

Số: 910 /SZB

Đồng Nai, ngày 19 tháng 7 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình
- Mã chứng khoán: SZB
- Địa chỉ: Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: 0251 3834 700 Fax: 0251 3835 164
- E-mail: marketing@szb.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lương Minh Hiền - Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố:
 - Định kỳ
 - Bất thường
 - 24h
 - Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19./7/2021 tại đường dẫn: www.szb.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 của Công ty CP Sonadezi Long Bình.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lương Minh Hiền



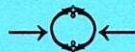
SONADEZI
LONG BINH
MEMBER OF SONADEZI

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại: +84 251 383 4700
Fax: +84 251 383 5164
Website: www.szb.com.vn
E-mail: info@szb.com.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 2 NĂM 2021



Tháng 07/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1 đường 3A Khu Công nghiệp Biên Hoà 2, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2021**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		337.232.705.264	276.189.260.282
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	122.111.427.675	80.496.797.700
1. Tiền	111		12.111.427.675	15.496.797.700
2. Các khoản tương đương tiền	112		110.000.000.000	65.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		153.000.000.000	137.000.000.000
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.2a	153.000.000.000	137.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		55.519.140.930	49.409.288.289
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	21.121.356.228	19.088.826.094
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	34.811.257.031	25.303.348.106
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.5a	554.714.330	5.969.869.577
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(968.186.659)	(952.755.488)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		6.487.187.158	6.485.392.287
1. Hàng tồn kho	141	V.6	6.487.187.158	6.485.392.287
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		114.949.501	2.797.782.006
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.15	114.949.501	2.797.782.006
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1 đường 3A Khu Công nghiệp Biên Hoà 2, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2021**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		905.063.810.075	919.132.767.773
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		91.470.000.000	91.470.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở các 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	V.5b	91.470.000.000	91.470.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		334.197.165.405	338.397.296.400
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	300.401.214.079	304.047.541.240
<i>Nguyên giá</i>	222		812.770.633.531	804.128.706.691
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(512.369.419.452)	(500.081.165.451)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	33.795.951.326	34.349.755.160
<i>Nguyên giá</i>	228		94.561.110.266	94.561.110.266
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(60.765.158.940)	(60.211.355.106)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.9	56.036.018.526	58.174.814.896
<i>Nguyên giá</i>	231		87.911.051.017	87.911.051.017
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		(31.875.032.491)	(29.736.236.121)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		3.007.191.889	4.455.255.428
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10	3.007.191.889	4.455.255.428
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		40.000.000.000	40.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2b	40.000.000.000	40.000.000.000
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		380.353.434.255	386.635.401.049
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	377.312.743.511	383.594.710.305
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.12	3.040.690.744	3.040.690.744
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.242.296.515.339	1.195.322.028.055

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1 đường 3A Khu Công nghiệp Biên Hoà 2, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2021**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		701.046.897.508	628.924.038.182
I. Nợ ngắn hạn	310		197.165.166.971	115.931.652.843
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	7.872.173.084	31.174.958.399
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14a	41.551.570.540	15.406.086.429
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	12.928.469.769	7.183.674.402
4. Phải trả người lao động	314	V.16	3.300.016.877	7.560.327.918
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	15.203.453.720	15.203.453.720
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.18a	20.670.740.946	20.304.017.598
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	75.473.792.658	1.384.386.159
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1.434.000.000	1.434.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.20	18.730.949.377	16.280.748.218
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		503.881.730.537	512.992.385.339
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.14b	-	281.318.182
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
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.18b	485.373.876.355	493.718.531.157
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.19b	11.853.854.182	11.621.536.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		6.654.000.000	7.371.000.000
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 và công nghệ	343		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1 đường 3A Khu Công nghiệp Biên Hoà 2, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

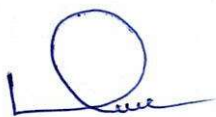
Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2021

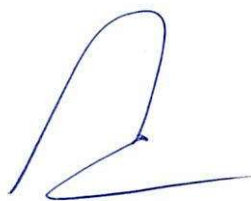
Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		541.249.617.831	566.397.989.873
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.21	541.249.617.831	566.397.989.873
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		300.000.000.000	300.000.000.000
<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	<i>411a</i>	<i>V.21</i>	<i>300.000.000.000</i>	<i>300.000.000.000</i>
<i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	<i>411b</i>		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.21	5.612.631.906	5.612.631.906
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.21	93.139.633.932	81.847.027.407
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	V.21	142.497.351.993	178.938.330.560
- <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>421a</i>		<i>81.836.233.057</i>	<i>66.012.265.315</i>
- <i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>421b</i>		<i>60.661.118.936</i>	<i>112.926.065.245</i>
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.242.296.515.339	1.195.322.028.055

