

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG
Số 12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

V.1 Tiền và các khoản tương đương tiền

	Số cuối năm	Số đầu năm
Tiền mặt	1.173.526.001	845.598.687
Tiền mặt VND	1.173.526.001	845.598.687
Tiền gửi ngân hàng	551.758.963	1.694.786.244
Tiền VND gửi ngân hàng	538.531.015	1.382.766.218
Tiền ngoại tệ gửi ngân hàng	13.227.948	312.020.026
Cộng	1.725.284.964	2.540.384.931

V.2 Phải thu của khách hàng

	Số cuối năm	Số đầu năm
Khách hàng Chi nhánh NM nước Cam Lâm	2.188.752.058	1.073.849.182
Khách hàng Xí nghiệp sản xuất nước đóng chai	732.234.666	296.431.301
Khách hàng tại Khách sạn Copac	496.769.066	578.889.677
Tổng Công ty ĐTXD & XNK Việt Nam	-	-
Các khách hàng của dự án Nhà Bè	10.658.316.354	11.379.492.919
Các khách hàng của dự án Tôn Đản	6.043.041.511	14.918.541.718
Tổng Công ty CP Cấp nước Sài Gòn	639.237.062	639.237.062
Công ty TOYOTA Buôn Mê Thuật	1.432.107.157	1.432.107.157
DONKENT INVESTMENT	860.214.592	860.214.592
Công ty Liên doanh Nagakawa Việt Nam	465.000.000	465.000.000
Các khách hàng khác	2.493.672.524	1.532.034.807
Cộng	26.009.344.990	33.175.798.415

V.3 Trả trước cho người bán ngắn hạn

	Số cuối năm	Số đầu năm
Đình Quang Khuyển	-	329.752.940
Vũ Quốc Phong	-	1.205.920.000
Bùi Đức Mạnh	-	62.000.000
Khách hàng Chi nhánh NM nước Cam Lâm	237.981	-
Khách hàng Xí nghiệp sản xuất nước đóng chai	145.007.592	166.263.050
Khách hàng tại Khách sạn Copac	74.810.000	2.000.000
Công ty Luật TNHH MTV Cộng Hùng và Cộng Sự	300.000.000	-
Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cam Lâm	2.660.000.000	2.585.000.000
Công ty TNHH XD TM Đông Bắc	80.000.000	80.000.000
Công ty CP TV XD & ĐT PT Kiến trúc Đô Thị	562.827.600	562.827.600
Công ty TNHH TV XD TM Hân Minh	444.222.000	444.222.000
Công ty TNHH MTV Hiếu Liêm	66.864.400	66.864.400
Công ty TNHH Tư vấn ĐT XD Kiến Tạo	50.000.000	50.000.000
CN tại TPHCM - Công ty TNHH TV ĐT tài	-	80.000.000
Công ty TNHH XD Lập Thịnh	121.385.371	121.385.371
Công ty TNHH Ngọc Anh	538.177.784	538.177.784
Công ty TNHH TM & DV Phát Đạt	343.060.000	343.060.000
Công ty CP kỹ thuật XD Phương Nguyễn	122.790.071	122.790.071
Công ty CP XD Địa ốc Song Anh	180.000.000	180.000.000
Công ty TNHH XD và TM Tân Khôi	-	451.645.000
Công ty CP cơ điện và XD Thái Bình Dương	-	20.475.804.358
Công ty CP Thành Trung	150.000.000	150.000.000
Công ty XD Việt Châu	-	118.398.060

