



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 03 năm 2014

Tại Ngày 30 tháng 09 năm 2014

Trang: 1

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		44 438 538 955 844	36 828 772 706 438
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	6 499 103 113 271	6 152 276 208 446
1. Tiền	111	V.01	2 236 995 565 103	3 383 496 478 059
2. Các khoản tương đương tiền	112		4 262 107 548 168	2 768 779 730 387
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	1 807 629 288 509	1 605 902 545 617
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1 833 958 507 991	1 633 267 182 436
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		(26 329 219 482)	(27 364 636 819)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	3	12 656 119 799 418	11 828 031 226 932
1. Phải thu của khách hàng	131		10 727 249 422 384	7 867 898 407 732
2. Trả trước cho người bán	132		429 493 583 697	293 427 581 224
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	V.02a		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1 826 973 526 292	3 901 952 291 776
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(327 596 732 955)	(235 247 053 800)
IV. Hàng tồn kho	140	4,27	21 103 702 766 557	15 310 612 544 216
1. Hàng tồn kho	141	V.04	21 248 517 979 634	15 329 768 638 082
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(144 815 213 077)	(19 156 093 866)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2 371 983 988 089	1 931 950 181 227
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		139 392 095 702	95 672 285 857
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	25	750 841 339 646	1 196 219 278 343
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	250 182 481 517	445 246 016 224
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05a	1 231 568 071 224	194 812 600 803
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		20 329 220 102 176	20 627 270 003 274
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	5	231 062 895	558 115 000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		155 000 000	155 000 000
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	404 946 722	800 899 895
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(328 883 827)	(397 784 895)
II. Tài sản cố định	220		16 536 249 141 238	16 864 876 437 712
1. Tài sản cố định hữu hình	221	19	12 561 140 446 467	12 850 898 413 020
- Nguyên giá	222		23 566 836 846 764	22 792 961 406 912
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(11 005 696 400 297)	(9 942 062 993 892)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	20		4 681 588 636
- Nguyên giá	225			6 242 118 181

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			(1 560 529 545)
3. Tài sản cố định vô hình	227	21	2 889 453 999 831	2 901 855 334 296
- Nguyên giá	228		3 205 722 975 796	3 164 099 631 962
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(316 268 975 965)	(262 244 297 666)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	6,28	1 085 654 694 940	1 107 441 101 760
III. Bất động sản đầu tư	240	22	202 183 490 262	208 002 065 820
- Nguyên giá	241		232 661 807 475	232 661 807 475
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(30 478 317 213)	(24 659 741 655)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	7	2 230 148 132 572	2 228 208 851 512
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1 925 609 385 363	1 950 154 190 367
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	474 821 667 114	447 520 478 114
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259		(170 282 919 905)	(169 465 816 969)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1 360 408 275 209	1 325 624 533 230
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	15	1 274 289 357 823	1 300 987 981 619
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	8	3 011 207 606	3 758 522 517
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14a	83 107 709 780	20 878 029 094
C.Lợi thế thương mại	269		13 079 935 235	18 426 417 085
Tổng cộng tài sản(270 = 100 + 200 + 269)	270		64 780 838 993 255	57 474 469 126 797
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300= 310+330)	300		49 697 667 061 563	41 839 429 765 380
I. Nợ ngắn hạn	310		44 584 895 217 480	36 678 771 671 268
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	9	24 034 481 706 756	19 231 744 259 099
2. Phải trả người bán	312		14 968 193 359 207	14 167 979 050 075
3. Người mua trả tiền trước	313		369 572 281 970	387 675 447 117
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	25	1 397 124 659 649	1 539 518 381 226
5. Phải trả người lao động	315		596 267 084 736	552 743 565 623
6. Chi phí phải trả	316	10	351 116 035 084	301 248 258 816
7. Phải trả nội bộ	317	11		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	13	318 337 605 145	325 317 075 711
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		2 396 398 512 928	94 894 707 841
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		153 403 972 005	77 650 925 760
II. Nợ dài hạn	330		5 112 771 844 083	5 160 658 094 112
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	12		
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.19a	161 712 488 439	1 426 203 130 081
4. Vay và nợ dài hạn	334	14	3 580 447 662 234	3 424 271 943 418
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	8	297 898 161	297 898 161
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		11 219 550 064	
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		14 526 376 505	5 583 935 242
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
10. Quỹ bình ổn giá xăng dầu	340		1 344 567 868 680	304 301 187 210
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		12 315 429 796 665	12 931 795 885 887
I. Vốn chủ sở hữu	410	23	12 315 429 796 665	12 931 795 885 887
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	10 700 000 000 000	10 700 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		856 548 452 622	788 981 077 369
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-1 224 352 237 708	-1 224 352 237 708
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-30 869 918 757	-37 807 321 925
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		560 939 458 982	554 828 390 233
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		172 757 351 072	167 821 810 590
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		39 918 054 411	39 143 319 883
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1 240 488 636 043	1 943 180 847 445
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	23		
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số	439		2 767 742 135 027	2 703 243 475 530
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400 + 439)	440		64 780 838 993 255	57 474 469 126 797
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán			271 790 431	282 368 318
1. Tài sản thuê ngoài		18		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		V.24a	258 244 017	259 198 330
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại			13 546 414	23 169 988
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Ngày in: 11/11/2014. Giờ in: 14:24:30


