. Chi phí bán hàng	25		29.472.000	58.335.200	98.216.000	172.156.400
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.4	3.801.252.325	5.109.173.428	5.925.836.113	8.272.254.360
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		36.704.881.037	32.208.407.809	68.598.008.349	61.134.037.908
11. Thu nhập khác	31	VI.5	139.574.706	103.714.549	256.661.472	293.016.314
12. Chi phí khác	32	VI.6	1.000	3.710.509	1.953	6.710.509
13. Lợi nhuận khác	40		139.573.706	100.004.040	256.659.519	286.305.805
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		36.844.454.743	32.308.411.849	68.854.667.868	61.420.343.713
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		7.380.890.948	6.613.648.298	13.792.533.573	13.028.833.308
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		29.463.563.795	25.694.763.551	55.062.134.295	48.391.510.405
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		982	856	1.689	1.500
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		982	856	1.835	1.613

Đồng Nai, ngày 20 tháng 07 năm 2016


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 2 NĂM 2016

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 2 năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết minh	Quý 2		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. Lợi nhuận trước thuế	01	36.844.454.743	32.308.411.849	68.854.667.868	61.420.343.713
2. Điều chỉnh cho các khoản					
Khấu hao TSCĐ và BDSĐT	02	4.945.695.395	5.356.775.462	9.857.822.858	10.691.826.153
Các khoản dự phòng	03	-	-	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(3.256.712.449)	(1.660.990.371)	(4.301.185.801)	(2.689.650.407)
Chi phí lãi vay	06	-	-	-	5.696.000
Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	38.533.437.689	36.004.196.940	74.411.304.925	69.428.215.459
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(3.938.087.168)	1.889.182.838	(9.598.328.913)	(2.424.020.302)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	5.014.579.145	4.058.628.720	13.077.802.543	9.992.080.425
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(13.905.995.605)	(28.035.511.324)	66.804.498.550	15.613.882.257
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(1.733.194.520)	1.067.721.978	(1.756.926.161)	2.326.122.666
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-	-	-
Tiền lãi vay đã trả	14	-	-	-	(5.696.000)
Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(6.344.563.682)	(6.399.603.950)	(14.934.542.939)	(12.413.406.855)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	17.825.000	-	17.825.000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(1.839.705.989)	(1.611.477.460)	(4.503.935.151)	(3.499.166.614)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	15.786.469.870	6.990.962.742	49.088.567.929	9.607.620.577
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ					
1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(8.157.364.563)	(605.024.600)	(10.600.247.810)	(2.202.218.514)
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	-	(3.710.500)	-	112.107.682
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	(22.100.000.000)	-	(22.100.000.000)	-
4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24	-	-	-	-
5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-	-	-
6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-	-	-
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	3.256.712.449	1.664.700.871	4.301.185.801	2.577.542.725
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(27.000.652.114)	1.055.965.771	(28.399.062.009)	487.431.893
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH					
1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-	-	-
2 Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-	-	-
3 Tiền thu từ đi vay	33	-	-	-	-
4 Tiền trả nợ gốc vay	34	-	-	-	(735.000.000)
5 Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-	-	-
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-	-	(735.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	(11.214.182.244)	8.046.928.513	95.100.810.845	78.788.267.929
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	242.268.616.591	152.817.153.774	135.953.623.502	82.075.814.358
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	231.054.434.347	160.864.082.287	231.054.434.347	160.864.082.287

Đồng Nai, ngày 20 tháng 07 năm 2016

Nguyễn Huy Hoàng
Người lập biểu

Lê Thị Ngọc Sáu
Kế toán trưởng



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 2 NĂM 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC QUÝ 2/2016

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình (dưới đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập theo:

- Quyết định số 4391/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước - Xí nghiệp dịch vụ Khu công nghiệp Sonadezi thuộc Công ty phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa (nay là Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp).
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3601867699 ngày 01 tháng 07 năm 2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp và các Giấy phép thay đổi sau đó với lần thay đổi gần đây nhất là vào ngày 06 tháng 02 năm 2013.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 300.000.000.000 VND, được chi tiết như sau:

