

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THỤ

Khu phố 11, phường Bình Tân, Thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2015

Cho thời kỳ tài chính từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/09/2015

Bình Thuận, tháng 11 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THỦ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2015	01/01/2015
A. Tài sản ngắn hạn	100		287,262,213,007	209,548,798,612
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110		1,968,120,357	1,014,646,642
1. Tiền	111	V.01	1,968,120,357	1,014,646,642
<i>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120		-	-
<i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	130		257,567,298,718	199,935,537,723
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	113,677,024,000	97,445,024,000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		28,499,005,645	93,490,185,800
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.04	2,000,000,000	2,000,000,000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03a	111,695,522,874	3,380,435,580
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(2,107,838,740)	-
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05	3,803,584,939	3,619,892,343
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	140		15,084,227,041	3,545,443,238
1. Hàng tồn kho	141	V.07	15,084,227,041	3,545,443,238
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	150		12,642,566,892	5,053,171,009
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.12a	262,097,394	7,851,364
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9,010,469,498	5,045,319,645
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		3,370,000,000	-
B. Tài sản dài hạn	200		440,971,096,951	212,775,103,050
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	210		115,020,000	167,020,000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.03b	115,020,000	167,020,000
<i>II. Tài sản cố định</i>	220		1,525,740,350	66,297,999,692
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1,525,740,350	1,935,544,325
- Nguyên giá	222		2,457,917,672	3,024,011,671
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(932,177,322)	(1,088,467,346)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	-	64,362,455,367
- Nguyên giá	228		-	64,362,455,367
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	230		-	-
<i>IV. Tài sản dở dang dài hạn</i>	240		219,266,907,735	146,310,083,358
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10	219,266,907,735	146,310,083,358
<i>V. Đầu tư tài chính dài hạn</i>	250	V.11	213,063,367,939	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		214,863,293,205	-
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1,799,925,266)	-
<i>VI. Tài sản dài hạn khác</i>	260		7,000,060,927	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12b	7,000,060,927	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		728,233,309,958	422,323,901,662

