



SONADEZI
LONG THANH

ISO 9001:2008



BUREAU
VERITAS

TỔNG CÔNG TY SONADEZI

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Địa chỉ: KCN Long Thành
xã Tam An, huyện Long Thành
tỉnh Đồng Nai
Việt Nam

Điện thoại: 0613514494/496
Fax: 0613.514492/499
Email: longthanhiz@sonadezi.com.vn
Website: <http://www.sonadezi.com.vn>

BP. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
MST: 3600 649539

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2017

THÁNG 04/2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
tại ngày 31 tháng 03 năm 2017.

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		762,337,064,642	724,416,369,008
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		168,254,742,769	134,067,385,388
1. Tiền	111	V.1	56,689,409,435	24,067,385,388
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.1	111,565,333,334	110,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		443,850,000,000	454,490,000,000
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	443,850,000,000	454,490,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		55,801,707,297	40,847,719,606
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	19,379,875,564	15,534,981,780
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		28,945,970,382	16,817,128,296
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.4	10,551,503,959	11,571,252,138
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3,075,642,608)	(3,075,642,608)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.5	82,998,570,596	83,554,720,354
1. Hàng tồn kho	141		82,998,570,596	83,554,720,354
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11,432,043,980	11,456,543,660
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	1,256,635,928	1,018,672,321
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.14	911,141,360	2,935,214,007
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	9,264,266,692	7,502,657,332
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		773,252,792,498	784,017,654,108
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3	-	-
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		154,504,485,364	157,433,828,795

1	2	3	4	5
1. TSCĐ hữu hình	221	V.7	154,504,485,364	157,433,828,795
- Nguyên giá	222		415,770,242,777	412,906,352,337
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(261,265,757,413)	(255,472,523,542)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.8	-	-
- Nguyên giá	228		700,039,229	700,039,229
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(700,039,229)	(700,039,229)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.9	213,318,175,703	219,588,097,119
- Nguyên giá	231		341,704,941,994	340,796,523,410
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(128,386,766,291)	(121,208,426,291)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.6	4,103,025,652	3,934,605,476
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4,103,025,652	3,934,605,476
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	190,836,400,000	190,836,400,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		24,500,000,000	24,500,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		166,336,400,000	166,336,400,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		210,490,705,779	212,224,722,718
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	208,615,762,979	210,316,301,718
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.11	1,874,942,800	1,908,421,000
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		1,535,589,857,140	1,508,434,023,116



1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		995,618,298,848	988,088,859,134
I. Nợ ngắn hạn	310		81,250,074,885	74,615,186,334
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	4,798,797,855	8,791,704,344
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4,102,008,446	5,370,887,477
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	286,076,352	161,173,864
4. Phải trả người lao động	314		2,922,416,059	5,940,339,000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	1,770,896,120	202,553,884
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.17	42,956,238,895	25,973,038,757
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	17,271,456,423	16,702,165,088
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	2,400,000,000	3,200,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4,742,184,735	8,273,323,920
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		914,368,223,963	913,473,672,800
1. Phải trả người bán dài hạn	331			

1	2	3	4	5
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		5,301,403,933	5,271,403,933
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.15	103,109,429,005	106,511,313,655
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.17	776,830,404,340	772,343,816,477
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.16	27,526,986,685	27,747,138,735
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	1,600,000,000	1,600,000,000
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 & công nghệ	343		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		539,971,558,292	520,345,163,982
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	539,971,558,292	520,345,163,982
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4,000,619,235	4,000,619,235
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(22,812,874,949)	(22,812,874,949)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		83,628,298,299	83,628,298,299
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		275,155,515,707	255,529,121,397
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		255,529,121,397	152,628,669,108
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		19,626,394,310	102,900,452,289
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1,535,589,857,140	1,508,434,023,116

Người lập biểu

Tiêu Thị Cẩm Anh

Tiêu Thị Cẩm Anh

Kế toán trưởng

Phan Thùy Đoàn

Phan Thùy Đoàn

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2017.

Tổng giám đốc



Phạm Anh Tuấn

ÔNG
S PH
NAD
NG TH
HÀNH.

