

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ
KHU CN TẬP TRUNG VỪA VÀ NHỎ PHÚ THỊ - GIA LÂM - HÀ NỘI

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I NĂM 2016**

| | |
|----------------------------------------|-------------------------|
| - Bảng cân đối kế toán | Từ trang 1 đến trang 2 |
| - Kết quả hoạt động kinh doanh | Trang 3 |
| - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | Trang 4 |
| - Thuyết minh báo cáo tài chính | Từ trang 5 đến trang 18 |

Năm 2016

DN-BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| TÀI SẢN | MÃ C.TIÊU | T.MINH | SỐ CUỐI KỲ | SỐ ĐẦU NĂM |
|------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 54.860.537.720 | 56.337.259.082 |
| I - Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 3.908.594.339 | 5.062.696.785 |
| 1. Tiền | 111 | | 2.408.594.339 | 1.762.696.785 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 1.500.000.000 | 3.300.000.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 700.000.000 | - |
| 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 | | 700.000.000 | |
| III - Các khoản phải thu | 130 | | 17.773.414.200 | 13.629.454.850 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 15.240.496.805 | 13.639.217.798 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 89.924.820 | 377.700.000 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD | 134 | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | 3.182.035.781 | 351.580.258 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | | (739.043.206) | (739.043.206) |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | | | |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| IV - Hàng tồn kho | 140 | | 32.439.315.016 | 37.573.481.301 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 33.039.953.976 | 37.573.481.301 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | (600.638.960) | |
| V - Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 39.214.165 | 71.626.146 |
| 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 | | 39.214.165 | 71.626.146 |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | | |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 5.265.119.747 | 4.663.451.309 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | | - |
| II - Tài sản cố định | 220 | | 3.751.702.004 | 3.125.629.135 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 3.751.702.004 | 3.125.629.135 |
| - Nguyên giá | 222 | | 36.336.792.267 | 35.338.739.539 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (32.585.090.263) | (32.213.110.404) |
| 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 | | - | - |
| - Nguyên giá | 228 | | 2.910.231.420 | 2.910.231.420 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (2.910.231.420) | (2.910.231.420) |
| 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 | | - | - |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | - | - |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | | |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 1.513.417.743 | 1.537.822.174 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 1.513.417.743 | 1.537.822.174 |
| Tổng cộng tài sản (270=100+200) | 270 | | 60.125.657.467 | 61.000.710.391 |



