



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 01 năm 2014
Tại Ngày 31 tháng 03 năm 2014

Trang: 1

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		44 738 564 233 763	36 828 772 706 438
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	8 044 580 399 467	6 152 276 208 446
1. Tiền	111	V.01	3 690 726 007 683	3 383 496 478 059
2. Các khoản tương đương tiền	112		4 353 854 391 784	2 768 779 730 387
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	1 207 818 219 492	1 605 902 545 617
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1 234 341 766 250	1 633 267 182 436
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		(26 523 546 758)	(27 364 636 819)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	3	13 757 417 853 777	11 828 031 226 932
1. Phải thu của khách hàng	131		9 674 656 347 024	7 867 898 407 732
2. Trả trước cho người bán	132		371 707 833 444	293 427 581 224
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	V.02a		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	3 957 380 515 219	3 901 952 291 776
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(246 326 841 910)	(235 247 053 800)
IV. Hàng tồn kho	140	4,27	18 935 500 056 341	15 310 612 544 216
1. Hàng tồn kho	141	V.04	18 948 658 438 251	15 329 768 638 082
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(13 158 381 910)	(19 156 093 866)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2 793 247 704 686	1 931 950 181 227
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		77 559 213 998	95 672 285 857
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	25	1 465 214 440 009	1 196 219 278 343
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	507 164 740 825	445 246 016 224
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05a	743 309 309 854	194 812 600 803
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		20 507 941 977 269	20 627 270 003 274
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	5	8 355 418 439	558 115 000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		155 000 000	155 000 000
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	8 598 203 334	800 899 895
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(397 784 895)	(397 784 895)
II. Tài sản cố định	220		16 661 749 932 943	16 864 876 437 712
1. Tài sản cố định hữu hình	221	19	12 604 777 956 130	12 850 898 413 020
- Nguyên giá	222		22 910 342 348 127	22 792 961 406 912
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(10 305 564 391 997)	(9 942 062 993 892)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	20	4 458 655 844	4 681 588 636
- Nguyên giá	225		6 242 118 181	6 242 118 181

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(1 783 462 337)	(1 560 529 545)
3. Tài sản cố định vô hình	227	21	2 892 742 940 976	2 901 855 334 296
- Nguyên giá	228		3 173 426 499 217	3 164 099 631 962
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(280 683 558 241)	(262 244 297 666)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	6,28	1 159 770 379 993	1 107 441 101 760
III. Bất động sản đầu tư	240	22	206 637 331 108	208 002 065 820
- Nguyên giá	241		232 661 807 475	232 661 807 475
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(26 024 476 367)	(24 659 741 655)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	7	2 342 755 238 561	2 228 208 851 512
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2 062 111 527 560	1 950 154 190 367
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	467 287 974 054	447 520 478 114
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(**)	259		(186 644 263 053)	(169 465 816 969)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1 288 444 056 218	1 325 624 533 230
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	15	1 270 052 680 982	1 300 987 981 619
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	8	3 457 264 777	3 758 522 517
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14a	14 934 110 459	20 878 029 094
C.Lợi thế thương mại	269		16 644 256 469	18 426 417 085
Tổng cộng tài sản(270 = 100 + 200 + 269)	270		65 263 150 467 501	57 474 469 126 797
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300= 310+330)	300		49 422 875 133 096	41 839 429 765 380
I. Nợ ngắn hạn	310		43 109 049 344 269	36 678 771 671 268
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	9	25 114 575 221 036	19 231 744 259 099
2. Phải trả người bán	312		14 970 131 168 933	14 167 979 050 075
3. Người mua trả tiền trước	313		343 303 672 351	387 675 447 117
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	25	1 484 881 381 820	1 539 518 381 226
5. Phải trả người lao động	315		361 094 051 075	552 743 565 623
6. Chi phí phải trả	316	10	377 810 323 040	301 248 258 816
7. Phải trả nội bộ	317	11		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	13	314 580 022 761	325 317 075 711
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		94 707 108 947	94 894 707 841
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		47 966 394 306	77 650 925 760
II. Nợ dài hạn	330		6 313 825 788 827	5 160 658 094 112
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	12		
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.19a	1 976 059 702 812	1 426 203 130 081
4. Vay và nợ dài hạn	334	14	3 678 273 613 444	3 424 271 943 418
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	8	297 898 161	297 898 161
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		12 254 892 270	5 583 935 242
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
10. Quỹ bình ổn giá xăng dầu	340		646 939 682 140	304 301 187 210
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		13 118 018 598 010	12 931 795 885 887
I. Vốn chủ sở hữu	410	23	13 118 018 598 010	12 931 795 885 887
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	10 700 000 000 000	10 700 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		792 319 182 766	788 981 077 369
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-1 224 352 237 708	-1 224 352 237 708
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-37 278 291 846	-37 807 321 925
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		557 836 956 515	554 828 390 233
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		168 762 575 960	167 821 810 590
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		39 143 319 883	39 143 319 883
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2 121 587 092 440	1 943 180 847 445
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	23		
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số	439		2 722 256 736 395	2 703 243 475 530
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400 + 439)	440		65 263 150 467 501	57 474 469 126 797
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán			263 187 511	282 368 318
1. Tài sản thuê ngoài		18		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		V.24a	236 795 733	259 198 330
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại			26 391 778	23 169 988
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Ngày in: 15/05/2014. Giờ in: 12:54:43

Ghi chú:

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và "Mã số"

(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)

Lập, Ngày 15 tháng 5 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Liêu
Đặng Hồng Liêu

Trần Văn Thịnh

Mã số Đ.Đ. 0100107370 - C.T. 1/2014
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Đ. ĐÔNG DÀ - H. HÀ NỘI

