

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

Quý 01 năm 2013

Tại Ngày 31 tháng 03 năm 2013

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		38 153 690 951 748	34 358 375 982 508
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	8 427 177 690 632	4 981 991 632 883
1. Tiền	111	V.01	2 838 973 449 701	2 955 971 488 255
2. Các khoản tương đương tiền	112		5 588 204 240 931	2 026 020 144 628
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	716 017 505 906	690 238 844 945
1. Đầu tư ngắn hạn	121		763 688 790 038	740 191 654 877
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		(47 671 284 132)	(49 952 809 932)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	3	14 177 112 087 942	10 978 249 234 892
1. Phải thu của khách hàng	131		10 876 918 374 425	7 693 243 139 797
2. Trả trước cho người bán	132		437 141 488 953	387 511 082 355
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	V.02a		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		2 440 030 217	2 440 030 217
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	3 045 901 419 354	3 078 567 676 708
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(185 289 225 007)	(183 512 694 185)
IV. Hàng tồn kho	140	4,27	13 227 114 447 855	15 904 024 112 528
1. Hàng tồn kho	141	V.04	13 245 641 001 891	15 924 212 899 479
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(18 526 554 036)	(20 188 786 951)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1 606 269 219 413	1 803 872 157 260
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		88 884 595 803	92 856 258 837
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	25	1 192 897 743 198	1 437 971 921 134
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	98 351 499 803	102 989 645 219
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05a	226 135 380 609	170 054 332 070
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		20 701 766 522 932	20 677 365 407 337
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	5	77 479 000	77 479 000
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	273 763 895	273 763 895
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(351 284 895)	(351 284 895)
II. Tài sản cố định	220		16 805 863 143 928	16 994 783 976 076
1. Tài sản cố định hữu hình	221	19	12 666 622 266 843	12 408 174 843 452
- Nguyên giá	222		21 947 377 607 657	21 310 582 276 998
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(9 280 755 340 814)	(8 902 407 433 546)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	20	5 350 387 012	5 573 319 805
- Nguyên giá	225		6 242 118 181	6 242 118 181

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(891 731 169)	(668 798 376)
3. Tài sản cố định vô hình	227	21	2 665 374 375 819	2 639 057 386 084
- Nguyên giá	228		2 880 996 260 701	2 843 982 117 721
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(215 621 884 882)	(204 924 731 637)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	6,28	1 468 516 114 254	1 941 978 426 735
III. Bất động sản đầu tư	240	22	143 359 271 133	153 959 644 261
- Nguyên giá	241		163 611 316 203	173 146 557 335
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(20 252 045 070)	(19 186 913 074)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	7	2 530 623 317 647	2 268 574 374 892
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2 184 773 382 570	1 920 874 551 732
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	521 465 486 368	526 003 576 345
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259		(175 615 551 291)	(178 303 753 185)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1 221 843 311 224	1 259 969 933 108
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	15	1 202 816 091 670	1 241 598 356 689
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	8	3 993 372 851	4 300 859 757
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14a	15 033 846 703	14 070 716 662
C.Lợi thế thương mại	269		23 772 898 937	26 725 988 779
Tổng cộng tài sản(270 = 100 + 200 + 269)	270		58 879 230 373 617	55 062 467 378 624
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300= 310+330)	300		44 344 546 430 153	40 812 321 627 543
I. Nợ ngắn hạn	310		38 962 910 930 849	34 981 682 480 757
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	9	17 160 727 141 649	20 707 423 041 013
2. Phải trả người bán	312		16 933 826 025 892	11 017 892 735 463
3. Người mua trả tiền trước	313		238 095 710 819	297 137 104 568
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	25	3 551 329 853 948	1 702 981 852 904
5. Phải trả người lao động	315		336 825 829 494	549 781 275 341
6. Chi phí phải trả	316	10	373 244 826 623	282 283 487 992
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	252 324 075 729	294 166 280 016
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		82 656 591 536	83 174 558 006
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		33 880 875 159	46 842 145 454
II. Nợ dài hạn	330		5 381 635 499 304	5 830 639 146 786
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	154 497 429 372	155 845 974 782
4. Vay và nợ dài hạn	334	14	4 165 167 653 472	4 060 363 128 970
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	8	2 883 139 564	1 722 523 819
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		1 199 432 623 617	1 076 213 413 813
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		17 341 290 499	20 197 987 222
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		- 157 686 637 220	516 296 118 180
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		11 896 284 621 503	11 630 799 519 431
I. Vốn chủ sở hữu	410	23	11 896 284 621 503	11 630 799 519 431
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		749 075 137 068	696 643 397 651
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		-28 977 346 855	-39 614 322 508
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		458 343 125 674	488 858 154 264
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		145 627 240 717	144 998 780 609
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		30 982 440 103	30 982 440 103
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1 065 586 262 504	833 283 307 020
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		2 638 399 321 961	2 619 346 231 650
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400 + 439)	440		58 879 230 373 617	55 062 467 378 624
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài		18		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		V.24a		
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Ngày in: 16/05/2013. Giờ in: 15:13:20

