



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

SONADEZI
LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Website: www.szb.com.vn

Điện thoại: +84 251 383 4700
Fax: +84 251 383 5164
E-mail: info@szb.com.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ 1 NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG BÌNH



THÁNG 04/2018

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 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số | |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| | | | cuối kỳ | đầu năm |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 309.543.908.461 | 333.495.700.647 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1 | 25.765.160.742 | 50.670.253.236 |
| 1. Tiền | 111 | | 15.765.160.742 | 8.670.253.236 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 10.000.000.000 | 42.000.000.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 80.800.000.000 | 80.800.000.000 |
| 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.2a | 80.800.000.000 | 80.800.000.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 184.737.775.646 | 175.867.201.485 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.3a | 14.765.686.793 | 9.909.033.649 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | V.4 | 165.628.304.863 | 162.370.013.618 |
| 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 | 4.381.919.084 | 3.626.289.312 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | | (38.135.094) | (38.135.094) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | - | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 18.240.972.073 | 22.303.186.390 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.6 | 18.240.972.073 | 22.303.186.390 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | - | 3.855.059.536 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | - | - |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | V.15 | - | 3.855.059.536 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | - | - |
| 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 1 NĂM 2018

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 | | 557.920.965.754 | 554.924.314.328 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 91.713.336.420 | 91.813.336.420 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | V.3b | 243.336.420 | 343.336.420 |
| 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 | 91.470.000.000 | 91.470.000.000 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 242.389.999.028 | 246.905.155.493 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.7 | 202.690.649.063 | 206.946.256.730 |
| <i>Nguyên giá</i> | 222 | | 644.992.289.195 | 644.784.044.216 |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | 223 | | (442.301.640.132) | (437.837.787.486) |
| 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 | 39.699.349.965 | 39.958.898.763 |
| <i>Nguyên giá</i> | 228 | | 96.975.184.163 | 96.975.184.163 |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | 229 | | (57.275.834.198) | (57.016.285.400) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | V.9 | 43.968.171.922 | 42.213.758.656 |
| <i>Nguyên giá</i> | 231 | | 63.814.188.200 | 61.277.694.007 |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | 232 | | (19.846.016.278) | (19.063.935.351) |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 9.731.887.093 | 5.541.369.109 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | - | - |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | V.10 | 9.731.887.093 | 5.541.369.109 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | - | - |
| 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 | V.2b | - | - |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 170.117.571.291 | 168.450.694.650 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.11 | 165.939.089.038 | 164.272.212.397 |
| 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 | | - | - |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 867.464.874.215 | 888.420.014.975 |

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 I NĂM 2018**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| | | | | |
| A - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 364.979.252.897 | 375.518.750.474 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 144.553.493.655 | 153.920.652.352 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.13 | 9.878.454.826 | 32.019.455.420 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | V.14a | 75.190.351.496 | 12.598.056.952 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.15 | 5.860.745.315 | 5.894.311.667 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | V.16 | 3.382.394.958 | 7.506.568.306 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.17 | 18.993.101.150 | 19.070.373.877 |
| 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.20a | 10.299.150.293 | 10.305.150.293 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.18a | 361.532.992 | 1.139.848.269 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.19 | 3.973.716.000 | 44.712.206.000 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | - | - |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | V.21 | 16.614.046.625 | 20.674.681.568 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | - | - |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | - | - |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 220.425.759.242 | 221.598.098.122 |
| 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.20b | 214.002.844.100 | 214.002.844.100 |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | V.18b | 6.141.596.960 | 7.313.935.840 |
| 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 1 NĂM 2018

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 | | 502.485.621.318 | 512.901.264.501 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 502.485.621.318 | 512.901.264.501 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 300.000.000.000 | 300.000.000.000 |
| <i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i> | 411a | V.22 | 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 | 51.946.122.862 | 51.946.122.862 |
| 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 | 144.926.866.550 | 155.342.509.733 |
| - <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i> | 421a | | 125.342.509.733 | 45.134.348.864 |
| - <i>LNST chưa phân phối kỳ này</i> | 421b | | 19.584.356.817 | 110.208.160.869 |
| 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 | | 867.464.874.215 | 888.420.014.975 |

