

**TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV NĂM 2015

KÍNH GỬI:

030 030

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ VI NĂM 2015

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		435.241.974.052	290.444.563.907
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		131.578.348.041	152.598.525.262
1. Tiền	111		51.578.348.041	152.598.525.262
2. Các khoản tương đương tiền	112		80.000.000.000	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		274.049.566.232	76.960.478.090
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		67.253.171.155	61.762.532.559
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		203.355.736.152	9.413.416.724
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		3.440.658.925	5.784.528.807
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		29.065.043.325	35.553.180.188
1. Hàng tồn kho	141		29.065.043.325	35.553.180.188
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		549.016.454	25.332.380.367
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		71.744.561	9.321.278.457
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	15.251.048.838
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		477.271.893	760.053.072
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.738.722.534.202	2.688.723.271.077
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.753.316.818	1.753.316.818
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	1.753.316.818	1.753.316.818
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		
II. Tài sản cố định :	220	2.506.455.893.887	1.510.655.838.804
1. Tài sản cố định hữu hình	221	2.481.531.507.007	1.485.741.368.541
- Nguyên giá	222	3.593.702.506.108	2.425.909.029.593
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(1.112.170.999.101)	(940.167.661.052)
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	24.924.386.880	24.914.470.263
- Nguyên giá	228	26.900.949.338	26.760.949.338
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1.976.562.458)	(1.846.479.075)
III. Bất động sản đầu tư	230		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	97.047.919.217	1.055.217.300.007
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	97.047.919.217	1.055.217.300.007
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn :	250	113.813.910.093	117.252.944.380
1. Đầu tư vào công ty con	251	103.728.819.600	103.728.819.600
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	7.800.368.003	10.454.402.290
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	3.069.722.490	3.069.722.490
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(785.000.000)	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	19.651.494.187	3.843.871.068
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	19.651.494.187	3.843.871.068
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	3.173.964.508.254	2.979.167.834.984
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	1.952.090.850.885	1.853.228.808.102
I. Nợ ngắn hạn	310	473.451.777.021	909.052.497.517
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	22.067.534.859	39.436.625.442
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	1.087.534.773	3.888.194.827
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	18.451.299.662	31.322.234.846
4. Phải trả người lao động	314	681.982.883	770.431.124
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.575.921.611	5.163.628.853
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		23.924.555.954	466.690.976.414
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		396.767.470.597	351.720.167.579
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		4.895.476.682	10.060.238.432
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.478.639.073.864	944.176.310.585
1. Phải trả người bán dài hạn	331		16.466.323.376	16.466.323.376
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		7.440.282.725	
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			
7. Phải trả dài hạn khác	337		219.486.424.695	49.464.715.262
8. Vay và nợ thuê tài chính	338		1.235.246.043.068	878.245.271.947
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		1.221.873.657.369	1.125.939.026.882
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.221.128.715.711	1.125.112.319.074
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15.552.270.309	15.552.270.309
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		179.486.291	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
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		205.396.959.111	109.560.048.765
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		100.714.917.639	109.560.048.765
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		104.682.041.472	
12. Lợi ích cổ đông tối thiểu				
13. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		744.941.658	826.707.808
1. Nguồn kinh phí	431		744.941.658	826.707.808
2. Nguồn vốn hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		3.173.964.508.254	2.979.167.834.984

