

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (Tổng hợp)

QUÝ 1 NĂM 2017

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Mã số	Số đầu kỳ (01/01/2017)	Số cuối kỳ (31/3/2017)
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	49.520.825.255	48.366.657.080
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.961.533.912	2.981.462.364
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6.000.000.000	6.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	23.133.782.067	24.646.195.919
4	Hàng tồn kho.	140	14.412.169.424	14.738.998.797
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	13.339.852	-
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	18.608.849.511	19.989.102.400
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	2.237.922.718	2.627.740.232
2	Tài sản cố định	220	9.838.433.789	11.035.634.052
	- Tài sản cố định hữu hình	221	9.838.433.789	11.035.634.052
	- Tài sản cố định vô hình	224	-	-
	- Tài sản cố định thuê tài chính	227	-	-
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	-	-
3	Tài sản dở dang dài hạn	240	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	5.019.000.000	5.019.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	260	1.513.493.004	1.306.728.116
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		68.129.674.766	68.355.759.480
IV	NỢ PHẢI TRẢ	300	37.209.531.723	35.025.922.702
1	Nợ ngắn hạn	310	35.440.049.395	32.866.622.860
2	Nợ dài hạn	330	1.769.482.328	2.159.299.842
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	30.920.143.043	33.329.836.778
1	Vốn chủ sở hữu	410	30.920.143.043	33.329.836.778
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	15.182.180.000	15.182.180.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	412	-	-
	- Cổ phiếu quỹ(*)	414	-	-
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	-	-
		417,		
	- Các quỹ	418,	11.517.543.191	11.517.543.191
		419,		
		420		
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	4.220.419.852	6.630.113.587
	+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	521.974.781	521.974.781
	+ LNST chưa phân phối kỳ này	421b	3.698.445.071	6.108.138.806
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
	- Nguồn kinh phí	431	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	-	-
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		68.129.674.766	68.355.759.480

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ báo cáo (Q1/2017)	Lũy kế đến 31/03/17
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	38.208.187.818	38.208.187.818
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	2	3.878.298.361	3.878.298.361
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	34.329.889.457	34.329.889.457
4	Giá vốn hàng bán	11	24.649.554.864	24.649.554.864
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	9.680.334.593	9.680.334.593
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	11.126.988	11.126.988
7	Chi phí tài chính	22	1.311.328.519	1.311.328.519
8	Chi phí bán hàng	25	1.933.643.533	1.933.643.533
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	3.448.323.754	3.448.323.754
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	2.998.165.775	2.998.165.775
11	Thu nhập khác	31	14.136.143	14.136.143
12	Chi phí khác	32	184.750	184.750
13	Lợi nhuận khác	40	13.951.393	13.951.393
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	3.012.117.168	3.012.117.168
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	602.423.433	602.423.433
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	2.409.693.735	2.409.693.735
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	1.270	1.270
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu			

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1.1	Bố trí cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	27%	29%
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	73%	71%
1.2	Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	55%	51%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	45%	49%
2	Khả năng thanh toán			
2.1	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,83	1,95
2.2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,40	1,47
2.3	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,82	0,84
2.4	Khả năng thanh toán nợ dài hạn	Lần	10,52	9,26
3	Tỷ suất sinh lời			
3.1	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu thuần			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần	%	6%	9%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	5%	7%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận / Tổng tài sản			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản	%	13%	4%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	10%	4%
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	22%	7%

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Huỳnh T T Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

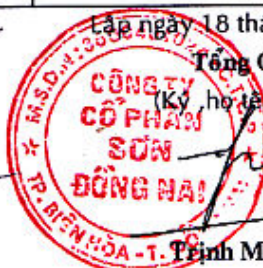


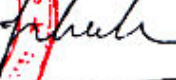
Trương Đình Dũng

Lập ngày 18 tháng 04 năm 2017

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)





Trương Minh Trương

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TỔNG HỢP)