Đồng Nai, ngày 11 tháng 04 năm 2018

Nguyễn Huy Hoàng
Người lập biểu

Lê Thị Ngọc Sáu
Kế toán trưởng



Lương Minh Hiền
Tổng giám đốc

360
CỔ
CƠ
301
LON
VHC

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 I NĂM 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ I/2018**

Đơn vị tính: VND

| Chi tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý 1 | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này | |
|--|-------|-------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 73.750.060.504 | 89.143.340.710 | 73.750.060.504 | 89.143.340.710 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | - | - | - | - |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | | 73.750.060.504 | 89.143.340.710 | 73.750.060.504 | 89.143.340.710 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.2 | 46.528.344.118 | 52.249.406.874 | 46.528.344.118 | 52.249.406.874 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 27.221.716.386 | 36.893.933.836 | 27.221.716.386 | 36.893.933.836 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.3 | 403.657.619 | 1.354.214.046 | 403.657.619 | 1.354.214.046 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.4 | - | 21.518.000 | - | 21.518.000 |
| Trong đó: chi phí lãi vay | 23 | | - | 21.518.000 | - | 21.518.000 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | VI.5 | - | 7.360.000 | - | 7.360.000 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VI.6 | 3.334.931.110 | 3.161.679.151 | 3.334.931.110 | 3.161.679.151 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 24.290.442.895 | 35.057.590.731 | 24.290.442.895 | 35.057.590.731 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.7 | 218.378.751 | 307.616.736 | 218.378.751 | 307.616.736 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VI.8 | - | 4.834.451 | - | 4.834.451 |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | 218.378.751 | 302.782.285 | 218.378.751 | 302.782.285 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 24.508.821.646 | 35.360.373.016 | 24.508.821.646 | 35.360.373.016 |
| 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | | 4.924.464.829 | 7.088.774.603 | 4.924.464.829 | 7.088.774.603 |
| 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | | - | - | - | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | 19.584.356.817 | 28.271.598.413 | 19.584.356.817 | 28.271.598.413 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | 653 | 942 | 653 | 942 |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | | 653 | 942 | 653 | 942 |

Đồng Nai, ngày 11 tháng 04 năm 2018

Nguyễn Huy Hoàng
Người lập biểuLê 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 I NĂM 2018

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý I năm 2018

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý I | | Đơn vị tính: VND | |
|--|-------|-------------|------------------|------------------|---|------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này Năm nay | Năm trước |
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 24.508.821.646 | 35.360.373.016 | 24.508.821.646 | 35.360.373.016 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | | | |
| Khấu hao TSCĐ và BDSĐT | 02 | | 5.505.482.371 | 5.112.316.626 | 5.505.482.371 | 5.112.316.626 |
| 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 | | (797.858.619) | (1.354.214.046) | (797.858.619) | (1.354.214.046) |
| Chi phí lãi vay | 06 | | - | 21.518.000 | - | 21.518.000 |
| Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | - | - | - | - |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động | 08 | | 29.216.445.398 | 39.139.993.596 | 29.216.445.398 | 39.139.993.596 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | (4.867.009.998) | (9.657.662.634) | (4.867.009.998) | (9.657.662.634) |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | 4.062.214.317 | 10.537.991.131 | 4.062.214.317 | 10.537.991.131 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | | 35.029.863.674 | 42.856.547.870 | 35.029.863.674 | 42.856.547.870 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | (1.666.876.641) | 1.245.075.630 | (1.666.876.641) | 1.245.075.630 |
| Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | - | - | - | - |
| Tiền lãi vay đã trả | 14 | | (507.627.997) | (21.518.000) | (507.627.997) | (21.518.000) |
| Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | (5.248.006.367) | (8.621.896.532) | (5.248.006.367) | (8.621.896.532) |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | - | - | - | - |
| Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 17 | | (4.060.634.943) | (2.891.408.381) | (4.060.634.943) | (2.891.408.381) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 51.958.367.443 | 72.587.122.680 | 51.958.367.443 | 72.587.122.680 |
| 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 | | (6.935.257.156) | (11.650.677.044) | (6.935.257.156) | (11.650.677.044) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 | | - | (181.538.636) | - | (181.538.636) |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác | 23 | | - | - | - | - |
| 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 | | 797.858.619 | 1.559.790.379 | 797.858.619 | 1.559.790.379 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (6.137.398.537) | (10.272.425.301) | (6.137.398.537) | (10.272.425.301) |
| 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 | | 3.973.716.000 | - | 3.973.716.000 | - |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | (44.712.206.000) | (390.000.000) | (44.712.206.000) | (390.000.000) |
| 5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | - | - | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (29.987.571.400) | - | (29.987.571.400) | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (70.726.061.400) | (390.000.000) | (70.726.061.400) | (390.000.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40) | 50 | | (24.905.092.494) | 61.924.697.379 | (24.905.092.494) | 61.924.697.379 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 50.670.253.236 | 192.188.887.294 | 50.670.253.236 | 192.188.887.294 |
| 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 | | 25.765.160.742 | 254.113.584.673 | 25.765.160.742 | 254.113.584.673 |

