

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 04 NĂM 2016

TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 01 NĂM 2017



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

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		887.124.960.609	854.165.083.798
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8.000.625.090	11.195.060.747
1. Tiền	111		5.849.625.090	9.044.060.747
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.151.000.000	2.151.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		20.246.969.900	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		20.000.000.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		665.359.053.720	511.104.398.597
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		297.933.181.380	228.974.799.405
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		274.186.056.068	210.469.797.135
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		78.278.162.710	54.875.595.437
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.038.346.438)	(215.793.380)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		172.909.701.205	282.938.400.930
1. Hàng tồn kho	141		173.299.701.205	282.938.400.930
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(390.000.000)	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		20.608.610.694	48.797.103.524
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		15.116.154.601	8.900.612.118
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.740.888.144	39.141.890.973
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		723.567.949	754.600.433
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		28.000.000	-

030
C
C
Đ
TH
QUẢN 3-