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"

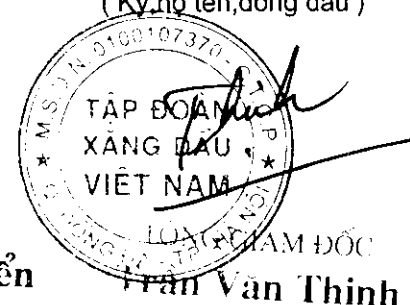
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)

Lập, Ngày 14 tháng 11 năm 2014

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


Đặng Hồng Liên


Lưu Văn Tuyển


TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
LƯU VĂN TUYỂN
TRẦN VĂN THỊNH



PETROLIMEX

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

Quý 03 năm 2014

Đơn vị tính : Đồng


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 03		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.25	53 486 059 603 246	47 754 155 890 704	162 599 781 589 825	149 788 527 626 642
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	1 322 302 491 452	1 372 076 881 538	4 021 294 645 703	4 174 635 185 053
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	52 163 757 111 794	46 382 079 009 166	158 578 486 944 122	145 613 892 441 589
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	50 169 515 125 143	44 294 586 302 172	152 333 877 689 528	139 326 632 906 339
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1 994 241 986 651	2 087 492 706 994	6 244 609 254 594	6 287 259 535 250
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	294 107 016 829	202 665 732 226	638 251 584 145	600 202 680 373
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	112 380 013 468	154 764 865 328	867 299 251 305	1 116 279 013 608
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		171 317 024 277	128 971 741 268	544 172 812 466	489 451 642 547
8. Chi phí bán hàng	24		1 493 605 212 483	1 330 042 268 955	4 404 161 643 233	4 044 506 763 804
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		242 517 543 220	235 994 815 638	665 091 273 725	674 787 584 934
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		439 846 234 309	569 356 489 299	946 308 670 476	1 051 888 853 277
11. Thu nhập khác	31		62 934 861 494	58 644 693 294	284 184 015 692	467 202 046 202
12. Chi phí khác	32		31 950 042 899	44 912 787 308	113 036 370 429	207 009 429 901
13. Lợi nhuận khác (33 = 31 - 32)	40		30 984 818 595	13 731 905 986	171 147 645 263	260 192 616 301
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		92 568 793 164	98 513 527 000	300 457 823 564	267 062 723 167
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		563 399 846 068	681 601 922 285	1 417 914 139 303	1 579 144 192 745
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	83 199 918 072	144 067 287 985	267 242 078 505	359 229 429 513
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	669 625	-1 011 856 417	720 104 771	- 478 784 594
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50 - 51 - 52)	60		480 199 258 371	538 546 490 717	1 149 951 956 027	1 220 393 547 826
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		74 287 738 438	45 034 077 934	174 719 639 579	138 070 571 312
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (62= 60 - 61)	62		405 911 519 933	493 512 412 783	975 232 316 448	1 082 322 976 514
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		379	461	911	1 012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 03		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7

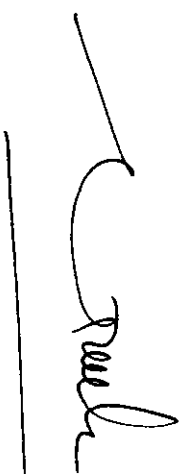
Ngày in: 12/11/2014. Giờ in: 14:11:46

Lập, ngày: 14 tháng 11 năm 2014


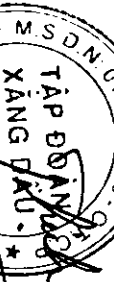
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Đặng Hồng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Lưu Văn Tuyển

