

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2015

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2 077 910 750 494	2 120 667 732 950
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		437 849 472 468	496 312 778 350
1. Tiền	111		262 565 764 135	171 027 935 105
2. Các khoản tương đương tiền	112		175 283 708 333	325 284 843 245
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1 072 900 000	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1 072 900 000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		855 412 324 319	746 942 098 363
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		732 145 976 842	659 448 494 927
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		115 413 472 293	81 363 498 847
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		29 923 404 291	26 056 571 375
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		- 22 070 529 107	- 19 940 350 546
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			13 883 760
IV. Hàng tồn kho	140		754 351 455 924	846 628 596 306
1. Hàng tồn kho	141		761 851 003 860	867 612 235 026
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		- 7 499 547 936	- 20 983 638 720
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		29 224 597 783	30 784 259 931
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7 799 312 018	9 978 529 720
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		16 715 290 932	20 337 667 140
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		3 433 572 793	468 063 071
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		1 276 422 040	
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		305 309 397 313	312 498 670 298
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		386 308 772	
3. Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc	213			
6. Phải thu dài hạn khác	216		386 308 772	
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		244 016 575 508	250 322 046 344
1. Tài sản cố định hữu hình	221		219 609 782 269	225 656 615 251
- Nguyên giá	222		383 207 762 248	381 577 491 181
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		- 163 597 979 979	- 155 920 875 930

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Tài sản cố định vô hình	227		24 406 793 239	24 665 431 093
- Nguyên giá	228		27 121 942 841	27 121 942 841
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		- 2 715 149 602	- 2 456 511 748
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		15 464 617 814	15 007 470 696
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		15 464 617 814	15 007 470 696
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		13 151 638 890	13 107 786 597
1. Đầu tư vào Công ty con	251			
2. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	252		13 151 638 890	13 107 786 597
2.1. Đầu tư vào Công ty liên doanh			13 151 638 890	13 107 786 597
2.2. Đầu tư vào Công ty liên kết				
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		32 290 256 329	34 061 366 661
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		11 027 988 908	13 904 014 137
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		21 053 827 421	19 774 513 403
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268		208 440 000	382 839 121
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100 + 200)	270		2 383 220 147 807	2 433 166 403 248

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		1 210 001 456 867	1 247 831 889 107
I. Nợ ngắn hạn	310		1 115 173 335 704	1 160 996 334 799
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		364 468 435 669	507 497 160 542
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		38 245 633 792	4 748 113 749
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		68 888 566 585	77 769 461 820
4. Phải trả người lao động	314		25 818 828 298	25 707 239 336
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		108 693 874 460	55 729 233 538
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		88 293 028 974	19 695 584 643
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		409 130 229 416	449 823 662 130
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		11 634 738 510	20 025 879 041
II. Nợ dài hạn	330		94 828 121 163	86 835 554 308

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Phải trả người bán dài hạn	331		7 431 038 904	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		227 124 000	
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		70 786 731 684	72 269 053 976
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		16 383 226 575	14 566 500 332
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1 173 218 690 940	1 185 334 514 141
I. Vốn chủ sở hữu	410		1 171 680 807 911	1 183 141 831 112
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		500 000 000 000	500 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		500 000 000 000	500 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		18 965 245 000	18 965 245 000
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		1 060 006 580	2 949 256 345
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		96 923 500 789	96 518 418 222
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		390 813 584 070	351 889 423 040
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		350 944 341 776	141 018 515 543
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		39 869 242 294	210 870 907 497
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
12. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		163 918 471 472	212 819 488 505
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		1 537 883 029	2 192 683 029
1. Nguồn kinh phí	432		1 537 883 029	2 192 683 029
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCD	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2 383 220 147 807	2 433 166 403 248

Người lập biểu



Tạ Đình Khang

Kế toán trưởng



Bùi Tuấn Ngọc

Lập, ngày 21 tháng 4 năm 2015

Tổng Giám Đốc



Tôn Anh Thi

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

(Dạng đầy đủ)

Quý I năm 2015

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ ĐN đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		918 837 978 942	940 275 558 150	918 837 978 942	940 275 558 150
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		20 305 617 894	97 251 770 669	20 305 617 894	97 251 770 669
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10=01-02)	10		898 532 361 048	843 023 787 481	898 532 361 048	843 023 787 481
4. Giá vốn hàng bán	11		729 415 822 996	696 056 172 749	729 415 822 996	696 056 172 749
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		169 116 538 052	146 967 614 732	169 116 538 052	146 967 614 732
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		5 366 181 450	3 201 302 379	5 366 181 450	3 201 302 379
7. Chi phí tài chính	22		9 148 101 479	9 038 945 605	9 148 101 479	9 038 945 605
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		6 213 235 171	6 097 095 125	6 213 235 171	6 097 095 125
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh ,liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25		22 181 987 250	12 727 691 590	22 181 987 250	12 727 691 590
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		55 463 863 014	65 892 284 609	55 463 863 014	65 892 284 609
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20+(21 -22)+24-(25 + 26)	30		87 688 767 759	62 509 995 307	87 688 767 759	62 509 995 307
12. Thu nhập khác	31		5 406 461 382	7 603 911 474	5 406 461 382	7 603 911 474
13. Chi phí khác	32		3 839 306 825	3 826 978 176	3 839 306 825	3 826 978 176
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1 567 154 557	3 776 933 298	1 567 154 557	3 776 933 298
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		89 255 922 316	66 286 928 605	89 255 922 316	66 286 928 605
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		21 469 929 465	22 593 186 896	21 469 929 465	22 593 186 896
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		607 112 669	- 6 384 272 088	607 112 669	- 6 384 272 088
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		67 178 880 182	50 078 013 797	67 178 880 182	50 078 013 797
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		39 869 242 294	26 047 327 339	39 869 242 294	26 047 327 339
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		27 309 637 888	24 030 686 458	27 309 637 888	24 030 686 458
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		797	521	797	521
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu