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		48.366.657.080	49.520.825.255
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.981.462.364	5.961.533.912
1. Tiền	111	VI.01	2.981.462.364	5.961.533.912
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.02	6.000.000.000	6.000.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		6.000.000.000	6.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		24.646.195.919	23.133.782.067
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		25.098.720.974	23.419.739.966
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		482.341.800	221.324.200
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.03	2.079.499.419	2.507.084.175
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3.014.366.274)	(3.014.366.274)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		14.738.998.797	14.412.169.424
1. Hàng tồn kho	141	VI.04	15.074.962.061	14.748.132.688
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(335.963.264)	(335.963.264)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			13.339.852
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			13.339.852
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		19.989.102.400	18.608.849.511
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2.627.740.232	2.237.922.718
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		1.542.424.082	1.152.606.568
6. Phải thu dài hạn khác	216		1.085.316.150	1.085.316.150
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		11.035.634.052	9.838.433.789
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.06	11.035.634.052	9.838.433.789
- Nguyên giá	222		28.979.206.874	27.164.274.197
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(17.943.572.822)	(17.325.840.408)
III. Bất động sản đầu tư	230			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.05		
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		5.019.000.000	5.019.000.000
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	VI.02	5.019.000.000	5.019.000.000
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		1.306.728.116	1.513.493.004
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		617.128.116	823.893.004
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		689.600.000	689.600.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		68.355.759.480	68.129.674.766

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TỔNG HỢP)

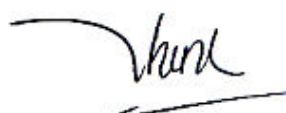
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		35.025.922.702	37.209.531.723
I. Nợ ngắn hạn	310		32.866.622.860	35.440.049.395
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		9.579.940.478	10.605.205.810
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		36.023.292	396.947.346
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.11	1.376.635.367	1.332.701.368
4. Phải trả người lao động	314		4.790.573.773	6.956.112.446
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.12	5.839.818.523	7.328.634.983
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.14	191.387.979	204.654.079
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		9.932.069.039	6.558.728.954
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.120.174.409	2.057.064.409
II. Nợ dài hạn	330		2.159.299.842	1.769.482.328
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		1.542.424.082	1.152.606.568
7. Phải trả dài hạn khác	337		616.875.760	616.875.760
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		33.329.836.778	30.920.143.043
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.15	33.329.836.778	30.920.143.043
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		15.182.180.000	15.182.180.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		15.182.180.000	15.182.180.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		9.999.343.191	9.999.343.191
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.518.200.000	1.518.200.000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6.630.113.587	4.220.419.852
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		521.974.781	521.974.781
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6.108.138.806	3.698.445.071
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		68.355.759.480	68.129.674.766

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Huỳnh Thị Thanh Hương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Trương Đình Dũng

Lập, Ngày 18 tháng 4 năm 2017

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trịnh Minh Trương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/17	Quý 1/16
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		34.742.093.699	26.331.677.712
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(21.547.718.818)	(23.129.690.586)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7.536.891.546)	(7.407.538.555)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(137.294.747)	(253.857.091)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(978.236.243)	(573.505.470)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		9.334.434.457	20.651.303.707
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(18.095.838.390)	(19.229.525.577)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(4.219.451.588)	(3.611.135.860)
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		(2.133.960.045)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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			
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			15.242.863
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.133.960.045)	15.242.863
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 trả lại 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		13.432.069.039	15.311.078.267
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(10.058.728.954)	(12.695.618.995)
5. Tiền 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		3.373.340.085	2.615.459.272
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(2.980.071.548)	(980.433.725)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5.961.533.912	4.829.602.677
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		2.981.462.364	3.849.168.952

Ngày 18 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Huỳnh Thị Thanh Hương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Trương Linh Dũng

Tổng Giám Đốc



Trịnh Minh Trường

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TỔNG HỢP) QUÝ I NĂM 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Phát sinh		Lấy kế	
			Quý I/2017	Quý I/2016	Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	38.208.187.818	34.741.712.308	38.208.187.818	34.741.712.308
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.26	3.878.298.361	2.151.013.398	3.878.298.361	2.151.013.398
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	34.329.889.457	32.590.698.910	34.329.889.457	32.590.698.910
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	24.649.554.864	23.117.632.246	24.649.554.864	23.117.632.246
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		9.680.334.593	9.473.066.664	9.680.334.593	9.473.066.664
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	11.126.988	20.530.328	11.126.988	20.530.328
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	1.311.328.519	1.119.203.587	1.311.328.519	1.119.203.587
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		137.294.747	205.344.019	137.294.747	205.344.019
8. Chi phí bán hàng	25		1.933.643.533	2.631.479.381	1.933.643.533	2.631.479.381
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.448.323.754	3.300.513.688	3.448.323.754	3.300.513.688
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		2.998.165.775	2.442.400.336	2.998.165.775	2.442.400.336
11. Thu nhập khác	31		14.136.143	9.233.560	14.136.143	9.233.560
12. Chi phí khác	32		184.750	39.544.967	184.750	39.544.967
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		13.951.393	(30.311.407)	13.951.393	(30.311.407)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.012.117.168	2.412.088.929	3.012.117.168	2.412.088.929
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	602.423.433	532.549.254	602.423.433	532.549.254
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2.409.693.735	1.879.539.675	2.409.693.735	1.879.539.675
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1.270	966	1.270	966