/01/
T
A
Đ
B
B
T.P

Hoàng

Nguyễn Huy Hoàng
Người lập biểu

R

Lê Thị Ngọc Sáu
Kế toán trưởng



Đồng Nai, ngày 11 tháng 04 năm 2018

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 1 NĂM 2018

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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 11 tháng 05 năm 2015.

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 | |
|---|------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | 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, Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 03 năm 2018 là 96 người (31/12/2017: 96 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;
- Xây dựng công trình công ích;

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 2018

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

- 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).

3. Cơ sở lập báo cáo 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 2018

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2017. 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 1 NĂM 2018

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 | 2.233.548 | 25.666.303 |
| Tiền gửi ngân hàng | 15.762.927.194 | 8.644.586.933 |
| Các khoản tương đương tiền (*) | 10.000.000.000 | 42.000.000.000 |
| Cộng | 25.765.160.742 | 50.670.253.236 |

(*) 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 |
| a. Ngắn hạn: | | | | |
| Tiền gửi có kỳ hạn có thời gian đáo hạn dưới 1 năm | 80.800.000.000 | 80.800.000.000 | 80.800.000.000 | 80.800.000.000 |
| b. Dài hạn: | | | | |
| Tiền gửi có kỳ hạn có thời gian đáo hạn trên 1 năm | - | - | - | - |
| Cộng: | 80.800.000.000 | 80.800.000.000 | 80.800.000.000 | 80.800.000.000 |

3. Phải thu của khách hàng

| | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|-----------------------|-----------------------|
| a. Phải thu ngắn hạn | 14.765.686.793 | 9.909.033.649 |
| Tiền thuê đất, phí hạ tầng | 4.490.997.574 | 1.656.525.815 |
| Tiền nước | 8.197.335.585 | 7.039.936.295 |
| Tiền kinh doanh nhà | - | - |
| Tiền thuê văn phòng, thuê nhà xưởng, thuê NMXLNT | 2.062.219.380 | 1.203.515.943 |
| Các dịch vụ khác | 15.134.254 | 9.055.596 |
| b. Phải thu dài hạn | 243.336.420 | 343.336.420 |
| Tiền thuê đất, phí hạ tầng | 243.336.420 | 343.336.420 |
| Các dịch vụ khác | - | - |
| Cộng | 15.009.023.213 | 10.252.370.069 |

4. Trả trước cho người bán ngắn hạn

| | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------------------|------------------------|
| Trả trước hoạt động hạ tầng khu công nghiệp | 1.829.386.505 | 559.000.000 |
| Trả trước cho dịch vụ khác | 2.589.990.000 | 757.150.000 |
| Trả trước hoạt động đầu tư KCN Thạnh Phú | 161.208.928.358 | 161.053.863.618 |
| Cộng | 165.628.304.863 | 162.370.013.618 |

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 2018

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 | 174.485.196 | 125.980.569 |
| Tạm ứng | 1.205.426.145 | 104.100.000 |
| Ký quỹ thuê văn phòng | 548.116.632 | 548.116.632 |
| Phải thu khác | 2.453.891.111 | 2.848.092.111 |
| Cộng | 4.381.919.084 | 3.626.289.312 |
| b. Dài hạn | | |
| Góp vốn hợp tác kinh doanh ICD Tân cảng Long Bình | 91.470.000.000 | 91.470.000.000 |
| Cộng | 91.470.000.000 | 91.470.000.000 |

