

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HANEL
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Hà Nội, tháng 05 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

MẪU SỐ B 01-DN/HN

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
			4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		971.233.980.830	867.299.440.254
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	342.244.815.516	124.540.543.608
1. Tiền	111		89.327.848.033	95.956.384.236
2. Các khoản tương đương tiền	112		252.916.967.483	28.584.159.372
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	4.578.750.000	4.050.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		4.578.750.000	4.050.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		479.184.023.240	558.541.442.732
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	236.659.532.816	226.285.026.467
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	107.700.751.519	74.995.998.146
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	9	87.953.750.000	87.953.750.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	10	68.672.482.867	195.122.527.760
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	11	(21.802.493.962)	(25.815.859.641)
IV. Hàng tồn kho	140	12	120.318.928.218	98.631.529.510
1. Hàng tồn kho	141		122.164.732.283	98.718.503.006
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.845.804.065)	(86.973.496)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		24.907.463.856	81.535.924.404
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	17	2.459.519.347	2.162.158.750
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	13	21.442.888.580	19.662.419.688
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	13	1.005.055.929	59.711.345.966
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.107.271.858.034	2.279.131.259.566
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		412.396.854.940	694.136.537.185
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	7	708.313.621.794	990.191.910.264
2. Phải thu dài hạn khác	216	10	1.140.806.225	1.002.200.000
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	11	(297.057.573.079)	(297.057.573.079)
II. Tài sản cố định	220		144.833.792.212	153.840.050.764
1. Tài sản cố định hữu hình	221	14	140.260.057.976	152.810.754.472
- Nguyên giá	222		402.912.173.392	661.968.805.176
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(262.652.115.416)	(509.158.050.704)
2. Tài sản cố định vô hình	227	15	4.573.734.236	1.029.296.292
- Nguyên giá	228		8.287.393.074	4.124.109.673
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3.713.658.838)	(3.094.813.381)
III. Bất động sản đầu tư	230		4.481.841.072	4.575.242.992
- Nguyên giá	231		4.670.096.027	4.670.096.027
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(188.254.955)	(94.853.035)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		931.985.360.265	851.405.919.918
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		3.609.520.758	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	16	928.375.839.507	851.405.919.918
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250	6	599.195.426.566	563.684.213.269
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		566.220.002.182	533.158.785.278
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		50.977.640.000	48.527.640.000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(18.002.215.616)	(18.002.212.009)
V. Tài sản dài hạn khác	260		14.378.582.979	11.489.295.438
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	17	14.378.582.979	15.066.701.073
2. Lợi thế thương mại	269		-	(3.577.405.635)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		3.078.505.838.864	3.146.430.699.820

