

**CTY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VINA TA BA**

899 Đường 3/2, Phường 7, Quận 11 TPHCM

Mẫu số B 01a - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính )

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý IV năm 2016

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>94.966.849.798</b>	<b>49.282.721.703</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương</b>	<b>110</b>	V.1	<b>65.878.471.231</b>	<b>10.712.676.488</b>
1. Tiền	111		57.878.471.231	7.712.676.488
2. Các khoản tương đương tiền	112		8.000.000.000	3.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.2		
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>20.396.729.962</b>	<b>18.944.787.206</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	20.351.754.362	17.160.378.522
2. Trả trước cho người bán hàng ngắn hạn	132		44.000.000	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	975.600	1.784.408.684
7. Dự phòng khoản thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>8.688.098.800</b>	<b>18.450.721.168</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.5	8.688.098.800	18.450.721.168
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3.549.805</b>	<b>1.174.536.841</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10a	3.549.805	9.599.639
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			1.164.937.202
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.12b		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+230+240+250+260)	<b>200</b>		<b>83.769.215.603</b>	<b>102.808.163.459</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214			



5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	15.000.000	15.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>V.7</b>	<b>1.539.412.539</b>	<b>2.667.706.141</b>
1. TSCD hữu hình	221		1.539.412.539	2.667.706.141
- Nguyên giá	222		2.959.995.353	12.625.247.893
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-1.420.582.814	-9.957.541.752
2. TSCD thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCD vô hình	227			
- Nguyên giá	228	V.8	95.000.000	95.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-95.000.000	-95.000.000
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.9</b>	<b>7.826.780.273</b>	<b>7.959.667.884</b>
- Nguyên giá	231		7.979.619.120	7.979.619.120
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-152.838.847	-19.951.236
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.6</b>	<b>-15.650.086.204</b>	
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-15.650.086.204	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.2</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		5.000.000.000	5.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>85.038.108.995</b>	<b>87.165.789.434</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10b	85.038.108.995	87.165.789.434
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>178.736.065.401</b>	<b>152.090.885.162</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>48.943.903.006</b>	<b>30.241.800.522</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>47.248.006.818</b>	<b>28.728.332.578</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12a	36.753.689.794	19.933.196.837
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			127.545.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13a	5.692.993.197	3.299.862.957
4. Phải trả người lao động	314		1.053.704.838	501.742.957
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14a	600.209.908	585.896.167
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ Kế hoạch HĐXD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15a	2.191.176.030	2.979.563.659
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11a	950.000.000	1.300.000.000

11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		6.233.051	525.001
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1.695.896.188</b>	<b>1.513.467.944</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331	V.12b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.14b		
4. Phải trả dài hạn nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.15b	1.695.896.188	1.513.467.944
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11b		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 =410+430)</b>	<b>400</b>		<b>129.792.162.395</b>	<b>121.849.084.640</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.16</b>	<b>129.792.162.395</b>	<b>121.849.084.640</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		114.000.000.000	114.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		114.000.000.000	114.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		314.868.226	314.868.226
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		434.910.044	61.262.340
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		15.042.384.125	7.472.954.074
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		179.306.370	-3.526.565.504
- LNST chưa phân kỳ này	421b		14.863.077.755	10.999.519.578
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>178.736.065.401</b>	<b>152.090.885.162</b>



### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản cho thuê ngoài		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	216.414.456	216.414.456


3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi		
4. Nợ khó đòi đã xử lý		
5. Ngoại tệ các loại		
- Ngoại tệ: USD	67,92	67,92
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		

Ngày 16/01/2017

Ban kiểm soát

Kế Toán Trưởng

Giám Đốc



*Cao Phước Thái Hòa*

*Nguyễn Đức Thuận*