	Cuối năm		Đầu năm		VND
	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	
Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp	237.000.000.000	79%	237.000.000.000	79%	
Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai	9.000.000.000	3%	9.000.000.000	3%	
Cổ đông khác	54.000.000.000	18%	54.000.000.000	18%	
Cộng	300.000.000.000	100%	300.000.000.000	100%	

Trụ sở chính đăng ký hoạt động kinh doanh của Công ty được đặt tại Số 1 đường 3A Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 30 tháng 06 năm 2016 là 94 người (31/12/2015: 92 người).

2. Lĩnh vực kinh doanh

Kinh doanh cơ sở hạ tầng.

3. Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là:

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Xây dựng nhà các loại;

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 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

- Xây dựng công trình công ích;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Phá dỡ;
- Chuẩn bị mặt bằng;
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;
- Hoàn thiện công trình xây dựng;
- Hoàn thiện xây dựng chuyên dụng khác;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
- Vệ sinh nhà cửa và công trình khác;
- Cho thuê xe có động cơ;
- Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;
- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Thoát nước và xử lý nước thải;
- Thu gom rác thải không độc hại;
- Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại;
- Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác;
- Hoạt động tư vấn quản lý.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty là 12 tháng.

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).

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 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

3. Cơ sở lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam, theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

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

Công ty tuân thủ Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam để soạn thảo và trình bày các báo cáo tài chính cho giữa niên độ kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2016. Trong năm Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán và các hướng dẫn kế toán mới của Bộ Tài chính như được trình bày tại mục IV dưới đây.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Báo cáo tài chính giữa niên độ này áp dụng các chính sách kế toán theo các thông tư sau:

- Thông tư 200/2014/TT-BTC (TT200) ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.
- Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn 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 2016

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	18.030.855	114.514
Tiền gửi ngân hàng	8.536.403.492	8.753.508.988
Các khoản tương đương tiền (*)	222.500.000.000	127.200.000.000
Cộng	231.054.434.347	135.953.623.502

(*) Các khoản tương đương tiền là khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không quá 3 tháng.

2. Các khoản đầu tư tài chính

Đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn được chi tiết như sau:

	SỐ CUỐI KỲ		SỐ ĐẦU NĂM	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
Ngắn hạn:				
Tiền gửi có kỳ hạn có thời gian đáo hạn dưới 1 năm	32.100.000.000	32.100.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Dài hạn:				
Tiền gửi có kỳ hạn có thời gian đáo hạn trên 1 năm	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Cộng:	35.100.000.000	35.100.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000

3. Phải thu của khách hàng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a. Phải thu ngắn hạn	16.628.717.511	9.846.025.174
Tiền thuê đất, phí hạ tầng	8.156.573.168	1.735.231.555
Tiền nước	7.524.551.860	8.072.658.525
Tiền kinh doanh nhà	-	-
Tiền thuê văn phòng, thuê nhà xưởng, thuê NMXLNT	942.580.689	33.123.300
Tiền thi công xây dựng	-	-
Các dịch vụ khác	5.011.794	5.011.794
b. Phải thu dài hạn	443.336.420	543.336.420
Tiền thuê đất, phí hạ tầng	443.336.420	543.336.420
Các dịch vụ khác	-	-
Cộng	17.072.053.931	10.389.361.594

4. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Trả trước hoạt động hạ tầng khu công nghiệp	4.046.734.000	559.000.000
Trả trước thi công xây dựng	-	-
Trả trước cho dịch vụ khác	1.524.200.000	856.750.000
Cộng	5.570.934.000	1.415.750.000

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 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

5. Phải thu khác

a. Ngắn hạn:	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tạm nộp thuế TNDN kinh doanh bất động sản	265.586.714	305.204.965
Tạm ứng	339.504.000	161.050.000
Ký cược, ký quỹ	-	-
Phải thu khác	-	1.150.000
Cộng	605.090.714	467.404.965
b. Dài hạn		
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	91.470.000.000
Cộng	151.470.000.000	151.470.000.000

