

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ
TÀI SẢN			
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,408,465,712,234
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	261,294,374,573
1. Tiền	111		253,728,372,073
2. Các khoản tương đương tiền	112		7,566,002,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	14,586,511,200
1. Đầu tư ngắn hạn	121		51,644,820,078
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-37,058,308,878
III. Các khoản phải thu	130		712,158,106,308
1. Phải thu của khách hàng	131		694,556,238,191
2. Trả trước cho người bán	132		21,167,964,413
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	134		
5. Các khoản phải thu khác	135	7	21,025,737,575
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-24,591,833,871
IV. Hàng tồn kho	140		406,818,564,850
1. Hàng hoá tồn kho	141	8	406,818,564,850
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13,608,155,303
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	9	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		222,913,906
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	10	13,385,241,397
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		271,451,240,315

I- Các khoản phải thu dài hạn	210		0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		
4. Phải thu dài hạn khác	218		
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		
II. Tài sản cố định	220		90,443,876,943
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	86,781,746,030
- Nguyên giá	222		635,332,153,171
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-548,550,407,141
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0
- Nguyên giá	225		0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0
3. Tài sản cố định vô hình	227	12	0
- Nguyên giá	228		0
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		0
4. Chi phí xây dựng dở dang	230	13	3,662,130,913
III- Bất động sản đầu tư	240		0
- Nguyên giá	241		
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	14	109,729,220,709
1. Đầu tư vào công ty con	251		54,581,762,374
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		4,560,000,000
3. Các khoản đầu tư dài hạn khác	258		82,695,665,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-32,108,206,665
V. Tài sản dài hạn khác	260		71,278,142,663
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	15	36,274,142,663
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		

2. Tài sản dài hạn khác	268	16	35,004,000,000
VI. Lợi thế thương mại	269		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,679,916,952,549
NGUỒN VỐN			
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1,148,931,963,952
I. Nợ ngắn hạn	310		1,101,447,727,001
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	17	394,775,448,252
2. Phải trả cho người bán	312		170,975,434,469
3. Người mua trả tiền trước	313		233,582,167,747
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	18	51,481,475,163
5. Phải trả người lao động	315		56,903,413,306
6. Chi phí phải trả	316	19	43,757,431,232
7. Phải trả nội bộ	317		
8. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD	318		
9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	20	141,761,300,043
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		8,211,056,789
II. Nợ dài hạn	330		47,484,236,951
1. Phải trả dài hạn người bán	331		
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0
3. Phải trả dài hạn khác	333		
4. Vay và nợ vay dài hạn	334	21	47,484,236,951
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		530,984,988,597

I. Vốn chủ sở hữu	410	22	526,636,952,861
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		210,600,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		34,273,094,795
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		21,320,000,000
4. Cổ phiếu quỹ	414		
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		187,289,855,935
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		20,230,260,473
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		52,923,741,658
11. Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản	421		
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		4,348,035,736
1. Nguồn kinh phí	431		4,348,035,736
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,679,916,952,549

NGƯỜI LẬP BIỂU

KE TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2016
TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Thế Khang

Nguyễn Thị Huệ

ính
ính 2013
d

Số đầu năm
1,261,787,250,777
137,867,284,219
126,072,284,219
11,795,000,000
22,305,215,000
51,644,820,078
-29,339,605,078
674,502,178,776
671,320,067,976
14,825,444,170
10,746,916,993
-22,390,250,363
422,362,670,390
422,362,670,390
4,749,902,392
987,540,715
1,567,729,440
2,194,632,237
280,208,739,150

0
129,131,682,527
122,092,095,801
693,900,456,150
-571,808,360,349
0
0
0
0
0
0
0
0
7,039,586,726
0
114,468,200,114
39,181,762,374
4,560,000,000
84,695,665,000
-13,969,227,260
36,608,856,509
36,602,856,509

6,000,000
1,541,995,989,927
1,021,783,290,693
980,843,853,742
413,891,222,299
189,051,066,534
131,232,434,011
82,445,153,591
68,996,460,124
17,656,508,933
70,582,394,192
6,988,614,058
40,939,436,951
0
40,939,436,951
0
520,212,699,234

520,212,699,234
210,600,000,000
34,273,094,795
21,320,000,000
0
151,763,763,462
16,259,789,107
85,996,051,870
0
0
0
1,541,995,989,927

áng 10 năm 2013
OC CONG TY