Lưu Văn Tuyên Giám ĐỐC
Trần Văn Thịnh



PETROLIMEX

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 01 năm 2014

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 01		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	
	1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.25	51 818 022 056 819	52 452 445 034 049	51 818 022 056 819	52 452 445 034 049	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	1 328 258 845 106	1 372 079 702 395	1 328 258 845 106	1 372 079 702 395	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	50 489 763 211 713	51 080 365 331 654	50 489 763 211 713	51 080 365 331 654	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	48 692 209 610 499	49 419 296 227 557	48 692 209 610 499	49 419 296 227 557	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1 797 553 601 214	1 661 069 104 097	1 797 553 601 214	1 661 069 104 097	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	144 784 205 049	171 613 681 575	144 784 205 049	171 613 681 575	
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	221 798 112 762	322 661 363 426	221 798 112 762	322 661 363 426	
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		182 079 694 006	159 280 581 750	182 079 694 006	159 280 581 750	
8. Chi phí bán hàng	24		1 324 237 256 996	1 284 340 346 157	1 324 237 256 996	1 284 340 346 157	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		194 948 921 262	187 802 880 482	194 948 921 262	187 802 880 482	
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		201 353 515 243	37 878 195 607	201 353 515 243	37 878 195 607	
11. Thu nhập khác	31		55 290 156 051	292 047 932 754	55 290 156 051	292 047 932 754	
12. Chi phí khác	32		33 798 801 101	126 008 549 976	33 798 801 101	126 008 549 976	
13. Lợi nhuận khác (33 = 31 - 32)	40		21 491 354 950	166 039 382 778	21 491 354 950	166 039 382 778	
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		114 593 750 228	129 812 175 868	114 593 750 228	129 812 175 868	
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		337 438 620 421	333 729 754 253	337 438 620 421	333 729 754 253	
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	81 419 852 844	87 569 904 947	81 419 852 844	87 569 904 947	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	299 255 576	1 372 696 984	299 255 576	1 372 696 984	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50 - 51 - 52)	60		255 719 512 001	244 787 152 322	255 719 512 001	244 787 152 322	
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		35 618 568 555	27 981 883 648	35 618 568 555	27 981 883 648	
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (62= 60 - 61)	62		220 100 943 446	216 805 268 674	220 100 943 446	216 805 268 674	
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		206	203	206	203	

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 01		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7

Ngày in: 15/05/2014. Giờ in: 13:26:15

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Đặng Hồng Liên

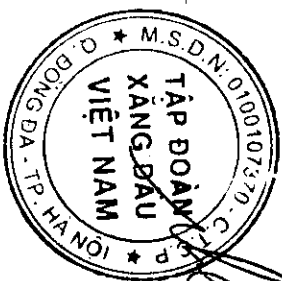
KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Lưu Văn Tuyển

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh

Lập, ngày: 15 tháng 5 năm 2014



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 01 năm 2014

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		337 438 620 421	333 729 754 253
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		409 779 886 469	414 164 783 688
- Các khoản dự phòng	03		21 419 432 177	114 352 512 009
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		- 147 199 772	5 889 732 930
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-99 991 481 252	- 225 236 816 552
- Chi phí lãi vay	06		182 079 694 007	159 280 581 750
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08=01+02+03+04+05+06)	08		850 578 952 050	802 180 548 078
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-2 827 674 313 712	-2 969 462 860 718
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		-3 618 889 800 170	2 662 613 051 742
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		1 476 297 267 208	6 858 918 048 958
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		49 048 372 496	37 011 737 632
- Tiền lãi vay đã trả	13		- 176 805 022 395	- 126 777 784 895
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		- 136 792 647 092	-81 734 557 080
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		100 827 074 185	409 371 633 567
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		- 135 892 203 003	- 404 429 381 770
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		-4 419 302 320 433	7 187 690 435 514
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		- 235 691 634 198	- 298 537 254 100
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		43 942 690 020	101 424 776 982
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		- 584 763 847 295	- 565 759 047 988
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		852 652 037 508	432 434 867 029
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		- 427 189 592	-26 412 900
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		1 471 351 060	591 789 977
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		101 332 611 016	114 178 569 769
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		178 516 018 519	- 215 692 711 231
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, tiền mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		30 028 494 420 017	17 841 283 418 920
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-23 892 321 015 962	-21 367 717 143 180
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		- 284 701 974	- 374 701 974
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		6 135 888 702 081	-3 526 808 426 234
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1 895 102 400 167	3 445 189 298 049
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6 152 276 208 446	4 981 991 632 883

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-2 798 209 146	-3 240 300
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		8 044 580 399 467	8 427 177 690 632


Ngày in: 15/05/2014. Giờ in: 13:14:19

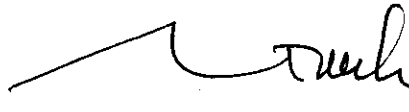
Lập, Ngày 15 tháng 5 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Đặng Hồng Liên





Lưu Văn Tuyên

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 1 phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội

Mẫu số: B09-DN/HN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
3 tháng Năm 2014****I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:**

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là tổ chức kinh doanh thương mại xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu đầu khâu hạ nguồn lớn nhất Việt Nam. Với mục tiêu đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, Petrolimex hiện đang hoạt động trên các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh sau: xăng dầu, dầu mỡ nhờn, hóa chất, khí hóa lỏng, nhựa đường, cơ khí và thiết bị xăng dầu, vận tải, thiết kế và xây dựng, xuất nhập khẩu, công nghệ thông tin, bảo hiểm, ngân hàng, các sản phẩm và dịch vụ khác.

Danh sách các Công ty con, Công ty liên kết, liên doanh được hợp nhất trong báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu (Phụ biểu kèm theo)

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

Năm tài chính là từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 12.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đồng Việt Nam (VND)

III. Những chính sách kế toán chủ yếu:**1. Cơ sở lập báo cáo tài chính:****a. Cơ sở kế toán chung**

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Việt Nam.

b. Cơ sở hợp nhất

Các Công ty con là các đơn vị do Công ty mẹ kiểm soát. Sự kiểm soát tồn tại khi Công ty mẹ có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của một đơn vị để thu được lợi ích kinh tế từ hoạt động này. Các báo cáo tài chính của Công ty con được hợp nhất trong các báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày bắt đầu kiểm soát đến ngày kết thúc kiểm soát.

Các Công ty liên kết, liên doanh là các đơn vị mà Petrolimex có ảnh hưởng đáng kể nhưng không có quyền kiểm soát đối với các chính sách và hoạt động. Các Công ty liên kết, liên doanh được ghi nhận trong báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

Các giao dịch bị loại trừ khi hợp nhất là các giao dịch liên quan đến cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong nội bộ Tập đoàn, toàn bộ thu nhập và chi phí chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ và số dư công nợ tại thời điểm khóa sổ kế toán.

2. Tóm tắt chính sách kế toán áp dụng:**a. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền**

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi và ít rủi ro về thay đổi giá trị.

b. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được phản ánh theo giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho được xác định theo phương pháp nhập trước xuất trước. Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

c. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

Nguyên giá ban đầu của TSCĐ gồm giá mua của tài sản, các loại thuế không được hoàn và chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động. Các chi phí phát sinh sau khi tài sản đã đi vào hoạt động (như sửa chữa, bảo dưỡng duy trì hoạt động của tài sản...) được hạch toán vào kết quả kinh doanh của năm phát sinh chi phí.

