

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 1 NĂM 2024

THÁNG 04 NĂM 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	TẠI NGÀY 31/03/2024	SỐ ĐẦU NĂM 2024
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		96.049.493.119	108.330.156.193
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.01	10.168.591.957	11.700.514.918
1. Tiền	111		10.168.591.957	11.700.514.918
2. Các khoản tương đương tiền	112			
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		43.042.607.382	92.630.565.517
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03	40.140.478.218	91.265.671.269
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.04	2.305.242.624	1.049.569.894
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	VI.05	1.316.703.472	1.035.141.286
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(719.816.932)	(719.816.932)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		42.331.211.303	3.999.075.758
1. Hàng tồn kho	141	VI.06	42.464.393.253	4.132.257.708
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(133.181.950)	(133.181.950)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		507.082.477	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		507.082.477	
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			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		302.978.686.206	324.860.919.262
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		558.500.000	558.500.000
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		558.500.000	558.500.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		130.385.862.966	136.757.256.795
1. TSCĐ hữu hình	221	VI.08	130.338.687.948	136.700.321.778
- Nguyên giá	222		337.416.883.652	337.238.883.652
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(207.078.195.704)	(200.538.561.874)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	VI.09	47.175.018	56.935.017
- Nguyên giá	228		358.463.000	358.463.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(311.287.982)	(301.527.983)
III. Bất động sản đầu tư	230			

- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.07	71.745.735.728	71.145.075.879
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		71.745.735.728	71.145.075.879
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		2.000.000.000	2.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		2.000.000.000	2.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
- Tiền gửi có kỳ hạn: > 12 tháng	255A			
- Trái phiếu: dài hạn	255B			
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn: > 12 tháng	255C			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		98.288.587.512	114.400.086.588
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.10	98.288.587.512	114.400.086.588
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
- Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262A			
- Tài sản thuê thu nhập phải trả	262B			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
- Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế: dài hạn	263A			
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: thiết bị, phụ tùng thay thế	263B			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		399.028.179.325	433.191.075.455
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		253.739.218.728	290.427.374.388
I. Nợ ngắn hạn	310		138.708.739.709	185.991.116.829
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.11	72.447.131.528	115.151.444.168
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.12	26.410.917.426	25.467.636.230
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.13	807.327.420	1.270.576.799
4. Phải trả người lao động	314		780.671.776	8.227.751.727
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.14	2.642.769.836	3.131.357.682
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		228.000	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.15	1.762.613.902	1.810.632.402
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		31.417.800.000	26.206.200.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa: ngắn hạn	321A			
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng: ngắn hạn	321B			
- Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp: ngắn hạn	321C			
- Dự phòng phải trả khác: ngắn hạn	321D			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2.439.279.821	4.725.517.821
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		115.030.479.019	104.436.257.559
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		16.983.356.746	16.983.356.746
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
- Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá: dài hạn	335A			
- Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá	335B			
- Phải trả nội bộ khác: dài hạn	335C			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		6.978.538.110	7.175.116.650
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.16	91.068.584.163	80.277.784.163
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			

10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341A			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	341B			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		145.288.960.597	142.763.701.067
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.17	145.288.960.597	142.763.701.067
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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		48.616.636.207	48.616.636.207
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420A			
- Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ	420B			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		46.672.324.390	44.147.064.860
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		44.147.064.860	28.921.996.104
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		2.525.259.530	15.225.068.756
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 TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		399.028.179.325	433.191.075.455

Ngày tháng 04 năm 2024

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Hoàng Thị Ngân



Chu Huyền Trang




Lê Thị Giang

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Tầng 8, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN BH1, BH-ĐN

Mẫu số B 02a – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2024 đến 31/03/2024

Đơn vị : VND

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I	
				Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.01	67.582.296.284	48.900.413.157
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		67.582.296.284	48.900.413.157
4	Giá vốn hàng bán	11	VII.02	57.520.988.140	38.529.712.196
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		10.061.308.144	10.370.700.961
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.03	5.586.955	41.054.303
7	Chi phí tài chính	22	VII.04	1.605.326.000	1.749.172.000
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		1.605.326.000	1.749.172.000
8	Chi phí bán hàng	25			
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.05	5.252.744.686	6.187.952.780
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30=20+(21-22)-(25+26)]	30		3.208.824.413	2.474.630.484
11	Thu nhập khác	31	VII.06	276.062.027	347.327.439
12	Chi phí khác	32	VII.07	276.062.027	347.327.439
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	-
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3.208.824.413	2.474.630.484
15	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VII.08	683.564.883	591.726.998
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2.525.259.530	1.882.903.486

Người lập

Hoàng Thị Ngân

Kế toán trưởng

Chu Huyền Trang

Ngày tháng 04 năm 2024

Tổng Giám đốc



Lê Thị Giang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2024 đến 31/03/2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	3.208.824.413	2.474.630.484
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	6.549.393.829	7.579.121.666
- Các khoản dự phòng	03		-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(5.586.955)	(41.054.303)
- Chi phí lãi vay	06	1.605.326.000	1.749.172.000
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	11.357.957.287	11.761.869.847
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	14.242.535.669	(1.020.307.619)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(38.332.135.545)	(47.827.277.361)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(14.724.159.001)	40.886.610.866
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	16.111.499.076	3.763.818.846
- Tiền lãi vay đã trả	13	(2.944.630.000)	(3.332.152.000)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(347.279.553)	(1.729.983.459)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	94.000.000	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(2.380.238.000)	(800.751.520)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(16.922.450.067)	1.701.827.600
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	(600.359.849)	(441.544.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		
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	5.586.955	41.054.303
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(594.772.894)	(400.489.697)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu 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	26.213.000.000	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(10.210.600.000)	(13.036.900.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(17.100.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	15.985.300.000	(13.036.900.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(1.531.922.961)	(11.735.562.097)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	11.700.514.918	15.960.381.791
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	10.168.591.957	4.224.819.694

Lập biểu

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Ngân

Chu Huyền Trang

Ngày tháng 04 năm 2024

Tổng giám đốc



Lê Thị Giang