Ghi chú:

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

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

Lập, Ngày 15 tháng 5 năm 2013

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


Đặng Hồng Liên



Lưu Văn Tuyên

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 01 năm 2013


Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 01		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	
	1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.25	52 452 445 034 049		52 452 445 034 049		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	1 372 079 702 395		1 372 079 702 395		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	51 080 365 331 654		51 080 365 331 654		
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	49 419 296 227 557		49 419 296 227 557		
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1 661 069 104 097		1 661 069 104 097		
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	171 613 681 575		171 613 681 575		
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	322 661 363 426		322 661 363 426		
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		159 280 581 750		159 280 581 750		
8. Chi phí bán hàng	24		1 265 143 938 430		1 265 143 938 430		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		206 999 288 209		206 999 288 209		
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		37 878 195 607		37 878 195 607		
11. Thu nhập khác	31		292 047 932 754		292 047 932 754		
12. Chi phí khác	32		126 008 549 976		126 008 549 976		
13. Lợi nhuận khác (33 = 31 - 32)	40		166 039 382 778		166 039 382 778		
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		129 812 175 868		129 812 175 868		
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		333 729 754 253		333 729 754 253		
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	87 569 904 947		87 569 904 947		
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	1 372 696 984		1 372 696 984		
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50 - 51 - 52)	60		244 787 152 322		244 787 152 322		
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		27 981 883 648		27 981 883 648		
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (62= 60 - 61)	62		216 805 268 674		216 805 268 674		
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		203		203		


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

Ngày in: 16/05/2013. Giờ in: 15:37:49


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Đặng Hồng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Lưu Văn Thuận

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh

Lập, ngày: 15 tháng 5 năm 2013

THUYẾT MINH BỔ SUNG KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT
3 tháng năm 2013


(1) Doanh thu thuần về bán hàng hóa dịch vụ hợp nhất trong kỳ	51,080,365	Triệu đồng
Trong đó:		
- Kinh doanh mặt hàng xăng dầu	41,713,023	Triệu đồng
- Kinh doanh khác của khối xăng dầu	538,440	Triệu đồng
- Kinh doanh của khối Công ty con	29,182,718	Triệu đồng
- Doanh thu nội bộ Tập đoàn phải loại trừ	-20,353,815	Triệu đồng
(2) Giá vốn hàng bán hợp nhất trong kỳ	49,419,296	Triệu đồng
Trong đó:		
- Kinh doanh mặt hàng xăng dầu	40,175,552	Triệu đồng
- Kinh doanh khác của khối xăng dầu	632,545	Triệu đồng
- Kinh doanh của khối Công ty con	28,663,742	Triệu đồng
- Giá vốn nội bộ Tập đoàn phải loại trừ	-20,052,543	Triệu đồng
(3) Chi phí bán hàng và QLDN hợp nhất trong kỳ	1,472,143	Triệu đồng
Trong đó:		
- Kinh doanh mặt hàng xăng dầu	1,207,342	Triệu đồng
- Kinh doanh khác của khối xăng dầu	48,472	Triệu đồng
- Kinh doanh của khối Công ty con	515,805	Triệu đồng
- Chi phí nội bộ Tập đoàn phải loại trừ	-299,476	Triệu đồng
(4) Tổng lợi nhuận kế toán hợp nhất trước thuế	333,730	Triệu đồng
Trong đó:		
- Kinh doanh mặt hàng xăng dầu	55,809	Triệu đồng
- Kinh doanh khác của khối xăng dầu	-3,582	Triệu đồng
+ Trong đó: Cổ tức, lợi nhuận được chia từ Cty con, Cty LK		Triệu đồng
- Kinh doanh của khối Công ty con	155,092	Triệu đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động liên doanh liên kết	129,812	Triệu đồng
- Lợi nhuận nội bộ Tập đoàn phải loại trừ	-3,402	Triệu đồng
+ Trong đó: Cổ tức, lợi nhuận được chia từ Cty con, Cty LK		Triệu đồng

Lập, Ngày 15 tháng 5 năm 2013

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

Ghi chú:

- Số liệu được tập hợp theo khối các công ty căn cứ số liệu trong báo cáo cá thể của công ty.
- Khối Công ty xăng dầu gồm Công ty mẹ và 42 Công ty TNHH MTV kinh doanh xăng dầu trong nước.
- Khối Công ty con gồm 25 Công ty CP, 4 Công ty TNHH nhiều thành viên, 2 Công ty TNHH MTV tại nước ngoài

