



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 01 năm 2015

Tại Ngày 31 tháng 03 năm 2015

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		34 123 330 644 943	34 581 147 668 071
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	10 104 302 324 164	9 793 891 439 264
1. Tiền	111	V.01	5 232 144 362 064	4 790 930 785 947
2. Các khoản tương đương tiền	112		4 872 157 962 100	5 002 960 653 317
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	2 136 219 298 334	2 096 308 780 367
1. Đầu tư ngắn hạn	121		2 168 487 376 326	2 125 086 909 659
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		(32 268 077 992)	(28 778 129 292)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	3	9 857 334 027 129	10 304 525 084 719
1. Phải thu của khách hàng	131		7 471 634 115 917	7 507 457 707 305
2. Trả trước cho người bán	132		474 125 077 944	373 165 234 414
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	2 286 575 342 967	2 790 575 002 277
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(375 000 509 699)	(366 672 859 277)
IV. Hàng tồn kho	140	4,27	8 772 487 209 460	10 114 024 667 047
1. Hàng tồn kho	141	V.04	8 798 522 083 581	10 183 939 926 984
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(26 034 874 121)	(69 915 259 937)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3 252 987 785 856	2 272 397 696 674
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		257 553 512 721	274 464 577 779
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	25	209 178 783 276	319 257 390 460
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	1 232 771 656 255	176 587 542 318
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05a	1 553 483 833 604	1 502 088 186 117
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		20 765 507 679 134	20 807 867 866 546
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	5	2 960 999 757	550 590 050
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		390 751 089	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	2 899 132 495	724 473 877
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(328 883 827)	(328 883 827)
II. Tài sản cố định	220		16 643 332 818 716	16 765 911 019 124
1. Tài sản cố định hữu hình	221	19	12 726 068 399 905	12 802 213 979 228
- Nguyên giá	222		24 485 636 137 096	24 201 501 457 673
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(11 759 567 737 191)	(11 399 287 478 445)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	20		
- Nguyên giá	225			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	21	3 037 427 902 986	3 035 223 018 269
- Nguyên giá	228		3 396 244 236 846	3 373 633 097 905
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(358 816 333 860)	(338 410 079 636)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	6,28	879 836 515 825	928 474 021 627
III. Bất động sản đầu tư	240	22	198 423 336 393	200 239 173 412
- Nguyên giá	241		232 661 807 475	232 661 807 475
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(34 238 471 082)	(32 422 634 063)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	7	2 583 202 601 316	2 459 850 653 062
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2 230 088 076 420	2 089 664 442 183
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	476 721 110 514	488 808 645 014
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259		(123 606 585 618)	(118 622 434 135)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1 337 587 922 952	1 381 316 430 898
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	15	1 251 780 653 391	1 292 605 034 249
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	8	2 203 135 610	2 947 170 016
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14a	83 604 133 951	85 764 226 633
C.Lợi thế thương mại	269		9 808 346 309	11 297 774 619
Tổng cộng tài sản(270 = 100 + 200 + 269)	270		54 898 646 670 386	55 400 313 309 236
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300= 310+330)	300		40 370 425 873 047	41 308 435 310 878
I. Nợ ngắn hạn	310		34 936 500 848 797	35 698 451 308 315
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	9	17 443 429 970 864	15 564 520 650 952
2. Phải trả người bán	312		11 411 151 394 267	13 401 049 173 547
3. Người mua trả tiền trước	313		513 268 002 941	447 952 007 390
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	25	1 787 604 680 262	2 381 210 496 919
5. Phải trả người lao động	315		429 075 439 093	631 565 007 232
6. Chi phí phải trả	316	10	232 764 235 445	153 839 856 604
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	460 813 587 392	554 017 526 665
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		2 571 106 328 036	2 443 211 330 331
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		87 287 210 497	121 085 258 675
II. Nợ dài hạn	330		5 433 925 024 250	5 609 984 002 563
1. Phải trả dài hạn người bán	331		10 106 594 810	216 980 000
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	12		
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.19a	180 841 996 178	177 175 877 693
4. Vay và nợ dài hạn	334	14	3 298 609 192 372	3 251 856 680 980
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	8	425 813 304	610 745 672
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		858 117 631	858 117 631
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		15 586 485 300	16 351 983 579
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		3 116 573 228	3 116 573 228

