

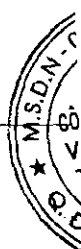
CÔNG TY CP CNTT, VIỄN THÔNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA DẦU KHÍ

Tầng 17, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		51,745,710,252	53,477,426,461
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		25,232,310,615	24,130,971,520
1. Tiền	111	V.01	3,332,310,615	8,230,971,520
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.02	21,900,000,000	15,900,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		20,607,301,717	22,401,443,959
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	18,187,828,994	20,670,459,091
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		885,277,495	484,262,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	4,159,378,778	3,871,906,418
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-2,625,183,550	-2,625,183,550
III. Hàng tồn kho	140		3,003,736,182	6,305,615,403
1. Hàng tồn kho	141	V.07	3,003,736,182	6,305,615,403
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,902,361,738	639,395,579
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	2,842,263,025	445,677,034
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.17b	60,098,713	193,718,545
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. Tài sản dài hạn	200		5,763,314,892	6,606,742,719
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		184,004,800	1,154,339,800
1. Phải thu dài hạn khách hàng	211		0	0
2. Phải thu dài hạn khác	216		184,004,800	1,154,339,800
II. Tài sản cố định	220		673,083,943	95,837,724
1. TSCĐ hữu hình	221	V.09	673,083,943	95,837,724
- Nguyên giá	222		6,810,455,918	6,713,240,354
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-6,137,371,975	-6,617,402,630
2. TSCĐ vô hình	227	V.10	0	0
- Nguyên giá	228		576,586,085	576,586,085
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-576,586,085	-576,586,085
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		4,648,717,816	4,648,717,816



1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.08	4,648,717,816	4,648,717,816
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		257,508,333	707,847,379
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	257,508,333	707,847,379
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		57,509,025,144	60,084,169,180
C. Nợ phải trả	300		14,331,699,762	19,546,444,949
I. Nợ ngắn hạn	310		14,331,699,762	19,546,444,949
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	7,777,230,210	16,284,152,615
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		844,500,000	27,000,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17a	296,058,001	262,416,133
4. Phải trả người lao động	314		1,589,818,710	1,248,037,490
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	1,529,409,954	1,261,068,626
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.20	1,931,819,925	198,010,612
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	315,273,508	245,690,485
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		47,589,454	20,068,988
II. Nợ dài hạn	330		0	0
1. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
D. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		43,177,325,382	40,537,724,231
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	43,177,325,382	40,537,724,231
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		42,352,900,000	42,352,900,000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		693,848,548	693,848,548
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		448,600,139	448,600,139
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-318,023,305	-2,957,624,456
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		57,509,025,144	60,084,169,180

0

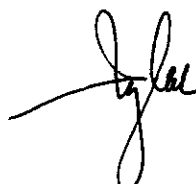
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

Người lập biểu



Nguyễn Trung Kiên

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Lan



Nguyễn Việt Anh

CÔNG TY CP CNTT, VIỄN THÔNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA DẦU KHÍ

Tầng 17, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/07/2016 đến ngày: 30/09/2016

Đơn vị tính: VND

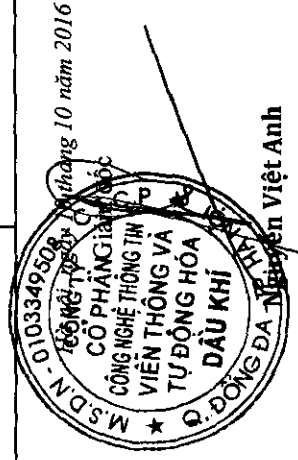
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2016		Năm 2015	
			Quý 3	Lũy kế	Quý 3	Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	0	25,878,171,188	61,870,317,860	14,119,305,127	41,284,850,330
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		25,878,171,188	61,870,317,860	14,119,305,127	41,284,850,330
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	21,180,592,522	48,589,293,277	10,094,391,871	30,005,471,174
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		4,697,578,666	13,281,024,583	4,024,913,256	11,279,379,156
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	295,816,108	786,500,170	244,615,299	668,701,525
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	10,318,896	10,318,896	-	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		10,318,896	10,318,896	-	-
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8b	551,932,326	1,157,065,328	205,475,601	935,775,598
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8a	3,615,900,789	9,718,087,036	2,745,289,620	8,509,402,108
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		815,242,763	3,182,053,493	1,318,763,334	2,502,902,975
11. Thu nhập khác	31	VI.6	4,545,456	304,545,456	1,500,000	1,500,000
12. Chi phí khác	32	VI.7	-	6,446,927	-	39,590,746
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4,545,456	298,098,529	1,500,000	-38,090,746
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		819,788,219	3,480,152,022	1,320,263,334	2,464,812,229
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	163,957,644	729,030,405	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		655,830,575	2,751,121,617	1,320,263,334	2,464,812,229
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Trang Kiên