BAO CAO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 01 năm 2013

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		333 729 754 253	
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		414 164 783 688	
- Các khoản dự phòng	03		114 352 512 009	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		5 889 732 930	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 225 236 816 552	
- Chi phí lãi vay	06		159 280 581 750	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08=01+02+03+04+05+06)	08		802 180 548 078	
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-2 969 462 860 718	-0
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		2 662 613 051 742	0
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		6 858 918 048 958	-0
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		37 011 737 632	
- Tiền lãi vay đã trả	13		- 126 777 784 895	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-81 734 557 080	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		409 371 633 567	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		- 404 429 381 770	
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		7 187 690 435 514	
II. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		- 298 537 254 100	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		101 424 776 982	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		- 565 759 047 988	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		432 434 867 029	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-26 412 900	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		591 789 977	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		114 178 569 769	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 215 692 711 231	
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, tiền mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		17 841 283 418 920	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-21 367 717 143 180	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		- 374 701 974	

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
6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-3 526 808 426 234	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		3 445 189 298 049	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4 981 991 632 883	
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-3 240 300	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		8 427 177 690 632	

Ngày in: 16/05/2013. Giờ in: 15:55:34

Lập, Ngày 15 tháng 5 năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Đặng Hồng Liên

Lưu Văn Tuyên



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

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

Mẫu số: B09-DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 3 tháng Năm 2013

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

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

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

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

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

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

III. Những chính sách kế toán chủ yếu:

1. Cơ sở lập báo cáo tài chính:

a. Cơ sở kế toán chung

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

b. Cơ sở hợp nhất

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

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

Các giao dịch bị loại trừ khi hợp nhất là các giao dịch liên quan đến cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong nội bộ Tập đoàn, toàn bộ thu nhập và chi phí chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ và số dư công nợ tại thời điểm 31/03/2013.

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.

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 của Bộ Tài chính.

h. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

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

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

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

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÔNG TY CON CỦA TẬP ĐOÀN

ĐVT: VND

S T T	Đầu tư vào Công ty con	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Tỷ lệ lợi ích
A	CÔNG TY TNHH MTV NỘI ĐỊA		
1	Công ty xăng dầu Hà Giang	100%	100%
2	Công ty xăng dầu Cao Bằng	100%	100%
3	Công ty xăng dầu Lào Cai	100%	100%
4	Công ty xăng dầu Điện Biên	100%	100%
5	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tuyên Quang	100%	100%
6	Công ty xăng dầu Yên Bái	100%	100%
7	Công ty xăng dầu Bắc Thái	100%	100%
8	Công ty xăng dầu Hà Bắc	100%	100%
9	Công ty xăng dầu Phú Thọ	100%	100%
10	Công ty xăng dầu KV1- TNHH MTV	100%	100%
11	Công ty TNHH MTV xăng dầu Hà Sơn Bình	100%	100%
12	Công ty TNHH MTV xăng dầu KV3	100%	100%
13	Công ty xăng dầu Thái Bình	100%	100%
14	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	100%	100%
15	Công ty xăng dầu B12	100%	100%
16	Công ty xăng dầu Thanh Hóa-Cty TNHH	100%	100%
17	Công ty xăng dầu Nghệ An	100%	100%
18	Công ty xăng dầu Hà Tĩnh	100%	100%
19	Công ty xăng dầu Quảng Bình	100%	100%
20	Công ty xăng dầu Quảng Trị	100%	100%
21	Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	100%	100%
22	Công ty xăng dầu KV5 - TNHH MTV	100%	100%
23	Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên	100%	100%
24	Công ty TNHH MTV xăng dầu Quảng Ngãi	100%	100%
25	Công ty xăng dầu Bình Định	100%	100%
26	Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên	100%	100%
27	công ty xăng dầu Phú Khánh	100%	100%
28	Công ty TNHH MTV xăng dầu Lâm Đồng	100%	100%
29	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Ninh	100%	100%
30	Công ty xăng dầu Sông Be -TNHH MTV	100%	100%
31	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu	100%	100%
32	Công ty xăng dầu Đồng Nai	100%	100%
33	Công ty xăng dầu KV2 TNHH MTV	100%	100%
34	Công ty xăng dầu Long An	100%	100%
35	Công ty xăng dầu Tiền Giang	100%	100%
36	Công ty xăng dầu Đồng Tháp - TNHH MTV	100%	100%
37	Công ty TNHH MTV xăng dầu An Giang	100%	100%
38	Công ty xăng dầu Vĩnh Long	100%	100%
39	Công ty xăng dầu Bến Tre	100%	100%
40	Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ	100%	100%
41	Công ty TNHH MTV xăng dầu Trà Vinh	100%	100%
42	Công ty TNHH MTV xăng dầu Cà Mau	100%	100%
B	CÔNG TY TNHH MTV TẠI NƯỚC NGOÀI		
1	Công ty TNHH MTV Petrolimex Singapore	100%	100%