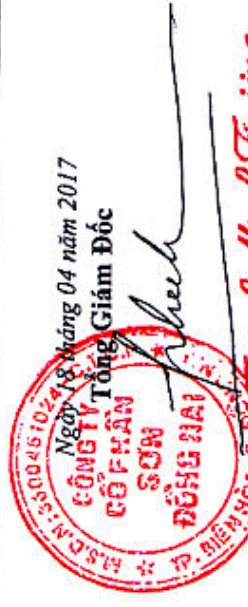
Ghi chú: (*) Chi tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thanh Hương

Kế toán Trưởng

Dung
Giấy in tính tiền



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2017

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

	VND 31/3/2017	VND 1/1/2017
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
Tiền mặt	575.837.531	983.212.658
Tiền gửi ngân hàng	2.405.624.833	4.978.321.254
Các khoản tương đương tiền	-	-
	2.981.462.364	5.961.533.912
2. Các khoản đầu tư tài chính		
Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng	6.000.000.000	6.000.000.000
Tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng		
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	6.000.000.000	6.000.000.000
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (*)	5.019.000.000	5.019.000.000
Cộng giá gốc các khoản đầu tư dài hạn	5.019.000.000	5.019.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	-	-
Giá trị thuần các khoản đầu tư dài hạn	5.019.000.000	5.019.000.000
(*) Đầu tư dài hạn khác gồm:		
- Chứng khoán đầu tư dài hạn:	5.019.000.000	5.019.000.000
+ Cổ phiếu Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch (81.900 cp)	819.000.000	819.000.000
+ Cổ phiếu Công ty CP Sonadezi Châu Đức (420.000 cp)	4.200.000.000	4.200.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	31/3/2017	1/1/2017
Phải thu khách hàng	25.098.720.974	23.419.739.966
Trả trước cho người bán	482.341.800	221.324.200
Các khoản phải thu khác (*)	2.079.499.419	2.507.084.175
Cộng các khoản phải thu	27.660.562.193	26.148.148.341
Dự phòng phải thu khó đòi	(3.014.366.274)	(3.014.366.274)
Giá trị thuần các khoản phải thu	24.646.195.919	23.133.782.067
Các khoản phải thu khác được chi tiết như sau (*) gồm:		
- Tạm ứng	522.039.729	125.858.535
- Các khoản phải thu khác	1.557.459.690	2.381.225.640
	2.079.499.419	2.507.084.175
4. Hàng tồn kho	31/3/2017	1/1/2017
Nguyên liệu, vật liệu	6.392.953.920	5.872.116.384
Công cụ, dụng cụ	788.564.267	786.403.092
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	-	-
Thành phẩm	7.768.569.903	7.939.397.273
Hàng hoá	6.215.138	12.094.074
Hàng gửi đi bán	118.658.833	138.121.865
Cộng giá gốc hàng tồn kho	15.074.962.061	14.748.132.688
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(335.963.264)	(335.963.264)
Giá trị thuần có thể thực hiện được	14.738.998.797	14.412.169.424
Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ		
5. Tài sản dở dang dài hạn :	31/3/2017	1/1/2017
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	-
Chi phí trả trước dài hạn	617.128.116	823.893.004
Cộng	617.128.116	823.893.004

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 31/03/2017

Đơn vị tính: VND

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2017 (tiếp theo)

6. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc		Máy móc thiết bị		Phương tiện vận tải		Thiết bị quản lý		Cộng
	2111		2112		2113		2114		
Nguyên giá TSCĐ hữu hình									
Số dư đầu năm	7.953.820.577		12.767.469.529		6.310.723.546		132.260.545		27.164.274.197
Số tăng trong kỳ	-		1.814.932.677		-		-		1.814.932.677
- Mua trong kỳ			1.814.932.677						1.814.932.677
- Đầu tư XDCB hoàn thành									-
- Điều chỉnh do phân loại lại TSCĐ									-
Số giảm trong kỳ	-		-		-		-		-
- Thanh lý, nhượng bán									-
- Chuyển sang CCDC phân bổ 3 năm theo TT45/2013/TT-BTC, 25/4/2013									-
- Điều chỉnh do phân loại lại TSCĐ									-
Số dư cuối kỳ	7.953.820.577		14.582.402.206		6.310.723.546		132.260.545		28.979.206.874
Giá trị hao mòn lũy kế									
Số dư đầu năm	5.354.292.061		7.782.162.491		4.057.125.311		132.260.545		17.325.840.408
Số tăng trong kỳ	124.520.010		330.109.070		163.103.334		-		617.732.414
- Khấu hao trong kỳ	124.520.010		330.109.070		163.103.334		-		617.732.414
Số giảm trong kỳ	-		-		-		-		-
- Thanh lý									-
- Điều chuyển									-
Số dư cuối kỳ	5.478.812.071		8.112.271.561		4.220.228.645		132.260.545		17.943.572.822
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình									
Tại ngày đầu năm	2.599.528.516		4.985.307.038		2.253.598.235		-		9.838.433.789
Tại ngày cuối năm	2.475.008.506		6.470.130.645		2.090.494.901		-		11.035.634.052
Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay									
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:			11.567.304.606						

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2017 (tiếp theo)

	VND	VND
7. Chi phí trả trước dài hạn	31/3/2017	1/1/2017
Là chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	617.128.116	823.893.004
<i>(Các tài sản không đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ theo TT 45/2013; chi phí mài tole xưởng: chờ phân bổ)</i>		
8. Tài sản dài hạn khác	31/3/2017	1/1/2017
Ký quỹ, ký cược dài hạn	335.316.150	335.316.150
<i>(Tiền cọc thuê đất Bắc Ninh theo HĐ số 58-2008/CTXD-HĐKT)</i>		
Ký quỹ, ký cược dài hạn	750.000.000	750.000.000
<i>(Tiền cọc thuê đất Bắc Ninh theo HĐ số 01-2016/SDN-TNT)</i>		
Cộng	1.085.316.150	1.085.316.150
9. Vay và nợ thuê tài chính	31/3/2017	1/1/2017
Vay ngắn hạn (*)	9.932.069.039	6.558.728.954
Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	9.932.069.039	6.558.728.954
(*) Chi tiết khoản vay ngắn hạn:	31/3/2017	1/1/2017
+ Vay ngắn hạn NH Công Thương Việt Nam theo HĐTD số 2017-HĐTDHM/NHCT682-SON ngày 23/2/2017, thời hạn vay không quá 5 tháng, hạn mức tín dụng 20 tỷ, lãi suất theo từng giấy nhận nợ, bình quân 6,5%/năm. Mục đích vay là bổ sung vốn lưu động và phục vụ sản xuất kinh doanh.	9.932.069.039	6.558.728.954
10. Phải trả người bán	31/3/2017	1/1/2017
Phải trả người bán	9.579.940.478	10.605.205.810
Người mua trả tiền trước	36.023.292	396.947.346
Cộng	9.615.963.770	11.002.153.156
11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	31/3/2017	1/1/2017
Thuế giá trị gia tăng đầu ra	559.953.735	243.112.852
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	504.347.767	880.160.577
Thuế thu nhập cá nhân	312.333.865	209.427.939
Thuế nhà, đất	-	-
Các loại thuế khác	-	-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	1.376.635.367	1.332.701.368
12. Chi phí phải trả	31/3/2017	1/1/2017
Trích chiết khấu bán hàng theo DS năm 2016		204.885.000
Trích trước đăng ký và thưởng doanh số 3 năm từ 2015-2017	1.580.000.000	1.580.000.000
Trích trước CP phim quảng cáo(TVC 1 bộ 30 giây)	200.000.000	200.000.000
Trích trước CP phim phóng sự (Phim giới thiệu về công ty)	250.000.000	250.000.000
Trích trước chương trình HNKH năm 2017 tại Ai Cập		1.900.000.000
Tiền thuê đất phải trả Sonadezi-thu chênh lệch từ 2006-2016	1.018.000.000	1.018.000.000
Trích trước CP làm Bảng quảng cáo đặt tại Thủ Đức (HĐKT số 45/HĐKT/2016 Cty QC Sao Mai		586.630.400
Trích trước CP tiền hoa hồng phải trả năm 2016		131.063.583
Trích trước CKTT, CKTM CKĐB ĐL Gầm		171.316.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2017 (tiếp theo)