▪ 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 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 | 152.031.365 | 155.339.365 |
| Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 18.088.940.708 | 22.147.847.025 |
| Cộng | 18.240.972.073 | 22.303.186.390 |
| Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được chi tiết như sau: | | |
| | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| Chi phí hạ tầng khu dân cư Trảng Bom | - | 679.533.966 |
| Chi phí đền bù khu dân cư Trảng Bom | 737.930.708 | 840.666.930 |
| Chi phí tiền sử dụng đất khu dân cư Trảng Bom | 17.351.010.000 | 20.236.860.000 |
| Các chi phí khác | - | 390.786.129 |
| Cộng | 18.088.940.708 | 22.147.847.025 |

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được đăng trên website công ty

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 2018**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**

| | 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 | 414.353.551.674 | 4.098.274.437 | 224.453.506.325 | 1.878.711.780 | 644.784.044.216 |
| Tăng do mua sắm mới | - | - | - | 67.300.000 | 67.300.000 |
| Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành | - | - | 140.944.979 | - | 140.944.979 |
| Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - |
| Giảm khác (*) | - | - | - | - | - |
| Số cuối kỳ | 414.353.551.674 | 4.098.274.437 | 224.594.451.304 | 1.946.011.780 | 644.992.289.195 |
| Giá trị hao mòn | | | | | |
| Số đầu năm | 295.541.315.938 | 3.415.117.070 | 137.163.279.301 | 1.718.075.177 | 437.837.787.486 |
| Khấu hao trong năm | 2.677.979.478 | 63.461.918 | 1.698.549.005 | 23.862.245 | 4.463.852.646 |
| Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - |
| Số cuối kỳ | 298.219.295.416 | 3.478.578.988 | 138.861.828.306 | 1.741.937.422 | 442.301.640.132 |
| Giá trị còn lại | | | | | |
| Tại ngày đầu năm | 118.812.235.736 | 683.157.367 | 87.290.227.024 | 160.636.603 | 206.946.256.730 |
| Tại ngày cuối kỳ | 116.134.256.258 | 619.695.449 | 85.732.622.998 | 204.074.358 | 202.690.649.063 |

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 năm | - | - | - |
| Số cuối kỳ | 96.939.633.053 | 35.551.110 | 96.975.184.163 |
| Giá trị hao mòn | | | |
| Số đầu năm | 56.980.734.290 | 35.551.110 | 57.016.285.400 |
| Khấu hao trong năm | 259.548.798 | - | 259.548.798 |
| Số cuối kỳ | 57.240.283.088 | 35.551.110 | 57.275.834.198 |
| Giá trị còn lại | | | |
| Số đầu năm | 39.958.898.763 | - | 39.958.898.763 |
| Số cuối kỳ | 39.699.349.965 | - | 39.699.349.965 |

