



SONADEZI  
LONG THÀNH

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](mailto:longthanhiz@sonadezi.com.vn)  
Website: <http://www.sonadezi.com.vn>

BP. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN  
MST: 3600 649539

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## QUÝ III/2017

THÁNG 10/2017

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

tại ngày 30 tháng 09 năm 2017.

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>665,083,696,057</b>	<b>724,416,369,008</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>43,844,041,094</b>	<b>134,067,385,388</b>
1. Tiền	111	V.1	33,844,041,094	24,067,385,388
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.1	10,000,000,000	110,000,000,000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>471,740,000,000</b>	<b>454,490,000,000</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	V.2	471,740,000,000	454,490,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>53,203,497,945</b>	<b>40,847,719,606</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	22,657,132,925	15,534,981,780
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		19,074,713,984	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	14,807,626,825	11,571,252,138
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3,335,975,789)	(3,075,642,608)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.5</b>	<b>79,645,278,804</b>	<b>83,554,720,354</b>
1. Hàng tồn kho	141		79,645,278,804	83,554,720,354
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>16,650,878,214</b>	<b>11,456,543,660</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	747,351,309	1,018,672,321
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.14	6,605,628,036	2,935,214,007
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	9,297,898,869	7,502,657,332
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+230+240+250+260)	<b>200</b>		<b>857,095,577,448</b>	<b>784,017,654,108</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>146,948,311,415</b>	<b>157,433,828,795</b>

1	2	3	4	5
1. TSCĐ hữu hình	221	V.7	146,948,311,415	157,433,828,795
- Nguyên giá	222		418,866,544,647	412,906,352,337
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(271,918,233,232)	(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)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.9</b>	<b>267,451,498,123</b>	<b>219,588,097,119</b>
- Nguyên giá	231		410,956,701,408	340,796,523,410
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(143,505,203,285)	(121,208,426,291)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.6</b>	<b>26,412,794,169</b>	<b>3,934,605,476</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		26,412,794,169	3,934,605,476
<b>IV. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.2</b>	<b>190,836,400,000</b>	<b>190,836,400,000</b>
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		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>225,446,573,741</b>	<b>212,224,722,718</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	223,638,732,141	210,316,301,718
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.11	1,807,841,600	1,908,421,000
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>1,522,179,273,505</b>	<b>1,508,434,023,116</b>

1	2	3	4	5
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>1,016,945,456,145</b>	<b>988,088,859,134</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>95,533,276,490</b>	<b>74,615,186,334</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	24,472,379,824	8,791,704,344
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	5,370,887,477
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	196,811,800	161,173,864
4. Phải trả người lao động	314		3,053,311,165	5,940,339,000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	246,199,459	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	14,755,494,598	25,973,038,757
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	31,014,894,181	16,702,165,088
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	800,000,000	3,200,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		20,994,185,463	8,273,323,920
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>921,412,179,655</b>	<b>913,473,672,800</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-

1	2	3	4	5
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		4,508,790,481	5,271,403,933
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.15	96,499,657,965	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	783,726,526,984	772,343,816,477
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.16	35,077,204,225	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		-	-
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>505,233,817,360</b>	<b>520,345,163,982</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.18	<b>505,233,817,360</b>	<b>520,345,163,982</b>
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		93,918,343,528	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		230,127,729,546	255,529,121,397
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		181,663,764,940	152,628,669,108
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		48,463,964,606	102,900,452,289
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1,522,179,273,505</b>	<b>1,508,434,023,116</b>

Lập, ngày 13 tháng 10 năm 2017.

Người lập biểu

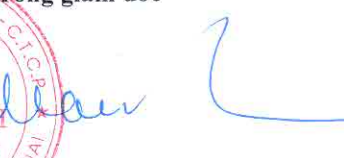
Kế toán trưởng

Tổng giám đốc









Tiêu Thị Cẩm Anh

Phạm Trần Hưng Thịnh

Phạm Anh Tuấn