Đồng Nai, ngày 12 tháng 07 năm 2021



Nguyễn Huy Hoàng
Người lập biểu



Lê Thị Ngọc Sáu
Kế toán trưởng



Lương Minh Hiền
Tổng giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1 đường 3A Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2021**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 2/2021**

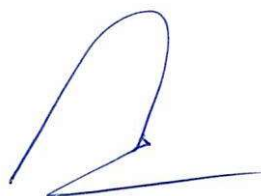
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	96.590.693.189	89.171.606.219	181.018.527.174	167.834.242.582
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		96.590.693.189	89.171.606.219	181.018.527.174	167.834.242.582
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	49.234.766.495	47.208.228.578	100.515.656.526	95.199.533.104
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		47.355.926.694	41.963.377.641	80.502.870.648	72.634.709.478
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.406.948.733	6.570.299.069	2.484.631.620	6.930.856.545
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	182.956.000	214.755.000	315.170.000	368.865.000
Trong đó: chi phí lãi vay	23		182.956.000	214.755.000	315.170.000	368.865.000
8. Chi phí bán hàng	25		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	5.072.807.801	4.852.692.471	9.889.946.337	9.873.339.777
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		43.507.111.626	43.466.229.239	72.782.385.931	69.323.361.246
11. Thu nhập khác	31	VI.6	289.177.529	313.094.559	585.521.154	635.447.067
12. Chi phí khác	32	VI.7	-	-	225	600
13. Lợi nhuận khác	40		289.177.529	313.094.559	585.520.929	635.446.467
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		43.796.289.155	43.779.323.798	73.367.906.860	69.958.807.713
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		6.768.139.423	8.799.865.260	12.706.787.924	14.044.162.543
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		37.028.149.732	34.979.458.538	60.661.118.936	55.914.645.170
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.234	1.166	2.022	1.864
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		1.234	1.166	2.022	1.864

Đồng Nai, ngày 12 tháng 07 năm 2021



Nguyễn Huy Hoàng
Người lập biểu



Lê Thị Ngọc Sáu
Kế toán trưởng



Lương Minh Hiền
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Địa chỉ: Số 1 đường 3A Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3601867699

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2021

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 năm 2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Đơn vị tính: VND	
			Năm nay	Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này	Năm nay
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH						
1. Lợi nhuận trước thuế	01		43.796.289.155	43.779.323.798	73.367.906.860	69.958.807.713
2. Điều chỉnh cho các khoản						
Khấu hao TSCĐ và BDSĐT	02		7.324.562.392	6.973.593.723	14.980.854.205	13.693.174.035
Các khoản dự phòng	03		15.431.171	276.043.882	15.431.171	276.043.882
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.406.948.733)	(6.570.299.069)	(2.484.631.620)	(6.930.856.545)
Chi phí lãi vay	06		182.956.000	214.755.000	315.170.000	368.865.000
Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		49.912.289.985	44.673.417.334	86.194.730.616	77.366.034.085
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(13.924.605.916)	(8.887.688.357)	(8.857.390.406)	(12.180.867.127)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		110.000	2.350.177.095	(1.794.871)	2.298.305.188
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(42.464.553.410)	(37.124.369.034)	(10.632.759.200)	85.848.971.545
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2.518.505.365	2.843.205.364	6.281.966.794	7.560.986.053
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-	-	-
Tiền lãi vay đã trả	14		(157.880.000)	(214.755.000)	(319.263.000)	(368.865.000)
Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	(63.940.538)	(6.683.886.402)	(5.253.953.999)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-	-	-
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(1.297.970.000)	(763.500.000)	(8.359.289.819)	(6.691.770.167)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(5.414.103.976)	2.812.546.864	57.622.313.712	148.578.840.578
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ						
1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(1.458.120.398)	(19.331.575.039)	(7.193.863.301)	(22.292.149.901)
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-	-	-
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(112.000.000.000)	-	(157.000.000.000)	(130.000.000.000)
4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		56.000.000.000	10.000.000.000	141.000.000.000	45.000.000.000
5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(40.000.000.000)	-	(40.000.000.000)
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		1.406.948.733	1.160.419.618	7.903.179.564	1.944.401.752
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(56.051.171.665)	(48.171.155.421)	(15.290.683.737)	(145.347.748.149)
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 thu từ đi vay	33		-	-	-	-
4 Tiền trả nợ gốc vay	34		(358.500.000)	(358.500.000)	(717.000.000)	(478.000.000)
5 Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-	-	-
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(358.500.000)	(358.500.000)	(717.000.000)	(478.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(61.823.775.641)	(45.717.108.557)	41.614.629.975	2.753.092.429
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		183.935.203.316	83.789.457.224	80.496.797.700	35.319.256.238
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		122.111.427.675	38.072.348.667	122.111.427.675	38.072.348.667