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		1 924 380 251 427	2 159 797 043 780
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		11 675 765 666 538	11 289 841 297 137
I. Vốn chủ sở hữu	410	23	11 675 765 666 538	11 289 841 297 137
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		4 325 862 417	4 325 862 417
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		738 805 043 927	729 602 617 999
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-1 324 709 393 252	-1 324 709 393 252
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-28 452 600 612	-37 397 092 969
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		632 907 043 801	558 880 195 083
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		125 632 720 449	174 495 066 154
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		39 918 054 412	39 918 054 412
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		787 338 935 396	444 725 987 293
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		2 852 455 130 801	2 802 036 701 221
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400 + 439)	440		54 898 646 670 386	55 400 313 309 236
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán			287 187 318	286 094 238
1. Tài sản thuê ngoài		18		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		V.24a	257 612 579	257 927 820
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại			29 574 739	28 166 418
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

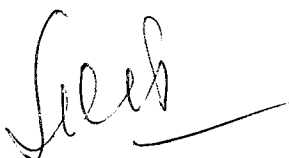
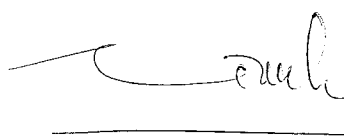
Ngày in: 11/05/2015. Giờ in: 08:27:31

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 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)
 CHỖ CHỮ GIÁM ĐỐC
 Ông Văn Tiến



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

Quý 01 năm 2015

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	39 396 618 506 465	51 818 022 056 819	39 396 618 506 465	51 818 022 056 819
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	1 460 042 518 119	1 328 258 845 106	1 460 042 518 119	1 328 258 845 106
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	37 936 575 988 346	50 489 763 211 713	37 936 575 988 346	50 489 763 211 713
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	35 155 007 607 702	48 692 209 610 499	35 155 007 607 702	48 692 209 610 499
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2 781 568 380 644	1 797 553 601 214	2 781 568 380 644	1 797 553 601 214
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	133 039 252 789	144 784 205 049	133 039 252 789	144 784 205 049
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	705 027 718 748	221 798 112 762	705 027 718 748	221 798 112 762
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		155 338 976 058	182 079 694 006	155 338 976 058	182 079 694 006
8. Chi phí bán hàng	24		1 575 502 028 738	1 324 237 256 996	1 575 502 028 738	1 324 237 256 996
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		218 748 948 645	194 948 921 262	218 748 948 645	194 948 921 262
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		415 328 937 302	201 353 515 243	415 328 937 302	201 353 515 243
11. Thu nhập khác	31		81 944 023 389	55 290 156 051	81 944 023 389	55 290 156 051
12. Chi phí khác	32		61 248 154 351	33 798 801 101	61 248 154 351	33 798 801 101
13. Lợi nhuận khác (33 = 31 - 32)	40		20 695 869 038	21 491 354 950	20 695 869 038	21 491 354 950
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		140 017 180 622	114 593 750 228	140 017 180 622	114 593 750 228
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		576 041 986 962	337 438 620 421	576 041 986 962	337 438 620 421
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	114 489 593 995	81 859 852 844	114 489 593 995	81 419 852 844
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	548 949 042	299 255 576	548 949 042	299 255 576
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50 - 51 - 52)	60		461 003 443 925	255 279 512 001	461 003 443 925	255 279 512 001
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		73 156 961 844	35 618 568 555	73 156 961 844	35 618 568 555
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (62= 60 - 61)	62		387 846 482 081	219 660 943 446	387 846 482 081	220 100 943 446
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		362	206	362	206

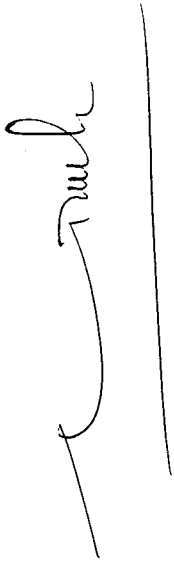
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 01		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7	

Ngày in: 11/05/2015. Giờ in: 08:29:20

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



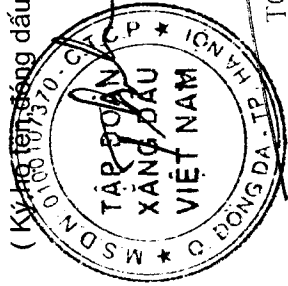
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Lập ngày 15 tháng 5 năm 2015