S T T	Đầu tư vào Công ty con	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Tỷ lệ lợi ích
2	Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào	100%	100%
C	CÔNG TY CP, TNHH NHIỀU THÀNH VIÊN		
1	Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO	57%	54%
2	Công ty CP Vận tải xăng dầu VITACO	52%	52%
3	Công ty CP Cơ khí xăng dầu Petrolimex	46%	46%
4	Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex	50%	50%
5	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex	51%	51%
6	Công ty CP Hóa dầu Petrolimex	79%	79%
7	Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex	51%	51%
8	Công ty CP Tin học viễn thông Petrolimex	51%	51%
9	Công ty CP Xây lắp 1	35%	33%
10	Công ty CP Xây lắp 3	30%	30%
11	Công ty CP Gas Petrolimex	58%	58%
12	Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex	52%	52%
13	Công ty TNHH hóa chất PTN	60%	60%
14	Công ty CP Bất động sản Petrolimex	59%	54%
15	Công ty LD TNHH kho NQ Vân Phong	90%	87%
16	Công ty CP nhiên liệu bay Petrolimex	59%	59%
17	Công ty CP Vận tải XD đường thủy Petrolimex	51%	51%
18	Công ty CP TM & VT Petrolimex Hà Nội	52%	52%
19	Công ty CP TM & VT Petrolimex Đà Nẵng	51%	51%
20	Công ty CP VT & DV Petrolimex Nghệ Tĩnh	51%	51%
21	Công ty CP VT & DV Petrolimex Sài Gòn	53%	53%
22	Công ty CP VT & DV Petrolimex Hà Tây	51%	51%
23	Công ty CP VT & DV Petrolimex Hải Phòng	51%	51%
24	Công ty CP VT & DV Petrolimex TT Huế	51%	51%
25	Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng	64%	58%
26	Công ty CP hóa dầu VP (VIPCO và PLC)	80%	53%
27	Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang (Cty XDKV2)	54%	54%
28	Cty TNHH Hải châu (Cty XD Tiền Giang)	57%	57%
29	Cty CP TMDV Cái bè (Cty XD Tiền Giang)	54%	54%
	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	2 838 973 449 701	2 955 971 488 255
- Tiền mặt		210 343 409 167	92 525 536 309
+ Tiền Việt Nam		208 949 736 358	90 058 839 058
+Ngoại tệ		1 393 672 809	2 466 697 251
+Vàng bạc, kim khí, đá quý			
- Tiền gửi Ngân hàng		2 184 318 007 396	2 745 037 181 717
+ Tiền Việt Nam		1 752 380 700 404	2 118 020 648 320
+Ngoại tệ		431 937 306 992	627 016 533 397
+Vàng bạc, kim khí, đá quý			
- Tiền đang chuyển		444 312 033 138	118 408 770 229
+ Tiền Việt Nam		444 312 033 138	118 408 770 229
+Ngoại tệ			
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	V.02	716 017 505 906	690 238 844 945
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		152 494 296 290	123 072 865 036
- Đầu tư ngắn hạn khác		611 194 493 748	617 118 789 841
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-47 671 284 132	-49 952 809 932
02a. Phải thu nội bộ ngắn hạn	V.02a		
- Phải thu nội bộ ngắn hạn Tổng công ty			
- Phải thu nội bộ ngắn hạn Công ty			
03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	V.03	3 045 901 419 354	3 078 567 676 708
- Phải thu về cổ phần hóa		2 774 017 223 541	2 774 017 223 541
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			
- Phải thu người lao động		3 176 112 903	2 274 895 554
- Phải thu khác		268 708 082 910	302 275 557 613
04. Hàng tồn kho	V.04	13 245 641 001 891	15 924 212 899 479
- Hàng mua đang đi trên đường		36 047 062 705	336 937 956 267
+ Xăng dầu		36 032 206 257	289 924 496 602
+ Khác		14 856 448	47 013 459 665
- Nguyên liệu, vật liệu		721 312 148 020	712 612 744 189
- Công cụ, dụng cụ		21 087 667 003	21 385 719 364
+ Vỏ bình gas		69 430 000	69 430 000
+ Công cụ, dụng cụ khác		21 018 237 003	21 316 289 364
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		245 526 076 237	257 688 987 008
- Thành phẩm		620 962 896 921	453 851 514 635
- Hàng hóa		11 596 142 711 047	14 140 311 917 552
+ Xăng dầu		10 984 581 539 137	13 551 846 044 728
+ Hoá dầu		223 917 619 858	210 780 571 585
+ Gas, bếp và phụ kiện		134 422 453 224	171 576 199 811
+ Hàng hoá khác		253 221 098 828	206 109 101 428

