

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)		

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
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		86.571.203.949	92.399.249.864
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		50.000.000	50.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	(V.3)		
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	(V.4)	50.000.000	50.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		43.569.954.490	49.335.371.391
1. TSCĐ hữu hình	221	(V.9)	24.378.352.320	30.095.602.559
- Nguyên giá	222		280.868.601.826	280.312.085.371
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(256.490.249.506)	(250.216.482.812)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	(V.11)	-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	(V.10)	19.191.602.170	19.239.768.832
- Nguyên giá	228		20.600.342.559	20.600.342.559
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.408.740.389)	(1.360.573.727)
III. Bất động sản đầu tư	230	(V.12)	19.186.531.611	20.437.096.119
- Nguyên giá	231		38.567.622.092	38.567.622.092
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(19.381.090.481)	(18.130.525.973)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	(V.8)	-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	(V.2)	21.745.842.462	21.745.842.462
1. Đầu tư vào công ty con	251		22.784.564.975	22.784.564.975
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1.038.722.513)	(1.038.722.513)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.018.875.386	830.939.892
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	(V.13)	2.018.249.580	830.314.086
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	(V.24)	625.806	625.806
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	(V.14)		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		310.989.683.820	316.134.541.296