- Góp vốn hợp tác kinh doanh Khu công nghiệp Thạnh Phú theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 51/HĐHTKD-PTKCN ngày 04 tháng 07 năm 2011, Công ty hợp tác với Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thạnh Phú, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai với thời gian thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày 23 tháng 08 năm 2006, tổng mức đầu tư của dự án là 480.040.000.000 đồng. Công ty cam kết góp 60% vốn đầu tư theo tiến độ của dự án.
- Góp vốn hợp tác kinh doanh ICD Tân Cảng Long Bình theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 485/HD-ICDLB-SZB ngày 21 tháng 9 năm 2013, Phụ lục số 485/HD-ICDLB-SZB/PL1 ngày 08 tháng 05 năm 2014 và Phụ lục số 485/HD-ICDLB-SZB/PL2 ngày 15 tháng 06 năm 2015, Công ty hợp tác với Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình để thực hiện dự án đầu tư, xây dựng kho tại khu đất ICD Tân Cảng Long Bình và thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ kho và các giá trị gia tăng liên quan đến dịch vụ kho với thời gian thực hiện dự án là 45 năm kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2013. Tổng mức đầu tư của dự án là 323.409.000.000 đồng, trong đó vốn tự có của dự án là 186.673.000.000 đồng, Công ty đã góp đủ 49% vốn tự có của dự án.

6. Hàng tồn kho

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công cụ, dụng cụ	270.838.389	256.259.789
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	55.815.254.048	68.907.635.191
Cộng	56.086.092.437	69.163.894.980

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 2016**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được chi tiết như sau:

	Cuối năm	Đầu năm
Chi phí thi công xây dựng biệt thự	862.597.788	1.725.195.576
Chi phí hạ tầng khu dân cư Trảng Bom	8.303.727.452	11.407.229.483
Chi phí đền bù khu dân cư Trảng Bom	1.835.102.669	2.223.130.064
Chi phí tiền sử dụng đất khu dân cư Trảng Bom	44.456.130.001	52.946.100.000
Các chi phí khác	357.696.138	605.980.068
Cộng	55.815.254.048	68.907.635.191

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cộng
Nguyên giá					
Số đầu năm	372.578.867.257	3.918.640.743	167.116.130.071	1.792.571.780	545.406.209.851
Tăng do mua sắm mới	702.684.517	-	1.235.584.591	-	1.938.269.108
Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	(128.095.238)	-	(128.095.238)
Giảm khác (*)	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	373.281.551.774	3.918.640.743	168.223.619.424	1.792.571.780	547.216.383.721
Giá trị hao mòn					
Số đầu năm	267.764.512.526	2.950.200.037	128.838.417.181	1.486.540.219	401.039.669.963
Khấu hao trong năm	6.548.127.034	132.980.324	1.768.048.142	49.913.240	8.499.068.740
Thanh lý, nhượng bán	-	-	(128.095.238)	-	(128.095.238)
Số cuối kỳ	274.312.639.560	3.083.180.361	130.478.370.085	1.536.453.459	409.410.643.465
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm	104.814.354.731	968.440.706	38.277.712.890	306.031.561	144.366.539.888
Tại ngày cuối kỳ	98.968.912.214	835.460.382	37.745.249.339	256.118.321	137.805.740.256

Nguyên giá của TSCĐ hữu hình cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là: 97.799.156.073 đồng.

8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính	Tổng 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

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 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

	<u>Quyền sử dụng đất</u>	<u>Phần mềm máy tính</u>	<u>Tổng cộng</u>
Giá trị hao mòn			
Số đầu năm	54.848.232.322	35.551.110	54.883.783.432
Khấu hao trong kỳ	533.125.496	-	266.562.748
Số cuối kỳ	55.381.357.818	35.551.110	55.416.908.928
Giá trị còn lại			
Số đầu năm	42.091.400.731	-	42.091.400.731
Số cuối kỳ	41.558.275.235	-	41.558.275.235

Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là 34.287.473.199 đồng.

9. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Số cuối kỳ
Bất động sản đầu tư cho thuê:			
Nguyên giá:			
1.Nhà xưởng Texchempack (Lô X)	1.678.229.844	-	1.678.229.844
2.Nhà văn phòng VietNamFatt	2.270.100.000	-	2.270.100.000
3.Nhà xưởng VietNamFatt	10.064.815.590	-	10.064.815.590
4.Công trình Huekai	6.170.819.409	-	6.170.819.409
5.Bể chứa nước ngầm 50m3 Textchempack	68.080.841	-	68.080.841
6.Nhà xưởng đường 16A	4.980.295.857	-	4.980.295.857
7.Nhà xưởng Texchempack (Lô Y)	1.277.787.910	-	1.277.787.910
8.Nhà xưởng Phillips	-	8.516.106.655	8.516.106.655
9.Nhà xưởng mở rộng Bluescopes	9.549.943.771	-	9.549.943.771
Cộng	36.060.073.222	8.516.106.655	44.576.179.877
Giá trị hao mòn lũy kế:			
1.Nhà xưởng Texchempack (Lô X)	745.252.597	43.393.814	788.646.411
2.Nhà văn phòng VietNamFatt	979.045.409	54.938.494	1.033.983.903
3.Nhà xưởng VietNamFatt	4.293.083.530	245.261.834	4.538.345.364
4.Công trình Huekai	5.578.189.050	79.017.382	5.657.206.432
5.Bể chứa nước ngầm 50m3 Textchempack	53.983.743	909.490	54.893.233
6.Nhà xưởng đường 16A	1.903.491.477	124.554.858	2.028.046.335
7.Nhà xưởng Texchempack (Lô Y)	61.963.962	31.944.698	93.908.660
8.Nhà xưởng Phillips	62.486.278	238.748.594	301.234.872
9.Nhà xưởng mở rộng Bluescopes	-	134.954.696	134.954.696
Cộng	13.677.496.046	953.723.860	14.631.219.906

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 2016**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**

Giá trị còn lại:

1.Nhà xưởng Texchempack (Lô X)	932.977.247	889.583.433
2.Nhà văn phòng VietNamFatt	1.291.054.591	1.236.116.097
3.Nhà xưởng VietNamFatt	5.771.732.060	5.526.470.226
4.Công trình Huekai	592.630.359	513.612.977
5.Bể chứa nước ngầm 50m3 Textchempack	14.097.098	13.187.608
6.Nhà xưởng đường 16A	3.076.804.380	2.952.249.522
7.Nhà xưởng Texchempack (Lô Y)	1.215.823.948	1.183.879.250
8.Nhà xưởng Phillips	9.487.457.493	9.248.708.899
9.Nhà xưởng mở rộng Bluescopes	-	8.381.151.959
Cộng	22.382.577.176	29.944.959.971

10. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Số đầu kỳ	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	2.731.447.914	6.033.758.967	8.516.106.655	-	249.100.226
Công trình Khu công nghiệp Xuân Lộc	39.348.798	109.325.845	111.457.318	-	37.217.325
Công trình Khu công nghiệp Gò Dầu	34.767.378	1.041.425.666	702.684.517	-	373.508.527
Sửa chữa lớn Tài sản cố định	23.177.950	1.491.618.801	-	1.514.796.751	-
Cộng	2.828.742.040	8.676.129.279	9.330.248.490	1.514.796.751	659.826.078

11. Chi phí trả trước

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Ngắn hạn:		
Chi phí hoa hồng, xác nhận qua sà - KDC Trảng Bom	104.596.000	202.812.000
Cộng	104.596.000	202.812.000
Dài hạn:		
Tiền thuê đất KCN Châu Đức	40.203.902.809	40.678.789.447
Chi phí hạ tầng khu công nghiệp	9.271.150.550	6.473.876.978
Chi phí nhà xưởng, NMXLNT	693.418.241	830.009.876

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 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang KCN Xuân

Lộc nhận bàn giao khi cổ phần hóa	4.453.587.679	4.509.257.525
Công cụ dụng cụ	150.272.264	120.041.545
Các khoản khác	703.293.294	1.008.507.305
Cộng	55.475.624.837	53.620.482.676

12. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến các khoản chênh lệch tạm thời về tiền thuê đất khu công nghiệp Gò Dầu trích bổ sung giai đoạn 2006 – 2015 được khấu trừ.

