

CÔNG TY CP BÊ TÔNG HÒA CÀM - INTIMEX

Địa chỉ: Phan Bội Châu - Tam Kỳ - Quảng Nam

Địa chỉ giao dịch: Quốc lộ 14B - Hòa Thọ Tây - Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Tel: 0511.3675155 - 2469206 Fax: 0511.3672516

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán 31/12/2016

Mẫu số: B01a-DN

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		101 223 962 486	80 186 293 405
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	1 785 441 055	2 151 089 306
1. Tiền	111		1 785 441 055	2 151 089 306
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		94 404 575 781	71 846 788 054
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	103 064 737 454	79 209 950 020
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		31 696 182	53 663 372
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	7	129 101 351	195 342 418
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(9,024,756,078)	(7,815,964,628)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	8	203 796 872	203 796 872
IV. Hàng tồn kho	140		4 850 413 112	5 511 125 247
1. Hàng tồn kho	141	9	4 850 413 112	5 511 125 247
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		183 532 538	677 290 798
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10	183 532 538	170 404 450
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			506 886 348
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			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		50 945 207 486	48 234 679 644
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		45 349 661 060	40 781 916 752
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	45 349 661 060	40 777 588 775
- Nguyên giá	222		106 519 066 470	97 760 321 120
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(61,169,405,410)	(56,982,732,345)
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	12		4 327 977
- Nguyên giá	228		65 727 273	65 727 273
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		- 65 727 273	(61,399,296)
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			1 818 181 818
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	13		1 818 181 818
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		5 319 660 000	5 319 660 000
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	14	5 319 660 000	5 319 660 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		275 886 426	314 921 074
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		158 591 011	184 829 796
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	15	117 295 415	130 091 278
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		152 169 169 972	128 420 973 049
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		79 052 752 207	69 660 730 048
I. Nợ ngắn hạn	310		72 257 002 207	62 160 230 048
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	50 753 307 399	31 805 109 482
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		393 052 799	693 082 077
3. Thuế và các khoản khác phải nộp Nhà nước	313	17	1 927 165 150	500 618 766
4. Phải trả người lao động	314		10 368 359 593	9 095 492 918
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	27 738 139	35 123 785
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	19	496 125 111	534 347 853
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	20.a	7 961 156 500	19 301 657 651
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		330 097 516	194 797 516
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		6 795 750 000	7 500 500 000
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			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	20.b	6 795 750 000	7 500 500 000
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 = 410 + 430)	400		73 116 417 765	58 760 243 001
I. Vốn chủ sở hữu	410		73 116 417 765	58 760 243 001
1. Vốn góp của chủ đầu tư	411	21.b	44 045 480 000	36 705 220 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		44 045 480 000	36 705 220 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415	21a	(390,000)	(390,000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	21a	6 473 481 001	6 018 212 266
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	21a	22 597 846 764	16 037 200 735
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		706 000	16 307 200 735
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		22 597 140 764	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. Lợi ích cổ đông thiểu số	439			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		152 169 169 972	128 420 973 049

Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

Ngô Văn Long

Quảng Nam, ngày 20 tháng 01 năm 2017

Nguyễn Thị Ngọc Anh