

BỘ CÔNG THƯƠNG
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
NĂM 2013

Hà Nội, Ngày 14 tháng 02 năm 2014



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Năm 2013

Tại Ngày 31 tháng 12 năm 2013

Trang: 1

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		36 726 280 865 415	34 358 375 982 508
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	6 124 563 210 460	4 981 991 632 883
1. Tiền	111	V.01	3 517 962 962 176	2 955 971 488 255
2. Các khoản tương đương tiền	112		2 606 600 248 284	2 026 020 144 628
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	1 526 831 731 367	690 238 844 945
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1 551 853 456 186	740 191 654 877
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		(25 021 724 819)	(49 952 809 932)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	3	11 776 537 083 628	10 978 249 234 892
1. Phải thu của khách hàng	131		7 799 601 626 938	7 693 243 139 797
2. Trả trước cho người bán	132		273 086 567 296	387 511 082 357
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	V.02a		2 440 030 217
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			3 078 567 676 706
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	3 936 296 873 198	(183 512 694 185)
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(232 447 983 804)	(183 512 694 185)
IV. Hàng tồn kho	140	4,27	15 358 616 909 361	15 904 024 112 528
1. Hàng tồn kho	141	V.04	15 378 059 609 131	15 924 212 899 479
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(19 442 699 770)	(20 188 786 951)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1 939 731 930 599	1 803 872 157 260
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		79 208 248 989	92 856 258 837
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	25	1 197 729 999 722	1 437 971 921 134
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	476 717 258 407	102 989 645 219
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05a	186 076 423 481	170 054 332 070
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		20 689 826 075 875	20 677 365 407 337
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	5	30 979 000	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		(397 784 895)	(351 284 895)
II. Tài sản cố định	220		16 851 216 058 686	16 994 783 976 076
1. Tài sản cố định hữu hình	221	19	12 817 335 903 926	12 408 174 843 452
- Nguyên giá	222		22 751 102 558 169	21 310 582 276 998
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(9 933 766 654 243)	(8 902 407 433 546)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	20	4 681 588 636	5 573 319 805
- Nguyên giá	225		6 242 118 181	6 242 118 181

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(1 560 529 545)	(668 798 376)
3. Tài sản cố định vô hình	227	21	2 899 556 396 765	2 639 057 386 084
- Nguyên giá	228		3 161 749 812 162	2 843 982 117 721
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(262 193 415 397)	(204 924 731 637)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	6,28	1 129 642 169 359	1 941 978 426 735
III. Bất động sản đầu tư	240	22	207 754 813 679	153 959 644 261
- Nguyên giá	241		232 416 842 352	173 146 557 335
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(24 662 028 673)	(19 186 913 074)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	7	2 310 090 667 117	2 268 574 374 892
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2 040 885 545 305	1 920 874 551 732
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	441 105 478 114	526 003 576 345
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259		(171 900 356 302)	(178 303 753 185)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1 320 733 557 393	1 259 969 933 108
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	15	1 299 515 172 451	1 241 598 356 689
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	8	3 721 579 578	4 300 859 757
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14a	17 496 805 364	14 070 716 662
C.Lợi thế thương mại	269		18 426 417 085	26 725 988 779
Tổng cộng tài sản(270 = 100 + 200 + 269)	270		57 434 533 358 375	55 062 467 378 624
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300= 310+330)	300		41 725 444 688 163	40 812 321 627 544
I. Nợ ngắn hạn	310		36 178 341 777 773	34 981 682 480 756
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	9	18 854 703 112 144	20 707 423 041 013
2. Phải trả người bán	312		14 161 790 986 345	11 017 892 735 464
3. Người mua trả tiền trước	313		313 767 897 990	297 137 104 568
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	25	1 530 936 768 960	1 702 981 852 902
5. Phải trả người lao động	315		541 896 255 245	549 781 275 341
6. Chi phí phải trả	316	10	273 036 693 168	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	336 066 633 058	294 166 280 016
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		88 602 328 290	83 174 558 006
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		77 541 102 573	46 842 145 454
II. Nợ dài hạn	330		5 547 102 910 390	5 830 639 146 788
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	158 395 960 085	155 845 974 782
4. Vay và nợ dài hạn	334	14	3 746 026 302 958	4 060 363 128 972
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	8	1 733 757 862	1 722 523 819
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		1 274 709 261 979	1 076 213 413 813
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		61 936 440 296	20 197 987 222
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
10. Quỹ bình ổn giá xăng dầu	340		304 301 187 210	516 296 118 180
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		13 007 637 145 528	11 630 799 519 431
I. Vốn chủ sở hữu	410	23	13 007 637 145 528	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		788 981 077 369	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		-84 712 804 997	-39 614 322 508
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		554 828 390 234	488 858 154 264
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		167 821 810 590	144 998 780 609
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		39 143 319 883	30 982 440 103
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2 065 927 590 157	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		2 701 451 524 684	2 619 346 231 650
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400 + 439)	440		57 434 533 358 375	55 062 467 378 625
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: 14/02/2014. Giờ in: 17:40:38