Đồng Nai, ngày 12 tháng 07 năm 2021

Nguyễn Huy Hoàng
Người lập biểu

Lê Thị Ngọc Sáu
Kế toán trưởng



Lương Minh Hiền
Tổng Giám đốc

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY****1. Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình (dưới đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập theo:

- Quyết định số 4391/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước - Xí nghiệp dịch vụ Khu công nghiệp Sonadezi thuộc Công ty phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa (nay là Tổng Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp).
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3601867699 ngày 01 tháng 07 năm 2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp và các Giấy phép thay đổi sau đó với lần thay đổi gần đây nhất là vào ngày 25 tháng 05 năm 2021.
- Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 300.000.000.000 VND, được chi tiết như sau:

	VND			
	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
Tổng Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp	138.670.000.000	46,22%	138.670.000.000	46,22%
Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai	9.000.000.000	3%	9.000.000.000	3%
Cổ đông khác	152.330.000.000	50,78%	152.330.000.000	50,78%
Cộng	<u>300.000.000.000</u>	<u>100%</u>	<u>300.000.000.000</u>	<u>100%</u>

Trụ sở chính đăng ký hoạt động kinh doanh của Công ty được đặt tại Số 1 đường 3A Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 30 tháng 06 năm 2021 là 94 người (31/12/2020: 97 người).

2. Lĩnh vực kinh doanh

Kinh doanh cơ sở hạ tầng.

3. Ngành nghề kinh doanh

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

- Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí;
- Chi thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển;
- Phá dỡ;
- Chuẩn bị mặt bằng;

- Lắp đặt hệ thống điện;
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;
- Hoàn thiện công trình xây dựng;
- Hoàn thiện xây dựng chuyên dụng khác;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chính);
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
- Thu gom rác thải không độc hại;
- Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác;
- Cho thuê xe có động cơ;
- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Thoát nước và xử lý nước thải;
- Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại;
- Hoạt động tư vấn pháp lý
- Xây dựng công trình đường sắt;
- Xây dựng công trình đường bộ;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
- Xây dựng nhà để ở;
- Xây dựng nhà không để ở;
- Xây dựng công trình điện;
- Xây dựng công trình cấp, thoát nước
- Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc;
- Xây dựng công trình công ích khác;
- Xây dựng công trình thủy;
- Xây dựng công trình khai khoáng;
- Xây dựng công trình chế biến, chế tạo;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;

- Vệ sinh nhà cửa.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty là 12 tháng.

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**1. Năm tài chính**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

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

3. Cơ sở lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam, theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**1. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

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

Công ty tuân thủ Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam để soạn thảo và trình bày các báo cáo tài chính tại ngày 30 tháng 06 năm 2021. Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán và các hướng dẫn kế toán mới của Bộ Tài chính như được trình bày tại mục IV dưới đây.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Báo cáo tài chính giữa niên độ này áp dụng các chính sách kế toán theo các thông tư sau:

- Thông tư 200/2014/TT-BTC (TT200) ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.
- Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNHSố 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

MST: 3601867699

Mẫu số B 09-DN

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền mặt	5.574.763	45.026.981
Tiền gửi ngân hàng	12.105.852.912	15.451.770.719
Các khoản tương đương tiền (*)	110.000.000.000	65.000.000.000
Cộng	122.111.427.675	80.496.797.700

(*) Các khoản tương đương tiền là khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không quá 3 tháng.

2. Các khoản đầu tư tài chính**a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn**

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc trên 03 tháng đến không quá 12 tháng tại các ngân hàng, lãi suất từ 3,7%/năm đến 5,5%/năm.

b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3401205899 ngày 05 tháng 06 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp, Công ty đầu tư vào Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận 40.000.000.000 đồng, tương ứng với 10% vốn điều lệ.

Công ty chưa xác định giá trị hợp lý khoản đầu tư do chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị hợp lý.