Trích trước CP Máy trang phục cho CB		100.000.000
Trích trước CP tiền tàu xe năm 2016		250.000.000
Trích trước CP tiền quần áo đợt 4/2016		250.000.000
Trích trước CP lắp đèn chống cháy nổ cho PX1, PX2 và kho		80.000.000
Trích trước CP trang bị hệ thống chống sét lan truyền		206.740.000
Trích trước CP di dời máy PX1	100.000.000	400.000.000
Trích chiết khấu bán hàng theo DS năm 2017	1.479.000.000	
Trích trước chương trình HNKH năm 2017 tại Ai Cập	508.818.589	
Trích trước CP tiền quần áo đợt 1/2017	230.000.000	
Trích trước CP kỷ niệm thành lập nhà máy Sơn Đồng Nai	200.000.000	
Trích trước CP chương trình tích điểm cho nhà thầu năm 2017	200.000.000	
Trích trước tiền điện sản xuất PX Amata T3/17	73.999.934	
Cộng	5.839.818.523	7.328.634.983

13. Các khoản phải trả, phải nộp dài hạn khác	31/3/2017	1/1/2017
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (PPG đặt cọc tiền thuê đất Bắc Ninh = 19.995 USD)	346.875.760	346.875.760
Cty Khánh Vy Paint - Ký quỹ máy pha màu	50.000.000	50.000.000
Cty Kim Quang - Ký quỹ máy pha màu	20.000.000	20.000.000
Cty Lợi Hòa - Ký quỹ máy pha màu	50.000.000	50.000.000
Cty Trường Phát - Ký quỹ máy pha màu	50.000.000	50.000.000
CH Xuân Mẫn - Ký quỹ máy pha màu	50.000.000	50.000.000
CH Thái Huyền - Ký quỹ máy pha màu	50.000.000	50.000.000
Cộng	616.875.760	616.875.760

14. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/3/2017	1/1/2017
Kinh phí công đoàn	32.228.312	32.280.312
Bảo hiểm xã hội	-	-
Bảo hiểm Y tế	-	-
Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
Các khoản phải trả, phải nộp khác (*)	157.874.969	171.089.069
Các khoản đối tác trả trước khác	1.284.698	1.284.698
Cộng	191.387.979	204.654.079

(*) Bao gồm:

- 2% BHXH để lại đơn vị	25.869.718	21.233.818
- Phải trả Viglacera tiền thuê xưởng	131.264.251	131.264.251
- Khoản phải trả khác		17.850.000
- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	741.000	741.000

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 31/03/2017

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2017 (tiếp theo)

15. Vốn chủ sở hữu
15.1 Biến động của vốn chủ sở hữu

15.1 Biến động của vốn chủ sở hữu						VND
	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ dự trữ vốn điều lệ	Lợi nhuận chưa phân phối	
Số dư đầu kỳ	411	414	415	418	421	
	15.182.180.000	9.999.343.191	-	1.518.200.000	4.220.419.852	
Lợi nhuận trong kỳ						2.409.693.735
Số dư cuối kỳ	15.182.180.000	9.999.343.191	-	1.518.200.000	6.630.113.587	

15.2 Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu
Vốn góp của Nhà nước
Vốn góp của các đối tượng khác

	Tỷ lệ	1/1/2017	Tỷ lệ
Cộng	100%	15.182.180.000	100%

15.3 Cổ phần

Số lượng cổ phần đang ký phát hành

Số lượng cổ phần đã bán ra:

- Cổ phần phổ thông

- Cổ phần ưu đãi

Số lượng cổ phần được mua lại:

- Cổ phần phổ thông

- Cổ phần ưu đãi

Số lượng cổ phần đang lưu hành:

