

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>436.643.353.217</b>	<b>264.773.960.134</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	VI.1	<b>22.501.711.264</b>	<b>15.384.210.751</b>
1. Tiền	111		22.501.711.264	15.384.210.751
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	VI.2a	<b>1.350.999.900</b>	<b>1.814.200.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		2.323.676.045	2.323.676.045
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122		(972.676.145)	(509.476.045)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>383.383.924.782</b>	<b>143.796.793.410</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	369.943.364.160	143.285.169.935
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		18.205.129.412	5.792.316.802
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	2.656.020.549	2.022.369.785
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		(7.420.589.339)	(7.303.063.112)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	VI.7	<b>27.448.448.373</b>	<b>93.539.817.573</b>
1. Hàng tồn kho	141		29.552.160.408	93.806.684.336
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		(2.103.712.035)	(266.866.763)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.958.268.898</b>	<b>10.238.938.400</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	59.310.771	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	VI.14	287.187.485	10.198.322.669
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.14	1.611.770.642	40.615.731
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>77.991.412.686</b>	<b>70.084.008.539</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>44.355.485.569</b>	<b>46.462.878.780</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	VI.9	<b>6.731.168.732</b>	<b>7.418.845.943</b>
- Nguyên giá	222		15.238.068.056	15.013.628.187
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(8.506.899.324)	(7.594.782.244)
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	VI.10	<b>37.624.316.837</b>	<b>39.044.032.837</b>
- Nguyên giá	228		37.624.316.837	39.044.032.837
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>12.695.847.491</b>	<b>3.105.716.203</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8	12.695.847.491	3.105.716.203
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	VI.2c	<b>20.786.346.945</b>	<b>20.187.197.666</b>
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		24.000.000.000	24.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3.030.000.000	3.030.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn(*)	254		(6.243.653.055)	(6.842.802.334)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>153.732.681</b>	<b>328.215.890</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG**

69 Quang Trung - Thành Phố Đà Nẵng

Tel: 05113835008 Fax: 3823306

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Kỳ kế toán năm 2015

Mẫu số B01a-DN

1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	153.732.681	328.215.890
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>514.634.765.903</b>	<b>334.857.968.673</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>397.254.787.212</b>	<b>218.595.372.487</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>397.254.787.212</b>	<b>218.595.372.487</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	157.175.014.405	97.796.265.100
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.722.078.717	630.590.294
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.17	415.179.892	203.057.118
4. Phải trả người lao động	314		2.199.289.510	1.957.036.723
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	1.571.133.335	1.334.353.242
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20	61.911.504	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	2.063.335.218	5.282.798.513
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	232.046.844.631	110.953.002.391
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		-	438.269.106
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>117.379.978.691</b>	<b>116.262.596.186</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	VI.25	<b>117.379.978.691</b>	<b>116.262.596.186</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		98.465.620.000	98.465.620.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		98.465.620.000	98.465.620.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		300.347.000	300.347.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		13.863.385.286	13.863.385.286
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.491.018.689	1.491.018.689
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3.259.607.716	2.142.225.211
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.259.607.716	2.142.225.211
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>514.634.765.903</b>	<b>334.857.968.673</b>

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 01 năm 2016

Người lập biểu

Bùi Minh Nam

Kế toán trưởng

Trần NHN Thành Tuấn

Tổng Giám đốc

Nguyễn Anh Hoàng