3. Phải thu của khách hàng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Ngắn hạn:		
Phải thu từ khách hàng		
Công ty TNHH Nova Buildings Việt Nam	3.678.940.936	2.716.875
Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam	2.630.691.522	2.269.505.779
Công ty TNHH Nhà xưởng Chuyên Nghiệp	2.299.854.428	948.184.198
Công Ty Sản Phẩm Máy Tính Fujitsu VN- TNHH	1.917.973.680	1.886.676.890
Công Ty TNHH Epic Designers (Việt Nam)	1.572.295.828	1.815.989.350
Các khách hàng khác	8.808.215.894	11.961.047.417
Phải thu khách hàng là các bên có liên quan - Xem thêm mục VII	213.383.940	204.705.585
Cộng	21.121.356.228	19.088.826.094

4. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Trung tâm Phát triển Quỹ đất - Huyện Vĩnh Cửu	33.393.710.242	23.575.571.742
Các khách hàng khác	1.400.671.789	1.727.776.364
Trả trước người bán là các bên có liên quan - Xem thêm mục VII	16.875.000	-
Cộng	34.811.257.031	25.303.348.106

5. Phải thu khác

a. Ngắn hạn:	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tạm nộp thuế TNDN kinh doanh bất động sản	157.408.091	153.799.246
Tạm ứng	55.751.704	55.660.000
Dự thu lãi tiền gửi	334.257.535	5.752.805.479
Phải thu khác	7.297.000	7.604.852
Cộng	554.714.330	5.969.869.577
b. Dài hạn		
Góp vốn hợp tác kinh doanh ICD Tân cảng Long Bình	91.470.000.000	91.470.000.000
Cộng	91.470.000.000	91.470.000.000

- Góp vốn hợp tác kinh doanh ICD Tân Cảng Long Bình theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 485/HD-ICDLB-SZB ngày 21 tháng 9 năm 2013, Phụ lục số 485/HD-ICDLB-SZB/PL1 ngày ngày 08 tháng 05 năm 2014 và Phụ lục số 485/HD-ICDLB-SZB/PL2 ngày 15 tháng 06 năm 2015, Công ty hợp tác với Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình để thực hiện dự án đầu tư, xây dựng kho tại khu đất ICD Tân Cảng Long Bình và thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ kho và các giá trị gia tăng liên quan đến dịch vụ kho với thời gian thực hiện dự án là 45 năm kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2013. Tổng mức đầu tư của dự án là 323.409.000.000 đồng, trong đó vốn tự có của dự án là 186.673.000.000 đồng, Công ty đã góp đủ 49% vốn tự có của dự án.

6. Hàng tồn kho

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công cụ, dụng cụ	96.824.610	96.934.610
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	6.390.362.548	6.388.457.677
Cộng	6.487.187.158	6.485.392.287
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được chi tiết như sau:		
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Chi phí tiền sử dụng đất khu dân cư Trảng Bom	5.697.450.000	5.697.450.000
Chi phí hạ tầng khu dân cư Trảng Bom	398.043.593	398.043.593
Chi phí đền bù khu dân cư Trảng Bom	284.848.016	284.848.016
Các chi phí khác tại khu dân cư Trảng Bom	10.020.939	8.116.068
Cộng	6.390.362.548	6.388.457.677

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNHSố 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

MST: 3601867699

Mẫu số B 09-DN

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	<u>Nhà cửa, vật kiến trúc</u>	<u>Máy móc và thiết bị</u>	<u>Phương tiện vận tải, truyền đẫn</u>	<u>Thiết bị, dụng cụ quản lý</u>	<u>Cộng</u>
Nguyên giá					
Số đầu năm	535.907.116.592	6.752.982.277	255.449.843.718	6.018.764.104	804.128.706.691
Tăng do mua sắm mới	-	-	-	125.000.000	-
Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	8.512.934.503	3.992.337	-	-	8.641.926.840
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	544.420.051.095	6.756.974.614	255.449.843.718	6.143.764.104	812.770.633.531
Nguyên giá TSCĐ hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là 271.927.905.203 VND.					
Giá trị hao mòn					
Số đầu năm	333.771.359.180	4.235.538.552	159.708.401.290	2.365.866.429	500.081.165.451
Khấu hao trong năm	7.384.167.239	195.427.062	4.196.627.888	512.031.812	12.288.254.001
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	341.155.526.419	4.430.965.614	163.905.029.178	2.877.898.241	512.369.419.452
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm	202.135.757.412	2.517.443.725	95.741.442.428	3.652.897.675	304.047.541.240
Tại ngày cuối kỳ	203.264.524.676	2.326.009.000	91.544.814.540	3.265.865.863	300.401.214.079

8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

	<u>Quyền sử dụng đất</u>	<u>Phần mềm máy tính</u>	<u>Tổng cộng</u>
Nguyên giá			
Số đầu năm	94.378.489.156	182.621.110	94.561.110.266
Mua trong năm	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-
Số cuối kỳ	94.378.489.156	182.621.110	94.561.110.266
Giá trị hao mòn			
Số đầu năm	60.110.267.136	101.087.970	60.211.355.106
Khấu hao trong năm	533.125.500	20.678.334	553.803.834
Số cuối kỳ	60.643.392.636	121.766.304	60.765.158.940
Giá trị còn lại			
Số đầu năm	34.268.222.020	81.533.140	34.349.755.160
Số cuối kỳ	33.735.096.520	60.854.806	33.795.951.326

Nguyên giá các TSCĐ vô hình đã khấu hao hết là 34.379.473.199 VND.

9. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số cuối kỳ	Tăng, giảm trong kỳ	Số đầu năm
Bất động sản đầu tư cho thuê:			
Nguyên giá:			
1. Nhà xưởng Texchempack (Lô X)	1.742.009.864		1.742.009.864
2. Nhà xưởng Texchempack (Lô Y)	1.277.787.910		1.277.787.910
3. Nhà văn phòng VietNamFatt	2.270.100.000		2.270.100.000
4. Nhà xưởng VietNamFatt	10.064.815.590		10.064.815.590
5. Công trình Huekai	6.170.819.409		6.170.819.409
6. Bể chứa nước ngầm 50m ³ Textchempack	68.080.841		68.080.841
7. Nhà xưởng đường 16A	6.858.015.652		6.858.015.652
8. Nhà xưởng Phillips	9.549.943.771		9.549.943.771
9. Nhà xưởng mở rộng Bluescopes	11.209.061.200		11.209.061.200
10. Nhà xưởng mở rộng đường 19A	8.751.883.602		8.751.883.602
11. Nhà xưởng số 1 KCN Thạnh Phú	8.956.934.282		8.956.934.282
12. Nhà xưởng mở rộng đường 19A-GĐ 2	20.991.598.896		20.991.598.896
Cộng	87.911.051.017		87.911.051.017
Giá trị hao mòn lũy kế:			
1. Nhà xưởng Texchempack (Lô X)	1.244.444.070	47.038.388	1.197.405.682
2. Nhà xưởng Texchempack (Lô Y)	413.355.640	31.944.698	381.410.942
3. Nhà văn phòng VietNamFatt	1.583.368.835	54.938.494	1.528.430.341
4. Nhà xưởng VietNamFatt	6.990.963.684	245.261.834	6.745.701.850
5. Công trình Huekai	6.170.819.409	-	6.170.819.409
6. Bể chứa nước ngầm 50m ³ Textchempack	63.988.135	909.490	63.078.645
7. Nhà xưởng đường 16A	3.938.193.734	219.920.228	3.718.273.506
8. Nhà xưởng Phillips	2.688.720.817	238.748.594	2.449.972.223
9. Nhà xưởng mở rộng Bluescopes	2.527.678.698	296.710.274	2.230.968.424
10. Nhà xưởng mở rộng đường 19A	1.952.477.150	218.797.090	1.733.680.060
11. Nhà xưởng số 1 KCN Thạnh Phú	2.692.799.223	262.753.090	2.430.046.133
12. Nhà xưởng mở rộng đường 19A-GĐ 2	1.608.223.096	521.774.190	1.086.448.906
Cộng	31.875.032.491	2.138.796.370	29.736.236.121
Giá trị còn lại:			
1. Nhà xưởng Texchempack (Lô X)	497.565.794		544.604.182
2. Nhà xưởng Texchempack (Lô Y)	864.432.270		896.376.968
3. Nhà văn phòng VietNamFatt	686.731.165		741.669.659
4. Nhà xưởng VietNamFatt	3.073.851.906		3.319.113.740
5. Công trình Huekai	-		-
6. Bể chứa nước ngầm 50m ³ Textchempack	4.092.706		5.002.196
7. Nhà xưởng đường 16A	2.919.821.918		3.139.742.146
8. Nhà xưởng Phillips	6.861.222.954		7.099.971.548
9. Nhà xưởng mở rộng Bluescopes	8.681.382.502		8.978.092.776
10. Nhà xưởng mở rộng đường 19A	6.799.406.452		7.018.203.542
11. Nhà xưởng số 1 KCN Thạnh Phú	6.264.135.059		6.526.888.149
12. Nhà xưởng mở rộng đường 19A-GĐ 2	19.383.375.800		19.905.149.990
Cộng	56.036.018.526		58.174.814.896

