

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI



**BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
Quý I Năm 2017**

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH

Quý I Năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Số hiệu	Tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
Loại 1	Tài sản lưu động	267.692.731.859	986.517.789	480.678.357.343	505.494.919.125	245.397.962.735	3.508.310.447
111	Tiền mặt	1.804.999.893		7.568.280.989	8.601.451.016	771.829.866	
1111	Tiền Việt Nam	1.804.999.893		7.568.280.989	8.601.451.016	771.829.866	
112	Tiền gửi Ngân hàng	10.437.212.073		222.375.155.525	206.797.770.877	26.014.596.721	
1121	Tiền Việt Nam	10.437.212.073		222.375.155.525	206.797.770.877	26.014.596.721	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	60.820.700.292		89.300.000.000	93.488.367.882	56.632.332.410	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	60.820.700.292		89.300.000.000	93.488.367.882	56.632.332.410	
131	Phải thu của khách hàng	185.934.420.363	225.645.787	67.122.930.346	102.854.103.960	153.478.711.407	3.501.110.445
1311	Phải thu của khách hàng và người giao thầu	185.934.420.363	225.645.787	67.122.930.346	102.854.103.960	153.478.711.407	3.501.110.445
133	Thuế GTGT được khấu trừ			1.888.183.515	1.888.183.515		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			1.888.183.515	1.888.183.515		
136	Phải thu nội bộ	462.637.609		16.676.272.253	16.593.800.132	545.109.730	
1368	Phải thu nội bộ khác	462.637.609		16.676.272.253	16.593.800.132	545.109.730	
138	Phải thu khác	508.113.602	760.872.002	1.607.975.600	60.090.236	1.302.326.966	7.200.002
1385	Phải thu về cổ phần hóa						
1388	Phải thu khác	508.113.602	760.872.002	1.607.975.600	60.090.236	1.302.326.966	7.200.002
141	Tạm ứng	218.212.000		317.600.000	344.712.000	191.100.000	
1411	Tạm ứng cho CNVC	218.212.000		317.600.000	344.712.000	191.100.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	1.937.098.215		10.022.396.238	10.523.829.776	1.435.664.677	
1521	Nguyên vật liệu chính	1.043.488.134		6.080.197.601	6.441.763.077	681.922.658	
1522	Nguyên vật liệu phụ	324.790.799		3.580.557.728	3.568.684.881	336.663.646	
1523	Phụ tùng thay thế	568.819.282		361.640.909	513.381.818	417.078.373	
153	Công cụ, dụng cụ	1.125.089.586		513.825.000	747.162.988	891.751.598	
1531	Công cụ, dụng cụ	394.478.223		513.825.000	741.171.321	167.131.902	
1534	Thiết bị, phụ tùng thay thế	730.611.363			5.991.667	724.619.696	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	3.868.310.676		63.254.737.877	63.569.433.105	3.553.615.448	
156	Hàng hóa	575.937.550		31.000.000	26.013.638	580.923.912	
1561	Giá mua hàng hóa	575.937.550		31.000.000	26.013.638	580.923.912	
Loại 2	Tài sản cố định	354.588.546.249	130.925.901.462	5.330.677.100	12.289.770.187	351.219.050.652	134.515.498.952
211	Tài sản cố định hữu hình	241.544.211.141		242.557.308	1.989.557.308	239.797.211.141	

