



**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 IV NĂM 2016

(Từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 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 Bầu 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 IV năm 2016

Tại ngày 31 tháng 12 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		271,799,477,346	205,514,955,940
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		88,135,485,832	183,102,381,067
1. Tiền	111		1,738,278,139	2,447,008,574
2. Các khoản tương đương tiền	112		86,397,207,693	180,655,372,493
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		153,300,000,000	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		153,300,000,000	3,600,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15,504,425,163	15,382,151,124
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4,349,110,498	3,326,014,713
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		429,761,210	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		11,222,714,291	9,733,742,676
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(497,160,836)	(316,843,756)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		13,776,348,455	3,257,143,588
1. Hàng tồn kho	141		13,776,348,455	3,257,143,588
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,083,217,896	173,280,161
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,083,217,896	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		391,386,125,888	396,789,180,206
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,340,281,953	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		1,340,281,953	1,368,589,130
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		26,612,200,558	30,121,000,660

1. Tài sản cố định hữu hình	221		22,329,005,660	25,720,973,966
- Nguyên giá	222		51,300,242,644	51,494,939,644
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(28,971,236,984)	(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		4,283,194,898	4,400,026,694
- Nguyên giá	228		5,121,518,692	5,121,518,692
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(838,323,794)	(721,491,998)
III. Bất động sản đầu tư	230		177,878,305,636	186,821,305,337
- Nguyên giá	231		262,310,673,966	261,361,286,693
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(84,432,368,330)	(74,539,981,356)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		16,452,211,798	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		16,452,211,798	10,430,931,644
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		168,357,745,685	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		28,900,000,000	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		(377,054,315)	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		745,380,258	212,553,435
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		745,380,258	212,553,435
2. Tài sản thuê 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		663,185,603,234	602,304,136,146
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		399,434,410,098	387,113,881,940
I. Nợ ngắn hạn	310		23,121,133,264	21,278,285,839
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		2,253,453,002	791,607,776
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		102,886,531	711,931,980
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,938,458,366	1,452,395,966
4. Phải trả người lao động	314			
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		470,713,270	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		15,000,382,523	14,954,484,348
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		2,722,827,694	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		632,411,878	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		376,313,276,834	365,835,596,101
1. Phải trả người bán dài hạn	331			

