

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ
Quý I năm 2017



MỤC LỤC

	Trang
1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất	1 - 2
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất	3
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất	4
4. Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất	5 - 22

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Ngày 31 tháng 3 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		503.680.930.839	507.835.176.085
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110	V.01	9.268.029.893	9.082.072.979
1. Tiền	111		9.268.029.893	9.082.072.979
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<i>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120		-	-
<i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	130		213.862.726.403	213.892.616.854
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	136.134.430.965	171.669.032.026
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	24.045.506.469	11.850.840.487
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	53.433.136.403	30.122.103.235
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(121.456.544)	(121.456.544)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05	371.109.110	372.097.650
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	140	V.06	267.549.037.564	269.370.905.216
1. Hàng tồn kho	141		268.869.592.051	270.691.459.703
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.320.554.487)	(1.320.554.487)
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	150		13.001.136.979	15.489.581.036
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.07a	2.918.019.446	3.183.627.580
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.12	9.195.081.685	11.583.862.653
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		888.035.848	722.090.803
B. Tài sản dài hạn	200		172.588.291.594	171.693.492.511
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	210		46.557.425.499	46.757.425.499
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	46.557.425.499	46.757.425.499
<i>II. Tài sản cố định</i>	220		117.091.622.963	116.029.198.100
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	32.984.427.340	31.918.511.227
- Nguyên giá	222		46.107.643.260	43.831.919.525
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(13.123.215.920)	(11.913.408.298)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	84.107.195.623	84.110.686.873
- Nguyên giá	228		84.446.974.623	84.446.974.623
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(339.779.000)	(336.287.750)
<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	230		-	-
<i>IV. Tài sản dở dang dài hạn</i>	240		3.527.828.909	2.885.800.600
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3.527.828.909	2.885.800.600
<i>V. Đầu tư tài chính dài hạn</i>	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
<i>VI. Tài sản dài hạn khác</i>	260		5.411.414.223	6.021.068.312
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07b	5.411.414.223	6.021.068.312
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		676.269.222.433	679.528.668.596

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Ngày 31 tháng 3 năm 2017

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C. Nợ phải trả	300		447.539.855.327	452.697.114.232
I. Nợ ngắn hạn	310		441.754.481.146	449.661.740.051
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	34.518.302.342	35.951.168.037
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		19.410.162.844	17.382.597.193
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11	208.848.030	2.612.668.066
4. Phải trả người lao động	314		4.471.560.981	7.861.633.544
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12	5.209.977.971	1.342.410.298
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	14.597.488.156	13.146.621.579
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14a	361.993.049.599	370.139.050.111
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.345.091.223	1.225.591.223
II. Nợ dài hạn	330		5.785.374.181	3.035.374.181
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.14b	3.530.000.000	780.000.000
2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.15	2.255.374.181	2.255.374.181
D. Vốn chủ sở hữu	400		228.729.367.106	226.831.554.364
I. Vốn chủ sở hữu	410		228.729.367.106	226.831.554.364
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.16	180.000.000.000	180.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		180.000.000.000	180.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.16	-	-
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.16	3.134.891.059	3.134.891.059
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	V.16	407.699.493	407.699.493
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.16	30.425.814.332	27.949.282.459
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		27.949.282.459	913.784.784
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.476.531.873	27.035.497.675
6. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429	V.17	14.760.962.221	15.339.681.353
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		676.269.222.433	679.528.668.596

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm là một bộ phận không thể tách rời báo cáo tài chính hợp nhất



Võ Chí Tâm

Người lập biểu

Ngày 20 tháng 4 năm 2017



Lê Thị Phú

Giám đốc tài chính





Trần Trung Chánh

Tổng Giám đốc

