

**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             |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>A. Tài sản ngắn hạn</b>                   | <b>100</b> |             | <b>503.680.930.839</b> | <b>507.835.176.085</b> |
| <i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i> | <b>110</b> | V.01        | <b>9.268.029.893</b>   | <b>9.082.072.979</b>   |
| 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>         | <b>120</b> |             | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| <i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>      | <b>130</b> |             | <b>213.862.726.403</b> | <b>213.892.616.854</b> |
| 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>                      | <b>140</b> | V.06        | <b>267.549.037.564</b> | <b>269.370.905.216</b> |
| 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>              | <b>150</b> |             | <b>13.001.136.979</b>  | <b>15.489.581.036</b>  |
| 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>B. Tài sản dài hạn</b>                    | <b>200</b> |             | <b>172.588.291.594</b> | <b>171.693.492.511</b> |
| <i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>         | <b>210</b> |             | <b>46.557.425.499</b>  | <b>46.757.425.499</b>  |
| 1. Phải thu dài hạn khác                     | 216        | V.04b       | 46.557.425.499         | 46.757.425.499         |
| <i>II. Tài sản cố định</i>                   | <b>220</b> |             | <b>117.091.622.963</b> | <b>116.029.198.100</b> |
| 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>              | <b>230</b> |             | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| <i>IV. Tài sản dở dang dài hạn</i>           | <b>240</b> |             | <b>3.527.828.909</b>   | <b>2.885.800.600</b>   |
| 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>           | <b>250</b> |             | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| 1. Đầu tư vào công ty con                    | 251        |             | -                      | -                      |
| <i>VI. Tài sản dài hạn khác</i>              | <b>260</b> |             | <b>5.411.414.223</b>   | <b>6.021.068.312</b>   |
| 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        |             | -                      | -                      |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>                     | <b>270</b> |             | <b>676.269.222.433</b> | <b>679.528.668.596</b> |

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**

Ngày 31 tháng 3 năm 2017

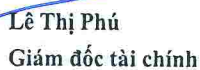
Đơn vị tính: VND

| NGUỒN VỐN                                      | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>C. Nợ phải trả</b>                          | <b>300</b> |             | <b>447.539.855.327</b> | <b>452.697.114.232</b> |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                          | <b>310</b> |             | <b>441.754.481.146</b> | <b>449.661.740.051</b> |
| 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          |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                          | <b>330</b> |             | <b>5.785.374.181</b>   | <b>3.035.374.181</b>   |
| 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          |
| <b>D. Vốn chủ sở hữu</b>                       | <b>400</b> |             | <b>228.729.367.106</b> | <b>226.831.554.364</b> |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                       | <b>410</b> |             | <b>228.729.367.106</b> | <b>226.831.554.364</b> |
| 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         |
| <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>          | <b>430</b> |             | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>                     | <b>440</b> |             | <b>676.269.222.433</b> | <b>679.528.668.596</b> |

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