Khấu hao TSCĐ được tính theo phương pháp thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của TSCĐ và tuân thủ theo quy định hiện hành.

d. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác được ghi nhận theo phương pháp giá gốc. Riêng các khoản đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh được ghi nhận ban đầu theo giá gốc và được

điều chỉnh tăng giảm tương ứng với phần sở hữu của nhà đầu tư trong lãi hoặc lỗ của bên nhận đầu tư sau ngày đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

e. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác

Lợi thế thương mại phát sinh tại ngày Hợp nhất kinh doanh được phân bổ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ là 5 năm kể từ năm sau liền kề năm Hợp nhất kinh doanh.

Giá trị lợi thế kinh doanh được tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa chuyển đổi Công ty Nhà nước được phân bổ không quá 10 năm kể từ khi Công ty cổ phần đi vào hoạt động (được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần lần đầu) theo Thông tư 138/2012/TT-BTC ngày 20/08/2012 của Bộ Tài chính.

g. Nguyên tắc ghi nhận các khoản dự phòng

Dự phòng được ghi nhận do kết quả của một sự kiện trong quá khứ, khi doanh nghiệp có nghĩa vụ pháp lý hoặc liên đới mà có thể ước tính một cách tin cậy và có nhiều khả năng phải sử dụng các lợi ích kinh tế trong tương lai để thanh toán nghĩa vụ đó. Việc trích lập các khoản dự phòng được tuân thủ theo Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 và Thông tư 89/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 của Bộ Tài chính.

h. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua.

Doanh thu từ các dịch vụ cung cấp được ghi nhận theo tiến độ hoàn thành của giao dịch tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Tiến độ hoàn thành được đánh giá dựa trên việc xem xét các công việc đã được thực hiện.

Doanh thu từ hợp đồng xây dựng được ghi nhận theo tiến độ hoàn thành của hợp đồng khi kết quả của hợp đồng xây dựng có thể ước tính một cách đáng tin cậy. Tiến độ hoàn thành được đánh giá dựa trên việc xem xét các công việc đã được thực hiện.

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÔNG TY CON CỦA TẬP ĐOÀN

S T T	Đầu tư vào Công ty con	Nơi thành lập và hoạt động	Hoạt động chính	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Tỷ lệ lợi ích
A	CÔNG TY TNHH MTV NỘI ĐỊA				
1	Công ty xăng dầu Hà Giang	Tỉnh Hà Giang	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
2	Công ty xăng dầu Cao Bằng	Tỉnh Cao Bằng	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
3	Công ty xăng dầu Lào Cai	Tỉnh Lào Cai	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
4	Công ty xăng dầu Điện Biên	Tỉnh Lai Châu	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
5	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tuyên Quang	Tỉnh Tuyên Quang	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
6	Công ty xăng dầu Yên Bái	Tỉnh Yên Bái	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
7	Công ty xăng dầu Bắc Thái	Tỉnh Thái Nguyên - Bắc Kạn	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
8	Công ty xăng dầu Hà Bắc	Tỉnh Bắc Giang - Lạng Sơn	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
9	Công ty xăng dầu Phú Thọ	Tỉnh Phú Thọ	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
10	Công ty xăng dầu KV1- TNHH MTV	TP Hà Nội - Bắc Ninh - Vĩnh Phúc	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
11	Công ty TNHH MTV xăng dầu Hà Sơn Bình	TP Hà Nội - Tỉnh Sơn La - Hòa Bình	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
12	Công ty TNHH MTV xăng dầu KV3	TP Hải Phòng	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
13	Công ty xăng dầu Thái Bình	Tỉnh Thái Bình	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
14	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	Tỉnh Hà Nam - Nam Định - Ninh Bình	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
15	Công ty xăng dầu B12	Tỉnh Quảng Ninh - Hải Dương - Hưng Yên	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
16	Công ty xăng dầu Thanh Hóa-Cty TNHH	Tỉnh Thanh Hoá	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
17	Công ty xăng dầu Nghệ An	Tỉnh Nghệ An	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
18	Công ty xăng dầu Hà Tĩnh	Tỉnh Hà Tĩnh	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
19	Công ty xăng dầu Quảng Bình	Tỉnh Quảng Bình	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
20	Công ty xăng dầu Quảng Trị	Tỉnh Quảng Trị	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
21	Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	Tỉnh Thừa Thiên - Huế	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
22	Công ty xăng dầu KV5 - TNHH MTV	TP Đà Nẵng - Quảng Nam	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
23	Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên	Tỉnh Gia Lai - Kon Tum	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
24	Công ty TNHH MTV xăng dầu Quảng Ngãi	Tỉnh Quảng Ngãi	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
25	Công ty xăng dầu Bình Định	Tỉnh Bình Định	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
26	Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên	Tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%

STT	Đầu tư vào Công ty con	Nơi thành lập và hoạt động	Hoạt động chính	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Tỷ lệ lợi ích
27	Công ty xăng dầu Phú Khánh	Tỉnh Khánh Hòa - Phú Yên	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
28	Công ty TNHH MTV xăng dầu Lâm Đồng	Tỉnh Lâm Đồng	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
29	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Ninh	Tỉnh Tây Ninh	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
30	Công ty xăng dầu Sông Be - TNHH MTV	Tỉnh Bình Dương - Bình Phước	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
31	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Bình Thuận	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
32	Công ty xăng dầu Đồng Nai	Tỉnh Đồng Nai	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
33	Công ty xăng dầu KV2 TNHH MTV	TP Hồ Chí Minh	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
34	Công ty xăng dầu Long An	Tỉnh Long An	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
35	Công ty xăng dầu Tiền Giang	Tỉnh Tiền Giang	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
36	Công ty xăng dầu Đồng Tháp - TNHH MTV	Tỉnh Đồng Tháp	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
37	Công ty TNHH MTV xăng dầu An Giang	Tỉnh An Giang	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
38	Công ty xăng dầu Vĩnh Long	Tỉnh Vĩnh Long	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
39	Công ty xăng dầu Bến Tre	Tỉnh Bến Tre	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
40	Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ	Tỉnh Hậu Giang - Sóc Trăng - Bạc Liêu	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
41	Công ty TNHH MTV xăng dầu Trà Vinh	Tỉnh Trà Vinh	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
42	Công ty TNHH MTV xăng dầu Cà Mau	Tỉnh Cà Mau	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
B CÔNG TY TNHH MTV TẠI NƯỚC NGOÀI					
1	Công ty TNHH MTV Petrolimex Singapore	Singapore	Kinh doanh xăng dầu	100%	100%
2	Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào	Lào	Kinh doanh xăng dầu	100%	100%
C TỔNG CÔNG TY CP, TNHH NHIỀU THÀNH VIÊN					
1	Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex	TP Hà Nội	Vận tải xăng dầu	100%	100%
2	Công ty CP Cơ khí xăng dầu Petrolimex	TP Hồ Chí Minh	Máy móc, thiết bị ngành xăng dầu	46%	46%
3	Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex	TP Hà Nội	Máy móc, thiết bị ngành xăng dầu	50%	50%
4	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex	TP Hà Nội	Tư vấn xây dựng công trình xăng dầu	51%	51%
5	Tổng Công ty CP Hóa dầu Petrolimex	TP Hà Nội	Sản xuất và KDOanh sản phẩm hóa dầu	79%	79%
6	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex	TP Hà Nội	Kinh doanh bảo hiểm	51%	51%
7	Công ty CP Tin học viễn thông Petrolimex	TP Hà Nội	Thiết bị và dịch vụ tin học, tự động hóa	51%	51%
8	Công ty CP Xây lắp 1	TP Hà Nội	Xây dựng công trình xăng dầu	35%	33%
9	Công ty CP Xây lắp 3	TP Hồ Chí Minh	Xây dựng công trình xăng dầu	30%	30%
10	Tổng Công ty CP Gas Petrolimex	TP Hà Nội	Sản xuất và kinh doanh sản phẩm gas	58%	58%
11	Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex	TP Hồ Chí Minh	Kinh doanh xuất nhập khẩu	52%	52%
12	Công ty TNHH hóa chất PTN	TP Hải Phòng	Sản xuất chất liệu bề mặt về xăng dầu	60%	60%