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 2018

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

9. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

| Khoản mục | Số đầu năm | Tăng, giảm trong năm | 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 xưởng Texchempack (Lô Y) | 1.277.787.910 | - | 1.277.787.910 |
| 3. Nhà văn phòng VietNamFatt | 2.270.100.000 | - | 2.270.100.000 |
| 4. Nhà xưởng VietNamFatt | 10.064.815.590 | - | 10.064.815.590 |
| 5. Công trình Huekai | 6.170.819.409 | - | 6.170.819.409 |
| 6. Bể chứa nước ngầm 50m ³ Textchempack | 68.080.841 | - | 68.080.841 |
| 7. Nhà xưởng đường 16A | 4.921.120.708 | 1.936.894.944 | 6.858.015.652 |
| 8. Nhà xưởng Phillips | 9.549.943.771 | - | 9.549.943.771 |
| 9. Nhà xưởng mở rộng Bluescopes | 8.516.106.655 | - | 8.516.106.655 |
| 10. Nhà xưởng mở rộng đường 19A | 8.598.324.777 | - | 8.598.324.777 |
| 11. Nhà xưởng số 1 KCN Thạnh Phú | 8.162.364.502 | 599.599.249 | 8.761.963.751 |
| Cộng | 61.277.694.007 | 2.536.494.193 | 63.814.188.200 |
| Giá trị hao mòn lũy kế: | | | |
| 1. Nhà xưởng Texchempack (Lô X) | 918.827.847 | 21.696.907 | 940.524.754 |
| 2. Nhà xưởng Texchempack (Lô Y) | 189.742.754 | 15.972.349 | 205.715.103 |
| 3. Nhà văn phòng VietNamFatt | 1.198.799.382 | 27.469.247 | 1.226.268.629 |
| 4. Nhà xưởng VietNamFatt | 5.274.130.858 | 122.630.917 | 5.396.761.775 |
| 5. Công trình Huekai | 5.894.258.575 | 39.508.691 | 5.933.767.266 |
| 6. Bể chứa nước ngầm 50m ³ Textchempack | 57.621.703 | 454.745 | 58.076.448 |
| 7. Nhà xưởng đường 16A | 2.398.752.150 | 110.699.803 | 2.509.451.953 |
| 8. Nhà xưởng Phillips | 1.017.480.656 | 119.374.297 | 1.136.854.953 |
| 9. Nhà xưởng mở rộng Bluescopes | 774.826.098 | 106.451.333 | 881.277.431 |
| 10. Nhà xưởng mở rộng đường 19A | 420.493.417 | 107.479.060 | 527.972.477 |
| 11. Nhà xưởng số 1 KCN Thạnh Phú | 919.001.911 | 110.343.578 | 1.029.345.489 |
| Cộng | 19.063.935.351 | 782.080.927 | 19.846.016.278 |
| Giá trị còn lại: | | | |
| 1. Nhà xưởng Texchempack (Lô X) | 759.401.997 | | 737.705.090 |
| 2. Nhà xưởng Texchempack (Lô Y) | 1.088.045.156 | | 1.072.072.807 |
| 3. Nhà văn phòng VietNamFatt | 1.071.300.618 | | 1.043.831.371 |
| 4. Nhà xưởng VietNamFatt | 4.790.684.732 | | 4.668.053.815 |
| 5. Công trình Huekai | 276.560.834 | | 237.052.143 |
| 6. Bể chứa nước ngầm 50m ³ Textchempack | 10.459.138 | | 10.004.393 |
| 7. Nhà xưởng đường 16A | 2.522.368.558 | | 4.348.563.699 |
| 8. Nhà xưởng Phillips | 8.532.463.115 | | 8.413.088.818 |
| 9. Nhà xưởng mở rộng Bluescopes | 7.741.280.557 | | 7.634.829.224 |
| 10. Nhà xưởng mở rộng đường 19A | 8.177.831.360 | | 8.070.352.300 |
| 11. Nhà xưởng số 1 KCN Thạnh Phú | 7.243.362.591 | | 7.732.618.262 |
| Cộng | 42.213.758.656 | | 43.968.171.922 |

191
3.0.1611
N.
NC
11A

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 2018

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

10. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

| | Số đầu năm | Phát sinh trong năm | Kết chuyển vào TSCĐ trong năm | Giảm khác trong năm | Số cuối kỳ |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| Xây dựng cơ bản các công trình hạ tầng khu công nghiệp, nhà xưởng | 4.203.864.029 | 4.307.575.350 | 2.077.839.923 | 3.636.364 | 6.955.454.969 |
| Sửa chữa lớn Tài sản cố định | 812.013.203 | 2.795.883.347 | - | 831.464.426 | 2.776.432.124 |
| Cộng | 5.541.369.109 | 7.103.458.697 | 2.077.839.923 | 835.100.790 | 9.731.887.093 |

11. Chi phí trả trước

| | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------------------|------------------------|
| Dài hạn: | | |
| Công cụ dụng cụ | 240.038.061 | 240.448.400 |
| Tiền thuê đất KCN Châu Đức | 38.541.799.576 | 38.779.242.895 |
| Chi phí KCN Xuân Lộc nhận bàn giao khi cổ phần hóa | 4.295.489.437 | 4.323.559.913 |
| Các khoản khác (Sửa chữa hạ tầng khu công nghiệp, nhà xưởng, nhà máy xử lý nước thải) | 20.708.244.547 | 22.779.894.717 |
| Chi phí trả trước KCN Thạnh Phú nhận bàn giao | 3.268.595.305 | 3.420.907.818 |
| Chi phí trả trước đền bù GPMB dự án KCN TP | 62.818.330.565 | 58.336.986.568 |
| Tiền thuê đất nộp một lần tại KCN Gò Dầu | 16.986.451.058 | 17.139.294.641 |
| Tiền thuê đất nộp một lần tại KCN BH2, Tân Hiệp | 19.080.140.489 | 19.251.877.445 |
| Cộng | 165.939.089.038 | 164.272.212.397 |

