

**CÔNG TY CỔ PHẦN KCN HỒ NAI**

Địa chỉ: Khu công nghiệp Hồ Nai, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>48.689.565.084</b>	<b>50.017.283.199</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>14.443.206.333</b>	<b>13.613.550.074</b>
1. Tiền	111		3.373.206.333	3.343.550.074
2. Các khoản tương đương tiền	112		11.070.000.000	10.270.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>1.805.400.000</b>	<b>877.607.500</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	2.733.593.333	2.732.350.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	V.3	(928.193.333)	(1.854.742.500)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>20.058.521.769</b>	<b>19.027.744.044</b>
1. Phải thu khách hàng	131	V.4	7.344.105.303	6.644.952.801
2. Trả trước cho người bán	132	V.5	5.454.789.436	5.170.904.634
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.6	7.418.019.160	7.304.028.739
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.7	(158.392.130)	(92.142.130)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>12.240.008.124</b>	<b>15.619.109.415</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.8	12.240.008.124	15.619.109.415
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>142.428.858</b>	<b>879.272.166</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		3.628.858	758.472.166
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.9	138.800.000	120.800.000

