

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

Hóa An, Biên Hòa - Đồng Nai

Mã số thuế : 3600464464

Mẫu số B 01 – DN

Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của bộ trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày : 30/06/15

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		124.136.862.404	97.855.379.867
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10.094.001.957	21.455.548.750
1. Tiền	111	V.I	10.094.001.957	10.455.548.750
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.I	0	11.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	63.496.834.328	16.522.003.341
1. Chứng khoán kinh doanh	121		14.894.821.222	14.894.778.341
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	122		(3.511.936.623)	(3.511.936.623)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		52.113.949.729	5.139.161.623
+ Tiền gửi có kỳ hạn	123a		47.500.000.000	0
+ Cho vay	123b		4.613.949.729	5.139.161.623
III. Các khoản phải thu	130		45.696.553.885	52.800.207.285
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		27.547.782.407	25.653.516.231
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		11.692.299.944	19.201.984.131
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		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	11.149.941.388	13.076.656.440
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4.693.469.854)	(5.131.949.517)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		19.100.000	688.002.710
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1.184.714.258	1.853.616.968
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1.165.614.258)	(1.165.614.258)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.830.372.234	6.389.617.781
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		377.805.113	551.834.605
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	695.908.230	767.026.060
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		3.756.658.891	5.070.757.116

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		211.558.880.097	233.960.484.293
I. Các khoản phải thu dài hạn	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	V.06	0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.07	0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		125.989.245.773	145.594.724.349
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	32.972.466.335	34.360.788.719
- Nguyên giá	222		79.229.453.284	82.935.032.713
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(46.256.986.949)	(48.574.243.994)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	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	V.10	93.016.779.438	111.233.935.630
- Nguyên giá	228		120.653.957.487	141.416.214.464
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(27.637.178.049)	(30.182.278.834)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	385.015.164	0
- Nguyên giá	231		385.015.164	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		13.799.179.939	15.295.494.121
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		13.799.179.939	15.295.494.121
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		38.416.726.385	38.566.769.266
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		8.459.840.000	8.459.840.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	38.795.999.900	38.946.042.781
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254		(8.839.113.515)	(8.839.113.515)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		32.968.712.836	34.503.496.557
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	28.554.162.109	27.974.678.830
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	V.21	0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		4.414.550.727	6.528.817.727
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		335.695.742.501	331.815.864.160

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết Minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)	300		14.597.668.978	19.553.172.600
I. Nợ ngắn hạn	310		12.448.731.983	19.553.172.600
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		2.812.450.579	2.705.065.727
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.853.544.562	1.265.608.074
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	3.839.252.773	6.505.261.087
4. Phải trả người lao động	314		2.540.847.462	3.972.999.633
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	0	3.955.427.177
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		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	1.420.346.399	1.148.810.902
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		474.214.133	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(491.923.925)	0
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		2.148.936.995	0
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.19	0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	V.21	0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		2.148.936.995	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)	400		321.098.073.523	312.262.691.560
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	321.098.073.523	312.262.691.560
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		151.199.460.000	151.199.460.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		0	0
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		58.398.416.000	58.398.416.000
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		(1.298.220.000)	(1.298.220.000)
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		88.795.293.116	88.795.293.116
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		24.003.124.407	15.167.742.444
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		0	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		24.003.124.407	15.167.742.444
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
2. Nguồn kinh phí	431	V.23	0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)	440		335.695.742.501	331.815.864.160

Ngày 15 tháng 7 năm 2015

Người lập



Trần Sỹ Phúc

Kế toán trưởng



Lê Thị Quyết

Giám đốc



Trịnh Tiến Bày