S T T	Đầu tư vào Công ty con	Nơi thành lập và hoạt động	Hoạt động chính	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Tỷ lệ lợi ích
13	Công ty CP Bất động sản Petrolimex	TP Hà Nội	Kinh doanh bất động sản	51%	51%
14	Công ty LD TNHH kho NQ Vân Phong	Tỉnh Khánh Hòa	KDoanh kho, mua bán XDầu tại cửa khẩu	90%	87%
15	Công ty CP nhiên liệu bay Petrolimex	TP Hà Nội	Kinh doanh nhiên liệu bay	59%	59%
16	Công ty CP TM & VT Petrolimex Hà Nội	TP Hà Nội	Vận tải xăng dầu	51%	51%
17	Công ty CP TM & VT Petrolimex Đà Nẵng	TP Đà Nẵng	Vận tải xăng dầu	51%	51%
18	Công ty CP VT & DV Petrolimex Nghệ Tĩnh	Tỉnh Nghệ An	Vận tải xăng dầu	51%	51%
19	Công ty CP VT & DV Petrolimex Sài Gòn	TP Hồ Chí Minh	Vận tải xăng dầu	52%	52%
20	Công ty CP VT & DV Petrolimex Hà Tây	TP Hà Nội	Vận tải xăng dầu	51%	51%
21	Công ty CP VT & DV Petrolimex TT Huế	Tỉnh Thừa Thiên - Huế	Vận tải xăng dầu	51%	51%
22	Công ty CP hóa dầu VP (MPCO và PLC)	TP Hải Phòng	Dịch vụ Vận tải	80%	53%
23	Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang	Tỉnh Kiên Giang	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	51%	69%
24	Cty TNHH Hải châu (Cty XD Tiền Giang)	Tỉnh Tiền Giang	Xăng dầu và dịch vụ	57%	57%
25	Cty CP TMDV Cái bè (Cty XD Tiền Giang)	Tỉnh Tiền Giang	Xăng dầu và dịch vụ	54%	54%

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

PHỤ LỤC: ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH LIÊN KẾT
3 tháng Năm 2014

S T T	Đầu tư Công ty liên kết	Nơi thành lập và hoạt động	Hoạt động chính	Tỷ lệ quyền bầu quyết	Tỷ lệ lợi ích
I	Tại Công ty mẹ - Tập đoàn				
1	Cty TNHH LD Castrol BP Petco	TP Hồ Chí Minh	Chế biến sản phẩm dầu nhờn	35%	35%
2	Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex	TP Hà Nội	Kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng	43%	41%
3	Cty CP TM Tuyên Quang	Tỉnh Tuyên Quang	Thương mại dịch vụ	33%	33%
II	Tại các Công ty con				
1	Cty CP phát triển House *	TP Vũng Tàu	Thương mại bất động sản	37%	37%
2	Cty CP dịch vụ hàng hải Mỹ Giang *	Tỉnh Khánh Hòa	Dịch vụ hàng hải	45%	30%
3	Cty CP XD CTTrình GThông 810 *	TP Hà Nội	Xây dựng công trình	25%	20%
4	Cty CP TMDV Chợ Gạo *	Tỉnh Tiền Giang	Thương mại dịch vụ	29%	20%
5	Cty CP Vườn Mè Kông *	Tỉnh Tiền Giang	Thương mại dịch vụ	40%	40%
6	Cty TNHH TMLDM Thăng Long *	TP Hồ Chí Minh	Xây dựng và cung cấp thiết bị	44%	13%
7	Cty CP Bất động sản Nghệ An *	Tỉnh Nghệ An	Kinh doanh bất động sản	48%	25%
8	Cty CP sửa chữa ô tô VN *	TP Hà Nội	Dịch vụ sửa chữa	40%	20%
	Cộng				