- Cổ phần phổ thông

- Cổ phần ưu đãi

• Mệnh giá 1 cổ phần: 10.000 đồng

16. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

16.1 Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ

16.2 Ngoại tệ các loại

16.3 Nợ khó đòi đã xử lý

- Xóa sổ theo NQ HĐQT ngày 31/7/2012

- Xóa sổ theo NQ HĐQT ngày 23/7/2013

- Xóa sổ theo NQ HĐQT ngày 31/7/2015

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2017 (tiếp theo)

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD

	VND Từ 01/01/17 đến 31/03/17	VND Từ 01/01/16 đến 31/03/16
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu bán hàng	38.208.187.818	34.171.745.272
Doanh thu cung cấp dịch vụ-Thi công	-	569.967.036
Doanh thu cung cấp dịch vụ-Vận chuyển	-	-
Giảm trừ doanh thu-Chiết khấu thương mại	3.802.551.361	2.131.421.846
Giảm trừ doanh thu-Giảm giá hàng bán	-	-
Giảm trừ doanh thu-Hàng bán bị trả lại	75.747.000	19.591.552
Doanh thu thuần	34.329.889.457	32.590.698.910
Trong đó:		
- Doanh thu thuần bán hàng	34.329.889.457	32.020.731.874
- Doanh thu thuần dịch vụ	-	569.967.036
2. Giá vốn hàng bán		
Giá vốn của thành phẩm, hàng hoá đã bán	24.649.554.864	22.601.816.967
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp (Thi công)	-	515.815.279
Cộng	24.649.554.864	23.117.632.246
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.837.048	15.242.863
Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	8.154.040	3.203.120
Doanh thu hoạt động tài chính khác	135.900	2.084.345
Cộng	11.126.988	20.530.328
4. Chi phí tài chính		
Lãi tiền vay	141.533.267	205.344.019
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	3.793.920
Chiết khấu thanh toán (Bù trừ công nợ)	1.169.795.252	910.065.648
Cộng	1.311.328.519	1.119.203.587
5. Thu nhập khác		
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
Phát hiện thừa trong kiểm kê	-	-
Các khoản khác	14.136.143	9.233.560
Cộng	14.136.143	9.233.560
6. Chi phí khác		
Chi phí thanh lý vật tư, thành phẩm	-	-
Phát hiện thiếu trong kiểm kê	-	-
Các khoản khác	184.750	39.544.967
Cộng	184.750	39.544.967
7. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2017 (tiếp theo)

Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

3.448.323.754

3.300.513.688

Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

1.933.643.533

2.631.479.381

Cộng

5.381.967.287

5.931.993.069

8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

Bảng ước tính mức thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của doanh nghiệp được trình bày dưới đây:

	Từ 01/01/17 đến 31/03/17	Từ 01/01/16 đến 31/03/16
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.012.117.168	2.412.088.929
- Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận	-	250.657.340
+ Chi phí không hợp lý, hợp lệ	-	211.112.373
+ Chi phí phạt vi phạm hành chính	-	39.544.967
Tổng lợi nhuận tính thuế	3.012.117.168	2.662.746.269
Trong đó:		
- Lợi nhuận chịu thuế (Bắc Ninh)	19.683.112	(146.386.499)
- Lợi nhuận chịu thuế suất 20%	2.992.434.056	2.809.132.768
Chi phí thuế TNDN năm hiện hành:		
- Chi phí thuế TNDN (thuế suất 20%)	602.423.433	532.549.254
Chi phí thuế TNDN của hoạt động kinh doanh chính :	602.423.433	532.549.254
- Thuế TNDN truy thu năm 2013 theo QĐ số 45/QĐ-CT ngày 27/1/2016		93.982.470
Số thuế TNDN phải nộp trong năm	602.423.433	626.531.724

9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Từ 01/01/17

Từ 01/01/16

Các khoản điều chỉnh tăng

đến 31/03/17

đến 31/03/16

Các khoản điều chỉnh giảm

2.409.693.735

1.879.539.675

Lãi sau thuế của cổ đông của công ty (sau khi trừ trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017 : 20%, năm 2016 : 18%)

1.927.754.988

1.541.222.533

Số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ

1.518.218

1.518.218

Lãi cơ bản trên cổ phần (EPS)

1.270

1.015

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Lập ngày 18 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Huỳnh T T Hương



Trương Đình Dũng



Tổng Giám đốc



Trịnh Minh Trương