

**CÔNG TY CP FIDITOUR
MÃ CHỨNG KHOÁN FDT**



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1 NĂM 2016

**CÔNG TY CP FIDITOUR
MÃ CHỨNG KHOÁN FDT**



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1 NĂM 2016



DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/03/2016	Số đầu năm 01/01/2016
TÀI SẢN				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		106,213,507,154	77,640,581,696
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	14,719,205,530	16,315,510,404
1. Tiền	111		14,417,814,450	16,247,203,082
2. Các khoản tương đương tiền	112		301,391,080	68,307,322
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	5.2	56,688,545,271	41,621,373,450
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		37,951,762,925	23,092,185,115
2. Trả trước cho người bán	132		10,899,238,349	11,644,153,392
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		6,887,598,379	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		949,945,618	6,885,034,943
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		25,569,039,064	15,875,886,545
1. Hàng tồn kho	141	5.3	25,569,039,064	15,875,886,545
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9,236,717,289	3,827,811,297
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,019,783,598	1,408,049,666
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		13,028,655	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1,993,664,828	2,419,761,631
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	5.4	6,210,240,208	-