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Văn Thịnh



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 01 năm 2015

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		576 041 986 962	337 438 620 421
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		423 770 873 964	409 779 886 469
- Các khoản dự phòng	03		29 232 733 009	21 419 432 177
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		104 423 768 419	- 147 199 772
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-95 257 428 409	-99 991 481 252
- Chi phí lãi vay	06		155 338 976 058	182 079 694 007
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08=01+02+03+04+05+06)	08		1 193 550 910 003	850 578 952 050
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		- 797 246 981 521	-2 827 674 313 712
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		1 385 416 807 814	-3 618 889 800 170
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		-2 980 186 964 673	1 476 297 267 208
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		57 757 320 222	49 048 372 496
- Tiền lãi vay đã trả	13		- 134 095 624 908	- 176 805 022 395
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		- 132 676 802 996	- 136 792 647 092
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		111 870 617 956	100 827 074 185
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		- 210 728 122 782	- 135 892 203 003
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		-1 506 338 840 885	-4 419 302 320 433
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		- 262 989 319 772	- 235 691 634 198
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		25 215 602 398	43 942 690 020
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		- 424 912 615 330	- 584 763 847 295
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		449 459 312 473	852 652 037 508
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			- 427 189 592
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		7 984 191 470	1 471 351 060
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		97 152 016 276	101 332 611 016
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 108 090 812 485	178 516 018 519
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		23 428 957 922 988	30 028 494 420 017
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-21 503 457 886 291	-23 892 321 015 962
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			- 284 701 974
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1 925 500 036 697	6 135 888 702 081
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		311 070 383 327	1 895 102 400 167
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9 793 891 439 264	6 152 276 208 446

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		- 659 498 427	-2 798 209 146
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		10 104 302 324 164	8 044 580 399 467

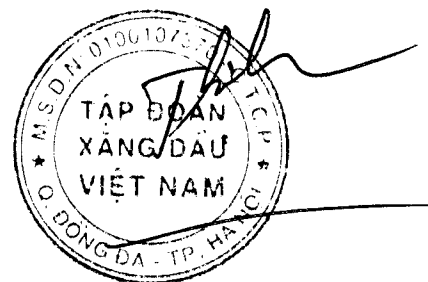
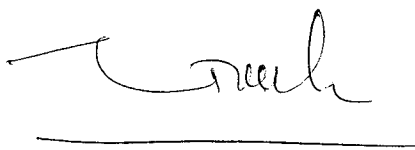
Ngày in: 11/05/2015. Giờ in: 13:59:14

Lập, Ngày 15 tháng 5 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
3 tháng Năm 2015

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

Hình thức sở hữu vốn

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (gọi tắt là Petrolimex), trước đây là Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 224/TTg ngày 14 tháng 4 năm 1995. Petrolimex được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng đặc biệt tại Quyết định số 186/TTg ngày 28 tháng 3 năm 1996 nhằm tăng cường tích tụ, tập trung, chuyên môn hóa và hợp tác sản xuất, kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao, nâng cao khả năng và hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên và toàn Petrolimex đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế.

Theo Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2011 về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam và Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0100107370 ngày 01 tháng 12 năm 2011, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam chính thức trở thành Công ty cổ phần từ ngày 01 tháng 12 năm 2011 với tên gọi Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Petrolimex kế thừa các quyền và nghĩa vụ của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam theo các quy định của pháp luật. Cơ cấu của Petrolimex gồm có Công ty mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các công ty thành viên.

Trụ sở chính: Số 1 Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Hoạt động chính

Petrolimex có chức năng nhiệm vụ đầu tư, phát triển kinh doanh xăng dầu theo quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành thương mại của Nhà nước, ngành nghề kinh doanh bao gồm: Kinh doanh kho, cảng xăng dầu, khảo sát, thiết kế, xây lắp các công trình xăng dầu và dân dụng, xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu, vật tư thiết bị phục vụ ngành xăng dầu và các ngành khác, dịch vụ khách sạn và dịch vụ du lịch. Ngoài ra, Petrolimex còn được kinh doanh đa ngành theo quy định của pháp luật, thực hiện nhiệm vụ khác do Nhà nước giao.

Petrolimex quản lý 42 Công ty Xăng dầu thành viên (sở hữu 100% vốn) phân bố và hoạt động trên địa bàn cả nước và Văn phòng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - nay là Công ty mẹ.

Petrolimex có 27 Công ty con do Petrolimex nắm quyền chi phối, trong đó có 01 Công ty liên doanh với đối tác nước ngoài, 01 Công ty TNHH 100% vốn tại Singapore và 01 Công ty TNHH 100% vốn tại Lào.

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 nguyên tắc giá gốc phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Việt Nam.

- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã có văn bản số 0215/PLX-TCKT ngày 06/03/2015 về việc lùi thời hạn lập báo cáo tài chính theo chế độ kế toán ban hành kèm thông tư số 200/2014/TT-BTC và thông tư 202/2014/TT-BTC và đang chờ ý kiến trả lời của Bộ Tài chính, do đó trong báo cáo tài chính quý 1/2015 của Tập đoàn vẫn được lập theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC.