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 02 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lưu Văn Tuyền

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2013

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 04		Lũy kế cả năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.25	51 078 108 832 945	51 645 099 784 852	201 570 524 684 845	206 215 687 267 610
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	1 319 036 617 382	1 409 273 841 923	5 493 671 802 435	5 585 406 920 813
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	49 759 072 215 563	50 235 825 942 929	196 076 852 882 410	200 630 280 346 797
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	48 056 893 784 438	48 920 557 490 123	188 087 414 916 035	193 680 413 555 678
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1 702 178 431 125	1 315 268 452 806	7 989 437 966 375	6 949 866 791 119
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	276 274 923 792	222 202 322 424	876 477 604 165	1 016 343 690 115
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	294 110 230 178	163 469 349 044	1 410 389 243 786	1 387 733 760 297
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		166 428 231 990	230 899 185 972	813 094 670 397	963 266 094 739
8. Chi phí bán hàng	24		1 229 419 252 780	1 346 129 311 634	5 363 606 554 332	5 413 653 616 593
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		235 596 250 961	235 992 952 979	820 703 298 147	760 635 687 108
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		219 327 620 998	- 208 120 838 426	1 271 216 474 275	404 187 417 236
11. Thu nhập khác	31		219 400 201 631	135 526 968 617	686 602 247 833	292 533 133 145
12. Chi phí khác	32		30 258 503 501	27 879 694 978	237 267 933 402	122 497 447 483
13. Lợi nhuận khác (33 = 31 - 32)	40		189 141 698 130	107 647 273 639	449 334 314 431	170 035 685 662
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		70 399 166 057	48 571 735 194	337 461 889 224	403 947 222 852
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		478 868 485 185	-51 901 829 593	2 058 012 677 930	978 170 325 750
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	43 211 940 426	-27 147 998 280	402 441 369 939	206 994 923 625
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	1 024 990 891	- 856 866 762	546 206 297	- 504 358 727
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50 - 51 - 52)	60		434 631 553 868	(23 896 964 551)	1 655 025 101 694	771 679 760 852
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		63 894 790 103	43 998 395 921	201 965 361 415	218 876 350 929
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (62= 60 - 61)	62		370 736 763 765	-67 895 360 472	1 453 059 740 279	552 803 409 923
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		346		1 360	517

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 04		Lũy kế cả năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7

Ngày in: 14/02/2014. Giờ in: 17:50:01

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Luân

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Luân

Lưu Văn Tuyền

Lập, ngày 14 tháng 02 năm 2014

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh

Trần Văn Thịnh



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2013

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	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		2 058 012 677 930	978 170 325 751
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		1 596 377 622 746	1 544 437 680 162
- Các khoản dự phòng	03		116 393 299 957	100 411 933 590
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		31 383 683 907	- 404 581 145
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-1 060 886 490 467	- 966 916 536 281
- Chi phí lãi vay	06		875 038 495 975	963 266 094 739
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08=01+02+03+04+05+06)	08		3 616 319 290 048	2 618 964 916 816
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		1 096 598 613 543	-41 262 762 709
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		529 069 753 538	- 264 333 432 013
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		644 707 729 569	-5 285 236 288 690
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		-13 504 731 562	57 349 590 856
- Tiền lãi vay đã trả	13		-1 022 438 389 471	- 932 642 314 373
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		- 303 869 118 850	- 383 766 556 131
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		155 844 898 667	122 898 291 397
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		- 139 566 390 000	- 170 118 221 072
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		4 563 161 655 482	-4 278 146 775 921
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		-1 690 611 125 817	-2 057 981 047 110
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		190 721 080 984	155 990 689 249
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-2 024 613 064 738	-1 870 574 098 057
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1 806 871 472 479	1 849 771 393 450
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-1 505 772 141 896	- 154 743 089 261
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		1 083 203 339 652	1 488 100 007
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1 352 493 066 916	906 576 862 325
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 787 707 372 420	-1 169 471 189 397
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		93 917 874 888	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, tiền mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		- 879 823 000	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		73 631 726 857 083	77 402 195 975 785
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-76 101 514 042 111	-75 452 155 832 740
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-1 138 807 896	-58 807 896
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 255 624 313 118	-87 682 853 600
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-2 633 512 254 154	1 862 298 481 549
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1 141 942 028 908	-3 585 319 483 769
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4 981 991 632 883	8 575 069 867 665

