

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



MỤC LỤC

	Trang
1. Bảng cân đối kế toán	1 - 2
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	3
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	4
4. Thuyết minh báo cáo tài chính	5 - 19

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 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		334.827.715.262	284.500.915.717
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	5.768.167.913	4.772.989.939
1. Tiền	111		5.768.167.913	4.772.989.939
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		155.632.024.955	131.167.785.077
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	93.342.244.086	101.495.301.728
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	23.834.329.963	11.401.793.584
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	38.086.301.828	17.901.540.687
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05	369.149.078	369.149.078
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	166.937.777.259	142.767.116.991
1. Hàng tồn kho	141		168.258.331.746	144.087.671.478
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.320.554.487)	(1.320.554.487)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.489.745.135	5.793.023.710
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.07a	1.555.471.625	1.666.994.129
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.12	4.934.273.510	4.126.029.581
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
B. Tài sản dài hạn	200		188.441.521.891	188.740.412.667
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		32.155.425.499	32.355.425.499
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	32.155.425.499	32.355.425.499
II. Tài sản cố định	220		100.864.240.923	99.815.972.445
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	16.841.766.300	15.793.497.822
- Nguyên giá	222		25.774.416.332	24.259.938.978
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(8.932.650.032)	(8.466.441.156)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	84.022.474.623	84.022.474.623
- Nguyên giá	228		84.307.324.623	84.307.324.623
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(284.850.000)	(284.850.000)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.752.090.909	2.627.200.000
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.752.090.909	2.627.200.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		51.500.000.000	51.500.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.10	51.500.000.000	51.500.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.169.764.560	2.441.814.723
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07b	2.169.764.560	2.441.814.723
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		523.269.237.153	473.241.328.384

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

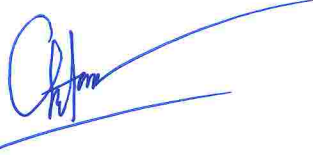
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

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		317.096.025.138	270.456.573.010
I. Nợ ngắn hạn	310		315.456.941.502	268.817.489.374
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	15.334.689.245	16.662.599.801
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		11.175.275.684	9.630.321.424
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	192.438.189	2.512.520.794
4. Phải trả người lao động	314		2.369.209.738	5.053.254.234
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	3.769.724.676	1.342.410.298
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	15.558.717.158	6.162.838.749
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	265.916.869.614	226.433.026.876
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.140.017.198	1.020.517.198
II. Nợ dài hạn	330		1.639.083.636	1.639.083.636
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.16	1.639.083.636	1.639.083.636
D. Vốn chủ sở hữu	400	V.17	206.173.212.015	202.784.755.374
I. Vốn chủ sở hữu	410		206.173.212.015	202.784.755.374
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		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		-	-
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.727.191.566	2.727.191.566
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		23.446.020.449	20.057.563.808
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		20.057.563.808	(1.649.442.002)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.388.456.641	21.707.005.810
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		523.269.237.153	473.241.328.384

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



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

