

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC
DIC - INTRACO



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT

QUÝ 04 NĂM 2016

TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 01 NĂM 2017

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 12 Năm 2016

Đơn vị tính: Đồng.

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		926.869.622.419	947.747.170.359
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	110		14.645.381.326	39.830.596.590
1. Tiền	111	V.01	12.494.381.326	37.679.596.590
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.151.000.000	2.151.000.000
<u>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</u>	120	V.02	21.257.590.500	130.120.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		246.969.900	163.078.280
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	(32.958.280)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		21.010.620.600	-
<u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u>	130		673.487.907.354	551.304.622.581
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		302.377.553.013	273.736.045.740
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		280.658.976.132	215.942.994.973
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		17.000.000.000	17.000.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	75.547.218.590	48.308.277.308
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.152.081.938)	(3.682.695.440)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		56.241.557	-
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	140		188.545.086.040	290.614.394.972
1. Hàng tồn kho	141	V.04	188.935.086.040	290.614.394.972
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(390.000.000)	-
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	150		28.933.657.199	65.867.436.216
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		15.116.154.601	9.423.113.190
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		12.330.542.262	55.689.722.593
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		755.177.341	754.600.433
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		731.782.995	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		318.245.561.080	312.611.934.879
(200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)				