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.

Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của công ty con hợp nhất được xác định là một chỉ tiêu riêng biệt tách khỏi phần vốn chủ sở hữu của cổ đông của Petrolimex. Lợi ích của cổ đông thiểu số bao gồm giá trị các lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu và phần lợi ích của cổ đông thiểu số trong sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh. Các khoản lỗ tương ứng với phần vốn của cổ đông thiểu số vượt quá phần vốn của họ trong tổng vốn chủ sở hữu của công ty con được tính giảm vào phần lợi ích của Tập đoàn trừ khi cổ đông thiểu số có nghĩa vụ ràng buộc và có khả năng bù đắp khoản lỗ đó.

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 đường 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 Kham 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%

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
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 TÔNG 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 KĐoanh 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	32%	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%	65%
24	Cty TNHH Hải châu (Cty XD Tiền Giang)	Tỉnh Tiền Giang	Xăng dầu và dịch vụ	92%	92%
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

S T T	Đầu tư Công ty liên kết	Nơi thành lập và hoạt động	Hoạt động chính	Tỷ lệ quyền biểu 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 CTrình 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 TMLXDM 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%
9	Cty CP Cảng Xanh VIP	TP Hải Phòng	Dịch vụ cảng	30%	30%

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
01. Tiền	V.01	5 232 144 362 064	4 790 930 785 947
- Tiền mặt		75 659 573 034	75 768 390 993
+ Tiền Việt Nam		73 619 745 905	73 537 550 387
+Ngoại tệ		2 039 827 129	2 230 840 606
+Vàng bạc, kim khí, đá quý			
- Tiền gửi Ngân hàng		4 680 333 564 256	4 596 716 153 689
+ Tiền Việt Nam		4 430 843 717 767	4 033 603 098 762
+Ngoại tệ		249 440 051 489	563 113 054 927
+Vàng bạc, kim khí, đá quý		49 795 000	
- Tiền đang chuyển		476 151 224 774	118 446 241 265
+ Tiền Việt Nam		128 362 730 208	112 471 020 746
+Ngoại tệ		347 788 494 566	5 975 220 519
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	V.02	2 136 219 298 334	2 096 308 780 367
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		114 865 455 095	118 010 455 095
- Đầu tư ngắn hạn khác		2 053 621 921 231	2 007 076 454 564
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-32 268 077 992	-28 778 129 292
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	2 286 575 342 967	2 790 575 002 277
- Phải thu về cổ phần hóa		1 397 628 308 188	1 480 864 675 978
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		1 437 621 099	
- Phải thu người lao động		2 068 505 898	2 461 790 880
- Phải thu khác		885 440 907 782	1 307 248 535 419
04. Hàng tồn kho	V.04	8 798 522 083 581	10 183 939 926 984
- Hàng mua đang đi trên đường		154 369 770 352	2 214 958 636 981
+ Xăng dầu		108 508 873 837	1 898 881 971 626
+ Khác		45 860 896 515	316 076 665 355
- Nguyên liệu, vật liệu		772 754 936 882	740 011 344 703
- Công cụ, dụng cụ		31 166 429 200	28 600 907 487
+ Vỏ bình gas		203 630 000	41 530 000
+ Công cụ, dụng cụ khác		30 962 799 200	28 559 377 487
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		260 533 682 680	214 979 594 358
- Thành phẩm		421 195 675 243	566 530 002 218
- Hàng hóa		7 071 124 869 049	6 407 411 328 417
+ Xăng dầu		6 331 039 439 848	5 832 036 493 195
+ Hoá dầu		235 077 245 781	199 747 961 504
+ Gas, bếp và phụ kiện		72 492 486 629	80 720 228 985
+ Hàng hoá khác		432 515 696 791	294 906 644 733

