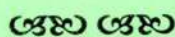


TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT
QUÝ IV NĂM 2015

KÍNH GỬI: _____



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
QUÝ IV NĂM 2015

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		561.545.397.534	403.616.738.365
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		223.545.058.293	234.706.376.708
1. Tiền	111		59.851.214.483	160.855.705.919
2. Các khoản tương đương tiền	112		163.693.843.810	73.850.670.789
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		297.095.005.513	96.543.431.474
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		86.775.428.591	82.938.372.398
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		208.384.945.089	10.084.474.987
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		4.277.582.059	5.863.534.315
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.342.950.226)	(2.342.950.226)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		38.622.216.531	46.360.731.116
1. Hàng tồn kho	141		38.622.216.531	46.360.731.116
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.283.117.197	26.006.199.067
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.290.660.844	9.321.278.457
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		515.184.460	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	1.433.871.772
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.710.242.313.275	2.645.981.865.708
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		2.561.843.349.209	1.566.177.525.321
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2.536.811.628.996	1.541.129.721.725

- Nguyên giá	222		3.759.598.671.738	2.580.983.901.104
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.222.787.042.742)	(1.039.854.179.379)
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		25.031.720.213	25.047.803.596
- Nguyên giá	228		27.055.949.338	26.915.949.338
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.024.229.125)	(1.868.145.742)
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		112.683.295.623	1.058.861.132.339
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		112.683.295.623	1.058.861.132.339
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn :	250		12.875.003.431	13.524.124.780
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		10.335.280.941	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		(530.000.000)	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		21.087.348.194	5.665.766.450
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		20.291.136.060	4.645.299.554
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		796.212.134	1.020.466.896
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		3.271.787.710.809	3.049.598.604.073
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		1.941.300.387.637	1.838.241.150.113
I. Nợ ngắn hạn	310		479.127.637.149	910.531.162.904
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		24.998.877.244	42.375.709.055
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.704.068.454	4.014.188.672
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		19.986.113.577	33.344.798.014
4. Phải trả người lao động	314		7.320.793.211	7.089.359.993
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		7.900.093.429	5.116.252.085
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		24.827.430.541	467.285.003.391
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		376.767.470.597	331.720.167.579
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		15.622.790.096	19.585.684.115
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.462.172.750.488	927.709.987.209
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	
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	1.330.487.323.172	1.211.357.453.960
I. Vốn chủ sở hữu	410	1.329.679.361.110	1.210.484.088.150
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	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	18.240.361.167	18.240.479.075
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	(64.235.766.100)	(64.235.766.100)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	179.486.291	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	36.030.009.579	34.423.416.050
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	237.805.277.465	129.748.298.034
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	102.354.315.447	129.748.298.034
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	135.450.962.018	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
13. Lợi ích cổ đông tối thiểu	429	101.659.992.708	92.307.661.091
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	807.962.062	873.365.810
1. Nguồn kinh phí	431	807.962.062	873.365.810
2. Nguồn vốn hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	3.271.787.710.809	3.049.598.604.073

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Chỉ tiêu	Thuyết minh		
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại		USD 5.467,2	USD 5.472,26
6. Dự toán chi phí sự nghiệp, dự án			

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Biên Hoà, ngày 20 tháng 01 năm 2016

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Nguyễn Thu Anh



Phạm Hùng

