

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 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 194,045,075,333 | 146,635,032,042 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 79,102,694,634 | 101,858,795,727 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 1,903,113,041 | 1,869,214,134 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 77,199,581,593 | 99,989,581,593 |
| 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 | | 11,156,321,777 | 16,518,601,729 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | | 3,826,372,254 | 5,081,331,048 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 4,375,803,108 | 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 | 3,203,087,498 | 9,356,398,922 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 139 | | (248,941,083) | (645,829,036) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 5,666,526,363 | 26,725,948,410 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 5,666,526,363 | 26,725,948,410 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 119,532,559 | 1,531,686,176 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | | 103,064,346 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 18,862,559 | 1,410,425,160 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | V.05 | | |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 100,670,000 | 18,196,670 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) | 200 | | 398,567,109,281 | 420,645,143,312 |
| 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) |
| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
| 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 | | 157,834,800,000 | 139,834,800,000 |
| 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 | | | |
| 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 | | 592,612,184,614 | 567,280,175,354 |
| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) | 300 | | 386,626,455,896 | 362,718,380,458 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 11,086,549,019 | 15,977,504,889 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.15 | 1,960,000,000 | 1,960,000,000 |
| 2. Phải trả người bán | 312 | | 1,084,074,237 | 500,473,243 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 732,692,524 | 630,107,200 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.16 | 2,051,930,397 | 1,397,355,531 |
| 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 | 3,477,866,758 | 10,536,398,936 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | | |
| 11. Quỹ khen thưởng , phúc lợi | 323 | | 1,087,724,678 | 953,169,979 |
| 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 | | | |
| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
| 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 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 | | 14,843,606,922 | 14,910,747,888 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 421 | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | | |
| 2. Nguồn kinh phí | 431 | V.23 | | |
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | 432 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 592,612,184,614 | 567,280,175,354 |

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 | | 425,757,150 | 7,352,000 |
| 5. Ngoại tệ các loại | | | |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | | | |

Lập, ngày 31 tháng 12 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 Cởi

