

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1 NĂM 2014

TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 04 NĂM 2014



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 Năm 2014

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 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		665.514.812.322	570.531.923.975
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		43.761.804.303	20.442.674.004
1. Tiền	111	V.01	41.611.054.864	18.291.924.565
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.150.749.439	2.150.749.439
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	1.474.091.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	1.474.091.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		461.002.075.666	414.972.071.902
1. Phải thu của khách hàng	131		221.661.539.455	238.107.129.203
2. Trả trước cho người bán	132		223.408.171.842	159.105.028.721
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	15.932.364.369	17.759.913.978
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-	
IV. Hàng tồn kho	140		113.058.125.599	99.261.503.940
1. Hàng tồn kho	141	V.04	113.058.125.599	99.261.503.940
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		47.692.806.754	34.381.583.129
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		10.285.862.032	11.071.960.509
2. Các khoản thuế phải thu	152		25.571.565.825	15.364.476.656
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	541.093.475
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05	11.835.378.897	7.404.052.489
B. TÀI SẢN DÀI HẠN				
(200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		153.565.715.525	147.581.062.799
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	
3. Phải thu dài hạn nội bộ	212		-	
4. Phải thu dài hạn khác	213	V.06	-	
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	V.07	-	
II. Tài sản cố định	220		30.369.585.183	30.349.477.676
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	29.549.958.608	29.529.851.101
. Nguyên giá	222		56.657.141.314	55.186.007.545
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(27.107.182.706)	(25.656.156.444)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		