Số hiệu	Tài khoản	Số đầu		Phân h tr		Số cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	114.199.338.815				114.199.338.815	
2112	Máy móc, thiết bị	36.922.493.435				36.922.493.435	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	83.741.390.526		242.557.308	1.989.557.308	81.994.390.526	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	287.605.900				287.605.900	
2118	TSCĐ khác	6.393.382.465				6.393.382.465	
214	Hao mòn tài sản cố định		130.769.248.722	1.989.557.308	5.579.154.798		134.358.846.212
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		130.769.248.722	1.989.557.308	5.579.154.798		134.358.846.212
228	Đầu tư khác	7.500.000.000				7.500.000.000	
2281	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	7.500.000.000				7.500.000.000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		156.652.740				156.652.740
2291	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh						
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		156.652.740				156.652.740
241	Xây dựng cơ bản dở dang	92.284.512.613		1.529.136.633	1.494.902.250	92.318.746.996	
2411	Mua sắm TSCĐ	18.000.000				18.000.000	
2412	Xây dựng cơ bản	92.266.512.613		34.234.383		92.300.746.996	
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ			1.494.902.250	1.494.902.250		
242	Chi phí trả trước	11.668.528.888			1.773.422.301	9.895.106.587	
2421	Công cụ, dụng cụ	200.616.000			200.616.000		
2423	Chi phí chờ kết chuyển						
2424	Lợi thế kinh doanh	11.225.912.888			1.530.806.301	9.695.106.587	
2425	Công bố thông tin trên TTCK	12.000.000			12.000.000		
2428	Chi phí trả trước dài hạn khác	230.000.000			30.000.000	200.000.000	
243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	124.369.677		41.952.041		166.321.718	
244	Cảm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	1.466.923.930		1.527.473.810	1.452.733.530	1.541.664.210	
Loại 3		2.873.772.494	147.975.552.546	108.711.363.241	75.894.614.547	1.991.353.056	114.276.384.414
331	Phải trả cho người bán	1.668.596.415	30.203.017.749	48.913.652.660	26.585.554.898	1.635.900.415	7.842.223.987
3311	Phải trả cho người bán	1.668.596.415	30.203.017.749	48.913.652.660	26.585.554.898	1.635.900.415	7.842.223.987
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.065.227.737	1.177.920.707	8.060.995.321	10.021.991.159	222.046.914	2.295.735.722
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		1.107.039.502	6.385.427.900	6.733.096.155		1.454.707.757
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.065.227.737			843.180.823	222.046.914	
3335	Thuế thu nhập cá nhân		70.881.205	1.665.567.421	2.076.092.399		481.406.183
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất				359.621.782		359.621.782
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			10.000.000	10.000.000		
334	Phải trả người lao động	41.688.090.372	41.688.090.372	41.826.020.992	21.876.746.826	21.738.816.206	21.738.816.206
3341	Phải trả công nhân viên		41.688.090.372	41.799.020.992	21.849.746.826		21.738.816.206
3348	Phải trả người lao động khác			27.000.000	27.000.000		
335	Chi phí phải trả	4.144.306.909	4.144.306.909	2.008.284.068	2.907.072.727		5.043.095.568
3351	Tính trước chi phí	4.144.306.909	4.144.306.909	2.008.284.068	2.907.072.727		5.043.095.568
338	Phải trả, phải nộp khác	139.948.342	69.096.252.022	6.269.427.102	9.021.217.042	133.405.727	71.841.499.347
3382	Kinh phí công đoàn		299.824.120	299.824.120	306.969.420		306.969.420

Số hiệu	Giải khoản	Số đầu		Phái		Số cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3383	Bảo hiểm xã hội		137.899.894	3.941.509.260	3.982.432.140		178.822.774
3384	Bảo hiểm y tế	90.376.412		684.296.370	691.944.495	82.728.287	
3385	Phải trả về cổ phần hóa		12.900				12.900
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	49.571.930		307.864.590	306.759.080	50.677.440	
3387	Doanh thu chưa thực hiện			278.757.804	1.115.031.216		836.273.412
3388	Phải trả, phải nộp khác		68.658.515.108	757.174.958	2.618.080.691		70.519.420.841
341	Vay và nợ thuê tài chính						
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.665.964.787	1.632.983.098	5.482.031.895		5.515.013.584
3531	Quỹ khen thưởng		845.193.497	1.027.389.086	2.114.012.267		1.931.816.678
3532	Quỹ phúc lợi		820.771.290	605.594.012	2.105.012.268		2.320.189.546
3534	Quỹ thường ban quản lý điều hành công ty				842.004.907		842.004.907
3535	Quỹ công tác xã hội cộng đồng				421.002.453		421.002.453
Loại 4	Nguồn vốn chủ sở hữu		345.267.078.805	9.683.056.430	10.724.150.255		346.308.172.630
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		300.000.000.000				300.000.000.000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		300.000.000.000				300.000.000.000
412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản						
4121	Chênh lệch đánh giá lại tài sản nguồn Ngân sách						
414	Quỹ đầu tư phát triển				4.210.024.535		4.210.024.535
4141	Quỹ đầu tư phát triển				4.210.024.535		4.210.024.535
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		42.100.245.343	9.683.056.430	6.514.125.720		38.931.314.633
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		42.100.245.343	9.683.056.430			32.417.188.913
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay				6.514.125.720		6.514.125.720
441	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		3.166.833.462				3.166.833.462
4411	Nguồn vốn đầu tư XD CB Ngân sách cấp		3.166.833.462				3.166.833.462
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp						
4611	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước						
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ						
46602	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ						
Loại 5	Doanh thu			77.454.956.953	77.454.956.953		
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			76.715.362.529	76.715.362.529		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			547.962.727	547.962.727		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			76.167.399.802	76.167.399.802		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			739.594.424	739.594.424		
Loại 6	Chi phí sản xuất kinh doanh			133.772.778.807	133.772.778.807		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			27.640.164.939	27.640.164.939		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			21.298.260.744	21.298.260.744		
627	Chi phí sản xuất chung			14.336.312.194	14.336.312.194		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			1.492.534.864	1.492.534.864		
6272	Chi phí vật liệu			549.717.775	549.717.775		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			1.633.765.551	1.633.765.551		

