

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Địa ốc Dầu khí

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của BTC

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà CEO, Đường Phạm Hùng,
Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		390,708,319,536	417,916,732,730
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	1,542,061,195	3,823,218,009
1. Tiền	111		1,542,061,195	3,823,218,009
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
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		-	-
			-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		369,923,516,670	398,569,701,294
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		6,369,170,664	3,995,555,516
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		336,969,599,370	366,687,312,521
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		(79,500,000)	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	57,900,012,944	58,989,247,767
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(31,235,766,308)	(31,102,414,510)
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
1. Hàng tồn kho	141	V.04	-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		19,242,741,671	15,523,813,427
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,135,908	172,300
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		12,623,059,964	8,895,588,658
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153	V.05	6,617,545,799	6,628,052,469
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		619,658,747,028	474,138,371,429

