

Cty CP Đầu tư phát triển CN-TM Củ Chi
 ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, Củ Chi

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày : 31/12/2014

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		183,529,880,072	135,680,526,593
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		68,871,700,975	91,711,473,755
1.Tiền	111	V.01	1,772,119,382	1,721,892,162
2.Các khoản tương đương tiền	112		67,099,581,593	89,989,581,593
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	98,000,000,000	
1.Đầu tư ngắn hạn	121		98,000,000,000	
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11,374,230,991	16,343,886,947
1.Phải thu khách hàng	131		3,766,928,587	4,764,810,619
2.Trả trước cho người bán	132		4,459,826,237	2,757,961,499
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự	134			
5.Các khoản phải thu khác	135	V.03	3,396,417,250	9,466,943,865
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-248,941,083	-645,829,036
IV.Hàng tồn kho	140		5,216,948,106	26,116,634,590
1.Hàng tồn kho	141	V.04	5,216,948,106	26,116,634,590
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		67,000,000	1,508,531,301
1.Chí phí trả trước ngắn hạn	151			103,064,346
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152			1,399,821,655
3.Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05		
5.Tài sản ngắn hạn khác	158		67,000,000	5,645,300
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		408,567,109,281	430,645,143,312
I.Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			
II.Tài sản cố định	220		46,770,447,684	80,098,362,569
1.Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	28,530,462,531	25,099,991,652
- Nguyên giá	222		50,706,808,874	43,962,596,144
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-22,176,346,343	-18,862,604,492
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	4,518,982,099	4,639,121,395
- Nguyên giá	228		5,121,518,692	5,121,518,692
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-602,536,593	-482,397,297
4.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	13,721,003,054	50,359,249,522
III.Bất động sản đầu tư	240	V.12	193,084,970,085	199,703,650,617
- Nguyên giá	241		257,767,065,442	254,726,131,549
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-64,682,095,357	-55,022,480,932
IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		167,834,800,000	149,834,800,000
1.Đầu tư vào công ty con	251		10,000,000,000	10,000,000,000
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			
V.Tài sản dài hạn khác	260		876,891,512	1,008,330,126
1.Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	203,346,512	132,277,626
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3.Tài sản dài hạn khác	268		673,545,000	876,052,500
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		592,096,989,353	566,325,669,905
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		386,111,260,635	361,763,875,009
I.Nợ ngắn hạn	310		10,571,353,758	15,022,999,440
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	1,960,000,000	1,960,000,000
2.Phải trả người bán	312			394,203,243
2.Phải trả người bán	312		1,084,074,237	
3.Người mua trả tiền trước	313			1,997,600
3.Người mua trả tiền trước	313		405,592,524	
4.Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	2,022,010,137	1,275,865,966
5.Phải trả người lao động	315			
6.Chi phí phải trả	316	V.17	692,260,425	
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		10,536,398,936
9.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	3,477,866,758	
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		929,549,677	854,533,695
II.Nợ dài hạn	330		375,539,906,877	346,740,875,569
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		3,029,170,932	465,511,000
4.Vay và nợ dài hạn	334	V.20	912,179,000	2,872,179,000
5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6.Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7.Dự phòng phải trả dài hạn	337			

8.Doanh thu chưa thực hiện	338		371,598,556,945	343,403,185,569
9.Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		205,985,728,718	204,561,794,896
I.Vốn chủ sở hữu	410	V.22	205,985,728,718	204,561,794,896
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 tỉ 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		14,843,606,922	14,910,747,888
11.Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12.Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II.Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1.Nguồn kinh phí	432			
2.Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		592,096,989,353	566,325,669,905

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
CHỈ TIÊU			
1.Tài sản cố định thuê ngoài	24		
2.Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, gia công			
3.Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4.Nợ khó đòi đã xử lý		425,757,150	
5.Ngoại tệ các loại			
6.Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

NGƯỜI LẬP BIỂU



PHẠM TRÀ MỸ HẠNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



HỒ THỊ PHƯƠNG

Ngày 31 tháng 12 năm 2014



PHAN VĂN TỚI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/10 đến ngày 31/12/2014		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	128,126,454,724	111,267,458,381	503,579,021,048	442,262,292,219
2.Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		128,126,454,724	111,267,458,381	503,579,021,048	442,262,292,219
4.Giá vốn hàng bán	11	VI.27	118,898,151,837	104,622,917,826	473,580,686,258	415,726,615,269
5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		9,228,302,887	6,644,540,555	29,998,334,790	26,535,676,950
6.Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	3,681,045,333	3,148,703,352	9,325,727,177	10,727,245,905
7.Chi phí tài chính	22	VI.28	73,017,701	115,874,974	365,947,271	344,918,657
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		73,017,701	115,874,974	365,947,271	344,918,657
8.Chi phí bán hàng	24		3,504,402,206	2,688,766,839	12,604,647,870	10,695,977,526
9.Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,919,640,434	1,407,127,991	7,628,876,095	6,553,730,159
10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		7,412,287,879	5,581,474,103	18,724,590,731	19,668,296,513
11.Thu nhập khác	31		72,709,374	165,210,705	201,159,258	373,999,156
12.Chi phí khác	32		18,268,311	35,241,275	18,363,097	270,108,695
13.Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		54,441,063	129,969,430	182,796,161	103,890,461
14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		7,466,728,942	5,711,443,533	18,907,386,892	19,772,186,974
15.Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51	VI.30	1,495,355,222	1,268,615,593	4,063,779,970	4,861,439,086
16.Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52	VI.31				
17.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		5,971,373,720	4,442,827,940	14,843,606,922	14,910,747,888
18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		453	337	1,125	1,130

NGƯỜI LẬP BIỂU



PHẠM TRÀ MỸ HẠNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



HỒ THỊ PHƯƠNG



Ngày 31 tháng 12 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN VĂN TỚI