(*) Là các khoản đầu tư được ghi nhận theo phương pháp giá gốc

V. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
01. Tiền	V.01	3 690 726 007 683	3 383 496 478 059
- Tiền mặt		76 330 182 355	91 587 394 300
+ Tiền Việt Nam		75 458 246 535	88 351 057 820
+Ngoại tệ		871 935 820	3 236 336 480
+Vàng bạc, kim khí, đá quý			
- Tiền gửi Ngân hàng		2 756 784 726 698	3 030 759 846 269
+ Tiền Việt Nam		2 344 108 125 915	2 664 911 026 512
+Ngoại tệ		412 676 600 783	365 848 819 757
+Vàng bạc, kim khí, đá quý			
- Tiền đang chuyển		857 611 098 630	261 149 237 490
+ Tiền Việt Nam		213 150 999 058	149 840 769 762
+Ngoại tệ		644 460 099 572	111 308 467 728
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	V.02	1 207 818 219 492	1 605 902 545 617
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		112 488 811 853	115 052 054 764
- Đầu tư ngắn hạn khác		1 121 852 954 397	1 518 215 127 672
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-26 523 546 758	-27 364 636 819
02a. Phải thu nội bộ ngắn hạn	V.02a		
- Phải thu nội bộ ngắn hạn Tổng công ty			
- Phải thu nội bộ ngắn hạn Công ty			
03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	V.03	3 957 380 515 219	3 901 952 291 776
- Phải thu về cổ phần hóa		2 776 122 948 633	2 776 122 948 633
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			
- Phải thu người lao động		1 332 248 841	2 773 105 725
- Phải thu khác		1 179 925 317 745	1 123 056 237 418
04. Hàng tồn kho	V.04	18 948 658 438 251	15 329 768 638 082
- Hàng mua đang đi trên đường		2 781 742 489 100	2 413 607 730 487
+ Xăng dầu		2 680 014 277 256	2 315 763 058 551
+ Khác		101 728 211 844	97 844 671 936
- Nguyên liệu, vật liệu		729 765 419 830	770 119 120 588
- Công cụ, dụng cụ		23 770 360 619	23 144 523 758
+ Vỏ bình gas		135 680 000	156 680 000
+ Công cụ, dụng cụ khác		23 634 680 619	22 987 843 758
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		223 919 299 407	190 470 875 260
- Thành phẩm		540 608 738 057	555 114 236 876
- Hàng hóa		14 630 710 697 007	11 359 188 056 620
+ Xăng dầu		13 644 435 933 198	10 835 261 770 656
+ Hoá dầu		211 903 010 106	204 177 032 499
+ Gas, bếp và phụ kiện		114 657 631 243	140 934 377 804
+ Hàng hoá khác		659 714 122 460	178 814 875 661

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Hàng gửi đi bán		6 271 802 011	11 728 462 273
+ Xăng dầu		580 705 619	
+ Khác		5 691 096 392	11 728 462 273
- Hàng hóa kho bảo thuế			
- Hàng hóa Bất động sản		11 869 632 220	6 395 632 220
* Thuyết minh hàng hóa tồn kho tại Phụ biểu số 09			
05. Thuế và các khoản phải thu nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)	V05		
05a. Tài sản ngắn hạn khác	V.05a	743 309 309 854	194 812 600 803
- Tạm ứng		162 031 164 864	116 978 499 642
- Tài sản thiếu chờ xử lý		1 609 431 936	2 033 907 672
- Các khoản cầm cố ký quỹ, ký cược ngắn hạn		4 213 606 696	4 433 055 666
- Tài sản ngắn hạn khác		575 455 106 358	71 367 137 823
06. Phải thu dài hạn nội bộ	V.06		
06.1. Phải thu dài hạn nội bộ Tổng công ty			
- Cho vay nội bộ Tổng công ty			
+ Nội bộ Tổng công ty về Vốn Kinh doanh			
+ Nội bộ Tổng công ty về VDT			
- Phải thu nội bộ khác			
06.2. Phải thu dài hạn nội bộ Công ty			
07. Phải thu dài hạn khác	V.07	8 598 203 334	800 899 895
- Các khoản tiền nhận ủy thác			
- Cho vay không có lãi			
- Phải thu dài hạn khác		8 598 203 334	800 899 895
08. Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)	V.08		
09. Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu số 02)	V.09		
10. Tăng giảm TSCĐ vô hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 03)	V.10		
11. Chi phí XDCB dở dang (Chi tiết tại Phụ biểu số 08)	V.11		
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Chi tiết tại Phụ biểu số 04)	V.12		
13- Đầu tư tài chính dài hạn khác	V.13	467 287 974 054	447 520 478 114
- Đầu tư cổ phiếu		344 620 026 598	344 643 132 658
- Đầu tư trái phiếu		65 000 000 000	65 000 000 000
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu			
- Cho vay dài hạn			
- Đầu tư dài hạn khác		57 667 947 456	37 877 345 456
14- Chi phí trả trước dài hạn	V.14	1 270 052 680 982	1 300 987 981 619
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		56 937 240 533	56 494 749 451
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		570 099 952	676 993 694
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		5 169 344 191	6 409 005 540
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình			
- Chi phí trả trước dài hạn khác		1 207 375 996 306	1 237 407 232 934
14a- Tài sản dài hạn khác	V.14a	14 934 110 459	20 878 029 094

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		4 172 237 123	14 150 410 861
- Tài sản dài hạn khác		10 761 873 336	6 727 618 233
15. Vay và nợ ngắn hạn	V.15	25 114 575 221 036	19 231 744 259 099
15.1.Vay ngắn hạn		24 617 114 119 452	18 244 949 257 681
- Vay ngân hàng		24 594 393 598 472	18 218 968 828 345
+ Tiền Việt Nam		3 359 696 253 131	3 740 971 982 619
+ Ngoại tệ		21 234 697 345 341	14 477 996 845 726
- Vay Tổng công ty			
- Vay các đối tượng khác		22 720 520 980	25 980 429 336
15.2. Nợ dài hạn đến hạn trả		497 461 101 584	986 795 001 418
- Ngân hàng		466 560 443 704	955 894 343 538
+ Tiền Việt Nam		26 217 033 454	36 645 312 524
+ Ngoại tệ		440 343 410 250	919 249 031 014
- Tổng công ty			
- Đối tượng khác		30 900 657 880	30 900 657 880
16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)	V.16		
17. Chi phí phải trả	V.17	377 810 323 040	301 248 258 816
- Trích trước tiền lương trong thời gian nghỉ phép			
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		104 012 924 319	88 748 495 158
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh			
- Chi phí phải trả khác		273 797 398 721	212 499 763 658
17a- Phải trả ngắn hạn nội bộ	V.17a		
- Phải trả ngắn hạn nội bộ Tổng công ty			
- Phải trả ngắn hạn nội bộ Công ty			
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.18	314 580 022 761	325 317 075 711
- Tài sản thừa chờ giải quyết		2 148 956 084	650 476 579
- Kinh phí công đoàn		20 842 030 130	20 448 909 455
- Bảo hiểm xã hội		4 972 530 014	2 430 111 006
- Bảo hiểm y tế		846 864 232	379 841 824
- Phải trả về cổ phần hóa		29 470 085 300	29 470 085 300
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		3 437 330 400	2 996 380 750
- Doanh thu chưa thực hiện		1 742 509 834	2 555 627 150
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		251 119 716 767	266 385 643 647
19- Phải trả dài hạn nội bộ	V.19		
19. 1 - Phải trả nội bộ Tổng công ty			
- Vay dài hạn nội bộ Tổng công ty			
- Phải trả dài hạn nội bộ khác			
19. 2 - Phải trả nội bộ Công ty			
19a. Phải trả dài hạn khác	V.19a	1 976 059 702 812	1 426 203 130 081
- Doanh thu chưa thực hiện			
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		128 337 427 617	111 882 262 057