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 03 năm 2014

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1 417 914 139 303	1 579 144 192 745
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		1 238 614 485 946	1 228 678 994 984
- Các khoản dự phòng	03		217 721 582 897	328 596 676 113
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		30 506 954 464	54 209 425 003
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 604 064 044 908	- 486 798 898 570
- Chi phí lãi vay	06		544 172 812 466	489 451 642 547
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08=01+02+03+04+05+06)	08		2 844 865 930 168	3 193 282 032 822
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-1 352 298 198 249	549 358 253 150
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		-5 890 782 877 845	-2 859 885 380 947
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		1 428 167 024 806	3 978 879 896 790
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		17 047 136 780	578 436 972
- Tiền lãi vay đã trả	13		- 492 270 050 720	- 548 219 620 857
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		- 345 759 301 835	- 255 260 487 912
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		303 177 504 815	137 408 185 473
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		- 606 106 512 623	- 121 634 670 251
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		-4 093 959 344 703	4 074 506 645 240
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		-1 053 813 463 269	-1 010 391 084 821
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		68 755 253 437	192 411 603 365
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-2 550 474 790 260	-2 171 109 820 258
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		2 314 213 745 764	1 477 471 133 848
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		14 168 005 969	14 508 963 587
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		711 295 879 121	286 259 771 819
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 495 855 369 238	-1 210 849 432 460
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		75 270 551 146 587	56 613 409 888 725
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-70 331 183 371 442	-56 275 612 547 301
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		4 939 367 775 145	337 797 341 424
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		349 553 061 204	3 201 454 554 204
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6 152 276 208 446	4 981 991 632 883

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-2 726 156 379	1 908 019 144
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		6 499 103 113 271	8 185 354 206 231

Ngày in: 12/11/2014. Giờ in: 16:23:24

Lập, Ngày 14 tháng 11 năm 2014

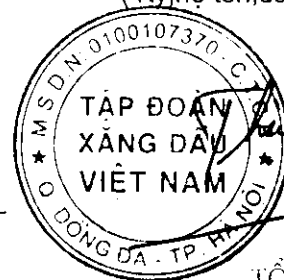
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Đặng Hồng Liên

Lưu Văn Tuyển

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

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

Mẫu số: B09-DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

9 tháng Năm 2014

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.

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 Kan	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-City 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 TỔNG CÔNG TY CP, TNHH NHIỀU THÀNH VIÊN					
1	Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex	TP Hà Nội	Vận tải xăng dầu	100%	100%
2	Công ty CP Cơ khí xăng dầu Petrolimex	TP Hồ Chí Minh	Máy móc, thiết bị ngành xăng dầu	46%	46%
3	Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex	TP Hà Nội	Máy móc, thiết bị ngành xăng dầu	50%	50%
4	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex	TP Hà Nội	Tư vấn xây dựng công trình xăng dầu	51%	51%
5	Tổng Công ty CP Hóa dầu Petrolimex	TP Hà Nội	Sản xuất và KDOanh sản phẩm hóa dầu	79%	79%
6	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex	TP Hà Nội	Kinh doanh bảo hiểm	51%	51%
7	Công ty CP Tin học viễn thông Petrolimex	TP Hà Nội	Thiết bị và dịch vụ tin học, tư 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 (VPCO và PLC)	TP Hải Phòng	Dịch vụ Vận tải	80%	53%
23	Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang	Tỉnh Kiên Giang	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	51%	69%
24	Công ty TNHH Hải châu (Công ty XD Tiền Giang)	Tỉnh Tiền Giang	Xăng dầu và dịch vụ	92%	92%
25	Công ty CP TMDV Cái bè (Công ty 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

STT	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 TMI 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 Vươn Mè Kông *	Tỉnh Tiền Giang	Thương mại dịch vụ	40%	40%
6	Cty TNHH TMXLDM Thăng Long *	TP Hồ Chí Minh	Xây dựng và cung cấp thiết bị	44%	13%
7	Cty CP Bất động sản Nghệ An *	Tỉnh Nghệ An	Kinh doanh bất động sản	48%	25%
8	Cty CP sửa chữa ô tô VN *	TP Hà Nội	Dịch vụ sửa chữa	40%	20%
	Cộng				