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Hàng gửi đi bán		3 251 984 738	113 605 244
+ Xăng dầu			
+ Khác		3 251 984 738	113 605 244
- Hàng hóa kho bảo thuế			
- Hàng hóa Bất động sản		1 310 455 220	1 310 455 220
* Thuyết minh hàng hóa tồn kho tại Phụ biểu số 09			
05.Thuế và các khoản phải thu nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)	V05		
05a.Tài sản ngắn hạn khác	V.05a	226 135 380 609	170 054 332 070
- Tạm ứng		161 022 222 072	99 463 447 898
- Tài sản thiếu chờ xử lý		1 117 465 454	1 039 356 607
- Các khoản cầm cố ký quỹ, ký cược ngắn hạn		25 387 985 850	34 376 182 971
- Tài sản ngắn hạn khác		38 607 707 233	35 175 344 594
06. Phải thu dài hạn nội bộ	V.06		
06.1. Phải thu dài hạn nội bộ Tổng công ty			
- Cho vay nội bộ Tổng công ty			
+ Nội bộ Tổng công ty về Vốn Kinh doanh			
+ Nội bộ Tổng công ty về VDT			
- Phải thu nội bộ khác			
06.2. Phải thu dài hạn nội bộ Công ty			
07. Phải thu dài hạn khác	V.07	273 763 895	273 763 895
- Các khoản tiền nhận ủy thác			
- Cho vay không có lãi			
- Phải thu dài hạn khác		273 763 895	273 763 895
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	521 465 486 368	526 003 576 345
- Đầu tư cổ phiếu		388 417 600 434	388 417 600 434
- Đầu tư trái phiếu		65 000 000 000	95 000 000 000
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu			
- Cho vay dài hạn			
- Đầu tư dài hạn khác		68 047 885 934	42 585 975 911
14- Chi phí trả trước dài hạn	V.14	1 202 816 091 670	1 241 598 356 689
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		34 518 056 986	32 670 725 230
- Chi phí thành lập doanh nghiệp			
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		8 763 714 621	8 763 714 621
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		20 381 201 339	20 511 214 112
- Chi phí trả trước dài hạn khác		1 139 153 118 724	1 179 652 702 726
14a- Tài sản dài hạn khác	V.14a	15 033 846 703	14 070 716 662

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Kỳ quỹ, kỳ cược dài hạn		11 317 465 937	10 369 221 125
- Tài sản dài hạn khác		3 716 380 766	3 701 495 537
15. Vay và nợ ngắn hạn	V.15	17 160 727 141 649	20 707 423 041 013
15.1.Vay ngắn hạn		16 523 002 483 129	19 821 434 367 220
- Vay ngân hàng		16 504 413 857 617	19 690 226 531 324
+ Tiền Việt Nam		1 572 035 431 064	3 002 117 642 659
+ Ngoại tệ		14 932 378 426 553	16 688 108 888 665
- Vay Tổng công ty			
- Vay các đối tượng khác		18 588 625 512	131 207 835 896
15.2. Nợ dài hạn đến hạn trả		637 724 658 520	885 988 673 793
- Ngân hàng		637 724 658 520	885 988 673 793
+ Tiền Việt Nam		37 817 549 998	73 561 524 798
+ Ngoại tệ		599 907 108 522	812 427 148 995
- 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	373 244 826 623	282 283 487 992
- Trích trước tiền lương trong thời gian nghỉ phép			
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		89 253 230 026	73 703 426 024
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh			
- Chi phí phải trả khác		283 991 596 597	208 580 061 968
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	252 324 075 729	294 166 280 016
- Tài sản thừa chờ giải quyết		1 832 044 128	142 401 692
- Kinh phí công đoàn		26 304 932 355	30 224 425 745
- Bảo hiểm xã hội		6 294 439 582	4 035 268 981
- Bảo hiểm y tế		1 115 493 520	836 619 293
- Phải trả về cổ phần hóa		29 605 250 908	29 598 082 453
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		960 358 970	2 606 101 470
- Doanh thu chưa thực hiện		2 127 712 082	2 764 914 539
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		184 083 844 184	223 958 465 843
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	154 497 429 372	155 845 974 782
- Doanh thu chưa thực hiện			
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		128 282 191 745	127 415 897 765

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Phải trả dài hạn khác		26 215 237 627	28 430 077 017
20- Vay và nợ dài hạn	V.20	4 165 167 653 472	4 060 363 128 970
a - Vay dài hạn		4 161 488 861 132	4 056 669 634 656
- Vay Ngân hàng		4 116 727 684 605	4 011 428 458 129
+ Tiền Việt Nam		117 163 741 171	120 100 546 913
+ Tiền ngoại tệ		3 999 563 943 434	3 891 327 911 216
- Vay đối tượng khác		44 761 176 527	45 241 176 527
+ Tiền Việt Nam		14 278 194 127	14 758 194 127
+ Tiền ngoại tệ		30 482 982 400	30 482 982 400
- Trái phiếu phát hành			
b - Nợ dài hạn		3 678 792 340	3 693 494 314
- Thuê tài chính		3 678 792 340	3 693 494 314
- 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	6 876 512 415	6 023 383 576
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		3 993 372 851	4 300 859 757
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		1 947 113 489	3 006 118 057
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		1 487 690 752	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		558 568 610	162 554 557
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		2 883 139 564	1 722 523 819
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		2 883 139 564	1 722 523 819
- 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		Năm nay	Năm trước
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán			
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông			
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi			
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận			
đ-Cổ phiếu		Số cuối quý	Số đầu năm
- 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			
+ Cổ phiếu thường			
+ Cổ phiếu ưu đãi			
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành			
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		
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tổng công ty			
- Hàng dự trữ quốc gia			