Nguyễn Ngọc Lan



Ngày 10 tháng 10 năm 2016

CÔNG TY CP CNTT, VIỄN THÔNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA DẦU KHÍ

Tầng 17, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 3 năm 2016

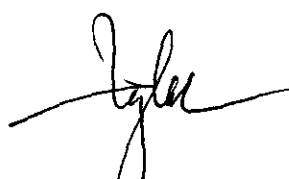
Chỉ tiêu	Mã số	Quý 3.2016	30.9.2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	819,788,219	2,464,812,229
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	-516,949,740	295,554,551
- Các khoản dự phòng	03		
- Lãi tiền gửi ngân hàng	05	-295,816,108	-668,701,525
- Chi phí lãi vay		10,318,896	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	08	17,341,267	2,091,665,255
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	1,091,326,980	13,286,388,871
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	133,631,427	312,496,414
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	-1,923,008,931	-14,090,371,573
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	-439,309,200	20,399,124
- Tiền lãi vay đã trả	14	-10,318,896	
Thuế TNDN đã nộp	15	-371,892,393	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	0	208,807,205
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-19,400,000	-190,075,934
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-1,521,629,746	1,639,309,362
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	566,420,800	0
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	295,816,108	668,701,525
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	862,236,908	668,701,525
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	40		
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	-659,392,838	2,308,010,887
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	25,891,703,453	21,340,556,155
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	25,232,310,615	23,648,567,042

Người lập biểu



Nguyễn Trung Kiên

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Lan



Nguyễn Việt Anh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: công ty cổ phần

2. Lĩnh vực kinh doanh: công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật;

- Sửa chữa thiết bị điện;

- Lắp đặt hệ thống điện;

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện);

- Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: mua bán, cung cấp thiết bị trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa, bao gồm: máy tính, mạng máy tính, thiết bị viễn thông, thiết bị truyền thông (âm thanh, ánh sáng, camera);

- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: mua bán, cung cấp, xây dựng các thiết bị, linh kiện điện tử, các thiết bị đo lường, điều khiển, các hệ thống giải pháp tự động hóa, các hệ thống, thiết bị điện lạnh, điện nhẹ, giám sát, cảnh báo, báo cháy nổ, chống sét, phòng và chữa cháy;

- Sửa chữa thiết bị khác. Chi tiết: Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, hỗ trợ vận hành trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa, bao gồm: máy tính, mạng máy tính, thiết bị viễn thông, thiết bị truyền thông (âm thanh, ánh sáng, camera), các thiết bị, linh kiện điện tử, các thiết bị đo lường, điều khiển, các hệ thống giải pháp tự động hóa, các hệ thống, thiết bị điện lạnh, điện nhẹ, giám sát, cảnh báo, báo cháy nổ, chống sét, phòng và chữa cháy;

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: cho thuê thiết bị trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa, bao gồm: máy tính, mạng máy tính, thiết bị viễn thông, thiết bị truyền thông (âm thanh, ánh sáng, camera), các thiết bị, linh kiện điện tử, các thiết bị đo lường, điều khiển, các hệ thống giải pháp tự động hóa, các hệ thống, thiết bị điện lạnh, điện nhẹ, giám sát, cảnh báo, báo cháy nổ, chống sét, phòng và chữa cháy;

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng thuộc lĩnh vực kinh doanh của Công ty; sản xuất, chế tạo, lắp ráp các thiết bị thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa; nghiên cứu, tư vấn, thiết kế (không bao gồm thiết kế công trình), thẩm tra, tích hợp, đào tạo, cho thuê các trung tâm cơ sở dữ liệu (trừ bất động sản), các trung tâm phục hồi dữ liệu sau thảm họa, cung cấp các dịch vụ của trung tâm cơ sở dữ liệu và dịch vụ phục hồi dữ liệu;

- Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: thiết kế, phát triển, gia công, cung cấp, phân phối, bảo hành, bảo trì, triển khai các sản phẩm và dịch vụ phần mềm; dịch vụ làm dữ liệu, cung cấp dịch vụ dữ liệu, tư vấn giải pháp, thiết kế xây dựng (không bao gồm thiết kế công trình), bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu; cung cấp các nội dung, dịch vụ giá trị gia tăng và đại lý kinh doanh các dịch vụ giá trị gia tăng, công nghệ quảng cáo trực tuyến trên các hệ thống công nghệ thông tin và viễn thông;

- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. Chi tiết: nghiên cứu, tư vấn, thiết kế (không bao gồm thiết kế công trình);

- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: sản xuất, chế tạo, lắp ráp các thiết bị thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa;
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: nghiên cứu, tư vấn, thăm tra, tích hợp, đào tạo (chi hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép), chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực.
3. Hình thức kế toán áp dụng: kế toán trên máy vi tính.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:
 - Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.
2. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
3. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: được theo dõi chi tiết theo đối tượng, kỳ hạn và các yếu tố khác
 - Phải thu khách hàng: là các khoản phải thu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
 - Phải thu khác: gồm các khoản thu không có tính chất thương mại, không liên quan đến giao dịch mua bán
4. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Công ty trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất trong trường hợp giá trị thực tế của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán
5. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): tài sản cố định được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): PP khấu hao đường thẳng.
6. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
7. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
8. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

- Chi phí trả trước: Các chi phí trả trước chi liên quan đến chi phí kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính

9. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: được theo dõi chi tiết theo đối tượng, kỳ hạn và các yếu tố khác

- Phải trả người bán: là các khoản phải trả liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Phải trả khác: gồm các khoản trả không có tính chất thương mại, không liên quan đến giao dịch mua bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ

10. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

11. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

12. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

- Chi phí phải trả được ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp giữa Doanh thu và Chi phí phát sinh trong kỳ, trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa dịch vụ đã sử dụng trong kỳ hoặc các chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng tính trước.

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

14. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

15. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

16. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu: Theo số vốn thực góp của Chủ sở hữu,

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

~~- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là chênh lệch giữa doanh thu và chi phí của kỳ kế toán~~

17. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả các điều kiện sau đây:

+ Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua

+ Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

+ Doanh nghiệp sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và

+ Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành tại ngày cuối kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

+ Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày cuối kỳ; và

+ Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

- Doanh thu hoạt động tài chính: là khoản Lãi tiền gửi ngân hàng.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

18. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: theo dõi các khoản điều chỉnh giảm doanh thu bán hàng hóa, doanh thu cung cấp dịch vụ trong kỳ như chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại phát sinh sau khi bán hàng

19. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán ra trong kỳ, chi phí khấu hao tài sản cố định...

20. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: phản ánh các khoản chi phí hoạt động tài chính như chi phí cho vay, đi vay vốn, lỗ tỷ giá hối đoái...

21. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

- Chi phí bán hàng: bao gồm các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

- Chi phí quản lý doanh nghiệp: phản ánh các chi phí chung của Công ty

22. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại: số thuế hiện tại phải trả được tính trên thu nhập chịu thuế trong năm, xác định dựa theo các quy định hiện hành về thuế.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

01. Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	447,906,855	449,479,890
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	2,884,403,760	7,781,491,630
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	3,332,310,615	8,230,971,520
02. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Chứng khoán kinh doanh	-	-
b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	21,900,000,000	15,900,000,000
b1. Ngắn hạn	21,900,000,000	15,900,000,000
- Tiền gửi có kỳ hạn	21,900,000,000	15,900,000,000
b2. Dài hạn	-	-
c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Cộng	21,900,000,000	15,900,000,000
03. Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Phải thu khách hàng ngắn hạn	18,187,828,994	20,670,459,091
- Công ty CP Tư vấn quốc tế LHT	3,619,507,297	3,619,507,297
- Chi nhánh dự án Dây chuyên 2 - Nhà máy Xi măng Công Thanh	1,289,456,395	1,289,456,395
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí Hà nội	1,864,410,134	1,864,410,134
- Công ty CP Đầu tư xây dựng Vinaconex PVC	840,746,600	890,746,600
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	4,302,729,255	3,901,441,386
- Công ty CP Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC	-	647,095,000
- Công ty TNHH Hệ thống thông tin Doanh nghiệp FPT	-	2,567,870,250
- Công ty TNHH 1TV Lọc hóa dầu Bình Sơn	153,191,030	189,529,860