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Phải trả dài hạn khác		1 847 722 275 195	1 314 320 868 024
20- Vay và nợ dài hạn	V.20	3 678 273 613 444	3 424 271 943 418
a - Vay dài hạn		3 675 733 629 000	3 421 717 257 000
- Vay Ngân hàng		3 658 742 898 500	3 407 350 526 500
+ Tiền Việt Nam		95 388 253 436	109 396 981 436
+ Tiền ngoại tệ		3 563 354 645 064	3 297 953 545 064
- Vay đối tượng khác		16 990 730 500	14 366 730 500
+ Tiền Việt Nam		16 990 730 500	14 366 730 500
+ Tiền ngoại tệ			
- Trái phiếu phát hành			
b - Nợ dài hạn		2 539 984 444	2 554 686 418
- Thuê tài chính		2 539 984 444	2 554 686 418
- Nợ dài hạn khác			
* Các khoản nợ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ lục số 07)			
21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	V.21	3 755 162 938	4 056 420 678
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		3 457 264 777	3 758 522 517
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		1 279 024 507	1 578 280 082
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		1 132 187 143	1 132 187 143
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng			
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		1 046 053 127	1 048 055 292
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		297 898 161	297 898 161
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		297 898 161	297 898 161
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước			
22. Vốn chủ sở hữu	V.22	2 140 000 000	2 140 000 000
a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại Phụ biểu 05)			
b- Chi tiết đầu tư của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại phụ biểu 05)			
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia cổ tức (Chi tiết tại Phụ biểu 05)			
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia			
d-Cổ tức		Năm nay	Năm trước
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán			
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông			
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi			
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi luy kế chưa được ghi nhận			
đ-Cổ phiếu		Số 2 140 000 000	Số 2 140 000 000
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		1 070 000 000	1 070 000 000

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- SL cổ phiếu đã bán ra công chúng			
+ Cổ phiếu phổ thông			
+ Cổ phiếu ưu đãi			
- Số lượng cổ phiếu được mua lại			
+ Cổ phiếu phổ thông			
+ Cổ phiếu ưu đãi			
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		1 070 000 000	1 070 000 000
+ Cổ phiếu thường		1 070 000 000	1 070 000 000
+ Cổ phiếu ưu đãi			
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		10 000	10 000
e- Các quỹ của doanh nghiệp (Chi tiết tại Phụ biểu 05)			
g-Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các CMKT (Chi tiết tại Phụ biểu số 09)			
23-Nguồn kinh phí (chi tiết tại Phụ biểu 05)	V.23		
24. Tài sản thuê ngoài	V.24		
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài			
- TSCĐ thuê ngoài			
- Tài sản khác thuê ngoài			
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không huỷ ngang theo các thời hạn			
- Đến 1 năm			
- Trên 1- 5 năm			
- Trên 5 năm			
24.a Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	V.24a	236 795 733	259 198 330
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tổng công ty			
- Hàng dự trữ quốc gia		236 795 733	259 198 330

Phụ biểu số 01. Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính : VND

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCD khác	Tổng cộng
	1	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá TSCD hữu hình	11						
Số dư đầu năm	12	40 274 616 304 714	2 262 516 414 982	9 960 648 269 607	270 138 467 407	25 041 950 202	22 792 961 406 912
Số tăng trong năm	13	88 996 661 193	23 652 654 758	72 672 754 931	10 513 808 139	1 531 674 509	197 367 553 530
- Mua sắm mới	131	7 566 630 996	13 431 640 416	64 150 154 582	9 372 851 995		94 521 277 989
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	132	50 403 936 332	8 937 403 115	3 595 265 553	1 092 200 000	1 548 639 994	65 577 444 994
- DDNB TCTY	133						
- DDNB Cty	134						
- Tăng khác	135	31 026 093 865	1 283 611 227	4 927 334 796	48 756 144	-16 965 485	37 268 830 547
Số giảm trong năm	14	58 105 075 581	5 834 673 671	15 235 401 179	770 721 885	40 740 000	79 986 612 316
- Chuyển sang BDS đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142	26 843 002 047	4 672 565 473	9 156 538 566			40 672 106 086
- DDNB TCTY	143						
- DDNB Cty	144						
- Giảm khác	145	31 262 073 534	1 162 108 198	6 078 862 613	770 721 885	40 740 000	39 314 506 230
Số dư cuối quý	15	40 305 507 890 326	2 280 334 396 069	10 018 085 623 359	279 881 553 661	26 532 884 711	22 910 342 348 126
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17	3 832 868 448 232	1 493 329 805 473	4 411 709 249 002	187 753 816 466	16 401 674 719	9 942 062 993 892
Số tăng trong năm	18	151 107 317 761	47 316 997 313	186 009 552 023	9 258 286 645	673 071 976	394 365 225 718
- Khấu hao trong năm	181	150 722 729 476	46 607 913 140	182 758 718 070	9 258 286 645	405 311 059	389 752 958 390
- DDNB TCTY	182						
- DDNB Cty	183						
- Tăng khác	184	384 588 285	709 084 173	3 250 833 953		267 760 917	4 612 267 328
Số giảm trong kỳ	19	11 037 189 845	5 593 531 912	13 139 058 195	774 530 565	319 517 096	30 863 827 613
- Chuyển sang BDS đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192	10 188 026 515	4 842 178 352	9 674 904 143	593 104 271	36 965 000	25 335 178 281
- DDNB TCTY	193						
- DDNB Cty	194						
- Giảm khác	195	849 163 330	751 353 560	3 464 154 052	181 426 294	282 552 096	5 528 649 332
Số dư cuối kỳ	20	3 972 938 576 148	1 535 053 270 874	4 584 579 742 830	196 237 572 546	16 755 229 599	10 305 564 391 997
Giá trị còn lại của TSCD hữu hình	21						
- Tại ngày đầu năm	22	6 441 747 856 482	769 186 609 509	5 548 939 020 605	82 384 650 941	8 640 275 483	12 850 898 413 020
- Tại ngày cuối kỳ	23	6 332 569 314 178	745 281 125 195	5 433 505 880 529	83 643 981 115	9 777 655 112	12 604 777 956 129

