

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT



## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017**

- 1- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ( MẪU B01- DN)
- 2- BÁO CÁO KẾT QUẢ KD (MẪU B02-DN)
- 3- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ ( MẪU B03-DN)

**THÁNG 01 NĂM 2018**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

ĐVT: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>131,503,143,676</b>	<b>87,991,919,562</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>14,662,522,328</b>	<b>11,988,825,731</b>
1. Tiền	111	5.1	14,662,522,328	11,988,825,731
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>38,698,781,435</b>	<b>22,370,959,521</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	30,948,160,187	15,642,501,783
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	671,059,873	865,382,610
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5.4	6,888,000,000	5,580,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.5	191,561,375	283,075,128
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>5.8</b>	<b>74,416,142,323</b>	<b>52,433,991,302</b>
1. Hàng tồn kho	141		74,416,142,323	52,433,991,302
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3,725,697,590</b>	<b>1,198,143,008</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.6a	144,920,759	318,747,134
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,566,741,083	879,105,958
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		14,035,748	289,916
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B-Tài sản dài hạn(200=210+220+230+240+260)</b>	<b>200</b>		<b>77,679,700,285</b>	<b>85,483,969,025</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
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 khác	215			

6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>59,080,022,012</b>	<b>66,238,403,916</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.14	<b>53,586,987,201</b>	<b>60,620,707,705</b>
- Nguyên giá	222		96,941,242,133	93,277,452,740
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(43,354,254,932)	(32,656,745,035)
<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.15	<b>5,493,034,811</b>	<b>5,617,696,211</b>
- Nguyên giá	228		6,108,408,600	6,108,408,600
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(615,373,789)	(490,712,389)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>14,780,149,261</b>	<b>14,186,682,568</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.7	14,780,149,261	14,186,682,568
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3,819,529,012</b>	<b>5,058,882,541</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.6b	3,819,529,012	5,058,882,541
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>209,182,843,961</b>	<b>173,475,888,587</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>114,867,875,384</b>	<b>119,461,161,310</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>94,121,830,156</b>	<b>79,338,757,077</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.1	11,843,026,542	6,311,121,990
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.9	813,221,973	803,633,740
4. Phải trả người lao động	314	5.13	5,597,961,450	4,863,964,714
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.11	113,982,604	227,597,044
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			