Tạ Đình Khang

Kế toán trưởng



Bùi Tuấn Ngọc

Lập, ngày 21 tháng 4 năm 2015

Tông Giám Đốc



Tông Anh Thi

Tầng 6 - 7 Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam số 167 - Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I/2015

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1	Lợi nhuận trước thuế			
2	Điều chỉnh cho các khoản	01	89,255,922,316	66,286,928,605
	- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT			
	- Các khoản dự phòng	02	7,935,741,902	5,912,577,703
	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	03	(11,353,912,223)	1,143,022,904
	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	04	620 796 820	
	- Chi phí lãi vay	05	(2,828,478,867)	(12,522,460,067)
	- Các khoản điều chỉnh khác	06	6,213,235,171	6,097,095,125
		07	1,816,726,243	
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	89,843,305,119	66,917,164,270
	Tăng, giảm các khoản phải thu			
	Tăng, giảm hàng tồn kho	09	(107,764,320,329)	(71,320,027,473)
	Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	10	105,761,231,166	91,322,109,404
	Tăng, giảm chi phí trả trước	11	(58,932,803,668)	(233,847,382,556)
	- Tiền lãi vay đã trả	12	5,055,242,931	6,773,776,065
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(6,213,235,171)	(6,097,095,125)
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	(29,758,838,240)	(20,185,652,560)
	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	202,870,000	1,522,130,305
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	17	(12,530,480,719)	(11,165,102,381)
		20	(14,337,028,911)	(176,080,080,051)
II.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác			
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(3,825,260,703)	(4,834,228,095)
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	22	136,363,636	295,463,636
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(1,072,900,000)	(117,020,000,000)
5	Chi tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	24	-	165,137,525,405
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	26		
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	27	2,805,803,102	2,756,133,407
		30	(1,955,993,965)	46,334,894,353
III.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu			
2	Tiền thu từ đi vay	31	-	
3	Tiền trả nợ gốc vay	33	428,997,047,637	409,653,216,876
4	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	34	(471,172,802,643)	(392,151,334,719)
		36	5,472,000	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(42,170,283,006)	17,501,882,157
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(58,463,305,882)	(112,243,303,541)
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	496,312,778,350	448,989,852,292
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	437,849,472,468	336,746,548,751

Người lập biểu

Tạ Đình Khang

Kế toán trưởng

Bùi Tuấn Ngọc

Lập ngày 21 tháng 4 năm 2015

Tổng Giám đốc



Tôn Anh Thi

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO HỢP NHẤT Quý 1 Năm 2015

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần

Vốn điều lệ 31/3/2015

Vốn nhà nước : 17.999.619 CP (36%)

Vốn khác : 32.000.381 CP (64%)

2. Lĩnh vực kinh doanh: Công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ

3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh hóa phẩm dầu khí

4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường : Năm

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

6. Cấu trúc doanh nghiệp

Danh sách các công ty con

- Tổng số các công ty con : 05

+ Số lượng các Công ty con được hợp nhất : 05

+ Số lượng các Công ty con không được hợp nhất : 0

- Danh sách các Công ty con quan trọng được hợp nhất :

+ Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc

Địa chỉ : Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 95,72%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ : 95,72%

+ Công ty Cổ phần Hoá phẩm dầu khí DMC - Miền Trung

Địa chỉ : Đường Nguyễn Công Phương TP Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi

Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 75,42%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ : 75,42%

+ Công ty Cổ phần Hoá phẩm dầu khí DMC - Miền Nam

Địa chỉ : 35 Đường 30/4 Phường 9 - TP Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 90,14%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ : 90,14%

+ Công ty TNHH 1 thành viên Dung dịch khoan và dịch vụ giếng khoan DMC - WS

Địa chỉ : 35 đường 30/4 Phường 9 - TP Vũng Tàu

Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 100%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ : 100%

+ Công ty TNHH Dung dịch khoan M-I Việt Nam

Địa chỉ : 99 Lê Lợi thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tỷ lệ phần sở hữu : 51%

Tỷ lệ quyền biểu quyết : 51%

- Các công ty con bị loại khỏi quá trình hợp nhất : không có

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết được phản ánh trong báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu

+ Công ty TNHH liên doanh DMC - VTS

Địa chỉ: Bản Phakhavok, huyện Vilabouly, tỉnh Savannakhet, Lào

Tỷ lệ phần sở hữu : 44,84%

Tỷ lệ quyền biểu quyết : 30 %

Danh sách các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát ngừng áp dụng hoặc không áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất
Những sự kiện ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty trong năm báo cáo

II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán năm (Bắt đầu từ ngày 01/01/2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015)

2. Đơn vị sử dụng tiền tệ trong kế toán: VNĐ

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200 & TT 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán : Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang VND : Việc áp dụng tỷ giá khi chuyển đổi Báo cáo tài chính tuân thủ hướng dẫn của Chế độ kế toán doanh nghiệp (tài sản và nợ phải trả theo tỷ giá cuối kỳ, vốn đầu tư của chủ sở hữu theo tỷ giá tại ngày góp vốn, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo tỷ giá bình quân)
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
 - Áp dụng tỷ giá công bố của Ngân hàng nơi phát sinh giao dịch làm tỷ giá ghi sổ
 - Áp dụng tỷ giá mua ngoại tệ của Vietcombank là tỷ giá đánh giá lại tiền mặt, ngoại tệ gửi ngân hàng tại thời điểm lập báo cáo
 - Áp dụng tỷ giá bán ra của Vietcombank khi đánh giá lại nợ phải trả tại thời điểm lập báo cáo
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
 - Tiền gửi ngân hàng là tiền gửi không kỳ hạn
 - Các khoản tương đương tiền : Phản ánh các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - b/ Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 - Giá trị ghi sổ là giá gốc
 - Căn cứ xác định khoản lỗ thất không thu hồi được : theo quy định hiện hành
 - Được đánh giá lại các khoản thỏa mãn định nghĩa các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
 - c/ Các khoản cho vay
 - d/ Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
 - Tiêu chí phân loại các khoản nợ phải thu : Theo nội dung phải thu (phải thu khách hàng, phải thu khác, phải thu nội bộ). Được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo nguyên tệ và theo từng đối tượng nợ
 - Nợ phải thu được ghi nhận không vượt quá giá trị có thể thu hồi.
 - Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi : Thực hiện theo Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc
 - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo chế độ hiện hành
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Nguyên giá ghi theo giá vốn
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Đường thẳng
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
 - a/ Nguyên tắc kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại Chênh lệch tạm thời được khấu trừ
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hoạt động tài chính
- Doanh thu hợp đồng xây dựng
- Thu nhập khác