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Hàng gửi đi bán		82 291 543 175	5 052 480 600
+ Xăng dầu			
+ Khác		82 291 543 175	5 052 480 600
- Hàng hóa kho bảo thuế			
- Hàng hóa Bất động sản		5 085 177 000	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)	V.05		
05a.Tài sản ngắn hạn khác	V.05a	1 553 483 833 604	1 502 088 186 117
- Tạm ứng		185 482 165 752	475 854 613 901
- Tài sản thiếu chờ xử lý		1 107 046 286	1 830 257 942
- Các khoản cầm cố ký quỹ, ký cược ngắn hạn		314 852 927 205	8 132 295 219
- Tài sản ngắn hạn khác		1 052 041 694 361	1 016 271 019 055
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 VĐT			
- Phải thu nội bộ khác			
06.2. Phải thu dài hạn nội bộ Công ty			
07. Phải thu dài hạn khác	V.07	2 899 132 495	724 473 877
- Các khoản tiền nhận ủy thác			
- Cho vay không có lãi			
- Phải thu dài hạn khác		2 899 132 495	724 473 877
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	476 721 110 514	488 808 645 014
- Đầu tư cổ phiếu		303 457 445 834	310 457 445 834
- Đầu tư trái phiếu		75 000 000 000	75 000 000 000
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu			
- Cho vay dài hạn			
- Đầu tư dài hạn khác		98 263 664 680	103 351 199 180
14- Chi phí trả trước dài hạn	V.14	1 251 780 653 391	1 292 605 034 249
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		101 797 537 260	50 903 669 517
- Chi phí thành lập doanh nghiệp			249 418 726
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn			1 220 099 677
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình			3 388 424 243
- Chi phí trả trước dài hạn khác		1 149 983 116 131	1 236 843 422 086
14a- Tài sản dài hạn khác	V.14a	83 604 133 951	85 764 226 633

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		80 765 324 196	82 972 582 642
- Tài sản dài hạn khác		2 838 809 755	2 791 643 991
15. Vay và nợ ngắn hạn	V.15	17 443 429 970 864	15 564 520 650 952
15.1.Vay ngắn hạn		16 970 007 606 530	14 960 668 400 954
- Vay ngân hàng		16 949 378 464 802	14 938 877 027 721
+ Tiền Việt Nam		3 957 207 212 551	4 986 410 282 276
+ Ngoại tệ		12 992 171 252 251	9 952 466 745 445
- Vay Tổng công ty			
- Vay các đối tượng khác		20 629 141 728	21 791 373 233
15.2. Nợ dài hạn đến hạn trả		473 422 364 334	603 852 249 998
- Ngân hàng		473 422 364 334	603 852 249 998
+ Tiền Việt Nam		155 497 776 250	111 600 887 800
+ Ngoại tệ		317 924 588 084	492 251 362 198
- Tổng công ty			
- Đối tượng khác			
16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)	V.16		
17. Chi phí phải trả	V.17	232 764 235 445	153 839 856 604
- Trích trước tiền lương trong thời gian nghỉ phép			
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		8 438 588 533	25 560 196 708
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh			
- Chi phí phải trả khác		224 325 646 912	128 279 659 896
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	460 813 587 392	554 017 526 665
- Tài sản thừa chờ giải quyết		2 234 835 001	550 163 473
- Kinh phí công đoàn		18 045 537 935	20 466 528 146
- Bảo hiểm xã hội		6 263 903 740	3 222 659 012
- Bảo hiểm y tế		957 892 599	491 003 084
- Phải trả về cổ phần hóa			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		3 041 837 300	3 237 247 300
- Doanh thu chưa thực hiện		62 093 079 393	62 248 665 994
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		368 176 501 424	463 801 259 656
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	180 841 996 178	177 175 877 693
- Doanh thu chưa thực hiện			
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		116 318 591 102	139 758 376 018

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Phải trả dài hạn khác		64 523 405 076	37 417 501 675
20- Vay và nợ dài hạn	V.20	3 298 609 192 372	3 251 856 680 980
a - Vay dài hạn		3 298 609 192 372	3 251 856 680 980
- Vay Ngân hàng		3 280 932 238 872	3 234 595 950 480
+ Tiền Việt Nam		97 300 315 237	9 310 428 636
+ Tiền ngoại tệ		3 183 631 923 635	3 225 285 521 844
- Vay đối tượng khác		17 676 953 500	17 260 730 500
+ Tiền Việt Nam		17 676 953 500	17 260 730 500
+ Tiền ngoại tệ			
- Trái phiếu phát hành			
b - Nợ dài hạn			
- Thuê tài chính			
- 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	2 628 948 914	3 557 915 688
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		2 203 135 610	2 947 170 016
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		1 213 398 194	1 059 112 663
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng			693 171 857
- 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		989 737 416	1 194 885 496
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		425 813 304	610 745 672
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		425 813 304	610 745 672
- 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	1 070 000 000	1 070 000 000
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 lũy kế chưa được ghi nhận			
đ-Cổ phiếu		Số 1 070 000 000	Số 1 070 000 000
- 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			
+ Cổ phiếu thường			
+ 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	257 612 579	257 927 820
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tổng công ty			
- Hàng dự trữ quốc gia		257 612 579	257 927 820