Số hiệu	Tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phái h trình kỳ		Số dư cuối kỳ
		Nợ	Có	Nợ	Có	
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			5.129.497.954	5.129.497.954	
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.511.332.212	2.511.332.212	
6278	Chi phí bằng tiền khác			3.019.463.838	3.019.463.838	
632	Giá vốn hàng bán			63.595.446.743	63.595.446.743	
635	Chi phí tài chính					
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			6.902.594.187	6.902.594.187	
6421	Chi phí nhân viên quản lý			2.270.447.318	2.270.447.318	
6422	Chi phí vật liệu quản lý			168.088.093	168.088.093	
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			436.924.075	436.924.075	
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			207.099.536	207.099.536	
6425	Thuế, phí và lệ phí			370.795.293	370.795.293	
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			274.577.232	274.577.232	
6428	Chi phí bằng tiền khác			3.174.662.640	3.174.662.640	
Loại 7	Thu nhập khác			424.837.164	424.837.164	
711	Thu nhập khác			424.837.164	424.837.164	
Loại 8	Chi phí khác			952.545.001	952.545.001	
811	Chi phí khác			67.412.137	67.412.137	
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			885.132.864	885.132.864	
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			843.180.823	843.180.823	
8212	Chi phí thuế TNDN hoãn lại			41.952.041	41.952.041	
Loại 9	Xác định kết quả kinh doanh			77.922.595.669	77.922.595.669	
911	Xác định kết quả kinh doanh			77.922.595.669	77.922.595.669	
	Tổng cộng	625.155.050.602	625.155.050.602	894.931.167.708	894.931.167.708	598.608.366.443

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Võ Hoài Hương

TRẦN VÕ HOÀI HƯƠNG
Kế toán trưởng

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2017

NGƯỜI DUYỆT

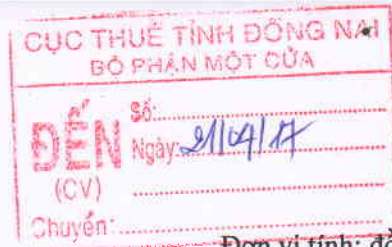


Bạch Văn Hiền

BẠCH VĂN HIỀN
Tổng giám đốc

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý I Năm 2017



Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/3/2017)	Số đầu kỳ (01/01/2017)
A. Tài sản ngắn hạn	100		248.671.955.211	271.987.019.493
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	83.418.758.997	73.062.912.258
1. Tiền	111		26.786.426.587	12.242.211.966
2. Các khoản tương đương tiền	112		56.632.332.410	60.820.700.292
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	V.3	158.569.193.665	190.139.827.471
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		153.478.711.407	185.934.420.363
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.635.900.415	1.668.596.415
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		3.611.234.583	2.693.463.433
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(156.652.740)	(156.652.740)
IV. Hàng tồn kho	140	V.4	6.461.955.635	7.506.436.027
1. Hàng tồn kho	141		6.461.955.635	7.506.436.027
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		222.046.914	1.277.843.737
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	-	212.616.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		222.046.914	1.065.227.737
B. Tài sản dài hạn	200		215.420.912.280	222.242.129.647
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		102.372.050	102.372.050
1. Phải thu dài hạn khác	216		102.372.050	102.372.050
II. Tài sản cố định	220	V.9	105.438.364.929	110.774.962.419
1. Tài sản cố định hữu hình	221		105.438.364.929	110.774.962.419
- Nguyên giá	222		239.797.211.141	241.544.211.141
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(134.358.846.212)	(130.769.248.722)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.5	92.318.746.996	92.284.512.613
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		92.318.746.996	92.284.512.613
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.6	7.500.000.000	7.500.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		7.500.000.000	7.500.000.000
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	V.7	10.061.428.305	11.580.282.565
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7	9.895.106.587	11.455.912.888
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.7	166.321.718	124.369.677
Tổng cộng Tài sản (270 = 100 + 200)	270		464.092.867.491	494.229.149.140

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (31/3/2017)	Số đầu kỳ (01/01/2017)
Nợ phải trả	300		117.784.694.861	148.962.070.335
I. Nợ ngắn hạn	310		117.784.694.861	148.962.070.335
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.8	7.842.223.987	30.203.017.749
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.501.110.445	225.645.787
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	2.295.735.722	1.177.920.707
4. Phải trả người lao động	314		21.738.816.206	41.688.090.372
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		5.043.095.568	4.144.306.909
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		836.273.412	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		56.012.425.937	54.857.124.024
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.11	20.515.013.584	16.665.964.787
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
B. Vốn chủ sở hữu	400	V.12.2	346.308.172.630	345.267.078.805
I. Vốn chủ sở hữu	410		346.308.172.630	345.267.078.805
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.12.1	300.000.000.000	300.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		-	-
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		4.210.024.535	-
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		38.931.314.633	42.100.245.343
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		32.417.188.913	42.100.245.343
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6.514.125.720	-
4. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		3.166.833.462	3.166.833.462
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Tổng cộng Nguồn vốn (430 = 300 + 400)	440		464.092.867.491	494.229.149.140

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU



TRẦN VÕ HOÀI HƯƠNG
Kế toán trưởng

NGƯỜI DUYỆT



BẠCH VĂN HIỀN
Tổng giám đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I Năm 2017