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

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

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

Phương pháp ghi nhận lợi ích của cổ đông không kiểm soát

Phương pháp loại trừ các giao dịch nội bộ :

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

1. Tiền

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tiền mặt	3 584 827 965	3 197 212 054
- Tiền gửi ngân hàng	258 980 936 170	167 830 723 051
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	175 283 708 333	325 284 843 245
Cộng	<u>437 849 472 468</u>	<u>496 312 778 350</u>

2. Các khoản đầu tư tài chính

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
	<u>Giá gốc</u>	<u>Giá gốc</u>
	<u>Giá trị ghi sổ</u>	<u>Giá trị ghi sổ</u>

b/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

b1/ Ngắn hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn	1 072 900 000	
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		

Cộng

1 072 900 000

c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
Công ty TNHH liên doanh DMC-VTS	12,769,655,880		13,151,638,890	12,769,655,880		13 107 786 597
- Đầu tư vào đơn vị khác						

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ : các công ty con, liên doanh hoạt động bình thường

- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ : Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ dung dịch khoan của đơn vị mình để hình thành sản phẩm dịch vụ cuối cùng

- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do

Cuối kỳ

Đầu năm

3. Phải thu của khách hàng

a/ Phải thu của khách hàng ngắn hạn

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	732 145 976 842	659 448 494 927
Công ty CP XNK Quảng Bình	305 704 414 402	237 569 630 577
Công ty cổ phần thương mại dầu khí	139 849 548 588	62 254 643 799
Công ty TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác dầu khí trong nước	89 492 439 645	107 510 226 776
	76 362 426 169	67 804 760 002
- Các khoản phải thu khách hàng khác	426 441 562 440	421 878 864 350
b/ Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	<u>237 140 727 920</u>	<u>284 376 149 744</u>
Ban Điều hành dự án Nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 2	114,560,875	114,560,875
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Điện lực Dầu khí VN- Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Tr	1,748,681,935	1,047,824,415
Chi nhánh Tổng Công ty Dầu VN (PV Oil)-XN Tổng kho xăng dầu Miền Đông	1,265,007,200	1,265,007,200
Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí VN-Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau	4,746,267,100	2,749,352,100

Chi nhánh Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí-CTCP- Nhà máy Đạm Phú Mỹ	11,908,170	43,992,948
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2	234,130,500	211,288,500
Công ty Cổ phần Hóa Dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX)	778,143,170	1,132,089,959
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội (PVC-HN)	2,737,079,920	2,737,079,920
Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất	885,604,711	498,447,926
Công ty TNHH Một thành viên Lọc Hoá dầu Bình Sơn	9,776,264,190	15,986,992,977
CUU LONG Joint operating Company	507,276,000	12,658,041,649
Liên doanh Việt- Nga Vietsovetro	5,058,106,454	18,377,277,486
Liên doanh Việt-Nga Vietsovetro- Xí nghiệp khai thác các công trình khí	2,131,745,000	
Văn phòng Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1	95,128,000	
Cty CP thương mại Dầu khí	89,492,439,645	#####
Công ty Điều hành chung Lam Sơn	41,195,958,881	52,239,207,011
Cty TNHH MTV điều hành Thăm dò KTDK trong nước	76,362,426,169	67,804,760,002
b/ Phải thu của khách hàng dài hạn		
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
c/ Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
Ban Điều hành dự án Nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 2	237 579 627 920	291 196 072 524
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Điện lực Dầu khí VN- Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Tr	114,560,875	114,560,875
Chi nhánh Công ty Tổng Công ty Điện lực Dầu khí VN- Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch	1,748,681,935	1,047,824,415
Chi nhánh Tổng công ty CP Vận tải Dầu Khí - Công ty DV Hàng Hải Dầu Khí		151,470,000
Chi nhánh Tổng Công ty Dầu VN (PV Oil)-XN Tổng kho xăng dầu Miền Đông	1,265,007,200	1,265,007,200
Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí VN-Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau	4,746,267,100	2,749,352,100
Chi nhánh Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí-CTCP- Nhà máy Đạm Phú Mỹ	11,908,170	43,992,948
Chi nhánh Viện Dầu khí Việt Nam- Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ	438,900,000	
Chi nhánh Viện Dầu khí Việt Nam-Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Chế biến Dầu khí		78,331,890
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2	234,130,500	211,288,500
Công ty Cổ phần Hóa Dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX)	778,143,170	1,132,089,959
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội (PVC-HN)	2,737,079,920	2,737,079,920
Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông		4,590,277,660
Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất	885,604,711	498,447,926
Công ty TNHH một thành viên điều hành thăm dò khai thác dầu khí trong nước		1,999,843,230
Công ty TNHH Một thành viên Lọc Hoá dầu Bình Sơn	9,776,264,190	15,986,992,977
CUU LONG Joint operating Company	507,276,000	12,658,041,649
Liên doanh Việt- Nga Vietsovetro	5,058,106,454	18,377,277,486
Liên doanh Việt-Nga Vietsovetro- Xí nghiệp khai thác các công trình khí	2,131,745,000	
Văn phòng Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1	95,128,000	
Cty CP thương mại Dầu khí	89,492,439,645	#####
Công ty Điều hành chung Lam Sơn	41,195,958,881	52,239,207,011
Cty TNHH MTV điều hành Thăm dò KTDK	76,362,426,169	67,804,760,002

