

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**

Địa chỉ : Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, Phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ***( Quý III năm 2016)*

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2		4	3
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>43.934.360.757</b>	<b>53.439.111.321</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	V1	<b>9.886.346.919</b>	<b>17.501.397.748</b>
1. Tiền	111		4.886.346.919	12.501.397.748
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.000.000.000	5.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V2	<b>15.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V2a	15.000.000.000	20.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>15.293.325.289</b>	<b>12.325.936.362</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V3	14.450.679.971	12.335.718.277
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V4a	594.785.739	42.060.038
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V5	1.246.636.324	946.934.792
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V6	(998.776.745)	(998.776.745)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>2.116.752.390</b>	<b>1.543.306.447</b>
1. Hàng tồn kho	141	V7	2.116.752.390	1.543.306.447
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.637.936.159</b>	<b>2.068.470.764</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V8a	968.258.337	1.074.376.234
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	8.727.273
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153	V13	669.677.822	985.367.257
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>114.209.053.164</b>	<b>114.144.079.426</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>10.555.760.000</b>	<b>10.555.760.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	V4b	10.555.760.000	10.555.760.000
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>96.966.768.528</b>	<b>96.246.190.964</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V9	94.716.515.414	93.995.937.850

