

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
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>			
<b>II. Đầu tư tài chính</b>	<b>120</b>			
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		(...)	(...)
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>			
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		(...)	(...)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>			
1. Hàng tồn kho	141			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	142		(...)	(...)
<b>V. Tài sản cố định</b>	<b>150</b>			
- Nguyên giá	151			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	152		(...)	(...)
<b>VI. Bất động sản đầu tư</b>	<b>160</b>			
- Nguyên giá	161			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	162		(...)	(...)
<b>VII. XDCB dở dang</b>	<b>170</b>			
<b>VIII. Tài sản khác</b>	<b>180</b>			
1. Thuế GTGT được khấu trừ	181			
2. Tài sản khác	182			

<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b> <b>(200=110+120+130+140+150+160+170+180)</b>	<b>200</b>		
<b>NGUỒN VỐN</b>			
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		
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		
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		
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		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> <b>(500=300+400)</b>	<b>500</b>		

**NGƯỜI LẬP BIỂU**  
(Ký, họ tên)

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
(Ký, họ tên)

*Lập, ngày ... tháng ... năm ...*  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

**Ghi chú:**

- (1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số" chi tiêu.
- (2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (\*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
- (3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì "Số cuối năm" có thể ghi là "31.12.X"; "Số đầu năm" có thể ghi là "01.01.X".
- (4) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.