4. Phải thu khác

	Giá trị	Cuối kỳ Dự phòng	Đầu năm Dự phòng
a/ Ngắn hạn			
- Phải thu về cổ phần hóa			
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			
- Phải thu người lao động			
- Ký cược, ký quỹ			
- Cho mượn			
- các khoản chi hộ			
- Phải thu khác			

b/ Dài hạn

- Phải thu khác

386 308 772

Cộng

386 308 772

5/ Tài sản thiếu chờ xử lý (chi tiết cho từng loại tài sản thiếu)	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a/ Tiền				13 883 760
b/ Hàng tồn kho				
c/ TSCĐ				13 883 760
d/ Tài sản khác				

6/ Nợ xấu	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	41,469,744,956			39,708,886,548		
Chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn)						
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn						
Cộng	41,469,744,956			39,708,886,548		

7. Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	23,770,819,900		32 682 030 130	
- Công cụ, dụng cụ	1,620,079,367		19 129 301 981	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	18,601,244,660		1 654 475 560	
- Thành phẩm	17,874,033,397		14 772 371 039	
- Hàng hóa	504,347,450,947	- 7 499 547 936	13 701 930 406	
- Hàng gửi đi bán	195,637,375,589		596 545 151 218	- 20 983 638 720
- Hàng hóa gửi kho bảo thuế			189 126 974 692	
- Hàng hóa bất động sản				
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất				
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ				
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Trong kỳ hoàn nhập do mất hàng PP theo giá đầu đã hồi phục và Tổng Công ty đã tiêu thụ hết số lượng hàng tồn kho này				
Cộng giá gốc hàng tồn kho	761 851 003 860	- 7 499 547 936	867 612 235 026	- 20 983 638 720

8. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a/ Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
b/ Xây dựng cơ bản dở dang (chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)				
- Mua sắm	15 464 617 814	15 464 617 814	15 007 470 696	15 007 470 696
+ Thiết bị làm sạch	15 194 545 087	15 194 545 087	14 737 397 969	14 737 397 969
+ Dự án mua sắm thiết bị Centrifuge	270 072 727	270 072 727	270 072 727	270 072 727
- XD CB				
- Sửa chữa				
Cộng	15 464 617 814	15 464 617 814	15 007 470 696	15 007 470 696

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	TB dụng cụ quản lý	TSCD khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
1. Số dư đầu năm	151 968 807 558	137 479 151 354	49 811 572 233	5 573 724 144	36 744 235 892	381 577 491 181
Mua trong kỳ		400 800 000	1 998 227 273	464 269 500	212 000 000	3 075 296 773
Đầu tư XDCB hoàn thành						
Tăng khác : Phân loại lại		1 901				1 901
Chuyển sang BDS đầu tư						
Thanh lý ,nhượng bán		1 292 636 698				1 292 636 698
Giảm khác : Phân loại lại	97 162 099	39 080 014	16 148 796			152 390 909
Số dư cuối kỳ	151 871 645 459	136 548 236 543	51 793 650 710	6 037 993 644	36 956 235 892	383 207 762 248
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	55 030 860 204	65 075 452 401	28 462 607 361	4 145 594 233	3 206 361 731	155 920 875 930
Khấu hao trong kỳ	2 241 176 882	2 979 657 355	1 017 291 254	288 619 237	1 150 359 320	7 677 104 048
Tăng khác		1				1
Chuyển sang BDS đầu tư						
Thanh lý ,nhượng bán						
Giảm khác : phân loại lại						
Số dư cuối kỳ	57 031 016 659	68 037 103 292	30 196 653 087	3 976 485 890	4 356 721 051	163 597 979 979
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	96 937 947 354	72 403 698 953	21 348 964 872	1 428 129 911	33 537 874 161	225 656 615 251
- Tại ngày cuối kỳ	94 840 628 800	68 511 133 251	21 596 997 623	2 061 507 754	32 599 514 841	219 609 782 269

Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng phát minh sáng	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐD vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	24 657 551 024					
- Mua trong năm				2 464 391 817		27 121 942 841
- tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác :						
- Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	24 657 551 024			2 464 391 817		27 121 942 841
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1 955 790 325			500 721 423		2 456 511 748
- Khấu hao trong năm	156 217 053			102 420 801		258 637 854
- Tăng khác :				1 265		1 265
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	2 112 007 378			603 143 489		2 715 150 867
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu năm	22 701 760 699			1 963 670 394		24 665 431 093
- Tại ngày cuối kỳ	22 545 543 646			1 861 248 328		24 406 791 974

- * Giá trị còn lại của TSCD hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay :
- * Nguyên giá TSCD cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 58.547.213.469 đ
- * Nguyên giá TSCD cuối năm chờ thanh lý :
- * Các cam kết về việc mua bán TSCD hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện :

13. Chi phí trả trước

a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng
- Chi phí đi vay
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)

b/ Dài hạn

- Chi phí mua bảo hiểm
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)

Cộng

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
	7 799 312 018	9 978 529 720
	7 799 312 018	9 978 529 720
	11 027 988 908	13 904 014 137
	11 027 988 908	13 904 014 137
	18 827 300 926	23 882 543 857

14. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a/ Vay ngắn hạn	409 130 229 416	409 130 229 416	428 997 047 637	469 690 480 351	449 823 662 130	449 823 662 130
b/ Vay dài hạn (chi tiết theo kỳ hạn)	70 786 731 684	70 786 731 684		1 482 322 292	72 269 053 976	72 269 053 976
Kỳ hạn 84 tháng (Vietinbank Ba Đình)	39 705 776 419	39 705 776 419			39 705 776 419	39 705 776 419
Kỳ hạn 84 tháng (Vietcombank Quảng Ngãi)	810 326 300	810 326 300			810 326 300	810 326 300
Kỳ hạn 72 tháng (EXIMBANK)	6 553 472 290	6 553 472 290			6 553 472 290	6 553 472 290
Kỳ hạn 60 tháng (Vietinbank Vũng Tàu)	23 717 156 675	23 717 156 675		1 482 322 292	25 199 478 967	6 553 472 290
Cộng	479 916 961 100	479 916 961 100	428 997 047 637	471 172 802 643	522 092 716 106	522 092 716 106

d/ Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

đ/ Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

Vay ngắn hạn PV Combank

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
	28 889 620 354	4 072 890 000

15. Phải trả người bán

a/ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả

Marubeni Corporation

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Bình Sơn

- Phải trả cho các đối tượng khác

b/ các khoản phải trả người bán dài hạn

c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán

- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn

- Các đối tượng khác

Cộng

	371 899 474 573	507 497 160 542
--	------------------------	------------------------

d/ Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)

CN TCT thăm dò khai thác dầu khí tại Vũng Tàu

Công ty bảo hiểm PVI Hà Nội

Công ty Cổ phần quản lý và khai thác tài sản Dầu khí (PSA)

Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa Dầu Khí

Công ty CP Vận tải Dầu khí Hà Nội

Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất

Công ty TNHH Một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn

CTy CP dịch vụ bảo vệ an ninh DK VN

Cty CP dịch vụ Logistics Dầu Khí Việt Nam

Liên doanh Việt- Nga Vietsovetro

Viện dầu khí Việt Nam

	76 134 495 271	82 895 790 872
	17,467,944	17,467,944
	301,549,400	
	1,396,687,198	604,028,165
	10,812,745	10,812,745
	900,300,000	
	1,273,800	1,273,800
	66,592,307,372	78,685,870,371
	31,135,910	31,135,910
		4,620,000
	690,964,250	1,819,954,671
	116,485,544	247,347,739

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối kỳ
a/ Phải nộp				
Thuế GTGT	961,620,950	18,347,976,486	17,923,548,383	1,386,049,053
Thuế GTGT hàng nhập khẩu		21,489,346,266	21,489,346,266	-
Thuế xuất nhập khẩu		4,662,268,607	4,662,268,607	-
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	70,624,043,899	22,350,486,156	29,739,733,488	63,234,796,567
Thuế Thu nhập cá nhân	3,895,240,591	9,133,978,719	9,534,323,321	3,494,895,989
Thuế tài nguyên	55,468,099	322,740	28,953,240	26,837,599
Tiền thuế đất		318,229,293	125,720,955	192,508,338
Thuế nhà thầu	2,186,742,724	475,660,424	2,151,010,589	511,392,559
Thuế môn bài		21,500,000	21,500,000	-
Thuế khác	1,006,357	12,993,643	14,000,000	-
Phí, lệ phí	45,339,200	207,186,711	210,439,431	42,086,480
Cộng	77,769,461,820	77,019,949,045	85,900,844,280	68,888,566,585
b/ Phải thu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	367,686,871	(9,600,263)		358,086,608
- Các khoản khác phải thu nhà nước	100,376,200	2,975,109,985		3,075,486,185
- Thuế xuất khẩu				
Cộng	468,063,071	2,965,509,722		3,433,572,793

18/ Chi phí phải trả

	Cuối kỳ	Đầu năm
a/ Ngắn hạn	108 693 874 460	55 729 233 538
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm		
- các khoản trích trước khác	108 693 874 460	55 729 233 538
b/ Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
Cộng	108 693 874 460	55 729 233 538

19. Phải trả khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
a/ Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	2 491 917 210	2 491 917 210
- Kinh phí công đoàn	137 874 595	95 096 584
- Bảo hiểm xã hội	7 101 479	- 54 074 895
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức phải trả	1 285 942 917	1 291 414 917
- Các khoản phải trả phải nộp khác	84 370 192 773	15 871 230 827
Cộng	88 293 028 974	19 695 584 643

b/ Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

20. Doanh thu chưa thực hiện

Cuối kỳ

Đầu năm

a/ Ngắn hạn

Doanh thu nhân trước

Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống

Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

Cộng

b/ Dài hạn

Doanh thu nhận trước

Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống

Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

Cộng

c/ Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)

227 124 000

227 124 000

21. Dự phòng phải trả

Cuối năm

Đầu năm

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

a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại

22%

22%

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

21 053 827 421

19 774 513 403

b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22%

22%

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

23. Vốn chủ sở hữu

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

A	Các khoản thuộc vốn chủ sở hữu					
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ Đầu tư phát triển	LNST chưa phân phối và các quỹ	Cộng
	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	500 000 000 000	18 965 245 000	2 673 642 004	79 933 612 293	243 384 492 411	844 956 991 708
- Tăng vốn trong năm trước						
- Lãi trong năm trước					210 870 907 497	210 870 907 497
- Chênh lệch do quy đổi báo cáo			275 614 341	69 248 525	1 293 245 505	1 638 108 371
- Tăng khác				102 421 822		102 421 822
- Phân phối các quỹ				17 624 457 386	- 17 624 457 386	
Trích quỹ khen thưởng, Phúc lợi					- 26 034 764 987	- 26 034 764 987
Chia cổ tức					- 60 000 000 000	- 60 000 000 000
- Giảm khác				- 1 211 321 804		- 1 211 321 804
Số dư đầu năm nay	500 000 000 000	18 965 245 000	2 949 256 345	96 518 418 222	351 889 423 040	970 322 342 607
Tăng vốn trong năm nay						
- Lãi trong năm nay					39 869 242 294	39 869 242 294
- Chênh lệch do quy đổi báo cáo			106 368 669	405 082 567		511 451 236
- Tăng khác						
- Giảm vốn trong năm nay						
- Lỗ trong năm nay						
- Giảm khác			- 1 995 618 434		- 945 081 264	- 2 940 699 698
Số dư cuối năm nay	500 000 000 000	18 965 245 000	1 060 006 580	96 923 500 789	390 813 584 070	1 007 762 336 439