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác tại phụ biểu số 09

Phụ biểu số 02. Tình hình tăng giảm tài sản cố định thuế tài chính

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCD hữu hình khác	TSCD vô hình	Tổng cộng	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nguyên giá TSCD thuế tài chính	11								
Số dư đầu năm	12				6 242 118 181				6 242 118 181
Số tăng trong năm	13								
- Thuế tài chính trong năm	131								
- ĐDNB TCTY	132								
- ĐDNB Cty	133								
- Tăng khác	134								
Số giảm trong năm	14								
- Mua lại TSCD thuế tài chính	141								
- Trả lại TSCD thuế tài chính	142								
- ĐDNB TCTY	143								
- ĐDNB Cty	144								
- Giảm khác	145								
Số dư cuối quý	15				6 242 118 181				6 242 118 181
Giá trị hao mòn lũy kế	16								
Số dư đầu năm	17				1 560 529 545				1 560 529 545
Số tăng trong năm	18				222 932 792				222 932 792
- Khấu hao trong năm	181				222 932 792				222 932 792
- ĐDNB TCTY	182								
- ĐDNB Cty	183								
- Tăng khác	184								
Số giảm trong năm	19								
- Mua lại TSCD thuế tài chính	191								
- Trả lại TSCD thuế tài chính	192								
- ĐDNB TCTY	193								
- ĐDNB Cty	194								
- Giảm khác	195								
Số dư cuối quý	20				1 783 462 337				1 783 462 337
Giá trị còn lại của TSCD thuế tài chính	22				9 140 244 480				9 140 244 480
- Tại ngày đầu năm	221				4 681 588 636				4 681 588 636
- Tại ngày cuối năm	222				4 458 655 844				4 458 655 844

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác tại phụ biểu số 09

Phụ biểu số 03. Tình hình tăng giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá TSCĐ vô hình	11							
Số dư đầu năm	12	2 816 293 192 775	6 744 981 500		322 344 940 089	18 716 517 598	3 164 099 631 962	
Số tăng trong năm	13	9 212 542 055			720 855 800		9 933 397 855	
- Mua trong năm	131	4 093 887 000			65 000 000		4 158 887 000	
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132							
- ĐNB/TCTy	133							
- ĐNB/Cty	134							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	135							
- Tăng khác	136	5 118 655 055			655 855 800		5 774 510 855	
Số giảm trong năm	14	606 530 600					606 530 600	
- Thanh lý, nhượng bán	141							
- ĐNB/TCTy	142							
- ĐNB/Cty	143							
- Giảm khác	144	606 530 600					606 530 600	
Số dư cuối quý	15	2 824 899 204 230	6 744 981 500		323 065 795 889	18 716 517 598	3 173 426 499 217	
Giá trị hao mòn lũy kế	16							
Số dư đầu năm	17	133 966 532 157	1 504 216 272		114 745 611 325	12 027 937 912	262 244 297 666	
Số tăng trong năm	18	6 391 293 063	205 939 862		11 232 896 238	609 131 412	18 439 260 575	
- Khấu hao trong năm	181	5 811 607 094	205 939 862		11 232 896 238	609 131 412	17 859 574 606	
- ĐNB/TCTy	182							
- ĐNB/Cty	183							
- Tăng khác	184	579 685 969					579 685 969	
Số giảm trong năm	19							
- Thanh lý, nhượng bán	191							
- ĐNB/TCTy	192							
- ĐNB/Cty	193							
- Giảm khác	194							
Số dư cuối quý	20	140 357 825 220	1 710 156 134		125 978 507 563	12 637 069 324	280 683 558 241	
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21							
- Tại ngày đầu năm	22	2 682 326 660 618	5 240 765 228		207 599 328 764	6 688 579 686	2 901 855 334 296	
- Tại ngày cuối quý	23	2 684 541 379 010	5 034 825 366		197 087 288 326	6 079 448 274	2 892 742 940 976	

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác tại phụ biểu số 09

PHỤ BIỂU 06. CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm		Số phát sinh		Số cuối năm	
		Phải thu	Phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Phải thu	Phải nộp
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Thuế (10=11+...+20)	10	445 009 541 956	1 537 540 047 310	8 608 170 094 533	8 492 307 523 063	506 999 895 825	1 483 667 829 709
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	1 290 032 157	97 808 223 331	311 880 875 492	315 459 498 306	2 362 373 522	102 459 187 510
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	200 544 567 335		2 457 842 626 008	2 552 227 388 142	106 159 805 201	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	16 588 150 801	4 159 929	1 076 597 673 862	1 002 477 592 231	91 393 031 803	688 959 300
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	174 366 674 653	8 972 696 705	3 240 952 866 957	3 162 387 202 487	252 883 730 316	8 924 087 898
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	47 523 925 787	139 200 503 671	136 792 647 092	81 419 852 844	49 428 173 442	85 731 957 078
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	1 331 149 750	10 133 447 278	21 200 061 806	12 694 132 495	3 793 269 583	4 049 637 800
7. Thuế tài nguyên	17	120 280		65 040	259 013 530	120 280	258 948 490
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18	622 646 629	808 666 795 093	24 484 449 017	18 822 209 666	652 353 842	803 034 262 955
9. Các loại thuế khác	19	2 742 274 564	472 754 221 303	1 338 418 829 259	1 346 600 633 362	327 037 836	478 520 788 678
9.1 Thuế bảo vệ môi trường	19.1	2 428 261 400	471 518 373 412	1 333 795 105 645	1 342 336 428 737		477 631 435 104
9.2 Các loại thuế khác	19.2	314 013 164	1 235 847 891	4 623 723 614	4 264 204 625	327 037 836	889 353 574
II. Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30	236 474 268	1 978 333 916	37 961 590 216	37 199 004 697	164 845 000	1 213 552 111
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32	164 845 000	1 978 333 916	36 268 952 742	35 504 170 937	164 845 000	1 213 552 111
3. Các khoản khác	33	71 629 268		1 692 637 474	1 694 833 760		
Cộng	40	445 246 016 224	1 539 518 381 226	8 646 131 684 749	8 529 506 527 760	507 164 740 825	1 484 881 381 820