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		629 548 670	-7 758 751 012
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		6 124 563 210 461	4 981 991 632 884

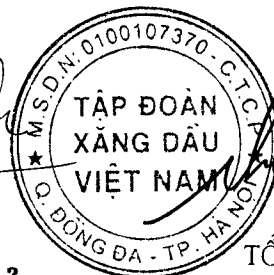
Ngày in: 14/02/2014. Giờ in: 17:38:39

Lập, Ngày 14 tháng 02 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lưu Văn Tuyển

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh

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

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4
01. Tiền	V.01	3 517 962 962 176	2 955 971 488 255
- Tiền mặt		90 583 655 349	93 532 216 864
+ Tiền Việt Nam		87 508 051 812	91 065 518 987
+Ngoại tệ		3 075 603 537	2 466 697 877
+Vàng bạc, kim khí, đá quý			
- Tiền gửi Ngân hàng		3 178 906 259 097	2 744 020 511 758
+ Tiền Việt Nam		2 806 158 683 189	2 120 831 093 618
+Ngoại tệ		372 747 575 908	623 189 418 140
+Vàng bạc, kim khí, đá quý			
- Tiền đang chuyển		248 473 047 730	118 418 759 633
+ Tiền Việt Nam		137 165 769 762	118 418 759 633
+Ngoại tệ		111 307 277 968	
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	V.02	1 526 831 731 367	690 238 844 945
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		114 981 078 514	123 072 865 036
- Đầu tư ngắn hạn khác		1 436 872 377 672	617 118 789 841
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-25 021 724 819	-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	3 936 296 873 198	3 078 567 676 707
- Phải thu về cổ phần hóa		2 776 122 948 633	2 776 122 948 633
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		75 000 000	
- Phải thu người lao động		2 723 217 672	2 010 152 980
- Phải thu khác		1 157 375 706 893	300 434 575 094
04. Hàng tồn kho	V.04	15 378 059 609 131	15 924 212 899 479
- Hàng mua đang đi trên đường		2 439 848 853 428	336 937 956 267
+ Xăng dầu		2 342 078 940 401	289 924 496 602
+ Khác		97 769 913 027	47 013 459 665
- Nguyên liệu, vật liệu		759 855 461 181	713 693 347 960
- Công cụ, dụng cụ		26 848 519 301	21 816 638 427
+ Vỏ bình gas		156 680 000	69 430 000
+ Công cụ, dụng cụ khác		26 691 839 301	21 747 208 427
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		209 661 377 047	256 880 388 062
- Thành phẩm		536 969 484 676	453 835 214 635
- Hàng hóa		11 395 996 319 005	14 132 937 389 391
+ Xăng dầu		10 834 469 850 411	13 550 480 985 137
+ Hoá dầu		203 674 276 188	211 983 318 942
+ Gas, bếp và phụ kiện		140 933 675 566	170 436 597 020
+ Hàng hoá khác		216 918 516 840	200 036 488 292

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4
- Hàng gửi đi bán		2 483 962 273	1 716 332 517
+ Xăng dầu			
+ Khác		2 483 962 273	1 716 332 517
- Hàng hóa kho bảo thuế			
- Hàng hóa Bất động sản		6 395 632 220	6 395 632 220
* Thuyết minh hàng hóa tồn kho tại Phụ biểu số 09			
05.Thuế và các khoản phải thu nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)	V05		
05a.Tài sản ngắn hạn khác	V.05a	186 076 423 481	170 054 332 070
- Tạm ứng		109 061 706 731	101 934 940 779
- Tài sản thiếu chờ xử lý		2 353 136 926	1 110 700 221
- Các khoản cầm cố ký quỹ, ký cược ngắn hạn		4 433 055 666	34 859 546 971
- Tài sản ngắn hạn khác		70 228 524 158	32 149 144 099
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	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	441 105 478 114	526 003 576 345
- Đầu tư cổ phiếu		291 157 293 434	297 773 400 934
- 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		84 948 184 680	133 230 175 411
14- Chi phí trả trước dài hạn	V.14	1 299 515 172 451	1 241 598 356 690
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		56 341 997 745	33 639 891 897
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		676 993 694	1 104 568 662
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		6 409 005 540	8 763 714 621
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình			20 511 214 113
- Chi phí trả trước dài hạn khác		1 236 087 175 472	1 177 578 967 397
14a- Tài sản dài hạn khác	V.14a	17 496 805 364	14 070 716 662

