

## 1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPTCN-TM CỬ CHI

Địa chỉ: Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi

Mẫu số B 01 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>176,548,009,760</b>	<b>146,635,032,042</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>158,892,447,289</b>	<b>101,858,795,727</b>
1. Tiền	111	V.01	4,542,865,696	1,869,214,134
2. Các khoản tương đương tiền	112		154,349,581,593	99,989,581,593
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>10,795,069,956</b>	<b>16,518,601,729</b>
1. Phải thu khách hàng	131		5,592,356,344	5,081,331,048
2. Trả trước cho người bán	132		3,003,123,974	2,726,700,795
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2,837,725,989	9,356,398,922
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(638,136,351)	(645,829,036)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>5,700,528,919</b>	<b>26,725,948,410</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	5,700,528,919	26,725,948,410
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,159,963,596</b>	<b>1,531,686,176</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		899,453,596	103,064,346
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			1,410,425,160
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		260,510,000	18,196,670
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>414,258,270,131</b>	<b>420,645,143,312</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>59,840,394,086</b>	<b>80,098,362,569</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	26,420,100,846	25,099,991,652
- Nguyên giá	222		47,723,219,782	43,962,596,144

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(21,303,118,936)	(18,862,604,492)
<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	4,549,016,923	4,639,121,395
- Nguyên giá	228		5,121,518,692	5,121,518,692
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(572,501,769)	(482,397,297)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	28,871,276,317	50,359,249,522
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>195,534,565,312</b>	<b>199,703,650,617</b>
- Nguyên giá	241		257,767,065,442	254,726,131,549
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(62,232,500,130)	(55,022,480,932)
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>157,834,800,000</b>	<b>139,834,800,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	157,834,800,000	139,834,800,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,048,510,733</b>	<b>1,008,330,126</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	226,465,733	132,277,626
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		822,045,000	876,052,500
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270 = 100 + 200 )</b>	<b>270</b>		<b>590,806,279,891</b>	<b>567,280,175,354</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 330 )</b>	<b>300</b>		<b>389,887,934,266</b>	<b>362,718,380,458</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>11,620,548,761</b>	<b>15,977,504,889</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	490,000,000	1,960,000,000
2. Phải trả người bán	312		3,115,072,905	500,473,243
3. Người mua trả tiền trước	313		4,466,702	630,107,200
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2,894,362,061	1,397,355,531
5. Phải trả người lao động	315			
6. Chi phí phải trả	316	V.17	662,828,802	
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	3,464,826,529	10,536,398,936
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	323		988,991,762	953,169,979
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>378,267,385,505</b>	<b>346,740,875,569</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		3,227,111,032	465,511,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	2,872,179,000	2,872,179,000

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		372,168,095,473	343,403,185,569
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410 + 430 )</b>	<b>400</b>		<b>200,918,345,625</b>	<b>204,561,794,896</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>200,918,345,625</b>	<b>204,561,794,896</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		133,986,200,000	133,986,200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		42,505,274,000	42,505,274,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ ( * )	414		(4,118,929,325)	(4,118,929,325)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		9,738,831,944	8,993,294,550
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		9,030,745,177	8,285,207,783
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		9,776,223,829	14,910,747,888
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
2. Nguồn kinh phí	431	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440 = 300 + 400 )</b>	<b>440</b>		<b>590,806,279,891</b>	<b>567,280,175,354</b>

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		7,352,000	
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2014

**Người lập biểu**

( Ký, họ tên )



**Phạm Trà Mỹ Hạnh**

**Kế toán trưởng**

( Ký, họ tên )



**Hồ Thị Phương**

**Tổng Giám đốc**  
( Ký, họ tên, đóng dấu )



*Phan Văn Côi*