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

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
01. Tiền	V.01	2 236 995 565 103	3 383 496 478 059
- Tiền mặt		88 838 965 074	91 587 394 300
+ Tiền Việt Nam		87 383 371 322	88 351 057 820
+Ngoại tệ		1 455 593 752	3 236 336 480
+Vàng bạc, kim khí, đá quý			
- Tiền gửi Ngân hàng		1 992 262 690 107	3 030 759 846 269
+ Tiền Việt Nam		1 708 813 277 042	2 610 243 906 037
+Ngoại tệ		283 449 413 065	420 515 940 232
+Vàng bạc, kim khí, đá quý			
- Tiền đang chuyển		155 893 909 922	261 149 237 490
+ Tiền Việt Nam		154 213 271 934	149 840 769 762
+Ngoại tệ		1 680 637 988	111 308 467 728
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	V.02	1 807 629 288 509	1 605 902 545 617
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		116 819 524 427	115 052 054 764
- Đầu tư ngắn hạn khác		1 717 138 983 564	1 518 215 127 672
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-26 329 219 482	-27 364 636 819
02a. Phải thu nội bộ ngắn hạn	V.02a		
- Phải thu nội bộ ngắn hạn Tổng công ty			
- Phải thu nội bộ ngắn hạn Công ty			
03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	V.03	1 826 973 526 292	3 901 952 291 776
- Phải thu về cổ phần hóa		1 429 968 591 689	2 776 122 948 633
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			
- Phải thu người lao động		2 106 464 728	2 769 080 824
- Phải thu khác		394 898 469 875	1 123 060 262 319
04. Hàng tồn kho	V.04	21 248 517 979 634	15 329 768 638 082
- Hàng mua đang đi trên đường		4 430 572 060 703	2 413 607 730 488
+ Xăng dầu		4 401 607 963 568	2 315 763 058 551
+ Khác		28 964 097 135	97 844 671 937
- Nguyên liệu, vật liệu		890 473 896 320	766 319 927 072
- Công cụ, dụng cụ		26 324 691 991	26 943 717 273
+ Vỏ bình gas		225 430 000	156 680 000
+ Công cụ, dụng cụ khác		26 099 261 991	26 787 037 273
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		314 746 430 239	190 470 875 260
- Thành phẩm		568 834 521 581	711 974 686 674
- Hàng hóa		15 011 951 700 250	11 203 638 062 042
+ Xăng dầu		14 329 019 433 776	10 835 259 670 656
+ Hoá dầu		229 482 153 565	204 177 032 499
+ Gas, bếp và phụ kiện		101 930 858 465	140 934 377 804
+ Hàng hoá khác		351 519 254 444	23 266 981 083

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Hàng gửi đi bán		529 501 550	11 728 462 273
+ Xăng dầu			
+ Khác		529 501 550	11 728 462 273
- Hàng hóa kho bảo thuế			
- Hàng hóa Bất động sản		5 085 177 000	5 085 177 000
* Thuyết minh hàng hóa tồn kho tại Phụ biểu số 09			
05.Thuế và các khoản phải thu nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)	V05		
05a.Tài sản ngắn hạn khác	V.05a	1 231 568 071 224	194 812 600 803
- Tạm ứng		187 891 159 005	121 237 688 976
- Tài sản thiếu chờ xử lý		1 988 542 638	2 033 907 672
- Các khoản cầm cố ký quỹ, ký cược ngắn hạn		4 475 226 452	4 433 055 666
- Tài sản ngắn hạn khác		1 037 213 143 129	67 107 948 489
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	404 946 722	800 899 895
- Các khoản tiền nhận ủy thác			
- Cho vay không có lãi			
- Phải thu dài hạn khác		404 946 722	800 899 895
08.Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)	V.08		
09. Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu số 02)	V.09		
10.Tăng giảm TSCĐ vô hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 03)	V.10		
11. Chi phí XDCB dở dang (Chi tiết tại Phụ biểu số 08)	V.11		
12.Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Chi tiết tại Phụ biểu số 04)	V.12		
13- Đầu tư tài chính dài hạn khác	V.13	474 821 667 114	447 520 478 114
- Đầu tư cổ phiếu		382 023 194 934	373 708 972 542
- Đầu tư trái phiếu		65 000 000 000	65 000 000 000
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu			
- Cho vay dài hạn			
- Đầu tư dài hạn khác		27 798 472 180	8 811 505 572
14- Chi phí trả trước dài hạn	V.14	1 274 289 357 823	1 300 987 981 619
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		63 654 629 892	56 494 749 451
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		356 312 468	676 993 694
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		2 971 617 974	6 409 005 540
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình			
- Chi phí trả trước dài hạn khác		1 207 306 797 489	1 237 407 232 934
14a- Tài sản dài hạn khác	V.14a	83 107 709 780	20 878 029 094

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		79 680 934 530	14 150 410 861
- Tài sản dài hạn khác		3 426 775 250	6 727 618 233
15. Vay và nợ ngắn hạn	V.15	24 034 481 706 756	19 231 744 259 099
15.1. Vay ngắn hạn		23 617 112 581 296	18 281 689 915 561
- Vay ngân hàng		23 566 845 343 965	18 224 808 828 345
+ Tiền Việt Nam		2 386 811 686 921	3 385 465 976 407
+ Ngoại tệ		21 180 033 657 044	14 839 342 851 938
- Vay Tổng công ty			
- Vay các đối tượng khác		50 267 237 331	56 881 087 216
15.2. Nợ dài hạn đến hạn trả		417 369 125 460	950 054 343 538
- Ngân hàng		417 369 125 460	950 054 343 538
+ Tiền Việt Nam		4 305 723 350	30 805 312 524
+ Ngoại tệ		413 063 402 110	919 249 031 014
- 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	351 116 035 084	301 248 258 816
- Trích trước tiền lương trong thời gian nghỉ phép			
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		50 559 027 942	88 748 495 158
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh			
- Chi phí phải trả khác		300 557 007 142	212 499 763 658
17a- Phải trả ngắn hạn nội bộ	V.17a		
- Phải trả ngắn hạn nội bộ Tổng công ty			
- Phải trả ngắn hạn nội bộ Công ty			
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.18	318 337 605 145	325 317 075 711
- Tài sản thừa chờ giải quyết		146 069 380	650 476 579
- Kinh phí công đoàn		21 430 464 013	20 448 909 455
- Bảo hiểm xã hội		4 732 814 303	2 425 433 681
- Bảo hiểm y tế		779 744 959	379 841 824
- Phải trả về cổ phần hóa		29 997 896 070	29 470 085 300
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		3 459 269 300	2 996 380 750
- Doanh thu chưa thực hiện		45 748 843 500	2 555 627 150
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		212 042 503 620	266 390 320 972
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	161 712 488 439	1 426 203 130 081
- Doanh thu chưa thực hiện		571 526 295	
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		127 169 686 118	111 882 262 057

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Phải trả dài hạn khác		33 971 276 026	1 314 320 868 024
20- Vay và nợ dài hạn	V.20	3 580 447 662 234	3 424 271 943 418
a - Vay dài hạn		3 580 432 956 238	3 421 717 257 000
- Vay Ngân hàng		3 562 092 225 738	3 407 350 526 500
+ Tiền Việt Nam		84 207 621 437	109 396 981 436
+ Tiền ngoại tệ		3 477 884 604 301	3 297 953 545 064
- Vay đối tượng khác		18 340 730 500	14 366 730 500
+ Tiền Việt Nam		18 340 730 500	14 366 730 500
+ Tiền ngoại tệ			
- Trái phiếu phát hành			
b - Nợ dài hạn		14 705 996	2 554 686 418
- Thuê tài chính		14 705 996	2 554 686 418
- Nợ dài hạn khác			
* Các khoản nợ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ lục số 07)			
21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	V.21	3 309 105 767	4 056 420 678
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		3 011 207 606	3 758 522 517
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		775 260 948	1 127 434 455
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		1 132 187 143	1 132 187 143
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng			
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		1 103 759 515	1 498 900 919
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		297 898 161	297 898 161
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		297 898 161	297 898 161
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước			
22. Vốn chủ sở hữu	V.22		
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			
- 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 lượng cổ phiếu đăng ký phát hành			

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- SL cổ phiếu đã bán ra công chúng			
+ Cổ phiếu phổ thông			
+ Cổ phiếu ưu đãi			
- Số lượng cổ phiếu được mua lại			
+ Cổ phiếu phổ thông			
+ Cổ phiếu ưu đãi			
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		1 070 000 000	1 070 000 000
+ Cổ phiếu thường		1 070 000 000	1 070 000 000
+ Cổ phiếu ưu đãi			
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		10 000	10 000
e- Các quỹ của doanh nghiệp (Chi tiết tại Phụ biểu 05)			
g-Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các CMKT (Chi tiết tại Phụ biểu số 09)			
23-Nguồn kinh phí (chi tiết tại Phụ biểu 05)	V.23		
24. Tài sản thuê ngoài	V.24		
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài			
- TSCĐ thuê ngoài			
- Tài sản khác thuê ngoài			
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không huỷ ngang theo các thời hạn			
- Đến 1 năm			
- Trên 1- 5 năm			
- Trên 5 năm			
24.a Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	V.24a	258 244 017	259 198 330
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tổng công ty			
- Hàng dự trữ quốc gia		258 244 017	259 198 330

