

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
Báo cáo tài chính giữa niên độ
Quý IV năm 2018



MỤC LỤC

	Trang
1. Bảng cân đối kế toán giữa niên độ	1 - 2
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ	3
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ	4
4. Thuyết minh báo cáo tài chính	5 - 20

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		537.228.301.008	383.444.574.864
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	21.474.982.628	5.470.427.708
1. Tiền	111		21.474.982.628	5.470.427.708
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		375.447.344.371	229.712.367.179
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	191.892.390.020	95.078.605.444
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	63.915.738.331	526.264.017
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	119.558.642.687	133.722.535.371
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05	80.573.333	384.962.347
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	138.826.042.285	144.072.437.458
1. Hàng tồn kho	141		139.052.759.273	144.299.154.446
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(226.716.988)	(226.716.988)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.479.931.724	4.189.342.519
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.07a	1.376.838.319	2.414.393.310
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.13b	103.093.405	1.774.949.209
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
B. Tài sản dài hạn	200		186.004.716.901	184.502.162.150
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		32.111.425.499	32.110.675.499
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	32.111.425.499	32.110.675.499
II. Tài sản cố định	220		98.330.701.037	99.277.242.246
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	13.912.548.914	15.098.032.623
- Nguyên giá	222		26.943.818.636	25.719.880.058
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(13.031.269.722)	(10.621.847.435)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	84.418.152.123	84.179.209.623
- Nguyên giá	228		84.729.124.623	84.464.059.623
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(310.972.500)	(284.850.000)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		3.482.391.126	860.042.273
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10	3.482.391.126	860.042.273
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.11	51.500.000.000	51.500.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		580.199.239	754.202.132
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07b	580.199.239	754.202.132
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		723.233.017.909	567.946.737.014

CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C. Nợ phải trả	300		486.155.235.945	357.701.435.413
I. Nợ ngắn hạn	310		486.155.235.945	357.701.435.413
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	16.510.159.763	19.043.004.446
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		18.086.163.701	7.171.432.528
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13a	6.873.009.963	953.752.470
4. Phải trả người lao động	314		4.159.574.244	2.705.034.633
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	6.443.625.171	2.140.755.196
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	12.047.452.514	6.800.245.752
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16	419.056.536.325	316.802.742.900
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.17	2.978.714.264	2.084.467.488
II. Nợ dài hạn	330		-	-
D. Vốn chủ sở hữu	400	V.18	237.077.781.964	210.245.301.601
I. Vốn chủ sở hữu	410		237.077.781.964	210.245.301.601
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		7.552.481.800	4.897.892.148
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		49.525.300.164	25.347.409.453
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.365.524.975	(1.198.487.064)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		46.159.775.189	26.545.896.517
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		723.233.017.909	567.946.737.014

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


Trương Thị Hồng Vân
 Người lập biểu
 Ngày tháng 01 năm 2019


Lê Thị Phú
 Giám đốc tài chính


Trần Trung Chánh
 Tổng Giám đốc