- Công ty TNHH Năng lượng Công nghệ	200,982,351	506,709,059
- Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh	-	162,453,874
- CN Viện Dầu khí VN - Trung tâm nghiên cứu kinh tế và quản lý DK	-	235,500,000
- Công ty CP Dịch vụ hàng hóa hàng không	-	645,085,820
- Tổng công ty CP Xây lắp DK	66,898,682	-
- Công ty CNTT Điện lực Hà Nội	1,640,460,800	-
- Công ty CP Dịch vụ công nghệ Sao Bắc Đẩu	1,775,586,070	-
- Công ty CP Thương mại Dầu khí	2,151,726,500	3,033,131,940
- Cty TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác DK PVEP	43,890,000	43,890,000
- Các khách hàng khác	238,243,880	1,073,631,476

b. Phải thu khách hàng dài hạn

c. Phải thu khách hàng là các bên liên quan

- Công ty TNHH 1TV Lọc hóa dầu Bình Sơn	153,191,030	189,529,860
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí Hà nội	1,864,410,134	1,864,410,134
- Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí	66,898,682	66,898,682
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	4,302,729,255	3,901,441,386
- Công ty CP Thương mại Dầu khí	2,151,726,500	3,033,131,940
- Công ty CP Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC	-	647,095,000
- Cty TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác DK PVEP	43,890,000	43,890,000
- CN Viện Dầu khí VN - Trung tâm nghiên cứu kinh tế và quản lý DK	-	235,500,000

04. Phải thu khác

a. Ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn	4,159,378,778	3,871,906,418
- Phải thu người lao động (tạm ứng)	1,085,024,295	1,390,006,900
- Ký cược, ký quỹ	1,131,865,593	161,530,593
- Phải thu khác	1,942,488,890	2,320,368,925
+ Chi phí dự án Pin mặt trời	1,646,068,395	2,162,592,597
+ Phải thu tiền bảo hiểm trích nộp hộ		28,939,476
+ Lãi tiền gửi	296,420,495	127,011,852
+ Khác		1,825,000

b. Dài hạn

- Ký cược, ký quỹ	184,004,800	1,154,339,800
Cộng	4,343,383,578	5,026,246,218

05. Tài sản thiếu chờ xử lý

06. Nợ xấu

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi

- Công ty CP Xây lắp Dầu khí Hà nội	1,864,410,134	-	1,864,410,134	-
- Công ty CP Đầu tư xây dựng Vinaconex PVC	840,746,600	-	890,746,600	-
- Công ty CP Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai	78,250,750	-	578,250,750	-
- Công ty CP Năng lượng công nghệ	200,982,351	-	506,709,059	-
- Chi nhánh dự án Dây chuyền 2 - Nhà máy Xi măng Công Thanh	1,289,456,395	-	1,289,456,395	-

07. Hàng tồn kho

		Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu		-	-
- Công cụ, dụng cụ		-	-
- Chi phí SX, KD dở dang		3,003,736,182	6,305,615,403
- Thành phẩm		-	-
- Hàng hoá		-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho		3,003,736,182	6,305,615,403

08. Tài sản dở dang dài hạn

		Cuối kỳ	Đầu năm
a. Chi phí SXKD dở dang dài hạn			
b. Xây dựng cơ bản dở dang		4,648,717,816	4,648,717,816
- Chi phí dự án sản xuất thử nghiệm Pin mặt trời		4,648,717,816	4,648,717,816
Cộng		4,648,717,816	4,648,717,816

09. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	-	5,289,204,634	1,307,136,364	116,899,356	6,713,240,354
- Mua trong kỳ			678,236,364	-	678,236,364
- Tăng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán			581,020,800	-	581,020,800
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	-	5,289,204,634	1,404,351,928	116,899,356	6,810,455,918
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm		5,216,634,174	1,283,869,100	116,899,356	6,617,402,630
- Khấu hao trong năm		21,203,184	79,786,961		100,990,145

- Tăng khác				-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán			581,020,800	-	581,020,800
- Giảm khác			-	-	-
Số dư cuối năm	-	5,237,837,358	782,635,261	116,899,356	6,137,371,975
Giá trị còn lại					-
- Tại ngày đầu năm	-	72,570,460	23,267,264	-	95,837,724
- Tại ngày cuối kỳ		51,367,276	663,636,364	-	673,083,943

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 5.730.091.024

10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình

Đơn vị tính: VNĐ

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Phần mềm	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu năm				576,586,085	576,586,085
- Mua trong năm				-	-
- Thanh lý, nhượng bán				-	-
- Giảm khác				-	-
Số dư cuối năm				576,586,085	576,586,085
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm				576,586,085	576,586,085
- Khấu hao trong năm				-	-
- Tăng khác				-	-
- Thanh lý, nhượng bán				-	-
- Giảm khác				-	-
Số dư cuối năm				576,586,085	576,586,085
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu năm				-	-
- Tại ngày cuối năm				-	-

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

13. Chi phí trả trước:

a. Ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phí thuê văn phòng ICON4	2,842,263,025	445,677,034
- Phải trả CP HĐ 19 Petechim - HDBank - Lifetech	864,171,000	348,377,400
- Chi phí khác	1,903,422,000	-
	74,670,025	97,299,634

b. Dài hạn	257,508,333	707,847,379
- Lisence Symantec phục vụ dịch vụ mail hosting	257,508,333	346,645,833
- Chi phí trang bị nội thất văn phòng làm việc Chi nhánh	-	361,201,546
Cộng	3,099,771,358	1,153,524,413

14. Tài sản khác

15. Vay và nợ thuê tài chính

16. Phải trả người bán

a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	7,777,230,210	16,284,152,615
- Công ty CP Thương mại AIC	300,000,000	300,000,000
- Công ty TNHH DV&TM Minh Anh	-	1,311,876,585
- Công ty CP Cơ điện Phú Thái HDL	-	97,390,920
- SPECIALISED PRODUCTS	-	1,128,953,000
- Công ty CP Tin Học Lạc Việt	-	412,898,640
- Công ty TNHH TM-DV Giải pháp công nghệ cuộc sống	496,223,600	1,608,420,800
- Công ty TNHH Công nghệ Tân Hưng	1,131,558,765	827,641,716
- Công ty CP Đầu tư và công nghệ Việt Tiên	489,571,982	489,571,982
- Liên hiệp KHSX CN cao VT-Tin học	390,576,699	390,576,699
- TT thiết bị Hà Thơ	-	208,886,182

- Công ty TNHH Phân phối FPT	-	259,160,000
- Công ty TNHH TM & DV Vinh Phát	-	279,818,000
- Công ty CP Vĩnh Trinh	292,105,430	292,105,430
- Công ty TNHH Niềm Tin	402,030,686	402,030,686
- Công ty TNHH Công nghiệp Q	131,566,508	131,566,508
- Công ty TNHH Azbil Việt Nam	229,758,909	229,758,909
- Cty TNHH TM & DV Hải Tuấn Dương	937,093,200	-
- Cty TNHH 1 TV TTCOM Việt Nam	1,140,705,720	-
- Tập đoàn Viễn thông Quân đội	132,290,465	-
- Ban KH TCDN - Tcty DV Viễn thông	140,651,765	-
- Chi nhánh Cty TNHH MTV VT QT FPT	107,102,000	-
- Các đối tượng khác	1,455,994,481	7,913,496,558

b. Các khoản phải trả người bán dài hạn

c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán

b. Các khoản phải trả người bán dài hạn	950,388,079	950,388,079
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán	950,388,079	950,388,079
- Công ty CP Vĩnh Trinh	292,105,430	292,105,430
- Công ty TNHH Azbil Việt Nam	229,758,909	229,758,909
- Công ty TNHH Công nghiệp Q	131,566,508	131,566,508
- Công ty TNHH Thương mại An Định Việt	107,796,472	107,796,472
- Các đối tượng khác	189,160,760	189,160,760

d. Phải trả người bán là các bên liên quan

d. Phải trả người bán là các bên liên quan	11,499,840	225,183,919
- Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC	-	111,559,859

