

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý III năm 2016

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>89.779.424.557</b>	<b>49.282.721.703</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương</b>	<b>110</b>	V.1	<b>63.960.029.624</b>	<b>10.712.676.488</b>
1. Tiền	111		55.960.029.624	7.712.676.488
2. Các khoản tương đương tiền	112		8.000.000.000	3.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.2		
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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>22.701.247.545</b>	<b>18.944.787.206</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	22.600.242.794	17.160.378.522
2. Trả trước cho người bán hàng ngắn hạn	132		99.029.151	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	1.975.600	1.784.408.684
7. Dự phòng khoản thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>3.108.569.094</b>	<b>18.450.721.168</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.5	3.108.569.094	18.450.721.168
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>9.578.294</b>	<b>1.174.536.841</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10a	9.578.294	9.599.639
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			1.164.937.202
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.12b		
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>83.469.233.456</b>	<b>102.808.163.459</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214			

5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	15.000.000	15.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>V.7</b>	<b>1.191.825.884</b>	<b>2.667.706.141</b>
1. TSCD hữu hình	221		1.191.825.884	2.667.706.141
- Nguyên giá	222		2.540.904.444	12.625.247.893
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.349.078.560)	(9.957.541.752)
2. TSCD thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCD vô hình	227			
- Nguyên giá	228	V.8	95.000.000	95.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(95.000.000)	(95.000.000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.9</b>	<b>7.826.780.273</b>	<b>7.959.667.884</b>
- Nguyên giá	231		7.979.619.120	7.979.619.120
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(152.838.847)	(19.951.236)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.6</b>	<b>(15.650.086.204)</b>	
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		(15.650.086.204)	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.2</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253		5.000.000.000	5.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>85.085.713.503</b>	<b>87.165.789.434</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10b	85.085.713.503	87.165.789.434
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>173.248.658.013</b>	<b>152.090.885.162</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>49.142.073.066</b>	<b>30.241.800.522</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>47.200.106.222</b>	<b>28.728.332.578</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12a	40.417.054.696	19.933.196.837
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		18	127.545.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13a	899.835.401	3.299.862.957
4. Phải trả người lao động	314		1.181.156.288	501.742.957
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14a	678.416.392	585.896.167
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ Kế hoạch HĐXD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		18.181.818	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15a	2.411.828.558	2.979.563.659
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11a	1.300.000.000	1.300.000.000

01  
 NG  
 PI  
 MAI  
 AT  
 (P.T)



11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		293.633.051	525.001
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1.941.966.844</b>	<b>1.513.467.944</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331	V.12b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.14b		
4. Phải trả dài hạn nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.15b	1.941.966.844	1.513.467.944
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11b		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 =410+430)</b>	<b>400</b>		<b>124.106.584.947</b>	<b>121.849.084.640</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.16</b>	<b>124.106.584.947</b>	<b>121.849.084.640</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		114.000.000.000	114.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		114.000.000.000	114.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		314.868.226	314.868.226
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		434.910.044	61.262.340
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9.356.806.677	7.472.954.074
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		179.306.370	-3.526.565.504
- LNST chưa phân kỳ này	421b		9.177.500.307	10.999.519.578
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>173.248.658.013</b>	<b>152.090.885.162</b>

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản cho thuê ngoài		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	216.414.456	216.414.456

3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi		
4. Nợ khó đòi đã xử lý		
5. Ngoại tệ các loại		
- Ngoại tệ: USD	67,92	67,92
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		

Ngày 25/10/2016

Ban kiểm soát

Kế Toán Trưởng

  
*Vũ Thị Mai Thủy*

  
*Cao Phước Hải Hoa*



Nguyễn Đức Thuận





CITY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VINA TA BA  
899 Đường 3/2, Phường 7, Quận 11 TPHCM

Mẫu số B 02a - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3/2016		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	276.679.624.531	100.712.895.565	654.951.587.714	173.191.810.586
2. Các khoản giảm trừ (03+04+05+06)	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		276.679.624.531	100.712.895.565	654.951.587.714	173.191.810.586
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	276.293.746.115	92.620.562.956	632.434.761.369	159.233.168.858
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		385.878.416	8.092.332.609	22.516.826.345	13.958.641.728
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	76.617.439	48.674.327	134.222.315	130.907.892
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.036.072.558	29.900.000	1.095.222.558	89.075.000
Trong đó: chi phí lãi vay	23		29.900.000	29.900.000	89.050.000	89.075.000
8. Chi phí bán hàng	24		1.804.899.571	5.076.873.757	4.493.210.044	7.628.209.738
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.116.822.839	1.910.822.844	6.661.868.935	4.151.768.531
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		-4.495.299.113	1.123.410.335	10.400.747.123	2.220.496.351
11. Thu nhập khác	31		1.887.632.800	2.282.171.109	4.880.944.575	5.711.518.080
12. Chi phí khác	32		836.281.377	627.061.033	2.506.544.125	1.881.508.031
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.051.351.423	1.655.110.076	2.374.400.450	3.830.010.049
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		-3.443.947.690	2.778.520.411	12.775.147.573	6.050.506.400
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		599.385.738	3.597.647.266	599.385.738
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		-3.443.947.690	2.179.134.673		5.451.120.662
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-302	191		478

Ban kiểm soát

Kế Toán Trưởng

M.S.Đ.Đ. 2016050209  
9.177.500.307



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VINA TA BA  
QUẬN 11 - TP. HỒ CHÍ MINH

Ngày 10 tháng 10 năm 2016

*[Handwritten signature]*

Tic Cl: M... Cl...



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý III năm 2016

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	LK từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
<b>I-Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	718.001.590.475	179.879.995.898
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	-644.903.009.470	-168.338.282.921
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-2.672.045.741	-1.709.250.349
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-84.597.500	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-6.868.155.380	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	3.041.440.042	2.550.666.313
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-8.567.142.355	-7.036.867.516
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>57.948.080.071</b>	<b>5.346.261.425</b>
<b>II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-1.284.900.000	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	1.060.400.000	1.178.473.463
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	134.222.315	130.907.892
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>-90.277.685</b>	<b>1.309.381.355</b>
<b>III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-200.000.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-4.610.449.250	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-4.610.449.250</b>	<b>-200.000.000</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>53.247.353.136</b>	<b>6.455.642.780</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>10.712.676.488</b>	<b>6.343.427.381</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>63.960.029.624</b>	<b>12.799.070.161</b>

Lập, ngày 25 tháng 10 năm 2016

Ban kiểm soát

Kế toán trưởng

Giám Đốc

Vũ Thị Mai Thủy

Cao Phước Thái Hòa

Nguyễn Đức Thuận

