

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



## MỤC LỤC

	Trang
1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất	1 - 2
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất	3
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất	4
4. Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất	5 - 22

330  
CÔ  
CÔ  
TY  
T.P.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 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
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>782.822.491.586</b>	<b>624.722.880.664</b>
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<b>110</b>	V.01	<b>29.209.018.092</b>	<b>13.102.604.317</b>
1. Tiền	111		29.209.018.092	13.102.604.317
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<i>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	<b>130</b>		<b>549.102.526.021</b>	<b>350.149.334.821</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	299.817.496.521	153.709.892.251
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	46.363.681.261	13.675.423.862
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	202.840.774.906	182.377.096.329
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05	80.573.333	386.922.379
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	<b>140</b>	V.06	<b>201.014.847.270</b>	<b>252.509.906.039</b>
1. Hàng tồn kho	141		201.241.564.258	252.736.623.027
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(226.716.988)	(226.716.988)
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	<b>150</b>		<b>3.496.100.203</b>	<b>8.961.035.487</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.07a	2.755.369.513	3.648.778.005
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.11b	735.540.933	4.693.350.880
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11b	5.189.757	618.906.602
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>189.918.514.957</b>	<b>164.910.689.131</b>
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	<b>210</b>		<b>66.713.425.499</b>	<b>46.512.675.499</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	66.713.425.499	46.512.675.499
<i>II. Tài sản cố định</i>	<b>220</b>		<b>117.485.931.896</b>	<b>113.084.506.060</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	32.855.286.104	28.703.922.338
- Nguyên giá	222		53.559.481.879	44.263.810.594
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(20.704.195.775)	(15.559.888.256)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	84.630.645.792	84.380.583.722
- Nguyên giá	228		85.034.769.623	84.732.709.623
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(404.123.831)	(352.125.901)
<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<i>IV. Tài sản dở dang dài hạn</i>	<b>240</b>		<b>3.482.391.126</b>	<b>860.042.273</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3.482.391.126	860.042.273
<i>V. Đầu tư tài chính dài hạn</i>	<b>250</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
<i>VI. Tài sản dài hạn khác</i>	<b>260</b>		<b>2.236.766.436</b>	<b>4.453.465.299</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07b	2.236.766.436	4.453.465.299
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>972.741.006.543</b>	<b>789.633.569.795</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

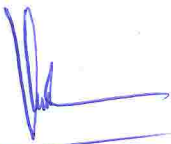
**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**

Ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>C. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>701.562.991.940</b>	<b>559.677.890.911</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>699.144.201.285</b>	<b>558.422.890.911</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	37.304.995.204	35.248.801.197
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		40.290.710.844	12.151.559.586
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11a	8.009.912.703	1.439.017.237
4. Phải trả người lao động	314		8.864.434.900	3.790.890.880
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12	6.443.625.171	2.140.755.196
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	20.314.064.832	11.148.943.303
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14a	574.285.982.213	489.846.078.889
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.15	3.630.475.418	2.656.844.623
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2.418.790.655</b>	<b>1.255.000.000</b>
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.14b	1.229.960.000	1.255.000.000
2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		1.188.830.655	-
<b>D. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>271.178.014.603</b>	<b>229.955.678.884</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>271.178.014.603</b>	<b>229.955.678.884</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.16	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	V.16	-	-
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.16	8.751.560.692	6.019.792.133
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	V.16	1.199.078.892	1.121.899.985
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.16	63.258.711.183	27.615.936.902
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5.402.515.702	4.907.730.359
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		57.856.195.481	22.708.206.543
6. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429	V.17	17.968.663.836	15.198.049.864
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>972.741.006.543</b>	<b>789.633.569.795</b>

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

  
**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