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

Đơn vị tính : VNĐ

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	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	11						
Số dư đầu năm	12	10 084 253 511 163	3 089 546 903 597	10 653 926 535 720	345 169 387 767	28 605 119 426	24 201 501 457 673
Số tăng trong năm	13	224 382 605 225	32 797 454 510	125 595 149 818	8 864 204 334	1 074 060 789	392 713 474 676
- Mua sắm mới	131	11 267 353 875	12 326 235 533	33 322 000 355	5 168 446 638	556 614 201	62 640 650 602
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132	163 303 778 825	16 599 220 247	84 034 182 307	3 454 098 564	445 937 522	267 837 217 465
- ĐDNB TCTy	133						
- ĐDNB Cty	134						
- Tặng khác	135	49 811 472 525	3 871 998 730	8 238 967 156	241 659 132	71 509 066	62 235 606 609
Số giảm trong năm	14	21 858 298 379	46 204 368 057	26 935 662 019	13 123 913 597	456 553 201	108 578 795 253
- Chuyển sang BDS đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142	17 002 631 672	3 253 244 650	26 843 254 082	210 339 873		47 309 470 277
- ĐDNB TCTy	143						
- ĐDNB Cty	144						
- Giảm khác	145	4 855 666 707	42 951 123 407	92 407 937	12 913 573 724	456 553 201	61 269 324 976
Số dư cuối quý	15	10 286 777 818 009	3 076 139 990 050	10 752 586 023 519	340 909 678 504	29 222 627 014	24 485 636 137 096
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17	4 259 872 262 498	1 770 983 010 248	5 123 925 614 681	226 483 250 353	18 023 340 666	11 399 287 478 446
Số tăng trong năm	18	143 738 552 012	70 542 356 667	185 706 123 737	10 687 185 596	580 235 582	411 254 453 594
- Khấu hao trong năm	181	141 999 270 949	64 009 814 354	184 368 232 066	10 660 445 100	451 020 252	401 488 782 721
- ĐDNB TCTy	182						
- ĐDNB Cty	183						
- Tặng khác	184	1 739 281 063	6 532 542 313	1 337 891 671	26 740 496	129 215 330	9 765 670 873
Số giảm trong kỳ	19	14 581 426 555	4 581 516 153	26 553 949 639	4 969 131 888	288 170 614	50 974 194 849
- Chuyển sang BDS đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192	11 466 022 005	3 225 914 124	26 297 376 126	210 339 873		41 199 652 128
- ĐDNB TCTy	193						
- ĐDNB Cty	194						
- Giảm khác	195	3 115 404 550	1 355 602 029	256 573 513	4 758 792 015	288 170 614	9 774 542 721
Số dư cuối kỳ	20	4 389 029 387 955	1 836 943 850 762	5 283 077 788 779	232 201 304 061	18 315 405 634	11 759 567 737 191
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	21						
- Tại ngày đầu năm	22	5 824 381 248 665	1 318 563 893 349	5 530 000 921 039	118 686 137 414	10 581 778 760	12 802 213 979 227
- Tại ngày cuối kỳ	23	5 897 748 430 054	1 239 196 139 288	5 469 508 234 740	108 708 374 443	10 907 221 380	12 726 068 399 905

* 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	2 989 313 019 490	12 117 692 019		354 343 298 471	17 859 087 925	3 373 633 037 905
Số tăng trong năm	13	18 118 576 898	3 062 607 700		5 401 720 771	2 986 466 610	29 569 371 979
- Mua trong năm	131	13 481 770 000			1 660 581 000		15 142 351 000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132						
- ĐDNB TCTy	133						
- ĐDNB Cty	134						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	135						
- Tăng khác	136	4 636 806 898	3 062 607 700		3 741 139 771	2 986 466 610	14 427 020 979
Số giảm trong năm	14	1 809 057 728			5 149 175 310		6 958 233 038
- Thanh lý, nhượng bán	141	1 809 057 728			60 000 000		1 869 057 728
- ĐDNB TCTy	142						
- ĐDNB Cty	143						
- Giảm khác	144				5 089 175 310		5 089 175 310
Số dư cuối quý	15	3 005 622 538 660	15 180 299 719		354 595 843 932	20 845 554 535	3 396 244 236 846
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17	160 518 017 590	1 862 761 362		164 141 696 460	11 887 604 224	338 410 079 636
Số tăng trong năm	18	7 047 853 632	1 672 094 599		12 440 975 593	611 275 896	21 772 199 720
- Khấu hao trong năm	181	7 047 853 632	537 800 592		12 440 975 593	439 624 407	20 466 254 224
- ĐDNB TCTy	182						
- ĐDNB Cty	183						
- Tăng khác	184		1 134 294 007			171 651 489	1 305 945 496
Số giảm trong năm	19	16 672 668			1 349 272 828		1 365 945 496
- Thanh lý, nhượng bán	191				60 000 000		60 000 000
- ĐDNB TCTy	192						
- ĐDNB Cty	193						
- Giảm khác	194	16 672 668			1 289 272 828		1 305 945 496
Số dư cuối quý	20	167 549 198 554	3 534 855 961		175 233 399 225	12 498 880 120	358 816 333 860
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21						
- Tại ngày đầu năm	22	2 828 795 001 900	10 254 930 657		190 201 602 011	5 971 483 701	3 035 223 018 269
- Tại ngày cuối quý	23	2 838 073 340 106	11 645 443 758		179 362 444 707	8 346 674 415	3 037 427 902 986

