



**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**  
*Xây những giá trị, dựng những ước mơ*

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ I NĂM 2016**

**Đà Nẵng, tháng 04/2016**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Quý I năm 2016

**MẪU SỐ B01-DN**  
Đơn vị: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2016	01/01/2016
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>487.900.122.329</b>	<b>479.274.897.454</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>28.445.630.793</b>	<b>29.933.847.193</b>
1. Tiền	111	01	28.445.630.793	29.454.847.193
2. Các khoản tương đương tiền	112			479.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</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		1.500.000.000	1.500.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>351.110.302.330</b>	<b>320.084.083.525</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		335.503.822.290	306.873.979.219
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		15.676.050.880	14.361.892.275
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	02	7.298.050.249	6.215.833.120
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(7.367.621.089)	(7.367.621.089)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>93.786.669.889</b>	<b>114.064.651.331</b>
1. Hàng tồn kho	141	03	93.786.669.889	114.064.651.331
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>13.057.519.317</b>	<b>13.692.315.405</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	08	13.057.519.317	13.692.315.405
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>77.754.357.732</b>	<b>79.346.492.754</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>13.948.952.000</b>	<b>14.004.191.624</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	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	02	13.948.952.000	14.004.191.624
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>45.185.551.135</b>	<b>43.878.718.491</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	04	43.742.354.328	42.430.200.851
- Nguyên giá	222		96.616.325.990	92.409.061.345
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(52.873.971.662)	(49.978.860.494)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227	05	1.443.196.807	1.448.517.640

