

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT
QUÝ II NĂM 2017**

KÍNH GỬI:

SONADEZI

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		615.999.069.547	523.108.921.468
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		215.407.223.697	169.631.427.514
1. Tiền	111		46.815.491.270	35.754.174.738
2. Các khoản tương đương tiền	112		168.591.732.427	133.877.252.776
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		333.242.135.080	292.448.837.895
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		107.356.414.679	125.071.514.826
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		205.552.620.176	147.001.481.227
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		20.000.000.000	20.000.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		2.676.050.451	2.718.792.068
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		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		41.378.291.557	43.265.148.148
1. Hàng tồn kho	141		41.378.291.557	43.265.148.148
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		25.971.419.213	17.763.507.911
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		20.943.360.338	16.647.726.973
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		4.621.769.732	364.137.856
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		3.095.771.594.134	2.897.316.624.442
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		2.471.525.737.034	2.455.152.547.168
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2.465.107.482.764	2.448.079.584.942
- Nguyên giá	222		3.932.333.863.605	3.818.882.132.916
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.467.226.380.841)	(1.370.802.547.974)
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	6.418.254.270	7.072.962.226
- Nguyên giá	228	9.280.856.115	9.130.856.115
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(2.862.601.845)	(2.057.893.889)
III. Bất động sản đầu tư	230	1.101.312.959	-
- Nguyên giá	231	1.269.760.507	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	(168.447.548)	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	542.675.696.504	380.655.093.374
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	542.675.696.504	380.655.093.374
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn :	250	28.805.936.526	14.938.702.421
1. Đầu tư vào công ty con	251	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	25.736.214.036	11.868.979.931
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	51.662.911.111	46.570.281.479
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	51.171.944.740	45.977.937.310
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	490.966.371	592.344.169
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	3.711.770.663.681	3.420.425.545.910
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	2.468.073.452.203	2.089.140.519.350
I. Nợ ngắn hạn	310	619.484.158.100	489.182.820.513
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	22.177.359.371	23.517.123.518
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	7.413.928.328	4.297.713.244
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.734.537.008	9.720.864.254
4. Phải trả người lao động	314	11.342.213.051	8.717.321.516
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	90.897.980.231	22.241.880.941
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	445.894.153.855	389.212.090.397
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	25.979.137.816	20.871.059.305
13. Quỹ bình ổn giá	323	-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324	-	-
II. Nợ dài hạn	330	1.848.589.294.103	1.599.957.698.837
1. Phải trả người bán dài hạn	331	3.829.858.496	17.516.875.308
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	1.243.697.211.478	1.331.285.026.560
I. Vốn chủ sở hữu	410	1.243.150.405.397	1.330.372.645.206
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	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	18.764.721.167	18.764.721.167
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	13.109.346.750	13.109.346.750
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	(64.235.766.100)	(64.235.766.100)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	51.252.366.743	35.102.584.628
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	124.602.546.632	225.203.582.263
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	129.476.076.783	156.574.075.093
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(4.873.530.151)	68.629.507.170
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	99.657.190.205	102.428.176.498
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	546.806.081	912.381.354
1. Nguồn kinh phí	431	546.806.081	912.381.354
2. Nguồn vốn hình thành TSCĐ	432	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	3.711.770.663.681	3.420.425.545.910

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	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 5.463,9	USD 5.467,2
6. Dự toán chi phí sự phiệp, dự án				

Đồng Nai, ngày 27 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

GIÁM ĐỐC





Phan Hùng

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		239.995.375.498	240.910.143.607	456.812.881.625	451.143.593.047
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		941.480	46.630.707	29.133.680	50.613.530
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		239.994.434.018	240.863.512.900	456.783.747.945	451.092.979.517
4. Giá vốn hàng bán	11		153.258.134.061	166.047.775.729	284.703.066.832	295.495.708.797
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		86.736.299.957	74.815.737.171	172.080.681.113	155.597.270.720
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.820.097.335	1.989.079.130	3.001.942.602	3.647.654.267
7. Chi phí tài chính	22		88.848.136.105	214.460.953.219	100.609.994.827	229.140.501.467
Trong đó, chi phí lãi vay	23		12.466.548.562	10.586.496.552	22.775.965.123	22.120.267.633
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết	24		676.234.105	1.941.754.306	676.234.105	1.941.754.306
9. Chi phí bán hàng	25		28.551.669.164	21.046.280.187	52.457.948.996	40.076.151.225
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		14.385.173.782	13.994.450.426	26.287.127.258	26.036.690.198
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(42.552.347.654)	(170.755.113.225)	(3.596.213.261)	(134.066.663.597)
12. Thu nhập khác	31		7.444.736	53.211.612	670.536.166	315.353.168
13. Chi phí khác	32		69.187.615	150.625.117	646.539.494	646.205.740
14. Lợi nhuận khác	40		(61.742.879)	(97.413.505)	23.996.672	(330.852.572)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(42.614.090.533)	(170.852.526.730)	(3.572.216.589)	(134.397.516.169)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		(2.865.372.218)	(3.721.130.907)	3.436.540.128	3.524.904.214
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		50.688.899	50.966.992	101.377.797	101.933.983
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(39.799.407.214)	(167.182.362.815)	(7.110.134.514)	(138.024.354.366)
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		(43.067.526.315)	(169.987.430.725)	(13.581.591.488)	(144.751.989.538)
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		3.268.119.101	2.805.067.910	6.471.456.974	6.727.635.172
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(431)	(1.700)	(136)	(1.448)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Biên Hoà, ngày 27 tháng 07 năm 2017



Phan Hùng

