

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

11 ★ S.Đ. 11

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu (1)	Mã số (2)	Thuyết minh (3)	Số cuối năm (4)	Số đầu năm (5)
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		36.956.579.662	55.151.950.905
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	17.025.910.914	39.100.193.528
1. Tiền	111		8.025.910.914	9.600.193.528
2. Các khoản tương đương tiền	112		9.000.000.000	29.500.000.000
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		19.397.107.819	15.894.702.899
1. Phải thu khách hàng	131	V.03	2.654.982.550	730.643.704
2. Trả trước cho người bán	132	V.04	3.024.641.968	1.446.575.894
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.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		507.946.719	157.054.478
1. Hàng tồn kho	141	V.07	507.946.719	157.054.478
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.10	25.614.210	
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		18.000.000	
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		970.948.005.535	915.781.189.834
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
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			
II. Tài sản cố định	220		918.930.652.434	862.826.767.709
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.13	61.602.908.669	64.134.095.469
- Nguyên giá	222		78.923.065.917	80.364.181.833
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-17.320.157.248	-16.230.086.364
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	855.457.065.314	796.666.723.071
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		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.18	45.018.125.000	45.018.125.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260	V.19	6.999.228.101	7.936.297.125
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		6.831.127.091	7.768.196.115
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		1.007.904.585.197	970.933.140.739
NGUỒN VỐN	299			
A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		261.796.607.264	236.039.996.605
I. Nợ ngắn hạn	310		189.685.100.941	168.499.996.605
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	28.397.351.429	33.208.568.359
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	V.23	43.052.475	2.003.592.403
5. Phải trả người lao động	315		293.094.846	1.253.776.838
6. Chi phí phải trả	316	V.24	136.814.891.220	104.019.217.425
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	1.205.433.369	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. Thuê 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		1.007.904.585.197	970.933.140.739

Người lập biểu

Đặng Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Lập ngày 29... tháng 6... năm 2013

Tổng Giám đốc



Phạm Xuân Bách

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	27.796.909.731	5.892.747.757	54.333.619.458	10.255.763.365
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	27.758.894.605	5.872.429.577	54.262.877.084	10.235.445.185
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.35	18.692.630.611	2.884.397.536	37.956.560.549	4.862.149.507
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		9.066.263.994	2.988.032.041	16.306.316.535	5.373.295.678
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.36	230.566.019	1.399.057.501	435.382.918	1.894.046.244
7. Chi phí tài chính	22					35.202.965
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					35.202.965
8. Chi phí bán hàng	24	VI.38	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=20+(21-22)-(24+25)}	30		6.661.365.300	473.919.340	11.929.623.776	(641.814.652)
11. Thu nhập khác	31	VI.40	9.000.000	3.300.000	11.400.000	3.300.000
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		9.000.000	3.300.000	11.400.000	3.300.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		6.670.365.300	477.219.340	11.941.023.776	(638.514.652)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành (51)	51		20.435.728		23.952.976	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại (52)	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		6.649.929.572	477.219.340	11.917.070.800	(638.514.652)

Người lập biểu

Đặng Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Lập ngày 20... tháng 6... năm 2013

Lông Giám đốc



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

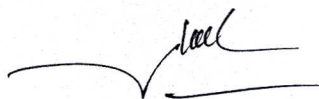
Từ tháng: 04 Đến tháng: 06

Năm: 2013

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu (1)	Mã số (2)	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay (3)	Năm trước (4)	Năm Nay (5)	Năm Trước (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	48.443.993.739	5.104.371.324	57.235.028.163	12.851.965.098
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(1.533.876.953)	(1.493.906.660)	(3.457.649.545)	(2.639.042.887)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(3.256.434.831)	(3.430.662.232)	(6.883.899.292)	(7.713.707.707)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(3.343.732.667)	(1.378.017.000)	(5.237.732.667)	(3.329.401.965)
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	105.835.808.505	3.674.599.636	119.181.241.405
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(2.529.587.540)	(4.736.356.668)	(11.027.587.751)	(30.800.762.072)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	37.911.144.752	99.901.237.269	33.846.053.335	86.172.809.380
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)	(60.818.746.050)	(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	230.566.019	1.399.057.501	435.382.918	1.894.046.244
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(28.999.527.958)	(21.400.498.591)	(60.383.363.132)	(42.240.460.937)
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	13.374.643.977	86.272.221.538	(22.074.282.614)	51.703.831.303
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	3.651.266.937	8.042.700.881	39.100.193.528	42.611.091.116
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	17.025.910.914	94.314.922.419	17.025.910.914	94.314.922.419

Người lập biểu



Đặng Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Ngày 20 tháng 6 năm 2013

Tổng giám đốc



Phạm Xuân Bách