

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	
			Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		207,465,588,770	132,342,549,242
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	3,157,416,979	1,460,160,314
1. Tiền	111		3,157,416,979	1,460,160,314
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
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		150,021,886,336	89,515,790,743
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	91,315,270,668	45,090,025,258
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	12,964,841,990	12,685,137,093
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.5	45,741,773,678	31,740,628,392
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		49,142,829,540	39,973,737,960
1. Hàng tồn kho	141	V.7	49,142,829,540	39,973,737,960
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,143,455,915	1,392,860,225
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8a	5,114,075,854	1,174,242,425
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		29,380,061	218,617,800
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		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2015

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		826,715,472,889	871,419,281,777
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		738,033,413,813	781,924,573,305
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	729,855,341,008	773,501,880,941
- Nguyên giá	222		1,052,893,435,801	1,051,626,545,988
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(323,038,094,793)	(278,124,665,047)
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	8,178,072,805	8,422,692,364
- Nguyên giá	228		9,626,146,689	9,626,146,689
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,448,073,884)	(1,203,454,325)
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		409,090,090	505,730,090
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	409,090,090	505,730,090
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		81,879,576,948	81,828,367,547
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2	90,000,000,000	90,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.2	(8,120,423,052)	(8,171,632,453)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		6,393,392,038	7,160,610,835
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8b	6,393,392,038	7,160,610,835
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		1,034,181,061,659	1,003,761,831,019

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2015

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		998,457,405,754	905,427,058,943
I. Nợ ngắn hạn	310		351,687,929,857	255,750,754,387
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13a,b	78,120,463,101	17,687,272,019
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	491,431,326	4,439,153,598
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	4,270,088,647	4,467,400,907
4. Phải trả người lao động	314	V.16	4,384,901,708	3,318,399,821
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
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.17a,c	145,433,528,062	141,206,621,563
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18a,c	118,335,792,552	83,288,982,018
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.19	651,724,461	1,342,924,461
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		646,769,475,897	649,676,304,556
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
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	V.17b,c	100,871,488,113	60,106,477,749
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18b,c	545,897,987,784	589,569,826,807
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		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2015

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		35,723,655,905	98,334,772,076
I. Vốn chủ sở hữu	410		35,723,655,905	98,334,772,076
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.20	272,236,470,000	272,236,470,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		272,236,470,000	272,236,470,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.20	76,737,250,400	76,737,250,400
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		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.20	22,694,204,001	22,694,204,001
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.20	(335,944,268,496)	(273,333,152,325)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(273,333,152,325)	(273,333,152,325)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		(62,611,116,171)	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,034,181,061,659	1,003,761,831,019

Đồng Nai, ngày 20 tháng 10 năm 2015

Đỗ Thị Thanh Huyền
Người lập biểu

Nguyễn Thị Ánh
Kế toán trưởng

Nguyễn Công Lý
Tổng Giám đốc