

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 Năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC
ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CẤP TRÊN



Bảng Cân Đối Kế Toán Giữa Niên Độ

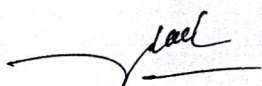
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TÀI SẢN				
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		42,834,740,060	64,253,123,738
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	12,726,426,035	36,440,151,344
1. Tiền	111		5,726,426,035	8,940,151,344
2. Các khoản tương đương tiền	112		7,000,000,000	27,500,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		29,592,753,096	27,655,917,916
1. Phải thu khách hàng	131	V.03	2,654,982,550	730,643,704
2. Trả trước cho người bán	132	V.04	635,251,138	452,251,138
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		12,585,036,107	12,755,539,773
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.05	13,756,633,666	13,756,633,666
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.06	(39,150,365)	(39,150,365)
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	507,946,719	157,054,478
1. Hàng tồn kho	141		507,946,719	157,054,478
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.10	7,614,210	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7,614,210	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		963,125,375,260	904,909,289,195
I- Các khoản phải thu dài hạn	210	V.11	128,225,272,420	103,907,792,950
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		128,225,272,420	103,907,792,950
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		789,495,951,346	755,815,270,235
1. Tài sản cố định hữu hình	221		19,622,481,177	20,984,850,642
- Nguyên giá	222		28,832,139,501	29,977,506,126
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(9,209,658,324)	(8,992,655,484)
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	V.15	1,870,678,451	2,025,949,169
- Nguyên giá	228		5,416,259,780	5,431,259,780
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3,545,581,329)	(3,405,310,611)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.16	768,002,791,718	732,804,470,424
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.18	45,018,125,000	45,018,125,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	45,018,125,000	45,018,125,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			

Chỉ tiêu (1)	Mã số (2)	TM (3)	Số cuối năm (4)	Số đầu năm (5)
V. Tài sản dài hạn khác	260	V.19	386,026,494	168,101,010
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		217,925,484	
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268		168,101,010	168,101,010
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,005,960,115,320	969,162,412,933
NGUỒN VỐN	299			
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		259,852,137,387	234,269,268,799
I. Nợ ngắn hạn	310		187,740,631,064	166,729,268,799
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.20	14,500,000,000	14,500,000,000
2. Phải trả người bán	312	V.21	26,572,478,711	31,802,159,208
3. Người mua trả tiền trước	313	V.22	110,000,000	1,150,405,158
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		43,052,475	2,003,592,403
5. Phải trả người lao động	315	V.23	228,829,872	961,383,158
6. Chi phí phải trả	316	V.24	136,814,891,220	103,947,292,450
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.25	1,150,101,184	3,134,734,691
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		8,321,277,602	9,229,701,731
II. Nợ dài hạn	330		72,111,506,323	67,540,000,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		20,000,000	40,000,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.27	72,091,506,323	67,500,000,000
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			
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	V.29	746,107,977,933	734,893,144,134
I. Vốn chủ sở hữu	410		746,107,977,933	734,893,144,134
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		700,000,000,000	700,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5,484,250,000	5,484,250,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		7,031,485,378	6,797,406,378
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		7,031,485,378	6,797,406,378
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		7,031,485,378	6,797,406,378
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		19,529,271,799	9,016,675,000
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp				
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1,005,960,115,320	969,162,412,933

Người lập biểu

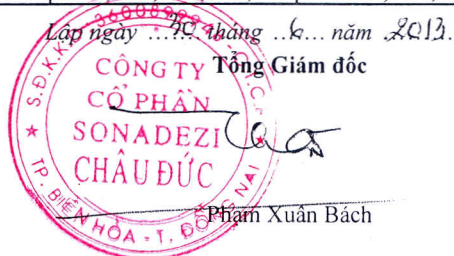


Đặng Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Quỳnh Hoa



BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu (1)	Mã số (2)	Thuyết minh (3)	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm Nay (4)	Năm Trước (5)	Năm Nay (5)	Năm Trước (5)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.32	23,436,992,731	1,871,412,757	46,081,414,458	2,337,989,365
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.33	38,015,126	20,318,180	70,742,374	20,318,180
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.34	23,398,977,605	1,851,094,577	46,010,672,084	2,317,671,185
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.35	16,533,793,917	952,080,894	34,021,635,359	952,080,894
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		6,865,183,688	899,013,683	11,989,036,725	1,365,590,291
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.36	206,269,392	1,311,590,693	393,033,836	1,594,101,213
7. Chi phí tài chính	22					
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24		22,378,727	381,299,417	23,282,363	399,034,872
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.39	2,613,085,986	3,531,870,785	4,788,793,314	7,474,918,737
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4,435,988,367	(1,702,565,826)	7,569,994,884	(4,914,262,105)
11. Thu nhập khác	31					
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác	40					
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4,435,988,367	(1,702,565,826)	7,569,994,884	(4,914,262,105)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		20,435,728		23,952,976	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		4,415,552,639	(1,702,565,826)	7,546,041,908	(4,914,262,105)

Người lập biểu

Đặng Thị Thúy Hằng

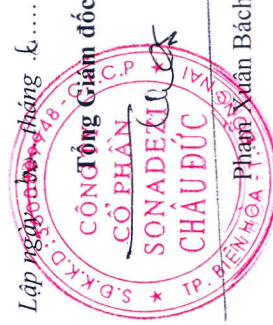
Đặng Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Lập ngày 10 tháng 6 năm 2013



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Từ tháng: 04 Đến tháng: 06

Năm: 2013

Đơn vị tính: VND

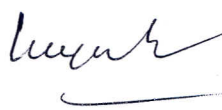
Chỉ tiêu	Mã số	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm Nay	Năm Trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		-	-	-	-
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	43.639.085.739	677.603.324	48.146.204.163	4.139.114.098
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(966.687.191)	(945.657.856)	(2.333.058.066)	(1.588.743.687)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(2.240.740.581)	(2.309.296.413)	(4.996.784.649)	(5.332.283.013)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(3.343.732.667)	(1.378.017.000)	(5.237.732.667)	(3.294.199.000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(3.517.248)	-	(456.705.209)	(1.377.482.492)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	134.300.252	105.753.338.629	3.653.125.157	119.098.532.529
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(2.030.590.310)	(1.566.008.292)	(6.541.764.007)	(14.378.263.605)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	35.188.117.994	100.231.962.392	32.233.284.722	97.266.674.830
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		-	-	-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(29.230.093.977)	(22.799.556.092)	(60.803.071.050)	(60.334.507.181)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-	-	5.200.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-	-	11.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	206.269.392	1.311.590.693	393.033.836	1.594.101.213
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(29.023.824.585)	(21.487.965.399)	(60.410.037.214)	(42.540.405.968)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		-	-	-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	4.591.506.323	7.862.000.000	4.591.506.323	7.862.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	-	-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(128.479.140)	(90.517.140)	(128.479.140)	(90.517.140)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	4.463.027.183	7.771.482.860	4.463.027.183	7.771.482.860
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	10.627.320.592	86.515.479.853	(23.713.725.309)	62.497.751.722
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.099.105.443	5.450.674.300	36.440.151.344	29.468.402.431
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	12.726.426.035	91.966.154.153	12.726.426.035	91.966.154.153

Người lập biểu



Đặng Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Tổng giám đốc



Phạm Xuân Bách