

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ 1 NĂM 2015
 Tại ngày 31 Tháng 03 Năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		145,458,302,579	92,719,441,815
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	79,444,130,272	29,906,427,701
1. Tiền	111		5,844,130,272	1,306,427,701
2. Các khoản tương đương tiền	112		73,600,000,000	28,600,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	52,900,000,000	40,900,000,000
1. Chứng khoán và công cụ tài chính kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122			
3. Đầu tư ngắn hạn khác	123		52,900,000,000	40,900,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		7,304,826,042	12,274,006,774
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	3,085,880,939	889,678,320
2. Trả trước cho người bán	132	VI.4	1,910,508,392	8,098,503,000
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	VI.5	2,308,436,711	3,285,825,454
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		4,369,982,945	3,821,550,846
1. Hàng tồn kho	141	VI.6	4,439,147,963	3,890,715,864
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-69,165,018	-69,165,018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,439,363,320	5,817,456,494
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.12	1,279,380,160	969,545,010
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			130,668,044
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.15	159,983,160	4,717,243,440
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		131,222,007,327	127,559,123,780
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		125,881,712,973	124,037,790,409
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.10	125,881,712,973	124,037,790,409
- Nguyên giá	222	VI.8	222,728,845,359	216,280,435,251
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	VI.9	-96,847,132,386	-92,242,644,842
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			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240		3,462,179,337	1,643,218,354

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.7	3,462,179,337	1,643,218,354
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1,843,000,000	1,843,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	VI.11	1,843,000,000	1,843,000,000
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		35,115,017	35,115,017
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.13	35,115,017	35,115,017
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		276,680,309,906	220,278,565,595
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		19,302,787,443	7,742,100,991
I. Nợ ngắn hạn	310		19,302,787,443	7,742,100,991
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.17	2,925,767,212	990,407,190
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.14	11,767,585,739	
4. Phải trả người lao động	314	VI.18	712,315,026	3,889,012,289
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.19	699,332,045	53,980,000
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	VI.20	307,925,160	105,633,717
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	2,181,226,724	1,769,056,658
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	VI.22	708,635,537	934,011,137

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	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			
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		257,377,522,463	212,536,464,604
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.23	257,377,522,463	212,536,464,604
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		127,880,000,000	127,880,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		127,880,000,000	127,880,000,000
- 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			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		32,580,364,800	32,580,364,800
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		96,917,157,663	52,076,099,804
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		51,076,099,804	52,076,099,804
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		45,841,057,859	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		276,680,309,906	220,278,565,595

Tây Ninh, ngày 14 tháng 04 năm 2015
Công Ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc