



**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 III NĂM 2015**

**(Từ ngày 01 tháng 07 đến ngày 30 tháng 09 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 III năm 2015**

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2015

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối Quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>208,677,002,998</b>	<b>193,206,398,985</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>180,372,154,475</b>	<b>79,102,694,634</b>
1. Tiền	111		1,718,007,182	1,903,113,041
2. Các khoản tương đương tiền	112		178,654,147,293	77,199,581,593
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>7,100,000,000</b>	<b>98,000,000,000</b>
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		7,100,000,000	98,000,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>14,229,909,520</b>	<b>10,418,315,429</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4,126,654,091	3,826,372,254
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,591,943,517	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		8,828,155,668	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		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>6,712,985,528</b>	<b>5,666,526,363</b>
1. Hàng tồn kho	141		6,712,985,528	5,666,526,363
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>261,953,475</b>	<b>18,862,559</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		247,069,449	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		14,884,026	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>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>389,582,459,124</b>	<b>399,405,785,629</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1,402,589,130</b>	<b>1,512,221,348</b>
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		1,402,589,130	1,512,221,348
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>30,529,952,615</b>	<b>33,049,444,630</b>

1.Tài sản cố định hữu hình	221		26,100,717,972	28,530,462,531
- Nguyên giá	222		50,967,899,644	50,706,808,874
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(24,867,181,672)	(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		4,429,234,643	4,518,982,099
- Nguyên giá	228		5,121,518,692	5,121,518,692
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(692,284,049)	(602,536,593)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>189,167,930,491</b>	<b>193,084,970,085</b>
- Nguyên giá	231		261,225,586,312	257,767,065,442
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(72,057,655,821)	(64,682,095,357)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>10,430,931,644</b>	<b>13,721,003,054</b>
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
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>157,860,440,278</b>	<b>157,834,800,000</b>
1.Đầu tư vào công ty con	251			
2.Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		18,025,640,278	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		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>190,614,966</b>	<b>203,346,512</b>
1.Chi phí trả trước dài hạn	261		163,474,890	203,346,512
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		27,140,076	-
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			
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>598,259,462,122</b>	<b>592,612,184,614</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>387,703,708,943</b>	<b>386,626,455,896</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>22,992,561,584</b>	<b>10,514,404,302</b>
1.Phải trả người bán ngắn hạn	311		685,918,594	1,084,074,237
2.Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,188,967,114	732,692,524
3.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,586,616,641	2,051,930,397
4.Phải trả người lao động	314		-	-
5.Chi phí phải trả ngắn hạn	315		379,575,628	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		15,214,230,647	-
9.Phải trả ngắn hạn khác	319		876,157,644	2,905,722,041
10.Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1,402,179,000	1,960,000,000
11.Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		658,916,316	1,087,724,678
13.Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>364,711,147,359</b>	<b>376,112,051,594</b>

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	-	-
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	361,268,690,010	371,598,556,945
7. Phải trả dài hạn khác	337	3,442,457,349	3,601,315,649
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		912,179,000
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	-	-
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>210,555,753,179</b>	<b>205,985,728,718</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>210,555,753,179</b>	<b>205,985,728,718</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	133,986,200,000	
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	133,986,200,000	133,986,200,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	42,445,274,000	42,505,274,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415	(4,118,929,325)	(4,118,929,325)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	20,253,937,813	18,769,577,121
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	17,989,270,691	14,843,606,922
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	24,611,832	14,843,606,922
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	17,964,658,859	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-
13. Lợi thế cổ đông không kiểm soát	429	-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432	-	-
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>	<b>598,259,462,122</b>	<b>592,612,184,614</b>

Lập, ngày 30 tháng 9 năm 2015

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Phạm Trà Mỹ Hạnh

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Hồ Thị Phương



Phan Văn Cối