- Công ty CP Quản lý và Khai thác tài sản Dầu khí	11,499,840	17,918,120
- Viện Dầu khí Việt Nam	-	95,705,940

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a. Phải nộp	389,856,365	964,076,770	1,057,875,134	296,058,001
- Thuế gia trị gia tăng	-	774,018,693	651,586,815	122,431,878
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	367,616,945	163,957,644	371,892,393	159,682,196
- Thuế thu nhập cá nhân	22,239,420	26,100,433	34,395,926	13,943,927
b. Phải thu	154,713,932	106,567,624	11,952,405	60,098,713
- Thuế gia trị gia tăng	154,713,932	106,567,624	11,952,405	60,098,713

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn	1,529,409,954	1,261,068,626
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, dịch vụ	1,048,485,400	1,235,100,000
- Các khoản trích trước khác	480,924,554	106,968,626
b. Dài hạn	-	-
Cộng	1,529,409,954	1,261,068,626

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	58,396,710	-
- Bảo hiểm xã hội	48,481,393	33,000,941
- Bảo hiểm y tế	42,575,281	15,114,904
- Bảo hiểm thất nghiệp	14,917,010	6,671,526
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	150,903,114	190,903,114
Cộng	315,273,508	245,690,485
b. Dài hạn		
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán		

20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước	1,931,819,925	198,010,612
Cộng	1,931,819,925	198,010,612
b. Dài hạn		
c. Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng		

21. Trái phiếu phát hành

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

23. Dự phòng phải trả

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

25. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5
Số dư đầu năm trước	42,352,900,000	629,057,511	448,600,139	(5,123,242,732)	38,307,314,918
- Tăng vốn trong năm trước	-				-
- Lãi trong năm trước				2,230,409,313	2,230,409,313
- Tăng khác		64,791,037		(64,791,037)	-
- Giảm vốn trong năm trước				-	-
- Lỗ trong năm trước				-	-
- Giảm khác				-	-
Số dư đầu năm nay	42,352,900,000	693,848,548	448,600,139	(2,957,624,456)	40,537,724,231
- Tăng vốn trong năm nay	-				-
- Lãi trong năm nay	-			2,751,121,617	2,751,121,617
- Tăng khác					-
- Giảm vốn trong năm nay					-
- Lỗ trong năm nay				-	-
- Giảm khác				111,520,466	111,520,466
Số dư cuối năm nay	42,352,900,000	693,848,548	448,600,139	(318,023,305)	43,177,325,382

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công ty CP Thương mại Dầu khí (51,85%)	21,960,000,000	21,960,000,000
- Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN (11,9%)	5,040,000,000	5,040,000,000
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn NN (13,6%)	5,761,200,000	5,761,200,000
- Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (8,5%)	3,600,000,000	3,600,000,000
- Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (11,85%)	5,018,100,000	5,018,100,000
- Cổ đông khác (2,3%)	973,600,000	973,600,000
Cộng	42,352,900,000	42,352,900,000

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Cuối kỳ	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	42,352,900,000	42,352,900,000
+ Vốn góp đầu năm	42,352,900,000	42,352,900,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	42,352,900,000	42,352,900,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
Cộng	42,352,900,000	42,352,900,000

d. Cổ phiếu

d. Cổ tức

e. Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển:	693,848,548
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:	448,600,139

