



SONADEZI  
LONG THANH

ISO 9001:2008



BUREAU  
VERITAS

## 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: [longthanbiz@sonadezi.com.vn](mailto:longthanbiz@sonadezi.com.vn)

Website: <http://www.sonadezi.com.vn>

**BP. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN**

**MST: 3600 649539**

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **QUÝ III/2013**

**THÁNG 10/2013**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

tại ngày 30 tháng 09 năm 2013.

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>493,392,620,013</b>	<b>524,626,149,154</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>140,848,321,663</b>	<b>176,914,855,173</b>
1. Tiền	111		14,848,321,663	14,414,855,173
2. Các khoản tương đương tiền	112		126,000,000,000	162,500,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>209,500,000,000</b>	<b>203,000,000,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	209,500,000,000	203,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>52,804,029,742</b>	<b>49,489,278,072</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	V.3	24,284,244,812	26,029,586,845
2. Trả trước cho người bán	132	V.4	17,909,338,368	20,154,439,929
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.5	10,675,025,585	3,369,830,321
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	V.6	(64,579,023)	(64,579,023)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>84,976,717,541</b>	<b>91,112,545,354</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.7	84,976,717,541	91,112,545,354
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>5,263,551,067</b>	<b>4,109,470,555</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	900,030,309	811,773,651
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,229,626,758	3,196,070,873
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		133,894,000	101,626,031
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+240+250+260)	<b>200</b>		<b>628,920,786,437</b>	<b>561,202,697,695</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>17,440,000,000</b>	<b>8,860,000,000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.9	17,440,000,000	8,860,000,000
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>195,861,812,878</b>	<b>206,858,066,389</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.10	146,152,073,367	158,202,271,443
- Nguyên giá	222		318,115,535,401	314,710,391,329
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(171,963,462,034)	(156,508,119,886)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			





1	2	3	4	5
3. TSCĐ vô hình	227	V.11	148,812,729	268,051,229
- Nguyên giá	228		837,631,229	837,631,229
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(688,818,500)	(569,580,000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	49,560,926,782	48,387,743,717
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.13</b>	<b>106,928,128,908</b>	<b>67,855,260,890</b>
- Nguyên giá	241		169,396,451,403	112,588,457,385
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(62,468,322,495)	(44,733,196,495)
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>167,036,400,000</b>	<b>160,036,400,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.14	24,500,000,000	24,500,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.15	142,536,400,000	135,536,400,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>141,654,444,651</b>	<b>117,592,970,416</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.16	141,654,444,651	117,592,970,416
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1,122,313,406,450</b>	<b>1,085,828,846,849</b>

1	2	3	4	5
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)</b>	<b>300</b>		<b>610,900,217,459</b>	<b>572,212,937,525</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>42,860,141,222</b>	<b>68,170,149,066</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Phải trả cho người bán	312	V.17	4,978,918,833	23,658,928,744
3. Người mua trả tiền trước	313	V.18	57,039,997	1,051,551,372
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.19	794,323,775	969,121,335
5. Phải trả người lao động	315	V.20	2,848,439,170	3,647,297,646
6. Chi phí phải trả	316	V.21	861,067,360	494,817,864
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.22	28,249,448,646	34,716,493,563
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321	V.23	5,070,903,441	3,631,938,542
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>568,040,076,237</b>	<b>504,042,788,459</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.24	85,577,911,649	94,956,458,592
4. Vay và nợ dài hạn	334		10,000,000,000	
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	V.25	472,462,164,588	409,086,329,867
9. Quỹ phát triển khoa học & công nghệ	339			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)</b>	<b>400</b>		<b>511,413,188,991</b>	<b>513,615,909,324</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.26</b>	<b>511,413,188,991</b>	<b>513,615,909,324</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		200,000,000,000	200,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4,000,619,235	4,000,619,235

1	2	3	4	5
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414		(22,812,874,949)	(22,812,874,949)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		52,861,919,655	46,006,471,425
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		21,240,525,312	18,955,375,902
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		256,122,999,738	267,466,317,711
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1,122,313,406,450</b>	<b>1,085,828,846,849</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại (USD)		200.33	54,458.35
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Người lập biểu



Nguyễn Thị Ngọc Trang

KT Kế toán trưởng



Huỳnh Hoàng Oanh

Long Thành, ngày 17 tháng 10 năm 2013.

Tổng giám đốc




Nguyễn Văn Tuấn

00  
 Ô  
 1  
 N  
 NC  
 HAI

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
QUÝ III NĂM 2013**

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm 2013	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2012
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	46,421,016,216	34,692,119,402	120,731,023,471	94,979,563,026
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		3,106,896,816	-	4,579,395,906	370,263,636
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		43,314,119,400	34,692,119,402	116,151,627,565	94,609,299,390
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	31,928,647,168	28,974,777,962	87,262,612,142	74,353,140,628
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		11,385,472,232	5,717,341,440	28,889,015,423	20,256,158,762
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	11,800,575,767	10,145,155,216	28,185,848,040	34,881,490,132
7.	Chi phí tài chính	22		410,513,020	-	610,513,020	-
	Trong đó: chi phí lãi vay	23				-	
8.	Chi phí bán hàng	24	VI.4	246,972,122	1,089,710,753	1,163,757,444	1,872,369,756
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	2,962,349,432	4,760,458,730	13,143,716,989	12,523,371,749
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		19,566,213,425	10,012,327,173	42,156,876,010	40,741,907,389
11.	Thu nhập khác	31	VI.6	279,218,489	1,091,643,493	1,949,493,289	1,325,177,038
12.	Chi phí khác	32	VI.7	24,295,521	751,169,676	343,480,946	1,494,446,226
13.	Lợi nhuận khác	40		254,922,968	340,473,817	1,606,012,343	(169,269,188)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		19,821,136,393	10,352,800,990	43,762,888,353	40,572,638,201
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		2,536,618,814	3,135,850,476	7,280,600,220	9,439,201,153
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52				-	
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		17,284,517,579	7,216,950,514	36,482,288,133	31,133,437,048
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	950	397	2,006	1,711

Long Thành, ngày 17 tháng 10 năm 2013.

Người lập biểu



Nguyễn Thị Ngọc Trang

KT Kế toán trưởng



Huỳnh Hoàng Oanh

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Tuấn



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ III NĂM 2013

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2013	Năm 2012
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	01		43,762,888,353	40,572,638,201
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản:</i>				
- Khấu hao tài sản cố định	02		22,225,655,198	17,938,110,480
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(27,748,126,014)	(29,328,697,369)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08		38,240,417,537	29,182,051,312
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(8,606,447,669)	(1,057,513,421)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		6,135,827,813	(8,369,858,770)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		64,049,999,896	32,416,814,263
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(24,343,337,036)	(1,415,461,450)
- Tiền lãi vay đã trả	13		-	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(7,398,064,645)	(14,369,937,212)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		3,510,812,562	9,899,015,928
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(16,299,011,510)	(4,189,573,754)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20		55,290,196,948	42,095,536,896
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(79,932,920,472)	(31,413,604,791)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(136,500,000,000)	(208,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		130,000,000,000	265,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(7,000,000,000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26			