13. Phải trả người bán

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải trả hoạt động hạ tầng khu công nghiệp	1.484.339.071	3.109.094.206
Phải trả cho hoạt động kinh doanh nhà	54.386.258	832.510.016
Phải trả cho hoạt động kinh doanh nước	4.052.752.175	4.682.760.482
Phải trả cho hoạt động kinh doanh thi công xây dựng	-	-
Phải trả cho hoạt động khác	5.973.000	270.706.900
Cộng	5.597.450.504	8.895.071.604

14. Người mua trả tiền trước

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a. Ngắn hạn	48.731.556.150	30.373.692.630
Hoạt động kinh doanh nhà	26.558.557.067	30.350.321.630
Hoạt động hạ tầng khu công nghiệp	22.172.999.083	-
Các dịch vụ khác	-	23.371.000
b. Dài hạn	281.318.182	281.318.182
Hoạt động cho thuê nhà xưởng	281.318.182	281.318.182
Cộng	49.012.874.332	30.655.010.812

15. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Số đầu năm	Số phải nộp lũy kế từ đầu năm	Số đã nộp lũy kế từ đầu năm	Số cuối kỳ
Thuế GTGT hàng bán nội địa	(1.222.184.359)	9.826.800.780	8.494.082.715	110.533.706
Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.446.049.364	13.570.119.757	14.709.725.616	7.306.443.505
Thuế TNDN tạm nộp cho số tiền nhận trước từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản	143.929.893	184.758.185	224.817.323	103.870.755
Thuế thu nhập cá nhân	182.106.200	526.787.785	696.987.985	11.906.000

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 2016**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**

	Số đầu năm	Số phải nộp lũy kể từ đầu năm	Số đã nộp lũy kể từ đầu năm	Số cuối kỳ
Tiền thuê đất	(710.965.250)	3.000.000.000	2.807.295.555	(518.260.805)
Các loại thuế khác	-	21.318.116	21.318.116	-
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	111.400.000	111.400.000	-
Cộng	6.838.935.848	27.241.184.623	27.065.627.310	7.014.493.161

16. Phải trả người lao động

Số dư cuối kỳ là quỹ tiền lương còn phải trả cho người lao động.

17. Chi phí phải trả

Là khoản trích trước tiền thuê đất Khu công nghiệp Gò Dầu.

18. Phải trả khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Ngắn hạn:		
Các khoản bảo hiểm, Kinh phí công đoàn	313.848.670	29.189.330
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	845.000.000	323.971.902
Cổ tức phải trả	78.000.000.000	-
Các khoản phải trả, phải nộp khác	29.527.129	66.496.294
Cộng	79.188.375.799	419.657.526
Dài hạn:		
Nhận ký quỹ dài hạn thuê nhà xưởng	6.050.626.960	4.450.626.960
Nhận ký quỹ dài hạn thuê văn phòng	101.000.000	101.000.000
Nhận ký quỹ dài hạn KDC Trảng Bom	420.000.000	493.000.000
Nhận ký quỹ dài hạn nhà cung cấp	118.569.382	118.569.382
Cộng	6.690.196.342	5.163.196.342

19. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

Là khoản tiền cho thuê đất và phí sử dụng mặt bằng công nghiệp nhận trước cho nhiều năm chưa phân bổ hết.

