



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỬ CHI  
ĐT : 38921 737      FAX : 38921 008  
MÃ SỐ THUẾ : 0302704764

( Ban hành theo Thông số 200/2014/TT/BTC và Thông tư số  
202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014  
của Bộ Tài Chính )

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CÔNG TY QUÝ I NĂM 2015

( Từ ngày 01/01/2015 đến 31/03/2015 )



**1. Bảng Cân đối Kế toán giữa niên độ**

Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi  
 Địa chỉ: Ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp.HCM

Mẫu số B01-HN

(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ HỢP NHẤT**

Quý I năm 2015

tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối Quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>199,491,787,638</b>	<b>193,206,398,985</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>70,908,686,043</b>	<b>79,102,694,634</b>
1. Tiền	111		2,755,389,194	1,903,113,041
2. Các khoản tương đương tiền	112		68,153,296,849	77,199,581,593
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>106,000,000,000</b>	<b>98,000,000,000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		106,000,000,000	98,000,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>11,373,470,265</b>	<b>10,418,315,429</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4,450,857,367	3,826,372,254
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		289,857,412	4,375,803,108
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		6,881,696,569	2,465,081,150
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(248,941,083)	(248,941,083)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>11,165,798,430</b>	<b>5,666,526,363</b>
1. Hàng tồn kho	141		11,165,798,430	5,666,526,363
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>43,832,900</b>	<b>18,862,559</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		30,935,923	18,862,559
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		12,896,977	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>396,054,502,015</b>	<b>399,405,785,629</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1,512,221,348</b>	<b>1,512,221,348</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		1,512,221,348	1,512,221,348
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>32,151,140,515</b>	<b>33,049,444,630</b>



1.Tài sản cố định hữu hình	221		27,662,193,240	28,530,462,531
- Nguyên giá	222		50,744,808,874	50,706,808,874
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(23,082,615,634)	(22,176,346,343)
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		4,488,947,275	4,518,982,099
- Nguyên giá	228		5,121,518,692	5,121,518,692
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(632,571,417)	(602,536,593)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>190,655,109,810</b>	<b>193,084,970,085</b>
- Nguyên giá	231		257,767,065,442	257,767,065,442
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(67,111,955,632)	(64,682,095,357)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>13,721,003,054</b>	<b>13,721,003,054</b>
1.Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		13,721,003,054	13,721,003,054
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>157,834,800,000</b>	<b>157,834,800,000</b>
1.Đầu tư vào công ty con	251			
2.Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		18,000,000,000	18,000,000,000
3.Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		139,834,800,000	139,834,800,000
4.Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>180,227,288</b>	<b>203,346,512</b>
1.Chi phí trả trước dài hạn	261		180,227,288	203,346,512
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4.Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5.Lợi thế thương mại	269			
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>595,546,289,653</b>	<b>592,612,184,614</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>386,000,991,197</b>	<b>386,626,455,896</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>8,540,470,395</b>	<b>10,514,404,302</b>
1.Phải trả người bán ngắn hạn	311		1,301,277,675	1,084,074,237
2.Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		722,618,222	732,692,524
3.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		747,042,324	2,051,930,397
4.Phải trả người lao động	314		-	-
5.Chi phí phải trả ngắn hạn	315		877,867,478	692,260,425
6.Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7.Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8.Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9.Phải trả ngắn hạn khác	319		2,909,471,418	2,905,722,041
10.Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1,470,000,000	1,960,000,000
11.Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		512,193,278	1,087,724,678
13.Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>377,460,520,802</b>	<b>376,112,051,594</b>