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

Đơn vị tính : VND

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
	1	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	11						
Số dư đầu năm	12	10 273 852 909 872	2 257 251 273 572	9 961 769 771 520	275 125 548 746	24 961 903 202	22 792 961 406 912
Số tăng trong năm	13	380 153 231 730	162 197 873 924	404 522 967 839	39 527 437 533	2 532 330 686	988 933 841 712
- Mua sắm mới	131	41 520 560 613	73 092 805 229	367 623 507 414	31 320 876 423	617 203 195	514 174 952 874
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	132	294 400 573 759	80 464 563 119	23 282 183 476	8 073 009 554	1 581 669 994	407 801 999 902
- DDNB TCTy	133						
- DDNB Cty	134						
- Tặng khác	135	44 232 097 358	8 640 505 576	13 617 276 949	133 551 556	333 457 497	66 956 888 936
Số giảm trong năm	14	128 910 794 547	37 170 720 027	39 859 730 085	8 565 771 297	551 385 904	215 058 401 860
- Chuyển sang BDS đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142	93 802 689 929	25 448 037 948	34 374 686 105	430 257 213	524 895 723	154 580 566 918
- DDNB TCTy	143						
- DDNB Cty	144						
- Giảm khác	145	35 108 104 618	11 722 682 079	5 485 043 980	8 135 514 084	26 490 181	60 477 834 942
Số dư cuối quý	15	10 525 095 347 055	2 382 278 427 469	10 326 433 009 274	306 087 214 982	26 942 847 984	23 566 836 846 764
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17	3 832 769 818 309	1 489 538 807 404	4 412 139 620 643	191 160 087 811	16 454 659 725	9 942 062 993 892
Số tăng trong năm	18	459 900 061 257	148 566 767 522	557 284 998 367	28 264 610 453	1 280 571 344	1 195 297 008 943
- Khấu hao trong năm	181	457 353 630 153	140 178 875 434	550 736 656 341	27 895 637 575	1 220 312 458	1 177 385 111 961
- DDNB TCTy	182						
- DDNB Cty	183						
- Tặng khác	184	2 546 431 104	8 387 892 088	6 548 342 026	368 972 878	60 258 886	17 911 896 982
Số giảm trong kỳ	19	63 636 375 983	11 941 262 730	50 175 086 205	5 418 647 810	492 229 810	131 663 602 538
- Chuyển sang BDS đầu tư	191	41 874 107					41 874 107
- Thanh lý, nhượng bán	192	62 276 962 131	10 134 458 292	45 537 644 747	366 462 218	415 301 903	118 730 829 291
- DDNB TCTy	193						
- DDNB Cty	194						
- Giảm khác	195	1 317 539 745	1 806 804 438	4 637 441 458	5 052 185 592	76 927 907	12 890 899 140
Số dư cuối kỳ	20	4 229 033 503 583	1 626 164 312 196	4 919 249 532 805	214 006 050 454	17 243 001 259	11 005 696 400 297
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	21						
- Tại ngày đầu năm	22	6 441 083 091 563	767 712 466 168	5 549 630 150 877	83 965 460 935	8 507 243 477	12 850 898 413 020
- Tại ngày cuối kỳ	23	6 296 061 843 472	756 114 115 273	5 407 183 476 469	92 081 164 528	9 699 846 725	12 561 140 446 467

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

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

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCD hữu hình khác	TSCD vô hình	Tổng cộng	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nguyên giá TSCD thuế tài chính	11								
Số dư đầu năm	12				6 242 118 181				6 242 118 181
Số tăng trong năm	13								
- Thuế tài chính trong năm	131								
- ĐNB TCTy	132								
- ĐNB Cty	133								
- Tăng khác	134								
Số giảm trong năm	14				6 242 118 181				6 242 118 181
- Mua lại TSCD thuế tài chính	141								
- Trả lại TSCD thuế tài chính	142								
- ĐNB TCTy	143								
- ĐNB Cty	144								
- Giảm khác	145				6 242 118 181				6 242 118 181
Số dư cuối quý	15								
Giá trị hao mòn lũy kế	16								
Số dư đầu năm	17				1 560 529 545				1 560 529 545
Số tăng trong năm	18				297 243 723				297 243 723
- Khấu hao trong năm	181				297 243 723				297 243 723
- ĐNB TCTy	182								
- ĐNB Cty	183								
- Tăng khác	184								
Số giảm trong năm	19				1 857 773 268				1 857 773 268
- Mua lại TSCD thuế tài chính	191								
- Trả lại TSCD thuế tài chính	192								
- ĐNB TCTy	193								
- ĐNB Cty	194								
- Giảm khác	195				1 857 773 268				1 857 773 268
Số dư cuối quý	20								
Giá trị còn lại của TSCD thuế tài chính	22				4 681 588 636				4 681 588 636
- Tại ngày đầu năm	221				4 681 588 636				4 681 588 636
- Tại ngày cuối năm	222								

