

CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – HẢI DƯƠNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 TẠI NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2024

Đơn vị tính

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		110.706.524.840	70.141.006.770
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	11.306.577.003	3.131.206.668
1. Tiền	111		11.306.577.003	3.131.206.668
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		72.000.000.000	45.000.000.000
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	V.2	72.000.000.000	45.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.646.626.303	1.451.784.000
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	1.498.526.303	34.284.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		587.400.000	90.000.000
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	560.700.000	1.327.500.000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
- Tài sản thiếu chờ xử lý 1381	139A			
- Tài sản thiếu chờ xử lý 1382	139B			
IV. Hàng tồn kho	140		24.753.321.534	20.334.093.683
1. Hàng tồn kho	141	V.5	24.753.321.534	20.334.093.683
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			223.922.419
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			223.922.419
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		18.582.168.511	23.437.311.522
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		13.841.977.456	17.796.658.802
1. TSCĐ hữu hình	221	V.6	12.669.483.605	16.624.164.951
- Nguyên giá	222		300.156.807.013	300.156.807.013