

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG**

Địa chỉ: Số 26-27, lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

Quý I năm 2016

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>4.915.686.022.679</b>	<b>5.174.953.609.508</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>16.033.871.152</b>	<b>18.070.881.623</b>
1. Tiền	111		13.533.871.152	15.570.881.623
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.500.000.000	2.500.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>3.903.381.000</b>	<b>3.903.381.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.2a	4.893.028.550	4.893.028.550
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	V.2a	(989.647.550)	(989.647.550)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.169.503.564.528</b>	<b>1.223.476.951.523</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	1.141.305.430.846	1.197.847.253.355
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	22.264.631.548	13.734.579.406
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	V.5a	16.086.435.006	22.048.051.634
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(10.152.932.872)	(10.152.932.872)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>3.688.728.339.860</b>	<b>3.650.733.846.512</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.7	3.688.728.339.860	3.650.733.846.512
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>37.516.866.139</b>	<b>278.768.548.850</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8a	562.396.837	1.011.657.792
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		13.916.708.761	255.504.610.898
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.17	23.037.760.541	22.252.280.160
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

Quý I Năm 2016

**Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
----------	-------	-------------	------------	------------

<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>2.058.486.129.285</b>	<b>2.065.684.004.306</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>151.717.187.619</b>	<b>153.733.867.042</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3b	144.351.145.406	147.527.917.161
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	V.5b	7.366.042.213	6.205.949.881
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>111.109.712.144</b>	<b>116.951.881.623</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	103.688.378.842	109.486.548.320
- Nguyên giá	222		204.873.833.628	205.872.364.127
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(101.185.454.786)	(96.385.815.807)
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	V.10	7.421.333.302	7.465.333.303
- Nguyên giá	228		8.992.320.743	8.992.320.743
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.570.987.441)	(1.526.987.440)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>1.621.375.372.880</b>	<b>1.620.614.191.850</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	V.11	1.616.510.298.705	1.615.441.293.732
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	4.865.074.175	5.172.898.118
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>170.124.149.601</b>	<b>170.124.149.601</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.2b	126.039.350.000	126.039.350.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2b	16.635.910.000	16.635.910.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2b	53.460.000.000	53.460.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.2b	(26.011.110.399)	(26.011.110.399)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>4.159.707.041</b>	<b>4.259.914.190</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8b	4.072.310.020	4.172.517.169
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.13	87.397.021	87.397.021
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>6.974.172.151.964</b>	<b>7.240.637.613.814</b>

Quý I Năm 2016

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>5.813.221.754.737</b>	<b>6.058.986.410.530</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>3.326.967.320.090</b>	<b>3.573.224.395.448</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14a,c	1.228.282.205.430	1.339.412.776.515
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15a	323.519.298.129	293.367.816.714
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	22.760.372.030	56.249.357.038
4. Phải trả người lao động	314	V.17	3.237.679.304	5.728.562.358
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	308.409.709.683	317.809.209.232

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	V.20a,c	186.930.085.481	200.062.004.130
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.21a,c	1.257.859.918.538	1.360.375.746.587
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.22	218.922.874	218.922.874
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.23	(4.250.871.379)	-
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>2.486.254.434.647</b>	<b>2.485.762.015.082</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.14b,c	1.471.578.982.217	1.471.578.982.217
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.15b	71.692.241.642	78.843.953.915
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		1.995.969.458	1.990.430.859
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.20b,c	6.373.409.264	6.365.302.121
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.21b,c	934.613.832.066	926.983.345.970
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		-	-

Quý I Năm 2016

**Bảng cân đối kế toán tổng hợp** (tiếp theo)

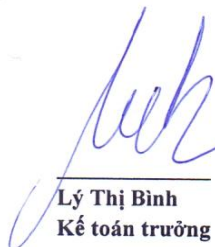
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh		
			Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.160.950.397.227</b>	<b>1.181.651.203.284</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>1.160.950.397.227</b>	<b>1.181.651.203.284</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.24	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
- 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	V.24	1.841.123.840	1.841.123.840
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	V.24	4.640.739.814	4.640.739.814
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.24	41.869.524.647	41.869.524.647
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	V.24	112.599.008.926	133.299.814.983
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối				-

<i>lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	421a	133.299.814.983	13.523.149.233
- <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này</i>	421b	(20.700.806.057)	119.776.665.750
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422	-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	-	-
1. Nguồn kinh phí	431	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432	-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>6.974.172.151.964</b>	<b>7.240.637.613.814</b>

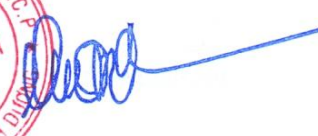
Bình Dương, ngày 01 tháng 06 năm 2016



Đỗ Ngọc Yên  
Người lập biểu



Lý Thị Bình  
Kế toán trưởng

Đoàn Văn Thuận  
Tổng Giám đốc