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

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

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá TSCĐ vô hình	11							
Số dư đầu năm	12	2 816 293 192 775	6 744 981 500		322 629 940 089	18 431 517 598	3 164 099 631 962	
Số tăng trong năm	13	67 979 140 880	3 760 937 000		9 783 101 400	956 139 355	82 479 318 635	
- Mua trong năm	131	30 756 144 993	3 760 937 000		8 155 265 600	829 869 000	43 502 216 593	
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132					80 400 000	80 400 000	
- DDNB TCTy	133							
- DDNB Cty	134							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	135							
- Tăng khác	136	37 222 995 887			1 627 835 800	45 870 355	38 896 702 042	
Số giảm trong năm	14	39 528 292 027			1 327 682 774		40 855 974 801	
- Thanh lý, nhượng bán	141	534 400 000			1 310 022 154		1 844 422 154	
- DDNB TCTy	142							
- DDNB Cty	143							
- Giảm khác	144	38 993 892 027			17 660 620		39 011 552 647	
Số dư cuối quý	15	2 844 744 041 628	10 505 918 500		331 085 358 715	19 387 656 953	3 205 722 975 796	
Giá trị hao mòn lũy kế	16							
Số dư đầu năm	17	133 966 532 157	1 514 299 073		116 266 873 994	10 496 592 442	262 244 297 666	
Số tăng trong năm	18	19 311 498 416	733 312 232		34 715 339 628	1 163 760 676	55 923 910 952	
- Khấu hao trong năm	181	18 632 418 300	733 312 232		34 584 063 496	1 163 760 676	55 113 554 704	
- DDNB TCTy	182							
- DDNB Cty	183							
- Tăng khác	184	679 080 116			131 276 132		810 356 248	
Số giảm trong năm	19	588 390 879			1 310 841 774		1 899 232 653	
- Thanh lý, nhượng bán	191	94 000 000			1 293 181 154		1 387 181 154	
- DDNB TCTy	192							
- DDNB Cty	193							
- Giảm khác	194	494 390 879			17 660 620		512 051 499	
Số dư cuối quý	20	152 689 639 694	2 247 611 305		149 671 371 848	11 660 353 118	316 268 975 965	
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21							
- Tại ngày đầu năm	22	2 682 326 660 618	5 230 682 427		206 363 066 095	7 934 925 156	2 901 855 334 296	
- Tại ngày cuối quý	23	2 692 054 401 934	8 258 307 195		181 413 986 867	7 727 303 835	2 889 453 999 831	

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

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

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Trong đó		Giảm trong năm	Trong đó		Số cuối quý	
				ĐNB TCTY	ĐNB CTY		ĐNB TCTY	ĐNB CTY		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nguyên giá BDS đầu tư	1	232 661 807 475								232 661 807 475
- Quyền sử dụng đất	11	33 437 504 662								33 437 504 662
- Nhà	12	181 192 229 558								181 192 229 558
- Nhà và quyền sử dụng đất	13									
- Bất động sản đầu tư khác	14	18 032 073 255								18 032 073 255
Giá trị hao mòn lũy kế	2	24 659 741 655	6 398 261 527			579 685 969				30 478 317 213
- Quyền sử dụng đất	21	2 648 939 195	1 052 630 002			579 685 969				3 121 883 228
- Nhà	22	21 508 121 984	4 657 973 241							26 166 095 225
- Nhà và quyền sử dụng đất	23									
- Bất động sản đầu tư khác	24	502 680 476	687 658 284							1 190 338 760
Giá trị còn lại của BDS DT	3	208 002 065 820				5 818 575 558				202 183 490 262
- Quyền sử dụng đất	31	30 788 565 467				472 944 033				30 315 621 434
- Nhà	32	159 684 107 574				4 657 973 241				155 026 134 333
- Nhà và quyền sử dụng đất	33									
- Bất động sản đầu tư khác	34	17 529 392 779				687 658 284				16 841 734 495

* 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
				ĐNBN TCTY	ĐNBN CTY		ĐNBN TCTY	ĐNBN CTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I/Vốn chủ sở hữu	1	12 931 795 885 887	1 061 558 438 626			1 677 924 527 848			12 315 429 796 665
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	10 164 018 670 000							10 164 018 670 000
- Vốn góp của đối tượng khác	1012	535 981 330 000							535 981 330 000
2-Thặng dư vốn cổ phần	102								
3- Vốn khác của chủ sở hữu	103	788 981 077 369	67 567 375 253						856 548 452 622
4-Cổ phiếu ngân quỹ	104								
5-Chênh lệch đánh giá lại tài sản	105	-1 224 352 237 708							-1 224 352 237 708
6-Chênh lệch tỷ giá hối đoái	106	-37 807 321 925	6 937 403 168						-30 869 918 757
7-Quỹ đầu tư phát triển	107	554 828 390 233	6 111 068 749						560 939 458 982
8-Quỹ dự phòng tài chính	108	167 821 810 590	4 935 540 480						172 757 351 070
9-Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	109	39 143 319 883	774 734 528						39 918 054 411
10-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	110	1 943 180 847 445	975 232 316 448			1 677 924 527 848			1 240 488 636 045
10.1-Lợi nhuận chưa PP năm trước	1101	1 943 180 847 445				1 677 924 527 848			265 256 319 597
10.2-Lợi nhuận chưa PP năm nay	1102		975 232 316 448						975 232 316 448
11-Nguồn vốn đầu tư XDCCB	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 TOÀN VỚI NGÂN SÁCH