Ghi chú

- Cột 7 = |4-3 + 6 - 5| nếu kết quả < 0

- Cột 8 = 4-3 + 6 - 5 nếu kết quả > 0

VI NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế đến cuối quý năm nay	Lũy kế đến cuối quý năm trước
1	2	3	4
25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)	VI.25	51 818 022 056 819	52 452 445 034 049
Trong đó:			
- Doanh thu bán hàng		51 649 995 186 063	52 348 049 941 849
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa		41 422 617 618 315	42 811 239 581 780
+ Doanh thu bán xuất khẩu, tái xuất, chuyển khẩu		10 227 377 567 748	9 536 810 360 069
+ Doanh thu trợ cấp, trợ giá			
+ Doanh thu bán hàng nội bộ			
+ Nội bộ Tổng công ty			
+ Nội bộ công ty			
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		128 454 989 646	102 869 204 289
T.đó: Doanh thu xuất khẩu		67 427 629 912	50 622 167 761
Doanh thu cung cấp nội bộ			
+ Nội bộ Tổng công ty			
+ Nội bộ công ty			
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		39 571 881 110	1 525 887 911
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		39 571 881 110	1 525 887 911
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính			
26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	VI.26	1 328 258 845 106	1 372 079 702 395
- Chiết khấu thương mại		1 831 712 743	19 855 264 989
- Giảm giá hàng bán		159 944 000	
- Hàng bán bị trả lại		1 149 886 259	3 472 562 789
- Thuế GTGT phải nộp (theo phương pháp trực tiếp)			
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		12 164 685	10 009 145
- Thuế xuất khẩu		8 344 957 168	
- Thuế BVMT		1 316 760 180 251	1 348 741 865 472
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	VI.27	50 489 763 211 713	51 080 365 331 654
Trong đó: Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa			
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ			
28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	VI.28	48 692 209 610 499	49 419 296 227 557
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		47 829 503 436 390	49 561 319 826 363
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		231 244 280 176	225 361 578 141
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		110 315 482 911	97 653 494 220
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán.			19 792 356 739
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		754 993 352	
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		183 290 650 943	189 151 727 494
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường, Quỹ bình ổn giá		343 083 696 814	- 673 982 755 400
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-5 982 930 087	
29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	VI.29	144 784 205 049	171 613 681 575
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		96 091 534 453	99 049 753 474
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		1 781 527 740	3 232 433 301
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		3 459 548 823	4 179 957 600
- Lãi bán ngoại tệ			
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		22 475 022 752	32 106 821 527

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế đến cuối quý năm nay	Lũy kế đến cuối quý năm trước
1	2	3	4
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		183 491 195	
- Lãi bán hàng trả chậm		5 491 384 882	1 409 538 222
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		15 301 695 204	31 635 177 451
30. Chi phí tài chính (Mã số 22)	VI.30	221 798 112 762	322 661 363 426
- Lãi tiền vay		182 079 694 007	159 280 581 750
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		20 090 929 979	24 810 349 891
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		1 462 193 142	2 376 189 869
- Lỗ bán ngoại tệ			
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		13 294 545 957	125 934 741 811
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		36 291 423	7 759 068 230
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		-4 542 829 179	329 771 906
- Chi phí tài chính khác		9 377 287 433	2 170 659 969
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	VI.31	81 419 852 844	87 569 904 947
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		81 419 852 844	87 985 237 381
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay			- 415 332 434
32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	VI.32	299 255 576	1 372 696 984
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản thu nhập tạm thời chịu thuế		367 219 524	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại			1 372 696 984
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		-67 963 948	
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng			
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		3 627 063 025 262	3 532 216 099 114
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		1 207 757 904 533	1 201 997 867 031
- Chi phí nhân công		661 669 222 125	632 834 088 374
Tr đó : Chi phí tiền lương		535 051 290 627	513 769 630 145
- Chi phí khấu hao TSCĐ		409 779 886 469	416 240 910 526
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		928 438 884 020	882 589 103 519
- Chi phí khác bằng tiền		419 417 128 115	398 554 129 664

Phụ biểu số 04. Tình hình tăng giảm BDS đầu tư

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Trong đó		Giảm trong năm	Trong đó		Số cuối quý
				ĐNB TCTY	ĐNB CTY		ĐNB TCTY	ĐNB CTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nguyên giá BDS đầu tư	1	232 661 807 475							232 661 807 475
- Quyền sử dụng đất	11	33 437 504 662							33 437 504 662
- Nhà	12	181 192 229 558							181 192 229 558
- Nhà và quyền sử dụng đất	13								
- Bất động sản đầu tư khác	14	18 032 073 255							18 032 073 255
Giá trị hao mòn lũy kế	2	24 659 741 655	1 944 420 681			579 685 969			26 024 476 367
- Quyền sử dụng đất	21	2 648 939 195	163 368 662			579 685 969			2 232 621 888
- Nhà	22	21 508 121 984	1 551 832 591						23 059 954 575
- Nhà và quyền sử dụng đất	23								
- Bất động sản đầu tư khác	24	502 680 476	229 219 428						731 899 904
Giá trị còn lại của BDS DT	3	208 002 065 820				1 364 734 712			206 637 331 108
- Quyền sử dụng đất	31	30 788 565 467				- 416 317 307			31 204 882 774
- Nhà	32	159 684 107 574				1 551 832 591			158 132 274 983
- Nhà và quyền sử dụng đất	33								
- Bất động sản đầu tư khác	34	17 529 392 779				229 219 428			17 300 173 351

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác tại phụ biểu số 09

b. Năm nay

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Trong đó		Giảm trong năm	Trong đó		Số cuối quý
				ĐDNB TCTY	ĐDNB CTY		ĐDNB TCTY	ĐDNB CTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vốn chủ sở hữu	1	12 931 795 885 887	227 917 410 574			41 694 698 451			13 118 018 598 010
1-Vốn đầu tư của chủ sở hữu	101	10 700 000 000 000							10 700 000 000 000
- Vốn góp của Nhà nước	1011	10 700 000 000 000							10 700 000 000 000
- Vốn góp của đối tượng khác	1012								
2-Thặng dư vốn cổ phần	102								
3- Vốn khác của chủ sở hữu	103	788 981 077 369	3 338 105 397						792 319 182 766
4-Cổ phiếu ngân quỹ	104								
5-Chênh lệch đánh giá lại tài sản	105	-1 224 352 237 708							-1 224 352 237 708
6-Chênh lệch tỷ giá hối đoái	106	-37 807 321 925	529 030 079						-37 278 291 846
7-Quỹ đầu tư phát triển	107	554 828 390 233	3 008 566 282						557 836 956 515
8-Quỹ dự phòng tài chính	108	167 821 810 590	940 765 370						168 762 575 960
9-Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	109	39 143 319 883							39 143 319 883
10-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	110	1 943 180 847 445	220 100 943 446			41 694 698 451			2 121 587 092 440
10.1-Lợi nhuận chưa PP năm trước	1101	1 943 180 847 445				41 694 698 451			1 901 486 148 994
10.2-Lợi nhuận chưa PP năm nay	1102		220 100 943 446						220 100 943 446
11-Nguồn vốn đầu tư XDCB	111								
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	112								

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác: Tại phụ biểu số 9