

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO**

-----000-----

**Địa chỉ: Lầu 3 – Khang Thông Building, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai – P. Bến Thành  
Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh**

**Điện thoại: 08.39259975      Fax: 08.39259976**

**MST: 3500811001**

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2017**



*TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2017*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý 3 năm 2017

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý (30.09.2017)	Số đầu năm (01.01.2017)
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>599.180.654.356</b>	<b>577.962.829.649</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>499.977.055</b>	<b>470.014.748</b>
1. Tiền	111	V.01	499.977.055	470.014.748
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>15.900.000.000</b>	<b>31.340.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		15.900.000.000	31.340.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>116.480.203.956</b>	<b>128.000.839.370</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		94.431.675.350	92.492.066.164
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		357.699.703	13.778.051.784
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
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	V.03	23.992.363.148	24.032.255.667
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.04	(2.301.534.245)	(2.301.534.245)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>456.247.841.890</b>	<b>411.145.237.787</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.05	456.247.841.890	411.145.237.787
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>10.052.631.455</b>	<b>7.006.737.744</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		189.697.500	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.06	9.862.933.955	7.005.766.016
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			971.728
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+230+240+250+260)	<b>200</b>		<b>406.012.217.610</b>	<b>407.905.484.048</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>166.696.367.685</b>	<b>167.720.683.842</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			