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

- Vốn góp của Công ty mẹ (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)

Cuối kỳ

Đầu năm

179 996 190 000

179 996 190 000

- Vốn góp của các đối tượng khác

320 003 810 000

320 003 810 000

- Số lượng cổ phiếu quỹ

Cộng

500 000 000 000

500 000 000 000

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm	500 000 000 000	500 000 000 000
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức lợi nhuận đã chia	500 000 000 000	500 000 000 000
d. Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	50 000 000	50 000 000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	50 000 000	50 000 000
+ Cổ phiếu phổ thông	50 000 000	50 000 000
+ 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	50 000 000	50 000 000
+ Cổ phiếu phổ thông	50 000 000	50 000 000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10 000	10 000
đ. Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
e. Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển	96 923 500 789	96 518 418 222
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các CM kế toán cụ thể		
25. Chênh lệch tỷ giá	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)		
26. Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	10 556 072 095	10 556 072 095
- Chi sự nghiệp	9 018 189 066	8 363 389 066
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	1,537,883,029	2,192,683,029
27. Các khoản mục ngoài bảng Cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu năm
a/ Tài sản thuê ngoài		
Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
- Đến 1 năm		
- Trên 1- 5 năm		
b/ Tài sản nhận giữ hộ		
Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác		
Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	15 713 142 117	2,594,703,097
c/ Ngoại tệ các loại		15 713 142 117
USD	689 214	593,390
d/ Nợ khó đòi đã xử lý		
Công ty TNHH Vĩnh Thịnh (Nguyên nhân xóa sổ : Giải thể)	3 843 342 019	3 843 342 019
NACAP BHD (nguyên nhân xóa sổ : Hết kinh phí dự án theo thỏa thuận)	644 135 000	644 135 000
QINHDAO CHEMICALS CO.,LTD (nguyên nhân xóa sổ : Doanh nghiệp không còn tồn tại)	3 058 294 621	3 058 294 621
Cửa hàng Sanh Châu - Núi Thành Quảng Nam (nguyên nhân xóa sổ : Giải thể)	101 882 720	101 882 720
	12 977 178	12 977 178

Công ty TNHH Mỹ Thịnh (Nguyên nhân xóa sổ : Chi phí thu hồi nợ lớn hơn chi phí đòi nợ)	772 500	772 500
Công ty Delta Sài Gòn (Nguyên nhân xóa sổ : Đơn vị giải thể)	20 280 000	20 280 000
Hiệu buôn Khánh Diệp (Nguyên nhân xóa sổ : Đơn vị giải thể)	5 000 000	5 000 000
<i>e/ Các thông tin khác về các khoản mục ngoài bảng Cân đối kế toán</i>		

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BC KQ HĐ SXKD

	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	<u>918 837 978 942</u>	<u>940 275 558 150</u>
<i>a/ Doanh thu</i>		
- Doanh thu bán hàng	826 803 715 139	858 933 804 351
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	92 034 263 803	81 341 753 799
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
<i>b/ Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)</i>		
Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro	178 988 417 603	287 127 038 099
CUU LONG Joint operating Company	5,484,358,726	21 824 044 615
Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí VN-Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau	27,002,839,044	13 422 019 128
Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro- Xí nghiệp khai thác các công trình khí	1,815,377,273	
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2	1,937,950,000	
Công ty TNHH Một thành viên Lọc Hoá dầu Bình Sơn	1,508,967,500	669 521 800
Cty CP thương mại Dầu khí	11,167,762,000	19 978 159 000
Công ty Điều hành chung Lam Sơn	30 261 275 123	65 909 787 914
Cty TNHH MTV điều hành Thăm dò KTDK trong nước	38 142 470 783	49 521 007 214
Công ty TNHH MTV Phân Bón Dầu Khí Cà Mau (PVCFC)	59 053 656 987	113 229 884 116
Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng- Quảng Trạch		1 058 553 336
Ban Quản lý dự án Điện Lực Dầu Khí Thái Bình 2		329 783 200
Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất		130 643 400
Công ty Cổ phần Hóa Dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX)	1 061 692 725	1 053 634 376
Công ty CP cảng dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa	489 431 380	
Chi nhánh Viện Dầu khí Việt Nam- Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ	558 156 062	
Văn phòng Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1	418 000 000	
	86 480 000	
<i>c/ Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản</i>		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	<u>20 305 617 894</u>	<u>97 251 770 669</u>
* Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại		2 339 365
+ Giảm giá hàng bán		53 010 720
+ Hàng bán bị trả lại	17 319 067 285	93 576 873 151
+ Thuế xuất khẩu	2 986 550 609	3 619 547 433
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<u>898 532 361 048</u>	<u>843 023 787 481</u>
* Trong đó:		
+ Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	806 498 097 245	761 682 033 682
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	92 034 263 803	81 341 753 799
+ Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng		
3. Giá vốn hàng bán	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	664 842 572 176	640 665 874 925
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	64 573 250 820	55 390 297 824
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	<u>729 415 822 996</u>	<u>696 056 172 749</u>
4. Doanh thu hoạt động tài chính	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4 123 174 798	2 027 363 800
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá	227 669 081	122 968 413
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	1 014 924 350	1 050 970 166
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	413 221	
Cộng	<u>5 366 181 450</u>	<u>3 201 302 379</u>
5. Chi phí tài chính	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lãi tiền vay	6 213 235 171	6 097 095 125
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	2 011 305 051	1 443 933 325
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác	922 715 757	1 497 917 155
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	845 500	
Cộng	<u>9 148 101 479</u>	<u>9 038 945 605</u>
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Tiền phạt thu được		
- Các khoản khác	5 406 461 382	7 603 911 474
Cộng	<u>5 406 461 382</u>	<u>7 603 911 474</u>
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	1 292 634 800	
- Các khoản bị phạt	1 842 122	
- Các khoản khác	2 544 829 903	3 826 978 176
Cộng	<u>3 839 306 825</u>	<u>3 826 978 176</u>
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	<u>55 463 863 014</u>	<u>65 892 284 609</u>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí QLDN khác		
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	<u>22 181 987 250</u>	<u>12 727 691 590</u>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		
- Các khoản chi phí bán hàng khác		
c/ Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng		
- các khoản ghi giảm khác		
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	457 877 413 920	117 096 389 837
- Chi phí nhân công	23 402 987 181	29 572 103 574
- Chi phí khấu hao TSCĐ	7 935 741 902	5 912 577 703
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	243 163 203 819	98 043 201 062
- Chi phí khác bằng tiền	156 357 570 845	11 855 555 165
Cộng	<u>888 736 917 667</u>	<u>262 479 827 341</u>