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

Đơn vị tính : VND

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCD khác	Tổng cộng
	1	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá TSCD hữu hình	11						
Số dư đầu năm	12	9 287 884 806 767	2 135 665 894 979	9 525 416 627 313	337 533 553 027	24 081 394 912	21 310 582 276 998
Số tăng trong năm	13	305 232 643 556	80 131 084 112	295 903 970 985	8 449 417 681	2 394 617 963	692 111 734 297
- Mua sắm mới	131	16 291 324 921	22 729 279 018	27 875 124 932	5 894 515 743	42 864 546	72 833 109 160
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	132	264 728 509 063	51 893 587 439	267 580 233 408	2 292 683 545	1 724 226 154	588 219 239 609
- DNBN TC/TY	133						
- DNBN Cty	134						
- Tăng khác	135	24 212 809 572	5 508 217 655	448 612 645	262 218 393	627 527 263	31 059 385 528
Số giảm trong năm	14	34 828 545 649	10 042 012 418	8 347 236 654	1 675 241 381	423 367 536	55 316 403 638
- Chuyển sang BDS đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142	22 835 343 011	3 225 811 657	7 715 843 116	1 469 508 883	39 000 000	35 285 506 667
- DNBN TC/TY	143						
- DNBN Cty	144			90 454 545			90 454 545
- Giảm khác	145	11 993 202 638	6 816 200 761	540 938 993	205 732 498	384 367 536	19 940 442 426
Số dư cuối quý	15	9 558 288 904 674	2 205 754 966 673	9 812 973 361 644	344 307 729 327	26 052 645 339	21 947 377 607 657
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17	3 393 596 557 461	1 371 436 836 574	3 907 266 362 956	214 300 456 981	15 807 219 575	8 902 407 433 547
Số tăng trong năm	18	155 920 736 446	82 745 110 888	167 346 790 958	15 678 232 111	1 766 021 702	423 456 892 105
- Khấu hao trong năm	181	143 610 483 319	76 046 663 845	167 346 790 958	15 200 524 731	1 498 260 787	403 702 723 640
- DNBN TC/TY	182						
- DNBN Cty	183						
- Tăng khác	184	12 310 253 127	6 698 447 043		477 707 380	267 760 915	19 754 168 465
Số giảm trong kỳ	19	24 979 283 711	10 164 486 623	7 360 219 507	1 635 446 704	969 548 293	45 108 984 838
- Chuyển sang BDS đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192	17 546 496 582	6 560 605 297	7 153 090 963	1 443 037 219	396 882 258	33 100 112 319
- DNBN TC/TY	193						
- DNBN Cty	194						
- Giảm khác	195	7 432 787 129	3 603 881 326	207 128 544	192 409 485	572 666 035	12 008 872 519
Số dư cuối kỳ	20	3 524 538 010 196	1 444 017 460 839	4 067 252 934 407	228 343 242 388	16 603 692 984	9 280 755 340 814
Giá trị còn lại của TSCD hữu hình	21						
- Tại ngày đầu năm	22	5 894 288 249 306	764 229 058 405	5 618 150 264 357	123 233 096 046	8 274 175 337	12 408 174 843 451
- Tại ngày cuối kỳ	23	6 033 750 894 478	761 737 505 834	5 745 720 427 237	115 964 486 939	9 448 952 355	12 666 622 266 843

* 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 của 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 TC TY	132								
- ĐNB C/ y	133								
- Tăng khác	134								
Số giảm trong năm	14								
- Mua lại TSCD thuế tài chính	141								
- Trả lại TSCD thuế tài chính	142								
- ĐNB TC TY	143								
- ĐNB C/ y	144								
- Giảm khác	145								
Số dư cuối quý	15				6 242 118 181				6 242 118 181
Giá trị hao mòn lũy kế	16								
Số dư đầu năm	17				668 798 376				668 798 376
Số tăng trong năm	18				222 932 793				222 932 793
- Khấu hao trong năm	181				222 932 793				222 932 793
- ĐNB TC TY	182								
- ĐNB C/ y	183								
- Tăng khác	184								
Số giảm trong năm	19								
- Mua lại TSCD thuế tài chính	191								
- Trả lại TSCD thuế tài chính	192								
- ĐNB TC TY	193								
- ĐNB C/ y	194								
- Giảm khác	195								
Số dư cuối quý	20				891 731 169				891 731 169
Giá trị còn lại của TSCD thuế tài chính	22				10 923 706 817				10 923 706 817
- Tại ngày đầu năm	221				5 573 319 805				5 573 319 805
- Tại ngày cuối năm	222				5 350 387 012				5 350 387 012