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNHSố 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021**MST: 3601867699**

Mẫu số B 09-DN

10. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Xây dựng cơ bản dở dang:		
Xây dựng cơ bản:		
Công trình Khu công nghiệp Biên Hòa 2	279.681.625	3.424.797.578
Công trình Khu công nghiệp Châu Đức	1.056.589.855	-
Công trình Khu công nghiệp Thạnh Phú	763.845.298	763.845.298
Công trình Khu công nghiệp Xuân Lộc	780.861.416	127.356.500
Công trình Khu công nghiệp Gò Dầu	80.907.314	-
Sửa chữa lớn TSCĐ	45.306.381	54.090.052
Cộng	3.007.191.889	4.455.255.428

11. Chi phí trả trước

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Dài hạn:		
Chi phí trả trước đền bù GPMB dự án KCN TP	288.039.301.244	288.694.402.696
Tiền thuê lại đất KCN Châu Đức	35.455.036.429	35.929.923.067
Tiền thuê đất nộp một lần tại KCN BH2, Tân Hiệp	16.847.560.061	17.191.033.973
Tiền thuê đất nộp một lần tại KCN Gò Dầu	15.483.748.012	15.799.926.156
Sửa chữa hạ tầng khu công nghiệp, nhà xưởng, nhà máy xử lý nước thải...	11.735.601.965	14.823.277.378
Chi phí KCN Xuân Lộc nhận bàn giao khi cổ phần hóa	3.896.889.219	3.952.559.065
Tiền bồi thường, GPMB khấu trừ vào tiền thuê đất tại khu đất mở rộng KCN Xuân Lộc đến năm 2041	2.460.795.999	2.520.916.747
Công cụ dụng cụ	1.420.436.333	2.678.608.594
Các khoản khác	4.434.170.248	2.004.062.629
Cộng	377.312.743.511	383.594.710.305

12. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến các khoản chênh lệch tạm thời về tiền thuê đất khu công nghiệp Gò Dầu.

13. Phải trả người bán

Phải trả cho người bán	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Công ty TNHH Tiên Triết	1.759.980.377	1.759.980.377	2.916.481.039	2.916.481.039
Công ty TNHH Thịnh Phong	1.014.553.314	1.014.553.314	1.184.079.695	1.184.079.695
Công ty CP Cấp nước Hồ Cầu Mới	867.395.445	867.395.445	-	-
Công ty TNHH Cường Thuận Phát	825.051.960	825.051.960	2.554.700.970	2.554.700.970
Công ty TNHH Xây dựng công trình Nhật Huy	-	-	3.379.608.414	3.379.608.414
Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Tuấn Tú	-	-	4.313.131.116	4.313.131.116
Các đối tượng khác	2.679.483.418	2.679.483.418	15.382.664.113	15.382.664.113
Phải trả cho các bên liên quan - Xem thêm mục VII	725.708.570	725.708.570	1.444.293.052	1.444.293.052
Cộng	7.872.173.084	7.872.173.084	31.174.958.399	31.174.958.399

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được đăng trên Website Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNHSố 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

MST: 3601867699

Mẫu số B 09-DN

14. Người mua trả tiền trước

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a. Ngắn hạn:		
Ông Mạch Đức Định	14.023.333.594	14.023.333.594
Các đối tượng khác	27.528.236.946	1.382.752.835
Cộng	41.551.570.540	15.406.086.429
b. Dài hạn:		
Chi nhánh Công ty TNHH TMDV Song Bình	-	281.318.182
Cộng	-	281.318.182

15. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Số cuối kỳ		Phát sinh trong năm		Số đầu năm
	Phải thu	Phải nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Phải nộp
Thuế giá trị gia tăng	114.949.501	-	8.756.669.536	6.073.837.031	(2.797.782.006)
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	12.710.396.769	12.710.396.769	6.683.886.402	6.683.886.402
Thuế thu nhập cá nhân	-	218.073.000	1.477.559.163	1.759.274.163	499.788.000
Tiền thuê đất	-	-	4.837.295.628	4.837.295.628	-
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	-	-	1.904.871	1.904.871	-
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	106.000.000	106.000.000	-
Cộng	114.949.501	12.928.469.769	27.886.825.967	19.459.198.095	4.385.892.396

Số thuế GTGT còn được khấu trừ tại ngày 01/01/2021 : 2.797.782.006

Số thuế và các khoản phải nộp ngân sách tại ngày 01/01/2021 : 7.183.674.402

16. Phải trả người lao động

Số dư cuối kỳ là quỹ tiền lương còn phải trả cho quản lý và người lao động.