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

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

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Trong đó		Giảm trong năm	Trong đó		Số cuối quý
				ĐĐNB TCTy	ĐĐNB CTy		ĐĐNB TCTy	ĐĐNB CTy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nguyên giá BĐS 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	198 798 028 813							198 798 028 813
- Nhà và quyền sử dụng đất	13								
- Bất động sản đầu tư khác	14	426 274 000							426 274 000
Giá trị hao mòn lũy kế	2	32 422 634 063	1 815 837 019						34 238 471 082
- Quyền sử dụng đất	21	3 283 497 746	34 785 000						3 318 282 746
- Nhà	22	28 712 862 317	1 781 052 019						30 493 914 336
- Nhà và quyền sử dụng đất	23								
- Bất động sản đầu tư khác	24	426 274 000							426 274 000
Giá trị còn lại của BĐSĐT	3	200 239 173 412				1 815 837 019			198 423 336 393
- Quyền sử dụng đất	31	30 154 006 916				34 785 000			30 119 221 916
- Nhà	32	170 085 166 496				1 781 052 019			168 304 114 477
- Nhà và quyền sử dụng đất	33								
- Bất động sản đầu tư khác	34								

* 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
IVỐn chủ sở hữu	1	11 289 841 297 137	480 020 249 084			94 095 879 683			11 675 765 666 538
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	4 325 862 417							4 325 862 417
3- Vốn khác của chủ sở hữu	103	729 602 617 999	9 202 425 928						738 805 043 927
4-Cổ phiếu ngân quỹ	104								
5-Chênh lệch đánh giá lại tài sản	105	-1 324 709 393 252							-1 324 709 393 252
6-Chênh lệch tỷ giá hối đoái	106	-37 397 092 969	8 944 492 357						-28 452 600 612
7-Quy đầu tư phát triển	107	558 880 195 083	74 026 848 718						632 907 043 801
8-Quy dự phòng tài chính	108	174 495 066 154				48 862 345 705			125 632 720 449
9-Quy khác thuộc vốn chủ sở hữu	109	39 918 054 412							39 918 054 412
10-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	110	444 725 987 293	387 846 482 081			45 233 533 978			787 338 935 396
10.1-Lợi nhuận chưa PP năm trước	1101	444 725 987 293				45 233 533 978			399 492 453 315
10.2-Lợi nhuận chưa PP năm nay	1102		387 846 482 081						387 846 482 081
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