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

Phụ biểu số 03. Tình hình tăng giảm TSCD 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	TSCD vô hình khác	Tổng cộng	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá TSCD vô hình	11							
Số dư đầu năm	12	2 654 024 781 046	2 312 207 167		170 876 989 816	16 718 139 692	2 843 932 117 721	
Số tăng trong năm	13	31 709 357 799	22 500 000		4 668 034 398	1 047 949 425	37 447 841 622	
- Mua trong năm	131	27 203 596 926	22 500 000		4 668 034 398	1 047 949 425	32 942 080 749	
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132							
- DNBN TCTY	133							
- DNBN Cty	134							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	135							
- Tăng khác	136	4 505 760 873					4 505 760 873	
Số giảm trong năm	14	407 400 000			26 298 642		433 698 642	
- Thanh lý, nhượng bán	141	407 400 000			26 298 642		433 698 642	
- DNBN TCTY	142							
- DNBN Cty	143							
- Giảm khác	144							
Số dư cuối quý	15	2 685 326 738 845	2 334 707 167		175 518 725 572	17 766 089 117	2 880 946 260 701	
Giá trị hao mòn lũy kế	16							
Số dư đầu năm	17	112 293 411 308	1 175 580 174		80 953 065 760	10 452 674 395	204 874 731 637	
Số tăng trong năm	18	5 726 840 418	119 327 166		4 859 385 237	290 575 234	10 996 128 055	
- Khấu hao trong năm	181	5 726 840 418	119 327 166		4 859 385 237	290 575 234	10 996 128 055	
- DNBN TCTY	182							
- DNBN Cty	183							
- Tăng khác	184							
Số giảm trong năm	19	272 676 168			26 298 642		298 974 810	
- Thanh lý, nhượng bán	191				26 298 642		26 298 642	
- DNBN TCTY	192							
- DNBN Cty	193							
- Giảm khác	194	272 676 168					272 676 168	
Số dư cuối quý	20	117 747 575 558	1 294 907 340		85 786 152 355	10 743 249 629	215 571 884 882	
Giá trị còn lại của TSCD vô hình	21							
- Tại ngày đầu năm	22	2 541 731 369 738	1 136 626 993		89 923 924 056	6 265 465 297	2 639 057 386 084	
- Tại ngày cuối quý	23	2 567 579 163 287	1 039 799 827		89 732 573 217	7 022 839 488	2 665 374 375 819	

* 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	173 146 557 335				9 535 241 132			163 611 316 203
- Quyền sử dụng đất	11	33 437 504 662							33 437 504 662
- Nhà	12	127 633 963 746							127 633 963 746
- Nhà và quyền sử dụng đất	13								
- Bất động sản đầu tư khác	14	12 075 088 927				9 535 241 132			2 539 847 795
Giá trị hao mòn lũy kế	2	19 186 913 074	1 319 126 038			253 994 042			20 252 045 070
- Quyền sử dụng đất	21	2 008 342 590	159 423 662						2 167 766 252
- Nhà	22	16 267 812 609	1 097 995 061						17 365 807 670
- Nhà và quyền sử dụng đất	23								
- Bất động sản đầu tư khác	24	910 757 875	61 707 315			253 994 042			718 471 148
Giá trị còn lại của BDS DT	3	153 959 644 261				10 600 373 128			143 359 271 133
- Quyền sử dụng đất	31	31 429 162 072				159 423 662			31 269 738 410
- Nhà	32	111 366 151 137				1 097 995 061			110 268 156 076
- Nhà và quyền sử dụng đất	33								
- Bất động sản đầu tư khác	34	11 164 331 052				9 342 954 405			1 821 376 647

* 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
				ĐNBTCTY	ĐNBTCTY		ĐNBTCTY	ĐNBTCTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IVốn chủ sở hữu	1	11 630 799 519 431	296 035 973 329			30 550 871 257			11 896 284 621 503
1-Vốn đầu tư của chủ sở hữu	101	10 700 000 000 000							10 700 000 000 000
- Vốn góp của Nhà nước	1011	10 700 000 000 000							10 700 000 000 000
- Vốn góp của đối tượng khác	1012								
2-Thặng dư vốn cổ phần	102								
3- Vốn khác của chủ sở hữu	103	696 643 397 651	52 431 739 417						749 075 137 068
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	-39 614 322 508	10 672 818 320			35 842 667			-28 977 346 855
7-Quỹ đầu tư phát triển	107	488 858 154 264				30 515 028 590			458 343 125 674
8-Quỹ dự phòng tài chính	108	144 998 780 609	628 460 108						145 627 240 717
9-Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	109	30 982 440 103							30 982 440 103
10-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	110	833 283 307 020	232 302 955 484						1 065 586 262 504
10.1-Lợi nhuận chưa PP năm trước	1101	833 283 307 020	15 497 686 810						848 780 993 830
10.2-Lợi nhuận chưa PP năm nay	1102		216 805 268 674						216 805 268 674
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 TOÁN VỚI NGÂN SÁCH