17. Chi phí phải trả ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Trích trước tiền thuê đất KCN Gò Dầu	15.203.453.720	15.203.453.720
Các khoản khác	-	-
Cộng	15.203.453.720	15.203.453.720

18. Doanh thu chưa thực hiện

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a. Ngắn hạn:		
Doanh thu nhận trước cho thuê đất		
Khu công nghiệp Biên Hòa 2	10.273.300.378	9.913.577.030
Khu công nghiệp Gò Dầu	5.366.196.736	5.366.196.736
Khu công nghiệp Thạnh Phú	4.992.751.388	4.985.751.388
Khu công nghiệp Xuân Lộc	38.492.444	38.492.444
Cộng	20.670.740.946	20.304.017.598

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

MST: 3601867699

Mẫu số B 09-DN

	Số cuối kỳ	Số đầu năm			
b. dài hạn:					
Doanh thu nhận trước cho thuê đất					
Khu công nghiệp Biên Hòa 2	183.992.741.321	188.688.718.494			
Khu công nghiệp Thạnh Phú	153.867.780.793	154.814.113.832			
Khu công nghiệp Gò Dầu	146.207.818.734	148.890.917.102			
Khu công nghiệp Xuân Lộc	1.305.535.507	1.324.781.729			
Cộng	485.373.876.355	493.718.531.157			
19. Phải trả khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm			
a. Ngắn hạn:	75.473.792.658	1.384.386.159			
Phải trả cổ tức	75.000.000.000	-			
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	334.280.212	496.734.000			
Các khoản phải trả, phải nộp khác	139.512.446	887.652.159			
b. Dài hạn:	11.853.854.182	11.621.536.000			
Nhận ký quỹ dài hạn thuê nhà xưởng	11.020.518.182	10.739.200.000			
Nhận ký quỹ dài hạn thuê văn phòng	833.336.000	882.336.000			
20. Quỹ khen thưởng phúc lợi		Năm 2021			
Số dư đầu năm		16.280.748.218			
Trích lập trong kỳ		10.809.490.978			
Tặng khác		-			
Sử dụng trong kỳ		(8.359.289.819)			
Số dư cuối kỳ		18.730.949.377			
21. Vốn chủ sở hữu					
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Tại ngày 01/01/2020	300.000.000.000	5.612.631.906	72.188.677.320	154.113.897.458	531.915.206.684
Lãi trong năm trước				112.926.065.245	112.926.065.245
Tặng khác				3.031.717.944	3.031.717.944
Trích lập quỹ thuộc nguồn vốn			9.658.350.087	(9.658.350.087)	-
Chia cổ tức				(75.000.000.000)	(75.000.000.000)
Trích lập quỹ KTPL				(6.475.000.000)	(6.475.000.000)
Tại ngày 01/01/2021	300.000.000.000	5.612.631.906	81.847.027.407	178.938.330.560	566.397.989.873
Lãi trong năm nay				60.661.118.936	60.661.118.936
Trích lập quỹ thuộc nguồn vốn			11.292.606.525	(11.292.606.525)	-
Chia cổ tức				(75.000.000.000)	(75.000.000.000)
Trích lập quỹ KTPL				(10.809.490.978)	(10.809.490.978)
Tại ngày 31/03/2021	300.000.000.000	5.612.631.906	93.139.633.932	142.497.351.993	541.249.617.831

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	Quý 2/2021	Quý 2/2020
Doanh thu cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng	57.328.949.366	53.758.501.744
Doanh thu kinh doanh nước	21.419.868.640	19.169.704.795
Doanh thu cho thuê nhà xưởng, văn phòng và nhà máy xử lý nước thải, hoạt động khác	7.740.780.642	8.475.065.133
Doanh thu kinh doanh nhà	-	7.768.334.547
Doanh thu góp vốn kho ICD	10.101.094.541	-
Cộng	96.590.693.189	89.171.606.219
Trong đó, doanh thu đối với các bên có liên quan	803.239.324	2.050.375.973
- Xem thêm mục VII		

