



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỬ CHI**
ĐT : 38921 737 FAX : 38921 008

MÃ SỐ THUẾ : 0302704764

*(Ban hành theo Thông số 200/2014/TT/BTC và Thông tư số
202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014)*

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CÔNG TY QUÝ IV NĂM 2015

(Từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015)

1. Bảng Cân đối Kế toán giữa niên độ

Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi

Địa chỉ: Ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp.HCM

Mẫu số B01a-DN

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

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ HỢP NHẤT

Quý IV năm 2015

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối Quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		216,900,485,894	193,206,398,985
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		186,467,762,994	79,102,694,634
1. Tiền	111		2,812,390,501	1,903,113,041
2. Các khoản tương đương tiền	112		183,655,372,493	77,199,581,593
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		10,700,000,000	98,000,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		10,700,000,000	98,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15,062,347,256	10,418,315,429
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3,472,738,032	3,826,372,254
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,679,737,491	4,375,803,108
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		9,226,715,489	2,465,081,150
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(316,843,756)	(248,941,083)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		4,497,095,483	5,666,526,363
1. Hàng tồn kho	141		4,497,095,483	5,666,526,363
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		173,280,161	18,862,559
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		173,280,161	18,862,559
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		386,719,696,973	399,405,785,629
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,368,589,130	1,512,221,348
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở 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		1,368,589,130	1,512,221,348
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		30,114,756,461	33,049,444,630

1.Tài sản cố định hữu hình	221		25,714,729,767	28,530,462,531
- Nguyên giá	222		51,488,695,445	50,706,808,874
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(25,773,965,678)	(22,176,346,343)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224			-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3.Tài sản cố định vô hình	227		4,400,026,694	4,518,982,099
- Nguyên giá	228		5,121,518,692	5,121,518,692
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(721,491,998)	(602,536,593)
III. Bất động sản đầu tư	230		186,707,554,772	193,084,970,085
- Nguyên giá	231		261,225,586,312	257,767,065,442
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(74,518,031,540)	(64,682,095,357)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		10,430,931,644	13,721,003,054
1.Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		10,430,931,644	13,721,003,054
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		157,861,312,578	157,834,800,000
1.Đầu tư vào công ty con	251			
2.Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		18,026,512,578	18,000,000,000
3.Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		139,834,800,000	139,834,800,000
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		236,552,388	203,346,512
1.Chi phí trả trước dài hạn	261		212,553,435	203,346,512
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		23,998,953	-
3.Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4.Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5.Lợi thế thương mại	269			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		603,620,182,867	592,612,184,614
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		388,472,271,818	386,626,455,896
I. Nợ ngắn hạn	310		22,636,675,717	10,514,404,302
1.Phải trả người bán ngắn hạn	311		824,736,234	1,084,074,237
2.Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,474,423,630	732,692,524
3.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,768,253,484	2,051,930,397
4.Phải trả người lao động	314		-	-
5.Chi phí phải trả ngắn hạn	315		345,504,870	692,260,425
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		14,954,484,348	-
9.Phải trả ngắn hạn khác	319		1,560,829,184	2,905,722,041
10.Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		912,179,000	1,960,000,000
11.Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			-
12.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		796,264,967	1,087,724,678
13.Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		365,835,596,101	376,112,051,594

