

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

Quý IV Năm 2018

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

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		287,953,042,026	286,183,170,817
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		93,035,787,479	93,707,668,504
1. Tiền	111		6,641,749,286	3,686,616,111
2. Các khoản tương đương tiền	112		86,394,038,193	90,021,052,393
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		166,780,000,000	161,480,000,000
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		166,780,000,000	161,480,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		23,512,488,495	20,535,824,975
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		8,673,410,225	6,206,899,786
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		241,196,395	167,867,995
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		15,142,700,456	14,653,387,055
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(544,818,581)	(492,329,861)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		4,624,766,052	10,459,677,338
1. Hàng tồn kho	141		4,624,766,052	10,459,677,338
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
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		400,300,542,188	398,860,626,269
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,734,147,088	1,442,647,088
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		1,734,147,088	1,442,647,088
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		23,900,502,929	25,939,265,119