2. Giá vốn hàng bán

	Quý 2/2021	Quý 2/2020
Giá vốn cho thuê đất và kinh doanh hạ tầng	26.332.121.255	22.505.163.335
Giá vốn kinh doanh nước	20.375.621.116	18.266.384.178
Giá vốn cho thuê văn phòng, nhà xưởng, NMXLNT	2.527.024.124	3.584.830.487
Giá vốn kinh doanh nhà	-	2.851.850.578
Cộng	49.234.766.495	47.208.228.578

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý 2/2021	Quý 2/2020
Lãi tiền gửi có kỳ hạn	1.397.915.069	6.563.824.656
Lãi tiền gửi không kỳ hạn	9.033.664	6.474.413
Cộng	1.406.948.733	6.570.299.069

4. Chi phí tài chính

	Quý 2/2021	Quý 2/2020
Chi phí lãi vay	182.956.000	214.755.000
Cộng	182.956.000	214.755.000

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Quý 2/2021	Quý 2/2020
Chi phí cho nhân viên	1.133.505.425	1.221.477.142
Chi phí đồ dùng văn phòng	660.754.362	675.352.746
Chi phí khấu hao tài sản cố định	767.409.126	735.270.820
Thuế phí và lệ phí	100.000.000	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.493.403.096	1.113.248.881
Chi phí khác	917.735.792	1.107.342.882
Cộng	5.072.807.801	4.852.692.471

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNHSố 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

MST: 3601867699

Mẫu số B 09-DN

6. Thu nhập khác

	Quý 2/2021	Quý 2/2020
Thu tiền thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	-	-
Điện	289.146.100	304.903.315
Thu nhập khác	31.429	8.191.244
Cộng	289.177.529	313.094.559

7. Chi phí khác

	Quý 2/2021	Quý 2/2020
Chi phí nhượng bán tài sản cố định	-	-
Chi phí khác	-	-
Cộng	-	-

8. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Quý 2/2021	Quý 2/2020
Chi phí nhân công	7.248.071.094	7.060.951.271
Chi phí khấu hao tài sản cố định	7.324.562.392	6.973.593.723
Chi phí dịch vụ mua ngoài	38.156.450.656	33.907.231.332
Chi phí khác bằng tiền	1.578.490.154	1.782.845.628
Cộng	54.307.574.296	49.724.621.954

VII. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN**Danh sách các bên liên quan**

- Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp
- Các công ty con, công ty liên doanh, liên kết với Tổng Công ty Cổ phần Sonadezi
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc

Mối quan hệ

- Công ty mẹ
Công ty trong nội bộ tập đoàn
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:

	Tại ngày 30/06/2021	Tại ngày 01/01/2021
Phải thu của khách hàng - Xem thêm mục V.3:		
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Sonadezi	9.096.675	-
Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	166.359.690	157.818.360
Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi	37.927.575	46.887.225
Cộng	213.383.940	204.705.585
Phải trả người bán - Xem thêm mục V.13:		
Công ty TNHH MTV DV Bảo vệ Sonadezi	581.326.667	558.340.000
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Sonadezi	144.381.903	884.753.062
Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai	-	1.199.990
Cộng	725.708.570	1.444.293.052

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH

Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

MST: 3601867699

Mẫu số B 09-DN

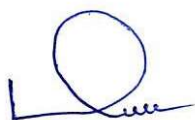
	Tại ngày 30/06/2021	Tại ngày 01/01/2021
Trả trước cho người bán - Xem thêm mục V.4:		
Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi	16.875.000	-
Cộng	16.875.000	-

Trong kỳ, Công ty đã có các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan như sau:

	Quý 2/2021	Quý 2/2020
Mua hàng:		
Công ty Cổ phần Cấp Nước Đồng Nai	14.046.415.864	12.636.173.669
Công ty TNHH MTV DV Bảo vệ Sonadezi	1.585.436.364	1.552.808.725
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Sonadezi	297.655.546	297.781.460
Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức	1.243.920.000	-
Công ty Cổ phần Môi Trường Sonadezi	16.320.000	10.880.000
Cộng	17.189.747.774	14.497.643.854

	Quý 2/2021	Quý 2/2020
Bán hàng: - Xem thêm mục VI.1		
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Sonadezi	174.909.624	1.445.210.573
Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	498.115.200	487.773.400
Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi	130.214.500	117.392.000
Cộng	803.239.324	2.050.375.973

Đồng Nai, ngày 12 tháng 07 năm 2021



Nguyễn Huy Hoàng
Người lập biểu



Lê Thị Ngọc Sáu
Kế toán trưởng



Lương Minh Hiền
Tổng Giám đốc