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm		Số phát sinh		Số cuối năm	
		Phải thu	Phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Phải thu	Phải nộp
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Thuế (10=11+...+20)	10	102 831 739 186	1 683 715 129 592	5 482 342 354 588	7 335 358 041 229	98 174 054 803	3 532 073 131 850
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	1 776 703 272	92 079 994 526	290 118 993 623	314 332 711 856	3 472 818 782	117 989 828 269
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12		122 117 226 167	1 515 768 928 102	2 196 281 551 526		802 629 849 591
3. Thuế tiêu thu đặc biệt	13		33 760 699 586	702 270 768 586	1 082 647 718 775		414 137 649 775
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14		99 080 531 082	1 334 352 281 177	2 071 789 402 073		836 517 651 978
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	97 295 483 353	74 909 352 901	92 065 407 725	93 054 626 345	87 470 248 326	66 073 336 494
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	2 475 549 018	12 041 072 073	26 874 681 268	20 276 155 289	4 972 486 710	7 939 483 786
7. Thuế tài nguyên	17	28 080		65 040	82 900	10 220	
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18	869 343 236	848 546 218 633	42 456 367 525	5 505 925 817	754 568 763	811 481 002 452
9. Các loại thuế khác	19	414 632 227	401 180 034 624	1 478 434 861 542	1 551 469 866 648	1 503 922 002	475 304 329 505
9.1 Thuế bảo vệ môi trường	19.1		397 613 520 794	1 444 987 649 470	1 507 089 769 744	1 343 197 500	461 058 838 568
9.2 Các loại thuế khác	19.2	414 632 227	3 566 513 830	33 447 212 072	44 380 096 904	160 724 502	14 245 490 937
II. Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30	157 906 033	19 266 723 312	16 923 689 147	16 894 148 966	177 445 000	19 256 722 098
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32	157 906 033	705 000	16 871 748 966	16 852 210 000	177 445 000	705 000
3. Các khoản khác	33		19 266 018 312	51 940 181	41 938 966		19 256 017 098
Cộng	40	102 989 645 219	1 702 981 852 904	5 499 266 043 735	7 352 282 190 195	98 351 499 803	3 551 329 853 948

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	52 452 445 034 049	
Trong đó:			
- Doanh thu bán hàng		52 348 049 941 849	
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa		42 811 239 581 780	
+ Doanh thu bán xuất khẩu, tái xuất, chuyển khẩu		9 536 810 360 069	
+ Doanh thu trợ cấp, trợ giá			
+ Doanh thu bán hàng nội bộ			
+ Nội bộ Tổng công ty			
+ Nội bộ công ty			
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		102 869 204 289	
T.đó: Doanh thu xuất khẩu		50 622 167 761	
Doanh thu cung cấp nội bộ			
+ Nội bộ Tổng công ty			
+ Nội bộ công ty			
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		1 525 887 911	
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		1 525 887 911	
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính			
26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	VI.26	1 372 079 702 395	
- Chiết khấu thương mại		19 855 264 989	
- Giảm giá hàng bán			
- Hàng bán bị trả lại		3 472 562 789	
- Thuế GTGT phải nộp (theo phương pháp trực tiếp)			
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		10 009 145	
- Thuế xuất khẩu			
- Thuế BVMT		1 348 741 865 472	
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	VI.27	51 080 365 331 654	
Trong đó: Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa			-0
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ			
28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	VI.28	49 419 296 227 557	
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		49 626 865 723 618	
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		225 361 578 141	
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		32 107 596 965	
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán.		19 792 356 739	
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư			
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		189 151 727 494	
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường, Quỹ bình ổn giá		- 673 982 755 400	
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho			
29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	VI.29	171 613 681 575	
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		99 049 753 474	
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		3 232 433 301	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		4 179 957 600	
- Lãi bán ngoại tệ			
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		32 106 821 527	

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế đến cuối quý năm nay	Lũy kế đến cuối quý năm trước
1	2	3	4
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			
- Lãi bán hàng trả chậm		1 409 538 222	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		31 635 177 451	
30. Chi phí tài chính (Mã số 22)	VI.30	322 661 363 426	
- Lãi tiền vay		159 280 581 750	
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		24 810 349 891	
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		2 376 189 869	
- Lỗ bán ngoại tệ			
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		125 934 741 811	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		7 759 068 230	
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		329 771 906	
- Chi phí tài chính khác		2 170 659 969	
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	VI.31	87 569 904 947	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		87 985 237 381	
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		- 415 332 434	
32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	VI.32	1 372 696 984	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản thu nhập tạm thời chịu thuế			
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		1 372 696 984	
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ			
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng			
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		3 179 537 167 510	0
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		1 259 146 179 536	0
- Chi phí nhân công		635 003 155 980	
Tr đó : Chi phí tiền lương		432 627 494 770	
- Chi phí khấu hao TSCĐ		363 449 271 628	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		530 711 276 924	
- Chi phí khác bằng tiền		391 227 283 442	