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 xây dựng hạ tầng KCN | 1.693.448.300 | 14.063.469.899 |
| Phải trả hoạt động duy tu hạ tầng | - | 3.147.918.526 |
| Phải trả cho hoạt động kinh doanh nhà | 4.389.100 | 4.389.100 |
| Phải trả cho hoạt động kinh doanh nước | 5.571.423.567 | 8.768.443.391 |
| Phải trả hoạt động KCN Thạnh Phú | 2.597.478.859 | 5.849.763.116 |
| Phải trả cho hoạt động khác | 11.715.000 | 185.471.388 |
| Cộng | 9.878.454.826 | 32.019.455.420 |

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 2018

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

14. Người mua trả tiền trước

| | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a. Ngắn hạn | 75.190.351.496 | 12.598.056.952 |
| Hoạt động kinh doanh nhà | 17.448.519.593 | 12.598.056.952 |
| Hoạt động hạ tầng khu công nghiệp | 57.741.831.903 | - |
| Các dịch vụ khác | - | - |
| b. Dài hạn | 281.318.182 | 281.318.182 |
| Hoạt động cho thuê nhà xưởng | 281.318.182 | 281.318.182 |
| Cộng | 75.471.669.678 | 12.879.375.134 |

15. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

| | Số đầu năm | | Số phải nộp lũy kế trong năm | Số đã nộp lũy kế trong năm | Số phải nộp cuối kỳ |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | Phải thu | Phải nộp | | | |
| Thuế GTGT | 3.855.059.536 | | 8.235.706.829 | 3.562.045.034 | 818.602.259 |
| Thuế TNDN | | 5.235.910.623 | 4.873.152.631 | 5.235.910.623 | 4.873.152.631 |
| Thuế TNDN tạm nộp cho số tiền nhận trước từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản | | 12.095.744 | 99.816.825 | 12.095.744 | 99.816.825 |
| Thuế thu nhập cá nhân | | 646.305.300 | 399.991.211 | 977.122.911 | 69.173.600 |
| Tiền thuê đất | | | 3.260.102.647 | 3.260.102.647 | - |
| Các loại thuế khác | | | 6.370.787 | 6.370.787 | - |
| Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | | | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
| Cộng | 3.855.059.536 | 5.894.311.667 | 16.878.140.930 | 13.056.647.746 | 5.860.745.315 |

16. Phải trả người lao động

Số dư cuối năm là quỹ tiền lương còn phải trả cho quản lý và 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 |
|--|--------------------|----------------------|
| a. Ngắn hạn: | | |
| Cổ tức phải trả | 2.850.000 | - |
| Các khoản bảo hiểm, Kinh phí công đoàn | 55.572.500 | - |
| Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 244.370.000 | 1.079.910.563 |
| Phải trả, phải nộp dự án KCN Thạnh Phú | - | - |
| Các khoản phải trả, phải nộp khác | 58.740.492 | 59.937.706 |
| Cộng | 361.532.992 | 1.139.848.269 |

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 2018

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

b. Dài hạn:

| | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Nhận ký quỹ dài hạn thuê nhà xưởng | 5.950.626.960 | 7.102.965.840 |
| Nhận ký quỹ dài hạn thuê văn phòng | 75.000.000 | 95.000.000 |
| Nhận ký quỹ dài hạn KDC Trảng Bom | 92.000.000 | 92.000.000 |
| Nhận ký quỹ dài hạn nhà cung cấp | 23.970.000 | 27.970.000 |
| Cộng | 6.141.596.960 | 7.313.935.840 |

19. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

Là khoản vay ngân hàng ngắn hạn với mục đích thanh toán khoản bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án KCN Thạnh Phú.

20. Doanh thu chưa thực hiện

| | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------------------|------------------------|
| a. Ngắn hạn: | 10.299.150.293 | 10.305.150.293 |
| Doanh thu nhận trước cho thuê đất và phí sử dụng hạ tầng | 10.299.150.293 | 10.299.150.293 |
| Doanh thu nhận trước khác | - | 6.000.000 |
| b. Dài hạn: | 214.002.844.100 | 214.002.844.100 |
| Doanh thu nhận trước cho thuê đất và phí sử dụng hạ tầng | 214.002.844.100 | 214.002.844.100 |
| Cộng | 224.301.994.393 | 224.307.994.393 |