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm		Số phát sinh		Số cuối năm	
		Phải thu	Phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Phải thu	Phải nộp
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Thuế (10=11+...+20)	10	445 009 541 956	1 537 518 047 650	26 874 591 747 088	26 926 044 881 045	250 017 636 517	1 393 979 276 168
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	1 290 032 157	97 857 783 403	1 279 380 431 219	1 256 696 937 590	3 974 701 602	77 858 959 219
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	200 544 567 335		7 860 127 050 034	8 008 536 062 639	52 135 554 730	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	16 588 150 801	4 159 929	3 280 306 555 724	3 266 223 889 734	30 672 040 079	5 383 217
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	174 366 674 653	8 936 021 559	9 828 944 112 095	9 925 912 222 347	76 443 904 231	7 981 361 389
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	47 522 410 023	139 195 454 243	345 759 301 835	268 635 959 713	82 805 980 588	97 355 682 686
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	1 422 310 308	10 362 413 069	37 337 202 539	33 174 475 113	2 675 390 419	7 452 765 754
7. Thuế tài nguyên	17	120 280		184 280	184 280	120 280	
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18	622 646 629	808 666 795 093	148 361 313 640	78 811 301 451	1 202 802 887	739 696 939 162
9. Các loại thuế khác	19	2 652 629 770	472 495 420 354	4 094 375 595 722	4 088 053 848 178	107 141 701	463 628 184 741
9.1 Thuế bảo vệ môi trường	19.1	2 428 261 400	471 518 373 412	4 086 512 217 135	4 080 765 492 912		463 343 387 789
9.2 Các loại thuế khác	19.2	224 368 370	977 046 942	7 863 378 587	7 288 355 266	107 141 701	284 796 952
II. Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30	236 474 268	2 000 333 576	97 920 718 748	99 137 397 922	164 845 000	3 145 383 481
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32	164 845 000	2 000 333 576	97 397 264 023	96 137 984 604	164 845 000	741 054 156
3. Các khoản khác	33	71 629 268		523 454 725	2 999 413 318		2 404 329 325
Cộng	40	445 246 016 224	1 539 518 381 226	26 972 512 465 836	27 025 182 278 967	250 182 481 517	1 397 124 659 649

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	162 599 781 589 825	149 788 527 626 642
Trong đó:			
- Doanh thu bán hàng		161 964 762 646 466	149 077 316 970 604
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa		126 779 388 456 680	122 359 630 551 882
+ Doanh thu bán xuất khẩu, tái xuất, chuyển khẩu		35 185 374 189 786	26 717 686 418 722
+ 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		453 755 421 407	548 838 338 788
T.đó: Doanh thu xuất khẩu		82 864 386 445	67 415 480 414
Doanh thu cung cấp nội bộ			
+ Nội bộ Tổng công ty			
+ Nội bộ công ty			
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		181 263 521 952	162 372 317 250
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		181 263 521 952	162 372 317 250
+ 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	4 021 294 645 703	4 174 635 185 053
- Chiết khấu thương mại		5 345 501 505	5 495 125 950
- Giảm giá hàng bán			39 548 323 586
- Hàng bán bị trả lại		2 440 219 108	11 725 686 077
- Thuế GTGT phải nộp (theo phương pháp trực tiếp)			
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		34 842 267	31 147 605
- Thuế xuất khẩu		24 847 428 839	
- Thuế BVMT		3 988 626 653 984	4 117 834 901 835
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	VI.27	158 578 486 944 122	145 613 892 441 589
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	152 333 877 689 528	139 326 632 906 339
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		149 678 892 551 130	138 028 443 659 152
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		507 780 480 050	343 375 552 896
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		399 832 092 420	464 098 210 469
- 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		2 438 486 111	1 697 746 600
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		579 369 764 175	644 809 438 433
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường, Quý bình ổn giá		1 040 863 869 782	- 155 791 701 211
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		124 700 445 860	
29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	VI.29	638 251 584 145	600 202 680 373
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		304 390 546 652	378 999 393 732
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		6 119 397 447	5 209 000 000
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		21 863 241 160	18 170 007 686
- Lãi bán ngoại tệ			
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		162 337 882 162	141 435 920 330