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (Quý I Năm 2017)	Kỳ trước (Quý I Năm 2016)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	76.715.362.529	76.437.919.613
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		76.715.362.529	76.437.919.613
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	63.595.446.743	62.860.106.854
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 =10-11)	20		13.119.915.786	13.577.812.759
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	739.594.424	79.435.608
Chi phí tài chính	22	VI.4	-	-
Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	6.901.580.735	6.311.485.633
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 +(21-22)-(24+25)}	30		6.957.929.475	7.345.762.734
11. Thu nhập khác	31		424.837.164	343.030.168
2. Chi phí khác	32		67.412.137	156.540.594
13. Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40		357.425.027	186.489.574
4. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		7.315.354.502	7.532.252.308
5. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.7	843.180.823	1.506.450.461
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(41.952.041)	
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		6.514.125.720	6.025.801.847
3. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		X	X
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		X	X

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU



TRẦN VÕ HOÀI HƯƠNG
Kế toán trưởng

NGƯỜI DUYỆT




BẠCH VĂN HIÊN
Tổng giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I Năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay (Quý I 2017)	Năm trước (Quý I 2016)
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
. Tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		112.097.304.783	101.506.696.886
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(52.284.231.618)	(33.874.033.438)
. Tiền chi trả cho người lao động	03		(36.747.467.468)	(31.848.904.406)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(4.514.394.220)	-
. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.005.083.438	4.042.929.621
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(10.800.831.563)	(18.788.247.797)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9.755.463.352	21.038.440.866
. 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		(16.578.928)	119.572
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		258.809.091	-
. Tiền chi cho vay, mua các công nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
. 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		358.153.224	79.435.608
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		600.383.387	79.555.180
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
. 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. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		10.355.846.739	21.117.996.046
1. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		73.062.912.258	77.876.873.878
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
2. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	V.1	83.418.758.997	98.994.869.924

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

NGƯỜI DUYỆT




TRẦN VÕ HOÀI HƯƠNG
Kế toán trưởng

BẠCH VĂN HIẾN
Tổng giám đốc

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
Quý I Năm 2017**I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP****1. Hình thức sở hữu vốn**

Công ty chính thức hoạt động theo hình thức cổ phần từ ngày 01/11/2015 theo văn bản số 8835/UBND-KT ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 300 tỷ đồng.

Nhà đầu tư	31/3/2017		01/01/2017	
	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp	192.128.460.000	64,04%	192.128.460.000	64,04%
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng BMT	39.000.000.000	13,00%	39.000.000.000	13,00%
Khác	68.871.540.000	22,96%	68.871.540.000	22,96%
Cộng	300.000.000.000	100%	300.000.000.000	100%

2. Lĩnh vực kinh doanh: dịch vụ công cộng đô thị.**3. Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính**

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là:

- Quét dọn đường phố, vỉa hè. Dịch vụ lau dọn vệ sinh;
- Thu gom rác thải sinh hoạt. Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn (rác thải sinh hoạt, công nghiệp, y tế);
- Xử lý nước thải;
- Kinh doanh và tái chế phế liệu, sản xuất phân hữu cơ;
- Duy tu, sửa chữa các hệ thống công trình thoát nước, vỉa hè, cầu đường;
- Quản lý, chăm sóc công viên công cộng, hoa viên, cây xanh đường phố. Mua bán, trồng và cắt tỉa tạo hình cây xanh, hoa kiểng các loại. Thi công xây dựng, duy tu bảo dưỡng công trình công viên cây xanh;
- Quản lý, vận hành và duy tu sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống đèn tín hiệu giao thông;

- Dịch vụ mai táng, hỏa táng, xây mộ. Đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác nghĩa trang...

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

Cung cấp dịch vụ công ích cho UBND TP. Biên Hòa đặt hàng, và cung cấp các loại hình dịch vụ đô thị cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Biên Hòa và khu công nghiệp.

Trong kỳ có điều chỉnh số liệu kế toán theo Biên bản bàn giao giữa Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường Đô thị Đồng Nai và Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi.

II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán năm

Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam.

Báo cáo được xem là lập và trình bày phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam nếu báo cáo tài chính tuân thủ mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính và chế độ kế toán hiện hành mà doanh nghiệp đang áp dụng.

3. Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức kế toán trên máy vi tính.

4. Ngôn ngữ sử dụng ghi chép kế toán: Tiếng Việt.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

1. Chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán giữa niên độ

Loại hình dịch vụ: chi phí sản xuất được kết chuyển vào giá vốn hàng bán vào cuối tháng để xác định kết quả kinh doanh.

Loại hình thi công công trình như duy tu điện, cầu đường, trồng cây xanh, hàng tháng tính chi phí sản xuất dở dang, khi chủ đầu tư nghiệm thu khối lượng,

chấp nhận thanh toán thì đơn vị lập hóa đơn GTGT đồng thời kết chuyển vào giá vốn hàng bán để xác định kết quả kinh doanh.

2. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, tiền gửi tiết kiệm, các khoản ký cược, ký quỹ, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư hoặc các khoản đầu tư có tính thanh khoản cao. Các khoản đầu tư có tính thanh khoản cao là các khoản có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các khoản tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo.

Các khoản tương đương tiền được xác định phù hợp với Chuẩn mực kế toán “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”.

3. Nợ phải thu

Nguyên tắc ghi nhận

Các khoản nợ phải thu được phân loại là phải thu khách hàng, phải thu nội bộ và phải thu khác theo nguyên tắc là: Phải thu khách hàng là các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ các giao dịch mua bán; Phải thu nội bộ là khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên với đơn vị cấp dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc; Các khoản phải thu còn lại được phân loại là phải thu khác.

Các khoản nợ phải thu được theo dõi theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo nguyên tệ và theo từng đối tượng.

Các khoản nợ phải thu thỏa mãn định nghĩa là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế cuối kỳ.

Nợ phải thu chỉ được ghi nhận tới mức có thể thu hồi.

Nguyên tắc dự phòng phải thu khó đòi

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được lập cho các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán hoặc các khoản nợ có bằng chứng chắc chắn là không thu được.

Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng phải thu khó đòi được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

4. Hàng tồn kho

Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho

Hàng tồn kho được hạch toán theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì hạch toán theo giá trị thuần có thể thực hiện được.

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cuối năm tài chính, khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc thì phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho.

Số tăng hoặc giảm dự phòng giảm giá hàng tồn kho được hạch toán vào giá vốn hàng bán trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

5. Chi phí trả trước

Chi phí trả trước được phân loại là chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn theo kỳ hạn gốc và chủ yếu là chi phí liên quan đến giá vốn công cụ, dụng cụ và lợi thế kinh doanh. Các khoản này được phân bổ trong thời gian trả trước của chi phí hoặc trong thời gian mà lợi ích kinh tế được dự kiến tạo ra.

Các loại chi phí sau đây được hạch toán vào chi phí trả trước để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh:

- Công cụ, dụng cụ được phân bổ dần từ 01 năm đến 03 năm vào kết quả hoạt động kinh doanh.

- Lợi thế kinh doanh khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, phân bổ dần trong 10 năm.

6. Tài sản cố định hữu hình

Nguyên tắc ghi nhận và xác định giá trị ban đầu

Tài sản cố định hữu hình được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Trường hợp mua tài sản cố định được kèm thêm thiết bị, phụ tùng thay thế thì xác định và ghi nhận riêng thiết bị, phụ tùng thay thế theo giá trị hợp lý và được trừ khỏi nguyên giá tài sản cố định hữu hình.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do các nhà thầu xây dựng bao gồm giá trị công trình hoàn thành bàn giao, các chi phí liên quan trực tiếp khác và thuế trước bạ (nếu có).

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh.

Phương pháp khấu hao

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng dự tính của tài sản.

Thời gian khấu hao ước tính cho một số nhóm tài sản như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc 5 – 49 năm
- Máy móc thiết bị 4 – 19 năm
- Phương tiện vận tải truyền dẫn 6 – 10 năm
- Thiết bị, dụng cụ quản lý 3 – 10 năm

7. Đầu tư tài chính

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gồm các khoản như các khoản tiền gửi có kỳ hạn, trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi bên phát hành bắt buộc mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương lai, các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ, và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác.

Khi có bằng chứng chắc chắn cho thấy một phần hay toàn bộ khoản đầu tư có thể thu hồi được thì số tổn thất đó được ghi nhận vào chi phí tài chính trong năm.

Các khoản cho vay được ghi nhận theo giá gốc.

Các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác

Đầu tư khác

Khoản đầu tư được phân loại là đầu tư khác là các khoản đầu tư ngoài các khoản đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty liên doanh, và đầu tư vào công ty liên kết.

Cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính theo giá trị hợp lý tại ngày được quyền nhận.

Phương pháp lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính

Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư khác được lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của các khoản đầu tư này giảm xuống thấp hơn giá gốc, trích lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 và thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư 228/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính.

8. Nợ phải trả

Nợ phải trả được phân loại là phải trả người bán, phải trả nội bộ và phải trả khác.

Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo nguyên tệ và theo từng đối tượng.

Nợ phải trả được ghi nhận không thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán.

9. Vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Cổ tức

Cổ tức được ghi nhận là một khoản phải trả vào ngày công bố cổ tức.

Quỹ dự trữ

Các quỹ dự trữ từ lợi nhuận sau thuế được trích lập quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý tài chính.

Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp có thể được phân phối cho các cổ đông sau khi được Đại hội cổ đông thông qua và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

10. Doanh thu, thu nhập khác

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được. Trong hầu hết các trường hợp doanh thu được ghi nhận khi chuyển giao cho người mua phần lớn rủi ro và lợi ích kinh tế gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa.

