

CÔNG TY TNHH MTV ITAXA
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Mẫu số B 01 - DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		224.418.479.871	223.735.291.432
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7.671.826.948	29.125.141.467
1. Tiền	111	(V.1)	7.671.826.948	9.625.141.467
2. Các khoản tương đương tiền	112			19.500.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	(V.2)	187.000.000.000	162.265.000.000
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		187.000.000.000	162.265.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		19.535.751.008	17.239.708.004
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	(V.3)	23.792.424.001	20.694.411.924
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		218.475.900	130.871.900
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	(V.4)	709.597.146	1.599.170.219
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5.184.746.039)	(5.184.746.039)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	(V.5)		
IV. Hàng tồn kho	140		9.429.771.014	14.634.518.505
1. Hàng tồn kho	141	(V.7)	9.429.771.014	14.634.518.505
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		781.130.901	470.923.456
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	(V.13)	781.130.901	470.923.456
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
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	(V.14)		

