

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**HỢP NHẤT**  
**QUÝ I NĂM 2016**

KÍNH GỬI: .....



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2016

Chỉ tiêu	Mã số	T. minh	Quý 1/2016	Quý 1/2015
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		210.233.449.440	191.655.317.273
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		3.982.823	5.701.265
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		210.229.466.617	191.649.616.008
4. Giá vốn hàng bán	11		129.447.933.069	124.863.229.558
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		80.781.533.549	66.786.386.450
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.658.575.137	3.666.926.770
7. Chi phí tài chính	22		14.679.548.248	7.822.533.356
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		11.533.771.081	7.822.533.356
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24			
9. Chi phí bán hàng	25		19.029.871.038	11.204.708.020
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		12.042.239.772	12.007.168.490
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		36.688.449.628	39.418.903.354
12. Thu nhập khác	31		262.141.556	3.313.170
13. Chi phí khác	32		495.580.623	14.350.809
14. Lợi nhuận khác	40		(233.439.067)	(11.037.639)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		36.455.010.561	39.407.865.715
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		7.246.035.121	8.099.728.437
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		50.966.991	56.063.689
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		29.158.008.449	31.252.073.589
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		25.235.441.698	24.586.453.589
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		3.922.566.751	6.665.620.000
21. Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu	70			



Người lập biểu

Kế toán trưởng



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**  
**QUÝ I NĂM 2016**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>492.065.462.042</b>	<b>561.545.397.534</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>161.085.329.139</b>	<b>223.545.058.293</b>
1. Tiền	111		34.884.935.853	59.851.214.483
2. Các khoản tương đương tiền	112		126.200.393.286	163.693.843.810
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
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		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>282.252.355.099</b>	<b>297.095.005.513</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		87.972.272.365	86.775.428.591
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		193.716.057.409	208.384.945.089
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		2.906.975.551	4.277.582.059
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.342.950.226)	(2.342.950.226)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>41.814.259.272</b>	<b>38.622.216.531</b>
1. Hàng tồn kho	141		41.814.259.272	38.622.216.531
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>6.913.518.532</b>	<b>2.283.117.197</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		538.782.292	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.235.594.084	1.290.660.844
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.661.870.263	515.184.460
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		477.271.893	477.271.893
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>2.755.551.949.754</b>	<b>2.710.242.313.275</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1.753.316.818</b>	<b>1.753.316.818</b>
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		1.753.316.818	1.753.316.818
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định :</b>	<b>220</b>		<b>2.542.054.556.002</b>	<b>2.561.843.349.209</b>

1. Tài sản cố định hữu hình	221	2.517.029.335.790	2.536.811.628.996
- Nguyên giá	222	3.774.085.969.629	3.759.598.671.738
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(1.257.056.633.839)	(1.222.787.042.742)
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	25.025.220.212	25.031.720.213
- Nguyên giá	228	27.055.949.338	27.055.949.338
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(2.030.729.126)	(2.024.229.125)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	-	-
- Nguyên giá	231	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>167.812.808.588</b>	<b>112.683.295.623</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	167.812.808.588	112.683.295.623
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn :</b>	<b>250</b>	<b>12.875.003.431</b>	<b>12.875.003.431</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	10.335.280.941	10.335.280.941
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	(530.000.000)	(530.000.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>31.056.264.915</b>	<b>21.087.348.194</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	30.311.019.772	20.291.136.060
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	745.245.143	796.212.134
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>	<b>3.247.617.411.796</b>	<b>3.271.787.710.809</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>1.896.379.044.067</b>	<b>1.941.300.387.637</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>391.094.509.981</b>	<b>479.127.637.149</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	19.913.247.121	24.998.877.244
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	2.392.711.589	1.704.068.454
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10.037.694.077	19.986.113.577
4. Phải trả người lao động	314	1.613.104.420	7.320.793.211
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	-	7.900.093.429
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	21.640.753.420	24.827.430.541
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	324.524.704.692	376.767.470.597
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	10.972.294.662	15.622.790.096
13. Quỹ bình ổn giá	323	-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324	-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>1.505.284.534.086</b>	<b>1.462.172.750.488</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	7.088.063.188	7.440.282.725
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	-	-

0-C  
 IN  
 0C  
 NA  
 -1. Đ

























