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	176 402 499 816	2 376 600 083 911	8 628 399 748 458	6 970 148 286 758	1 232 600 344 186	1 774 546 466 581
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	9 278 513 298	166 238 145 328	656 256 454 916	622 294 662 460	1 604 554 760	124 602 394 334
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	1 254 071 018	163 435 627 861	1 682 712 634 748	1 490 409 509 635	32 359 111 611	2 237 543 341
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	79 973 882	47 920 238 145	810 575 247 554	700 953 897 779	69 866 600 291	8 085 514 779
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	1 524 399 141	264 440 848 004	3 761 791 653 855	2 479 438 026 766	1 027 976 534 072	8 539 355 846
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	135 008 553 203	125 522 717 764	132 676 802 996	117 682 582 627	96 047 959 922	71 567 904 114
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	3 360 062 374	8 639 385 233	24 463 857 430	21 276 585 473	3 369 532 810	5 461 583 712
7. Thuế tài nguyên	17	120 280				120 280	
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18	1 416 808 053	1 105 687 484 730	105 383 313 813	35 686 732 634	1 271 728 120	1 035 845 823 618
9. Các loại thuế khác	19	24 479 998 567	494 715 636 846	1 454 539 783 146	1 502 406 289 384	104 202 320	518 206 346 837
9.1 Thuế bảo vệ môi trường	19.1	24 451 663 518	493 501 005 822	1 449 662 432 912	1 497 253 990 260		516 640 899 652
9.2 Các loại thuế khác	19.2	28 335 049	1 214 631 024	4 877 350 234	5 152 299 124	104 202 320	1 565 447 185
II. Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30	185 042 502	4 610 413 008	68 298 425 878	76 759 956 985	171 312 069	13 058 213 681
1. Các khoản phụ thu	31	4 351 851		6 504 681	4 389 463	6 467 069	
2. Các khoản phí, lệ phí	32	164 845 000	1 623 889 268	40 790 296 134	46 271 504 071	164 845 000	7 105 097 205
3. Các khoản khác	33	15 845 651	2 986 523 740	27 501 625 063	30 484 063 451		5 953 116 476
Cộng	40	176 587 542 318	2 381 210 496 919	8 696 698 174 336	7 046 908 243 743	1 232 771 656 255	1 787 604 680 262

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	39 396 618 506 465	51 818 022 056 819
Trong đó:			
- Doanh thu bán hàng		38 978 599 032 173	51 649 995 186 063
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa		31 927 526 974 165	41 422 617 618 315
+ Doanh thu bán xuất khẩu, tái xuất, chuyển khẩu		7 051 072 058 008	10 227 377 567 748
+ 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		296 726 376 405	128 454 989 646
T.đó: Doanh thu xuất khẩu		112 881 533 130	67 427 629 912
Doanh thu cung cấp nội bộ			
+ Nội bộ Tổng công ty			
+ Nội bộ công ty			
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		121 293 097 887	39 571 881 110
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		121 293 097 887	39 571 881 110
+ 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	1 460 042 518 119	1 328 258 845 106
- Chiết khấu thương mại		3 858 828 751	1 831 712 743
- Giảm giá hàng bán			159 944 000
- Hàng bán bị trả lại		1 534 716 138	1 149 886 259
- Thuế GTGT phải nộp (theo phương pháp trực tiếp)			
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		18 816 649	12 164 685
- Thuế xuất khẩu		2 117 175 634	8 344 957 168
- Thuế BVMT		1 452 512 980 947	1 316 760 180 251
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	VI.27	37 936 575 988 346	50 489 763 211 713
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	35 155 007 607 702	48 692 209 610 499
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		34 841 843 033 333	47 829 503 436 390
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		167 004 191 053	231 244 280 176
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		262 713 076 733	110 315 482 911
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán.			
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		723 042 643	754 993 352
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		120 801 658 921	183 290 650 943
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường, Quỹ bình ổn giá		- 238 821 123 972	343 083 696 814
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		743 728 991	-5 982 930 087
29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	VI.29	133 039 252 789	144 784 205 049
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		80 958 418 418	96 091 534 453
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		2 048 504 829	1 781 527 740
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		12 251 006 901	3 459 548 823
- Lãi bán ngoại tệ			
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		24 247 750 405	22 475 022 752

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		1 534 531 657	183 491 195
- Lãi bán hàng trả chậm		2 770 046 322	5 491 384 882
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		9 228 994 257	15 301 695 204
30. Chi phí tài chính (Mã số 22)	VI.30	705 027 718 748	221 798 112 762
- Lãi tiền vay		155 338 976 058	182 079 694 006
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		1 356 520 395	20 090 929 979
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn			1 462 193 142
- Lỗ bán ngoại tệ			
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		88 359 453 073	13 294 545 957
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		105 958 300 077	36 291 424
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		4 346 716 452	-4 542 829 179
- Chi phí tài chính khác		349 667 752 693	9 377 287 433
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	VI.31	114 489 593 995	81 419 852 844
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		114 593 756 983	81 419 852 844
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		- 104 162 988	
32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	VI.32	548 949 042	299 255 576
- 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		508 239 489	
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		40 709 553	-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		3 992 780 466 973	3 627 063 025 262
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		1 300 737 799 626	1 207 757 904 533
- Chi phí nhân công		715 720 681 057	661 669 222 125
Tr đó : Chi phí tiền lương		560 249 880 557	535 051 290 627
- Chi phí khấu hao TSCĐ		423 770 873 964	409 779 886 469
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		1 006 412 022 840	928 438 884 020
- Chi phí khác bằng tiền		546 139 089 486	419 417 128 115