

CÔNG TY CP ĐT & PT CN BẢO THƯ

ĐC: KHU PHỐ 11, P. BÌNH TÂN, TX LAGI, TỈNH BÌNH THUẬN

MST: 3400555146

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY MẸ

Quý IV

NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THỦ
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
A. Tài sản ngắn hạn	100		218,092,390,014	209,548,798,612
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110		9,837,279,245	1,014,646,642
1. Tiền	111	V.01	9,837,279,245	1,014,646,642
<i>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120		-	-
<i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	130		193,624,316,440	199,935,537,723
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	53,077,695,043	97,445,024,000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		30,574,295,592	93,490,185,800
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.04	-	2,000,000,000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03a	108,460,272,202	3,380,435,580
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(2,107,838,740)	-
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05	3,619,892,343	3,619,892,343
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	140		380,073,376	3,545,443,238
1. Hàng tồn kho	141	V.07	380,073,376	3,545,443,238
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	150		14,250,720,953	5,053,171,009
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.12a	262,097,394	7,851,364
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		10,618,623,559	5,045,319,645
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		3,370,000,000	-
B. Tài sản dài hạn	200		529,418,563,529	212,775,103,050
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	210		-	167,020,000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.03b	-	167,020,000
<i>II. Tài sản cố định</i>	220		1,450,925,195	66,297,999,692
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1,450,925,195	1,935,544,325
- Nguyên giá	222		2,457,917,672	3,024,011,671
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1,006,992,477)	(1,088,467,346)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	-	64,362,455,367
- Nguyên giá	228		-	64,362,455,367
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	230		-	-
<i>IV. Tài sản dở dang dài hạn</i>	240		224,378,620,062	146,310,083,358
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10	224,378,620,062	146,310,083,358
<i>V. Đầu tư tài chính dài hạn</i>	250	V.11	296,588,957,344	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		298,388,882,610	-
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1,799,925,266)	-
<i>VI. Tài sản dài hạn khác</i>	260		7,000,060,927	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12b	7,000,060,927	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		747,510,953,543	422,323,901,662