20. Quỹ khen thưởng phúc lợi

	Cuối năm	Đầu năm
Quỹ khen thưởng	3.815.197.692	4.137.105.288
Quỹ phúc lợi	7.926.400.043	1.491.672.327
Cộng	11.741.597.735	5.628.777.615

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 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

21. Vốn chủ sở hữu

a. Biến động của vốn chủ sở hữu

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	300.000.000.000	300.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	5.612.631.906	5.612.631.906
Quỹ đầu tư phát triển	45.891.758.484	38.814.052.701
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	78.326.653.114	118.958.979.873
Cộng	429.831.043.504	463.385.664.480

Cổ tức

	Năm nay	Năm trước
Cổ tức chi trả	78.000.000.000	60.000.000.000
Cộng	78.000.000.000	60.000.000.000

Cổ phiếu

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	30.000.000	30.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	30.000.000	30.000.000
- Cổ phiếu phổ thông	30.000.000	30.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu 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.

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
Cổ đông sáng lập và cổ đông chiến lược	246.000.000.000	82%	246.000.000.000	82%
Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp	237.000.000.000	79%	237.000.000.000	79%

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 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Quỹ đầu tư phát triển tỉnh				
Đồng Nai	9.000.000.000	3%	9.000.000.000	3%
Cổ đông khác	54.000.000.000	18%	54.000.000.000	18%
Cộng	300.000.000.000	100%	300.000.000.000	100%

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**

	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng	42.519.691.525	39.819.830.099
- Doanh thu kinh doanh nước	22.323.569.855	23.306.119.015
- Doanh thu cho thuê nhà xưởng và văn phòng	4.964.599.436	4.438.902.695
- Doanh thu kinh doanh nhà	10.870.211.815	9.053.388.182
- Doanh thu hoạt động thi công xây dựng	-	-
- Doanh thu khác	3.210.000	3.210.000
- Doanh thu góp vốn kho ICD	-	2.294.374.130
Cộng	80.681.282.631	78.915.824.121

2. Giá vốn hàng bán

	Năm nay	Năm trước
Giá vốn cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng	14.624.332.511	14.312.674.586
Giá vốn kinh doanh nước	20.706.074.976	21.525.795.015
Giá vốn cho thuê văn phòng và nhà xưởng	2.163.415.903	1.822.739.033
Giá vốn kinh doanh nhà	5.908.566.328	5.546.675.208
Giá vốn hoạt động thi công xây dựng	-	-
Cộng	43.402.389.718	43.207.886.842

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi có kỳ hạn	3.227.236.890	1.641.434.501
Lãi tiền gửi không kỳ hạn	29.475.559	23.266.370
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	3.278.287
Cộng	3.256.712.449	1.667.979.158

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 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

4. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Năm nay	Năm trước
Chi phí cho nhân viên	403.150.197	2.128.068.755
Chi phí đồ dùng văn phòng	39.582.075	46.500.727
Chi phí khấu hao tài sản cố định	268.687.067	264.507.325
Thuế, phí và lệ phí	1.000.000	712.000
Chi phí dự phòng	-	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.865.146.012	2.402.009.701
Chi phí khác	223.686.974	267.374.920
Cộng	3.801.252.325	5.109.173.428

5. Thu nhập khác

	Năm nay	Năm trước
Thu tiền thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	-	-
Điện	123.100.649	103.714.549
Thu nhập khác	16.474.057	-
Cộng	139.574.706	103.714.549


6. Chi phí khác


	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhượng bán tài sản cố định	-	3.000.000
Chi phí khác	1.000	-
Cộng	1.000	3.000.000

7. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	-	144.034.205
Chi phí nhân công	5.328.504.460	5.045.635.649
Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.073.790.633	5.356.775.462
Chi phí dự phòng	-	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	31.300.452.891	33.478.856.873
Chi phí khác bằng tiền	482.559.414	315.754.000
Cộng	42.185.307.398	44.341.056.189

Đồng Nai, ngày 20 tháng 07 năm 2016


Nguyễn Huy Hoàng
Người lập biểu


Lê Thị Ngọc Sáu
Kế toán trưởng


Lương Minh Hiền
Tổng Giám đốc