21. Quỹ khen thưởng phúc lợi

| | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Quỹ khen thưởng | 3.035.102.176 | 5.145.812.119 |
| Quỹ phúc lợi | 13.578.944.449 | 15.528.869.449 |
| Cộng | 16.614.046.625 | 20.674.681.568 |

22. Vốn chủ sở hữu

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 | 51.946.122.862 | 51.946.122.862 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 144.926.866.550 | 155.342.509.733 |
| Cộng | 502.485.621.318 | 512.901.264.501 |

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 2018

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

| | Năm nay | Năm trước |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Doanh thu cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng | 39.273.719.973 | 38.654.883.653 |
| Doanh thu kinh doanh nước | 21.407.358.125 | 21.484.340.320 |
| Doanh thu cho thuê nhà xưởng, văn phòng và nhà máy xử lý nước thải | 5.561.177.862 | 6.007.823.093 |
| Doanh thu kinh doanh nhà | 7.507.804.544 | 22.996.293.644 |
| Doanh thu góp vốn kho ICD | - | - |
| Cộng | 73.750.060.504 | 89.143.340.710 |

2. Giá vốn hàng bán

| | Năm nay | Năm trước |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Giá vốn cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng | 18.870.677.735 | 17.111.998.811 |
| Giá vốn kinh doanh nước | 21.075.129.937 | 20.863.289.407 |
| Giá vốn cho thuê văn phòng, nhà xưởng, NMXLNT | 1.897.737.408 | 2.176.215.556 |
| Giá vốn kinh doanh nhà | 4.684.799.038 | 12.097.903.100 |
| Cộng | 46.528.344.118 | 52.249.406.874 |

3. Doanh thu hoạt động tài chính

| | Năm nay | Năm trước |
|---------------------------|--------------------|----------------------|
| Lãi tiền gửi có kỳ hạn | 385.537.571 | 1.333.641.113 |
| Lãi tiền gửi không kỳ hạn | 18.120.048 | 20.572.933 |
| Cộng | 403.657.619 | 1.354.214.046 |

4. Chi phí tài chính

| | Năm nay | Năm trước |
|-----------------|----------|-------------------|
| Chi phí lãi vay | - | 21.518.000 |
| Cộng | - | 21.518.000 |

5. Chi phí bán hàng

Là chi phí hoa hồng môi giới và chi phí xác nhận qua sàn hoạt động chuyển nhượng bất động sản Khu dân cư Trảng Bom.

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp

| | Năm nay | Năm trước |
|---------------------------|-------------|---------------|
| Chi phí cho nhân viên | 937.398.409 | 1.191.887.535 |
| Chi phí đồ dùng văn phòng | 140.777.876 | 31.686.137 |

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 2018

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

| | Năm nay | Năm trước |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Chi phí khấu hao tài sản cố định | 360.788.755 | 282.077.695 |
| Thuế, phí và lệ phí | 3.000.000 | 7.000.000 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 1.490.214.879 | 1.430.810.487 |
| Chi phí khác | 402.751.191 | 218.217.297 |
| Cộng | 3.334.931.110 | 3.161.679.151 |
| 7. Thu nhập khác | | |
| | Năm nay | Năm trước |
| Thu tiền thanh lý, nhượng bán tài sản cố định | - | 186.363.636 |
| Điện | 165.389.695 | 120.752.647 |
| Thu nhập khác | 52.989.056 | 500.453 |
| Cộng | 218.378.751 | 307.616.736 |
| 8. Chi phí khác | | |
| | Năm nay | Năm trước |
| Chi phí nhượng bán tài sản cố định | - | 4.825.000 |
| Chi phí khác | - | 9.451 |
| Cộng | - | 4.834.451 |
| 9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố | | |
| | Năm nay | Năm trước |
| Chi phí nguyên liệu, vật liệu | - | - |
| Chi phí nhân công | 5.032.948.241 | 6.619.000.956 |
| Chi phí khấu hao tài sản cố định | 5.505.482.371 | 5.466.216.654 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 34.793.991.108 | 32.545.205.287 |
| Chi phí khác bằng tiền | 471.947.191 | 309.606.297 |
| Cộng | 45.804.368.911 | 44.940.029.194 |

Đồng Nai, ngày 11 tháng 04 năm 2018



Nguyễn Huy Hoàng
Người lập biểu



Lê Thị Ngọc Sáu
Kế toán trưởng




Lương Minh Hiền
Tổng Giám đốc