

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 03 NĂM 2016

TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10 NĂM 2016

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 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		980.377.640.764	854.165.083.798
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13.184.183.171	11.195.060.747
1. Tiền	111		11.033.183.171	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		20.163.078.280	130.120.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		163.078.280	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		724.673.684.239	511.104.398.597
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		321.864.260.818	228.974.799.405
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		313.783.339.912	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		72.026.083.509	54.875.595.437
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	(215.793.380)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		193.965.434.034	282.938.400.930
1. Hàng tồn kho	141		196.045.634.034	282.938.400.930
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2.080.200.000)	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		28.391.261.040	48.797.103.524
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		15.094.390.078	8.900.612.118
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11.211.145.201	39.141.890.973
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.252.269.387	754.600.433
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		833.456.374	-