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh CP thuế TNDN của các năm trước vào CP thuế TNDN hiện hành năm nay
- Tổng CP thuế TNDN hiện hành

<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
21 469 929 465	22 593 186 896
21 469 929 465	22 593 186 896

11. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

- CP thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- CP thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập TS thuế TN hoãn lại
- thu nhập thuế TNDN hoãn lại PS từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại PS từ việc hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
607 112 669	- 6 384 272 088

VIII. THÔNG TIN BS CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BC LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai
 - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:
 - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
 - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- Các giao dịch phi tiền tệ khác
- Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng : Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

IX. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên)
- Trình bày tài sản, doanh thu kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " báo cáo bộ phận"
- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) : Số dư đầu năm đã được phân loại lại theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
- Thông tin về hoạt động liên tục
- Những thông tin khác

Người lập biểu



Tạ Đình Khang

Kế toán trưởng



Bùi Tuấn Ngọc

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2015



Tôn Anh Thi

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2015

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
1. Thuế								
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	10	35 685 835 001	35 685 835 001	73 213 200 497	85 676 404 849	73 213 200 497	85 676 404 849	23 222 630 649
- Văn phòng Tổng công ty	11	388 918 615	388 918 615	15 302 497 461	17 923 548 383	15 302 497 461	17 923 548 383	- 2 232 132 307
+ Chi nhánh Hà Nội		- 221 145 815	- 221 145 815					- 221 145 815
+ Chi nhánh DMC-RT		212 668 513	212 668 513	148 705 844	361 374 357	148 705 844	361 374 357	
+ Chi nhánh HCM		104 094 699	104 094 699		104 094 699		104 094 699	
- Cty TNHH MTV DMC-WS		32 875 638	32 875 638	13 784 142	32 875 638	13 784 142	32 875 638	13 784 142
- DMC miền Bắc		720 585 601	720 585 601	2 665 097 799	1 663 660 549	2 665 097 799	1 663 660 549	1 001 437 250
- DMC miền Nam				181 073 664	720 585 601	181 073 664	720 585 601	181 073 664
- DMC miền Trung					2 911 230 042		2 911 230 042	- 2 911 230 042
- Cty TNHH M-I Việt Nam		- 701 195 370	- 701 195 370	253 500 434	253 500 434	253 500 434	253 500 434	
- Bắc Cạn		241 035 349	241 035 349	11 941 616 930	11 726 227 063	11 941 616 930	11 726 227 063	- 485 805 503
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	- 228 869 235	- 228 869 235	21 489 346 266	21 489 346 266	21 489 346 266	21 489 346 266	189 753 997
- Văn phòng Tổng công ty		- 228 869 235	- 228 869 235	9 702 942 443	9 702 942 443	9 702 942 443	9 702 942 443	- 228 869 235
+ Chi nhánh Hà Nội								
- Cty TNHH MTV DMC-WS								
- DMC miền Bắc				219 016 570	219 016 570	219 016 570	219 016 570	
- DMC miền Nam								
- Cty TNHH M-I Việt Nam				11 272 226 545	11 272 226 545	11 272 226 545	11 272 226 545	
- DMC miền Trung				295 160 708	295 160 708	295 160 708	295 160 708	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13							