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu về cung cấp dịch vụ được ghi nhận kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán của kỳ đó.

11. Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán được ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp với doanh thu. Các khoản chi phí vượt trên mức bình thường của hàng tồn kho được ghi nhận ngày vào giá vốn hàng bán.

12. Chi phí tài chính

Chi phí lãi vay kể cả số trích trước và lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái của kỳ báo cáo được ghi nhận đầy đủ trong báo cáo tài chính.

13. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận đầy đủ các chi phí phát sinh trong kỳ.

14. Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập tính thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành là 20%.

Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng của các hàng hóa và dịch vụ do Công ty cung cấp được tính theo các mức thuế: không chịu thuế, thuế suất 0% và thuế suất 10%.

Các loại thuế khác

Áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam (VND).

Quy ước: 14 tháng 2015 (từ 01/11/2014 đến 31/12/2015)

14 tháng 2016 (từ 01/11/2015 đến 31/12/2016)

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	31/3/2017	01/01/2017
Tiền mặt	771.829.866	1.804.999.893
Tiền gửi ngân hàng	26.014.596.721	10.437.212.073
Tiền gửi có kỳ hạn (*)	56.632.332.410	60.820.700.292
Cộng	83.418.758.997	73.062.912.258

(*) Là khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 03 tháng .

2. Các khoản đầu tư tài chính: Đầu tư vào Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi, mã chứng khoán SDV, số lượng 500.000 cổ phiếu.

3. Các khoản phải thu ngắn hạn

	31/3/2017	01/01/2017
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	153.478.711.407	185.934.420.363
- Phòng Quản lý Đô thị – trước đây là P. Tài chính Kế hoạch (DV công ích)	134.057.342.896	166.569.671.472
- Các khách hàng khác	19.043.559.991	18.847.478.871
- Phải thu khách hàng là các bên liên quan – xem thêm mục VII.2	377.808.520	517.270.020
Trả trước cho người bán	1.635.900.415	1.668.596.415
Phải thu ngắn hạn khác (*)	3.611.234.583	2.693.463.433
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(156.652.740)	(156.652.740)
Cộng	158.569.193.665	190.139.827.471

Phải thu ngắn hạn khác (*), bao gồm:

	31/3/2017	01/01/2017
Phải thu khác	1.199.954.916	405.741.552
Phải thu của XN.MTBH	545.109.730	462.637.609
Ký quỹ, ký cược	1.541.664.210	1.466.923.930
Tạm ứng cho CNVC	191.100.000	218.212.000
Bảo hiểm xã hội	0	0
Bảo hiểm y tế	82.728.287	90.376.412
Bảo hiểm thất nghiệp	50.677.440	49.571.930
Cộng	<u>3.611.234.583</u>	<u>2.693.463.433</u>

4. Hàng tồn kho

	31/3/2017	01/01/2017
Nguyên vật liệu	1.435.664.677	1.937.098.215
Công cụ dụng cụ	891.751.598	1.125.089.586
Chi phí SXKD dở dang	3.553.615.448	3.868.310.676
- Các công trình giao thông	3.419.549.548	3.601.586.776
- Các công trình chiếu sáng	0	132.658.000
- Các công trình trồng cây xanh	134.065.900	134.065.900
Hàng hóa	580.923.912	575.937.550
Cộng giá trị thuần hàng tồn kho	<u>6.461.955.635</u>	<u>7.506.436.027</u>

5. Tài sản dở dang dài hạn

	31/3/2017	01/01/2017
Mua sắm tài sản cố định	18.000.000	18.000.000
Xây dựng cơ bản dở dang:	92.300.746.996	92.266.512.613
- Công trình Bãi xử lý rác Trảng Dài	144.144.508	144.144.508
- Công trình Đường vào Nghĩa trang Long Thành	3.303.818	3.303.818
- Công trình Khu xử lý chất thải huyện Vĩnh Cửu	92.142.365.833	92.112.660.378
- Công trình Lò đốt rác y tế	3.909	3.909
- C.Trình Đường vào KXL chất thải	0	0
- Công trình khác	10.928.928	6.400.000
Cộng	<u>92.318.746.996</u>	<u>92.284.512.613</u>

6. Đầu tư tài chính dài hạn

	31/3/2017	01/01/2017
Đầu tư vào góp vốn vào đơn vị khác (**)	7.500.000.000	7.500.000.000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	0	0
Cộng	7.500.000.000	7.500.000.000

(**) Là khoản tiền đầu tư vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (mã chứng khoán SDV), số lượng 500.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu; giá đầu tư là 15.000 đồng/cổ phiếu.

