



**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 ngày 22/12/2014
của Bộ Tài Chính)*

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY QUÝ III NĂM 2016

(Từ ngày 01 tháng 07 đến ngày 30 tháng 09 năm 2016)

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 B01a-DN

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý III năm 2016

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối Quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		273,831,603,187	205,514,955,940
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		114,951,568,919	183,102,381,067
1. Tiền	111		1,000,845,626	2,447,008,574
2. Các khoản tương đương tiền	112		113,950,723,293	180,655,372,493
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		134,000,000,000	3,600,000,000
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		134,000,000,000	3,600,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15,824,000,277	15,382,151,124
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4,686,894,105	3,326,014,713
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		331,610,260	2,639,237,491
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		11,122,339,668	9,733,742,676
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(316,843,756)	(316,843,756)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		9,010,245,201	3,257,143,588
1. Hàng tồn kho	141		9,010,245,201	3,257,143,588
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		45,788,790	173,280,161
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		45,788,790	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			173,280,161
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		383,791,102,311	396,789,180,206
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,373,961,668	1,368,589,130
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		1,373,961,668	1,368,589,130
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		27,532,425,911	30,121,000,660

1.Tài sản cố định hữu hình	221		23,220,023,064	25,720,973,966
- Nguyên giá	222		51,300,242,644	51,494,939,644
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(28,080,219,580)	(25,773,965,678)
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		4,312,402,847	4,400,026,694
- Nguyên giá	228		5,121,518,692	5,121,518,692
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(809,115,845)	(721,491,998)
III. Bất động sản đầu tư	230		179,405,987,699	186,821,305,337
- Nguyên giá	231		261,361,286,693	261,361,286,693
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(81,955,298,994)	(74,539,981,356)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		12,508,437,589	10,430,931,644
1.Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		12,508,437,589	10,430,931,644
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		162,615,060,130	167,834,800,000
1.Đầu tư vào công ty con	251			10,000,000,000
2.Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		22,900,000,000	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		(119,739,870)	
5.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		355,229,314	212,553,435
1.Chi phí trả trước dài hạn	261		355,229,314	212,553,435
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			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		657,622,705,498	602,304,136,146
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		400,950,373,005	387,113,881,940
I. Nợ ngắn hạn	310		22,806,885,997	21,278,285,839
1.Phải trả người bán ngắn hạn	311		616,926,554	791,607,776
2.Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		89,068,528	711,931,980
3.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2,389,051,987	1,452,395,966
4.Phải trả người lao động	314			
5.Chi phí phải trả ngắn hạn	315		784,775,899	345,504,870
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		15,606,025,241	14,954,484,348
9.Phải trả ngắn hạn khác	319		2,665,725,910	1,560,829,184
10.Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			912,179,000
11.Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		655,311,878	549,352,715
13.Quỹ bình ổn giá	323			
14.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		378,143,487,008	365,835,596,101
1.Phải trả người bán dài hạn	331			

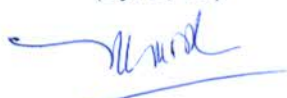
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	375,760,760,900	362,646,997,552
7. Phải trả dài hạn khác	337	2,382,726,108	3,188,598,549
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	256,672,332,493	215,190,254,206
I. Vốn chủ sở hữu	410	256,672,332,493	215,190,254,206
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	177,438,650,000	133,986,200,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	177,438,650,000	133,986,200,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	42,348,674,000	42,409,774,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
5. Cổ phiếu quỹ	415	(4,118,929,325)	(4,118,929,325)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	21,347,040,404	20,253,937,813
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	19,656,897,414	22,659,271,718
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	230,000,000	22,659,271,718
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	19,426,897,414	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440	657,622,705,498	602,304,136,146

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Phạm Trà Mỹ Hạnh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Hồ Thị Phương

Lập, ngày 12 tháng 10 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Văn Cởi

