

**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ II NĂM 2017**

KÍNH GỬI:



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Số 48, Cách mạng tháng tám, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Tel: 0613.843316 Fax: 0613.847149

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

Mẫu số B 01-DN

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		506.970.436.388	408.069.887.542
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		148.718.335.137	100.135.698.697
1. Tiền	111		38.718.335.137	30.135.698.697
2. Các khoản tương đương tiền	112		110.000.000.000	70.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		302.125.205.086	257.890.347.598
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		94.680.343.537	109.911.520.293
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		203.995.854.318	146.444.101.008
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		3.449.007.231	1.534.726.297
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		30.558.552.664	33.919.117.267
1. Hàng tồn kho	141		30.558.552.664	33.919.117.267
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		25.568.343.501	16.124.723.980
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		20.540.284.626	15.373.080.898
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		4.621.769.732	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		406.289.143	751.643.082
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3.114.837.433.075	2.913.252.291.167
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở 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		-	
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định :	220		2.394.773.103.371	2.375.303.585.437
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2.388.428.182.428	2.368.311.956.540
- Nguyên giá	222		3.726.379.968.614	3.616.274.388.242
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.337.951.786.186)	(1.247.962.431.702)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		6.344.920.943	6.991.628.897

- Nguyên giá	228		9.125.856.115	8.975.856.115
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.780.935.172)	(1.984.227.218)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		539.871.214.764	377.661.264.900
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		539.871.214.764	377.661.264.900
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn :	250		129.598.910.093	114.598.910.093
1. Đầu tư vào công ty con	251		103.728.819.600	103.728.819.600
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		22.800.368.003	7.800.368.003
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3.069.722.490	3.069.722.490
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		50.594.204.847	45.688.530.737
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		50.594.204.847	45.688.530.737
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		3.621.807.869.463	3.321.322.178.709
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		2.483.811.201.387	2.102.334.167.628
I. Nợ ngắn hạn	310		618.755.583.908	485.910.145.415
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		22.646.533.563	21.587.372.215
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7.148.984.328	4.012.760.194
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2.976.242.522	8.516.303.801
4. Phải trả người lao động	314		8.928.549.989	3.600.670.093
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		10.044.848.440	10.604.767.338
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		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		89.646.622.831	21.839.252.729
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		465.894.153.855	409.212.090.397
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		11.469.648.380	6.536.928.648
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.865.055.617.479	1.616.424.022.213
1. Phải trả người bán dài hạn	331		20.296.181.872	33.983.198.684
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		7.708.810.782	5.571.400.440
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		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		236.831.068.768	139.582.268.319
8. Vay và nợ thuê tài chính	338		1.600.219.556.057	1.437.287.154.770
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			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.137.996.668.076	1.218.988.011.081
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.137.514.743.758	1.218.162.923.573

1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		-	
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15.552.270.309	15.552.270.309
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		24.843.078.330	10.461.239.107
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		97.119.395.119	192.149.414.157
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		107.585.459.619	137.612.852.630
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(10.466.064.500)	54.536.561.527
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		481.924.318	825.087.508
1. Nguồn kinh phí	431		481.924.318	825.087.508
2. Nguồn vốn hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		3.621.807.869.463	3.321.322.178.709

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại		USD 5.454,00	USD 5.472,26
6. Dự toán chi phí sự phiệp, dự án			

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Ngày 17 tháng 07 năm 2017



Phan Hùng