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ	
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp		
4. Thuế xuất - nhập khẩu - Văn phòng Tổng công ty + Chi nhánh Hà Nội - Cty TNHH MTV DMC-WS - DMC miền Bắc - DMC miền Nam - Cty TNHH M-I Việt Nam - DMC miền Trung	14			4 662 268 607	4 662 268 607	4 662 268 607	4 662 268 607		
				3 137 633 256	3 137 633 256	3 137 633 256	3 137 633 256		
					25 654 326	25 654 326	25 654 326	25 654 326	
					1 436 659 285	1 436 659 285	1 436 659 285	1 436 659 285	
					62 321 740	62 321 740	62 321 740	62 321 740	
5. Thuế thu nhập Doanh nghiệp - Văn phòng Tổng công ty - Cty TNHH MTV DMC-WS - DMC miền Bắc - DMC miền Nam - DMC miền Trung - Bắc Cạn - Cty TNHH M-I Việt Nam	15	29 388 334 206	29 388 334 206	22 025 484 217	22 025 484 217	22 025 484 217	22 025 484 217	21 674 084 935	
		- 167 818 040	- 167 818 040						- 167 818 040
		7 267 129 134	7 267 129 134	3 559 130 996	3 559 130 996	7 267 129 134	7 267 129 134	7 267 129 134	3 559 130 996
		525 841 281	525 841 281	131 570 387	131 570 387	525 841 281	525 841 281	525 841 281	131 570 387
		- 154 785 589	- 154 785 589						- 154 785 589
		- 45 083 242	- 45 083 242	9 600 263	9 600 263			9 600 263	- 35 482 979
		35 392 341	35 392 341	2 403 819	2 403 819	2 403 819	2 403 819	37 796 160	
		21 927 658 321	21 927 658 321	18 322 778 752	18 322 778 752	18 322 778 752	18 322 778 752	18 303 674 000	
6. Thuế thu nhập cá nhân - Văn phòng Tổng công ty + Chi nhánh HN + Chi nhánh DMC-RT + Chi nhánh HCM - Cty TNHH MTV DMC-WS - DMC miền Bắc - DMC miền Nam - Cty TNHH M-I Việt Nam - DMC miền Trung	16	3 895 240 592	3 895 240 592	8 917 891 489	8 917 891 489	8 917 891 489	8 917 891 489	3 278 808 760	
		381 045 454	381 045 454	1 328 234 442	1 328 234 442	1 328 234 442	1 328 234 442	1 328 234 442	- 192 960 056
		48 342 046	48 342 046	140 821 111	140 821 111	177 570 506	177 570 506	177 570 506	11 592 651
		129 368 011	129 368 011	33 479 387	33 479 387	134 236 288	134 236 288	134 236 288	28 611 110
		14 632 586	14 632 586	12 575 901	12 575 901	38 708 335	38 708 335	38 708 335	- 11 499 848
		395 839 369	395 839 369	1 060 198 634	1 060 198 634	841 155 959	841 155 959	841 155 959	614 882 044
		55 921 236	55 921 236	11 451 600	11 451 600	11 451 600	11 451 600	- 11 627 325	
		21 425 179	21 425 179	27 570 037	27 570 037	27 570 037	27 570 037	13 689 057	
		2 848 666 711	2 848 666 711	6 302 160 022	6 302 160 022	6 302 160 022	6 302 160 022	2 826 121 127	
7. Thuế tài nguyên - DMC miền Bắc - Bắc Cạn	17	55 468 100	55 468 100	1 400 355	1 400 355	1 400 355	1 400 355	26 837 600	
		169 200	169 200	322 740	322 740	28 953 240	28 953 240	28 953 240	
		55 298 900	55 298 900	322 740	322 740	491 940	491 940	491 940	
				28 461 300	28 461 300	28 461 300	28 461 300	26 837 600	

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
8. Thuế nhà đất	18							
- DMC miền Bắc								
- DMC miền Nam								
- DMC miền Trung								
9. Tiền thuê đất	19							
- Văn phòng Tổng công ty								
- Cty TNHH MTV DMC-WS				318 229 293	125 720 955	318 229 293	125 720 955	192 508 338
- DMC miền Bắc								
- DMC miền Nam								
- Bắc Cạn				192 508 338		192 508 338		192 508 338
- Cty TNHH M-I Việt Nam		0		1 370 880	1 370 880	1 370 880	1 370 880	
- DMC miền Trung				124 350 075	124 350 075	124 350 075	124 350 075	
10. Thuế nhà thầu		2 186 742 724	2 186 742 724	475 660 424	2 151 010 589	475 660 424	2 151 010 589	511 392 559
- Văn phòng Tổng công ty		123 364 054	123 364 054	- 5 563 648	117 800 406	- 5 563 648	117 800 406	
- Cty TNHH M-I Việt Nam		2 063 378 670	2 063 378 670	481 224 072	2 033 210 183	481 224 072	2 033 210 183	511 392 559
11. Thuế môi trường								
- Văn phòng Tổng công ty								
12. Thuế môn bài	20							
- Văn phòng Tổng công ty				21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	
+ Chi nhánh HN				3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
+ Chi nhánh DMC-RT				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
+ Chi nhánh DMC-HCM				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
- Cty TNHH MTV DMC-WS				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
- DMC miền Bắc				3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
- DMC miền Nam				3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
- Cty TNHH M-I Việt Nam				3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
- DMC miền Trung				2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
- Bắc Cạn				1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
13. Thuế tự vệ								
- Văn phòng Tổng công ty								
14. Thuế khác								
- Cty TNHH M-I Việt Nam		1 006 357	1 006 357	12 993 643	14 000 000	12 993 643	14 000 000	
- DMC miền Trung								
II, Các khoản phải nộp khác	30	45 339 200	45 339 200	207 186 711	210 439 431	207 186 711	210 439 431	42 086 479
1. Các khoản phụ thu								
2. Các khoản phí, lệ phí		45 339 200	45 339 200	53 231 100	56 483 820	53 231 100	56 483 820	42 086 480
- Văn phòng Tổng công ty								
- Bắc Cạn		45 339 200	45 339 200					
- Cty TNHH M-I Việt Nam								
3. Các khoản khác								
- Văn phòng Tổng công ty				53 231 100	3 252 720	53 231 100	3 252 720	42 086 480
+ Chi nhánh DMC-RI				153 955 611	153 955 611	153 955 611	153 955 611	
- DMC miền Trung				153 885 366	153 885 366	153 885 366	153 885 366	
- Bắc Cạn								
- Cty TNHH M-I Việt Nam				70 245	70 245	70 245	70 245	
Cộng I+II		35 731 174 201	35 731 174 201	73 420 387 208	85 886 844 280	73 420 387 208	85 886 844 280	23 264 717 129

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

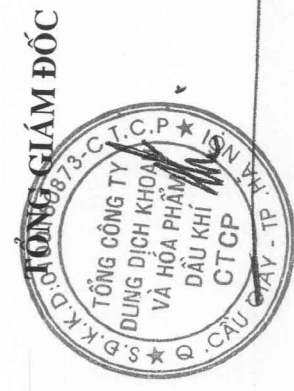
Abay

Nguyễn Thị Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Usoe

Bùi Tuấn Ngọc



Đen Anh Thi