7. Tài sản dài hạn khác

	31/3/2017	01/01/2017
Chi phí trả trước ngắn hạn	0	212.616.000
- Công cụ, dụng cụ	0	98.216.000
- Chi phí đồng phục nhân viên	0	102.400.000
- Tư vấn Công bố thông tin trên TTCK	0	12.000.000
Chi phí trả trước dài hạn	9.895.106.587	11.455.912.888
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	200.000.000	230.000.000
- Lợi thế kinh doanh	9.695.106.587	11.225.912.888
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	166.321.718	124.369.677
Cộng	10.061.428.305	11.792.898.565

8. Phải trả người bán ngắn hạn

	31/3/2017		01/01/2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Công ty TNHH Môi trường Mỹ Ý Lan	145.354.500	145.354.500	2.875.743.650	2.875.743.650
Công ty TNHH Ô tô Chuyên dùng Hiệp Hòa	0	0	14.232.000.000	14.232.000.000
Trạm xăng dầu Bến xe Biên Hòa	1.429.598.740	1.429.598.740	1.248.523.975	1.248.523.975
Tiệm điện Minh 47	39.716.500	39.716.500	2.081.135.410	2.081.135.410
Phải trả cho các đối tượng khác	6.227.554.247	6.227.554.247	9.765.614.714	9.765.614.714
Phải trả các bên có liên quan – xem mục VII.2	0	0	0	0
Cộng	7.842.223.987	7.842.223.987	30.203.017.749	30.203.017.749

9. Tăng, giảm tài sản cố định

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	114.199.338.815	36.922.493.435	83.741.390.526	287.605.900	6.393.382.465	241.544.211.141
- Mua trong năm						0
- Đầu tư XDCB hoàn thành						0
- Tăng khác			242.557.308			242.557.308
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán			-1.989.557.308			-1.989.557.308
- Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ	114.199.338.815	36.922.493.435	81.994.390.526	287.605.900	6.393.382.465	239.797.211.141
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	76.574.972.886	16.935.770.585	36.440.917.850	234.693.396	582.894.005	130.769.248.722
- Khấu hao trong năm	1.567.612.545	735.733.539	2.801.391.645	3.206.817	228.652.944	5.336.597.490
- Tăng khác			242.557.308			242.557.308
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán			-1.989.557.308			-1.989.557.308
- Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ	78.142.585.432	17.671.504.123	37.495.309.495	237.900.213	811.546.949	134.358.846.212
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	37.624.365.929	19.986.722.850	47.300.472.676	52.912.504	5.810.488.460	110.774.962.419
- Tại ngày cuối kỳ	36.056.753.383	19.250.989.312	44.499.081.031	49.705.687	5.581.835.516	105.438.364.929

10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Chi tiêu	Đầu kỳ (01/01/2017)	Số phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ (31/3/2017)
Thuế giá trị gia tăng	1.107.039.502	4.862.062.475	4.514.394.220	1.454.707.757
Thuế thu nhập doanh nghiệp	(1.065.227.737)	843.180.823	0	(222.046.914)
Thuế thu nhập cá nhân	70.881.205	1.714.336.189	1.303.811.211	481.406.183
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	0	359.621.782	0	359.621.782
Các loại thuế khác	0	10.000.000	10.000.000	0
Cộng	112.692.970	7.789.201.269	5.828.205.431	2.073.688.808

11. Các quỹ

Chi tiêu	Số đầu kỳ (01/01/2017)	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ (31/3/2017)
Quỹ khen thưởng	8.045.193.497	2.114.012.267	1.027.389.086	9.131.816.678
Quỹ phúc lợi	8.620.771.290	2.105.012.268	605.594.012	10.120.189.546
Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	0	842.004.907	0	842.004.907
Quỹ công tác xã hội cộng đồng	0	421.002.453	0	421.002.453
Cộng	16.665.964.787	5.482.031.895	1.632.983.098	20.515.013.584

12. Vốn chủ sở hữu

12.1. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	31/3/2017		01/01/2017	
	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp	192.128.460.000	64,04%	192.128.460.000	64,04%
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng BMT	39.000.000.000	13,00%	39.000.000.000	13,00%
Khác	68.871.540.000	22,96%	68.871.540.000	22,96%
Cộng	300.000.000.000	100%	300.000.000.000	100%

12.2. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu				
	Vốn góp của chủ sở hữu	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu kỳ trước (01/11/2015)	300.000.000.000	2.502.683.000	4.917.088.760	23.901.202	307.443.672.962
Lãi trong kỳ trước	0	0	0	42.100.245.343	42.100.245.343
Trích quỹ	0	0	0	0	0
Tăng khác	0	3.216.414.462	0	0	3.216.414.462
Giảm khác	0	(2.552.264.000)	(4.917.088.760)	(23.901.202)	(7.493.253.962)
Số dư đầu kỳ này (01/01/2017)	300.000.000.000	3.166.833.462	0	42.100.245.343	345.267.078.805
Lãi trong kỳ này	0	0	0	6.514.125.720	6.514.125.720
Tăng khác	0	0	4.210.024.535	0	4.210.024.535
Phân phối lợi nhuận	0	0	0	(9.683.056.430)	(9.683.056.430)
Số dư cuối kỳ này (31/3/2017)	300.000.000.000	3.166.833.462	4.210.024.535	38.931.314.633	346.308.172.630

12.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	31/3/2017	01/01/2017
Vốn đầu tư của chủ sở hữu:		
Vốn góp đầu kỳ	300.000.000.000	300.000.000.000
Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
Vốn góp cuối kỳ	300.000.000.000	300.000.000.000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

12.4. Cổ phiếu

	31/3/2017	01/01/2017
Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành	30.000.000	30.000.000

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND/cổ phiếu.