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

27. Chênh lệch tỷ giá

28. Nguồn kinh phí

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: VNĐ

	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a. Doanh thu		

- Doanh thu bán hàng	13,659,009,150	6,264,781,348
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	12,219,162,038	7,854,523,779
Cộng	25,878,171,188	14,119,305,127
<i>Trong đó, doanh thu của Chi nhánh Hồ Chí Minh</i>	44,625,000	-
- Doanh thu bán hàng	44,625,000	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	
b. Doanh thu đối với các bên liên quan		
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	18,513,207,707	7,209,658,266
- Công ty CP Quản lý và khai thác tài sản Dầu khí	465,000,000	465,000,000
- Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí VN	60,816,984	58,789,751
- Công ty TNHH 1TV Lọc hóa dầu Bình Sơn	1,677,776,250	2,983,111,569
- Công ty CP Thương mại Dầu khí	44,625,000	-
- Công ty TNHH MTV ĐH TDKT Dầu khí	-	2,834,985,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm nay	Năm trước
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng	0	0
3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	12,573,374,947	6,153,139,495
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	8,607,217,575	3,941,252,376
Cộng	21,180,592,522	10,094,391,871
<i>Trong đó, giá vốn hàng bán của Chi nhánh Hồ Chí Minh</i>	267,426,371	0
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	267,426,371	
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	295,816,108	244,615,299
Cộng	295,816,108	244,615,299
<i>Trong đó, doanh thu tài chính của Chi nhánh Hồ Chí Minh</i>	285,343	4,355,867
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	285,343	4,355,867
5. Chi phí tài chính		
6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	4,545,456	1,500,000
- Các khoản khác (ĐC giảm do ghi trùng quý 1)	-	-
Cộng	4,545,456	1,500,000
7. Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước

a. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	3,615,900,789	2,745,289,620
- Chi phí tiền lương, bảo hiểm, ăn trưa, xăng xe	1,516,992,877	961,046,365
- Chi phí VPP, chuyển phát nhanh, vật liệu sửa chữa TSCĐ, lệ phí	28,532,344	72,168,403
- Chi phí khấu hao TSCĐ	56,519,697	36,651,516
- Chi phí thuế, phí, lệ phí	8,024,570	-
- Cước điện thoại, viễn thông	76,352,381	78,729,042
- Chi phí điện, nước	30,000,000	-
- Chi phí thuê văn phòng	583,801,661	644,165,591
- Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa TSCĐ	-	139,719,019
- Chi phí bảo hiểm	22,149,300	31,654,616
- Chi phí dịch vụ văn phòng	391,218,092	256,622,592
- Chi phí tiếp khách, quà tặng	30,423,364	67,305,661
- Chi phí công tác phí cho CB đi công tác	48,673,908	72,907,998
- Chi phí hoạt động xe ô tô	60,087,728	71,081,619
- Chi phí khác	641,999,242	43,837,588
- Chi phí quản lý của Chi nhánh	121,125,625	269,399,610
+ Tiền lương	-	185,453,693
+ CP cài tạo VP	100,775,150	49,254,756
+ Cước điện thoại	-	5,011,035
+ Điện, nước	-	7,488,017
+ Phương tiện	5,825,302	12,614,545
+ Chi phí khác	14,525,173	9,577,564
b. Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	551,932,326	205,475,601
- Chi phí tiền lương, bảo hiểm	206,717,092	173,340,804
- Khấu hao TSCĐ	7,551,363	2,961,417
- Chi phí bảo hành	1,000,000	5,407,925
- Chi phí bán hàng khác (PB thuế GTGT, CP BL)	292,295,480	12,265,455
- Chi phí tiếp khách, quà tặng	40,275,454	11,500,000
- Chi phí công tác phí cho CB đi công tác		
- Chi phí bán hàng của Chi nhánh	4,092,937	0
c. Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	-	-
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	28,532,344	72,168,403
- Chi phí nhân công	3,734,349,495	2,734,411,452
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	64,071,060	39,612,933
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,427,721,434	1,183,253,498
- Chi phí khác bằng tiền	610,094,722	421,784,028
Cộng	5,864,769,055	4,451,230,314

10. Thu nhập của Ban Giám đốc

- Lương Ban Giám đốc

Năm nay**Năm trước**

219,845,652

158,985,000

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

Năm nay**Năm trước**

696,030,405

-

- Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay

33,000,000

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

729,030,405

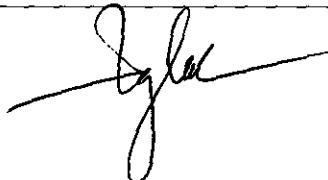
-

12. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại**VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ: không có****VIII. Những thông tin khác: không có**

Người lập

Kế toán trưởng

Ngày 10 tháng 10 năm 2016



Giám đốc

Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Ngọc Lan

Nguyễn Việt Anh

