|  |  |
| --- | --- |
| Đơn vị báo cáo: …  Địa chỉ: … | **Mẫu số B01a - DNN** (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**

Tại ngày... tháng ... năm ...

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

*Đơn vị tính: ......*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Mã số** | **Thuyết minh** | **Số cuối năm** | **Số đầu năm** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **TÀI SẢN** |  |  |  |  |
| **I. Tiền và các khoản tương đương tiền** | **110** |  |  |  |
| **II. Đầu tư tài chính** | **120** |  |  |  |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 |  |  |  |
| 2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 122 |  |  |  |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 123 |  |  |  |
| 4. Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính (\*) | 124 |  |  |  |
| **III. Các khoản phải thu** | **130** |  |  |  |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 |  |  |  |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 |  |  |  |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 133 |  |  |  |
| 4. Phải thu khác | 134 |  |  |  |
| 5. Tài sản thiếu chờ xử lý | 135 |  |  |  |
| 6. Dự phòng phải thu khó đòi (\*) | 136 |  |  |  |
| **IV. Hàng tồn kho** | **140** |  |  |  |
| 1. Hàng tồn kho | 141 |  |  |  |
| 2. Dự phòng giảm giả hàng tồn kho (\*) | 142 |  |  |  |
| **V. Tài sản cố định** | **150** |  |  |  |
| - Nguyên giá | 151 |  |  |  |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (\*) | 152 |  |  |  |
| **VI. Bất động sản đầu tư** | **160** |  |  |  |
| - Nguyên giá | 161 |  |  |  |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (\*) | 162 |  |  |  |
| **VII. XDCB dở dang** | **170** |  |  |  |
| **VIII. Tài sản khác** | **180** |  |  |  |
| 1. Thuế GTGT được khấu trừ | 181 |  |  |  |
| 2. Tài sản khác | 182 |  |  |  |
| **TỔNG CỘNG TÀI SẢN** **(200=110+120+130+140+150+160+170+180)** | **200** |  |  |  |
| **NGUỒN VỐN** |  |  |  |  |
| **I. Nợ phải trả** | **300** |  |  |  |
| 1. Phải trả người bán | 311 |  |  |  |
| 2. Người mua trả tiền trước | 312 |  |  |  |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 |  |  |  |
| 4. Phải trả người lao động | 314 |  |  |  |
| 5. Phải trả khác | 315 |  |  |  |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính | 316 |  |  |  |
| 7. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 317 |  |  |  |
| 8. Dự phòng phải trả | 318 |  |  |  |
| 9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 319 |  |  |  |
| 10. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 320 |  |  |  |
| **II. Vốn chủ sở hữu** | **400** |  |  |  |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 |  |  |  |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 |  |  |  |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 |  |  |  |
| 4. Cổ phiếu quỹ (\*) | 414 |  |  |  |
| 5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 415 |  |  |  |
| 6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | 416 |  |  |  |
| 7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 417 |  |  |  |
| **TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN** **(500=300+400)** | **500** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | *Lập, ngày...tháng.....năm.....* |
| **NGƯỜI LẬP BIỂU** *(Ký, họ tên)* | **KẾ TOÁN TRƯỞNG** *(Ký, họ tên)* | **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT** *(Ký, họ tên, đóng dấu)* |