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Kỳ này (Quý I 2017)	Kỳ trước (Quý I 2016)
Doanh thu bán hàng	547.962.727	335.399.998
Doanh thu cung cấp dịch vụ	76.167.399.802	76.102.519.615
Cộng	76.715.362.529	76.437.919.613

2. Giá vốn hàng bán

	Kỳ này (Quý I 2017)	Kỳ trước (Quý I 2016)
Giá vốn của hàng đã bán	181.535.142	234.671.220
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	63.413.911.601	62.625.435.634
Cộng	63.595.446.743	62.860.106.854

3. Doanh thu tài chính

	Kỳ này (Quý I 2017)	Kỳ trước (Quý I 2016)
Lãi tiền gửi	739.594.424	79.435.608
Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0
Cộng	739.594.424	79.435.608

4. Chi phí tài chính

	Kỳ này (Quý I 2017)	Kỳ trước (Quý I 2016)
Chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán	0	0
Cộng	0	0

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Kỳ này (Quý I 2017)	Kỳ trước (Quý I 2016)
Chi phí nhân viên quản lý	2.270.447.318	2.061.567.730
Chi phí vật liệu quản lý	168.088.093	132.733.449
Chi phí đồ dùng văn phòng	436.924.075	970.974.372
Chi phí khấu hao tài sản cố định	207.099.536	263.367.609
Thuế, phí và lệ phí	369.945.782	688.764.113
Chi phí dự phòng	0	0
Chi phí dịch vụ mua ngoài	274.413.291	246.856.474
Chi phí bằng tiền khác	3.174.662.640	1.947.221.886
Cộng	6.901.580.735	6.311.485.633

6. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Kỳ này (Quý I 2017)	Kỳ trước (Quý I 2016)
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	27.980.873.805	24.520.795.688
Chi phí nhân công	21.298.260.744	26.351.484.793
Chi phí sản xuất chung	14.316.312.194	11.987.826.373
Cộng	63.595.446.743	62.860.106.854

7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế trong kỳ hiện hành được xác định như sau:

	Kỳ này (Quý I 2017)	Kỳ trước (Quý I 2016)
Lợi nhuận kế toán trước thuế trong kỳ	7.315.354.502	7.532.252.308
Cộng: Các khoản điều chỉnh tăng	465.179.411	0
Trừ: Các khoản điều chỉnh giảm	0	0
Thu nhập tính thuế từ hoạt động kinh doanh chính	7.780.533.913	7.532.252.308
Chi phí thuế TNDN với mức thuế suất 20%	130.185.723	1.506.450.461
Chi phí thuế TNDN với mức thuế suất 10%	712.995.100	0
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế kỳ hiện hành	843.180.823	1.506.450.461

VII. MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC

1. Thù lao Hội đồng quản trị, thu nhập của Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát được chi tiết như sau:

	Kỳ này (Quý I 2017)	Kỳ trước (Quý I 2016)
Thù lao và thu nhập HĐQT, Ban TGD	314.400.000	308.400.000
Thu nhập của Ban Kiểm soát	57.600.000	63.600.000
Cộng	372.000.000	372.000.000

2. Thông tin về các bên liên quan

Danh sách các bên liên quan

	Mối quan hệ
1. Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp	Công ty mẹ
2. Các công ty con, công ty liên doanh, liên kết với Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp	Công ty trong cùng tập đoàn
3. HĐQT và Ban Tổng giám đốc	Nhân sự quản lý chủ chốt

Tại ngày lập bảng cân đối kế toán, số dư phải thu (phải trả) với các bên liên quan như sau:

	31/3/2017	01/01/2017
Phải thu:		
Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp	0	7.920.000
Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai	226.888.600	103.063.600
Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai	4.576.000	6.160.000
Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai	236.852.000	236.852.000

Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2	47.858.920	10.898.920
Công ty cổ phần Sonadezi An Bình	484.000	0
Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành	0	1.848.000
Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi	610.500	610.500
Trường Cao Đẳng Công nghệ Và Quản trị Sonadezi		6.919.000
Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức		242.000
Công Ty Cổ phần Sonadezi Long Bình		3.294.500
Cộng – xem thêm mục I.3	517.270.020	377.808.520

31/3/2017 **01/01/2017**

Phải trả:

Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức	0	0
Cộng – xem thêm mục I.8	0	0

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU



TRẦN VÕ HOÀI HƯƠNG
Kế toán trưởng

NGƯỜI DUYỆT



BẠCH VĂN HIỀN
Tổng giám đốc