



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH
Xã Minh Hưng, huyện Chơn thành, tỉnh Bình Phước

Mẫu số B 01 - DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý I năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		476.332.234.703	480.463.294.880
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN (110=111+112)	110		6.732.429.166	14.685.041.153
1. Tiền	111	V 01	6.732.429.166	3.184.941.153
2. Các khoản tương đương tiền	112			11.500.100.000
II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN (120=121+122+123)	120	V 02	430.100.000.000	425.500.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		430.100.000.000	425.500.000.000
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN (130=131+132+133+134+135+136+137+139)	130		39.292.498.355	40.278.253.727
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2.937.099.028	884.600.850
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		15.838.434.335	15.443.402.890
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V 03	0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		20.516.964.992	23.950.249.987
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. HÀNG TỒN KHO (140=141+149)	140		0	0
1. Hàng tồn kho	141	V 04	0	0
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC (150=151+152+154+158)	150		207.307.182	0
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khách phải thu Nhà nước	153	V 05	0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		207.307.182	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220++230+240+250+260)	200		212.518.286.597	212.905.992.293

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN (210=211+212+213+214+215+216+219)	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V 06	0	0
6. Phải thu dài hạn khác.	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	V 07	0	0
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (220=221+224+227)	220		70.160.131.861	70.178.259.914
1. Tài sản cố định hữu hình (221=222+223)	221	V 08	70.160.131.861	70.178.259.914
- Nguyên giá	222		74.183.689.684	73.887.793.320
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-4.023.557.823	-3.709.533.406
2. Tài sản thuê tài chính (224=225+226)	224	V 09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình (227=228+229)	227	V 10	0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (230=231+232)	230	V 12	94.589.352.982	95.904.414.338
- Nguyên giá	231		114.588.565.325	114.419.784.416
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-19.999.212.343	-18.515.370.078
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		8.262.397.722	7.216.113.173
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		8.262.397.722	7.216.113.173
V. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN (250=251+252+253+254+255)	250		23.500.000.000	23.500.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	253	V 13	0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		23.500.000.000	23.500.000.000
VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC (260=261+262+268)	260		16.006.404.032	16.107.204.868
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V 14	16.006.404.032	16.107.204.868
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V 21	0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		688.850.521.300	693.369.287.173
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		472.698.130.829	483.315.761.219

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
I. NỢ NGẮN HẠN (310=311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+323)	310		35.424.022.456	47.235.954.431
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		383.820.067	887.707.855
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		0	0
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V 16	2.125.116.985	5.442.660.277
4. Phải trả người lao động	314		11.899.997	499.760.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V 17	24.679.421	24.679.421
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V 18	0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		6.777.335.864	9.364.220.756
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		25.996.732.122	30.704.948.122
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		104.438.000	311.978.000
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch lại mua bán trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. NỢ DÀI HẠN (330=331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343)	330		437.274.108.373	436.079.806.788
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V 19	0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V 20	0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V 21	0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		437.274.108.373	436.079.806.788
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế và thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		216.152.390.471	210.053.525.954
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU (410=411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422)	410	V 22	145.853.953.986	139.755.089.469
1. Vốn góp của chủ sở hữu(411=411a+411b)	411		120.000.000.000	120.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		120.000.000.000	120.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		0	0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421=421a+421b)	421		25.853.953.986	19.755.089.469
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		19.755.089.469	1.632.048.605
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6.098.864.517	18.123.040.864
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC (430=432+433)	430		70.298.436.485	70.298.436.485
1. Nguồn kinh phí	431		17.439.806.702	17.439.806.702
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		52.858.629.783	52.858.629.783
Tổng cộng nguồn vốn	440		688.850.521.300	693.369.287.173

Ngày 12 tháng 04 năm 2016

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

al



Lê Văn Trung

Phan Đình Phúc