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4
- Kỳ quỹ, ký cược dài hạn		10 850 524 911	10 534 221 125
- Tài sản dài hạn khác		6 646 280 453	3 536 495 537
15. Vay và nợ ngắn hạn	V.15	18 854 703 112 144	20 707 423 041 013
15.1. Vay ngắn hạn		18 244 478 294 099	19 821 434 367 220
- Vay ngân hàng		18 187 597 206 883	19 750 481 782 645
+ Tiền Việt Nam		3 730 297 217 810	3 062 372 893 980
+ Ngoại tệ		14 457 299 989 073	16 688 108 888 665
- Vay Tổng công ty			
- Vay các đối tượng khác		56 881 087 216	70 952 584 575
15.2. Nợ dài hạn đến hạn trả		610 224 818 045	885 988 673 793
- Ngân hàng		610 224 818 045	885 988 673 793
+ Tiền Việt Nam		38 365 312 524	73 561 524 798
+ Ngoại tệ		571 859 505 521	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	273 036 693 168	282 283 487 992
- Trích trước tiền lương trong thời gian nghỉ phép			
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		95 204 678 870	73 996 749 824
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh			
- Chi phí phải trả khác		177 832 014 298	208 286 738 168
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	336 066 633 058	294 166 280 017
- Tài sản thừa chờ giải quyết		650 476 579	142 401 692
- Kinh phí công đoàn		19 039 763 907	30 212 698 129
- Bảo hiểm xã hội		2 170 613 812	4 121 895 317
- Bảo hiểm y tế		379 960 332	793 278 436
- Phải trả về cổ phần hóa		30 004 196 750	29 598 082 453
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		2 462 269 300	953 058 970
- Doanh thu chưa thực hiện		2 781 160 954	2 764 914 539
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		278 578 191 424	225 579 950 481
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	158 395 960 085	155 845 974 782
- Doanh thu chưa thực hiện			
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		111 882 262 057	98 808 501 471

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4
- Phải trả dài hạn khác		46 513 698 028	57 037 473 311
20- Vay và nợ dài hạn	V.20	3 746 026 302 958	4 060 363 128 971
a - Vay dài hạn		3 743 471 616 540	4 056 669 634 657
- Vay Ngân hàng		3 729 104 886 040	4 011 428 458 130
+ Tiền Việt Nam		117 806 381 436	120 100 546 914
+ Tiền ngoại tệ		3 611 298 504 604	3 891 327 911 216
- Vay đối tượng khác		14 366 730 500	45 241 176 527
+ Tiền Việt Nam		14 366 730 500	14 758 194 127
+ Tiền ngoại tệ			30 482 982 400
- Trái phiếu phát hành			
b - Nợ dài hạn		2 554 686 418	3 693 494 314
- Thuê tài chính		2 554 686 418	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	5 455 337 440	6 023 383 576
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		3 721 579 578	4 300 859 757
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		1 127 434 455	2 254 506 790
- 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		1 461 957 980	914 165 824
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		1 733 757 862	1 722 523 819
- 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		1 435 859 701	1 424 625 658
22. Vốn chủ sở hữu	V.22	1 070 000 000	1 070 000 000
a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại Phụ biểu 05)			
b- Chi tiết đầu tư của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại phụ biểu 05)			
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia cổ tức (Chi tiết tại Phụ biểu 05)			
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia			
d-Cổ tức		Năm nay	Năm trước
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán			
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông			
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi			
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận			
đ-Cổ phiếu		Số 1 070 000 000	Số 1 070 000 000
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành			

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	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		
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 : VNĐ

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	11						
Số dư đầu năm	12	9 288 258 758 152	2 134 835 283 357	9 523 864 955 858	339 342 549 763	24 280 729 868	21 310 582 276 998
Số tăng trong năm	13	1 175 289 604 625	286 528 259 368	1 476 598 807 556	33 572 457 902	3 197 403 018	2 975 186 532 469
- Mua sắm mới	131	291 037 571 876	159 245 751 878	296 605 221 211	27 845 355 658	629 619 279	775 363 519 902
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132	824 987 446 135	100 389 763 071	346 095 558 659	4 891 486 934	2 217 872 979	1 278 582 127 778
- ĐNB TCTy	133						
- ĐNB Cty	134						
- Tăng khác	135	59 264 586 614	26 892 744 419	833 898 027 686	835 615 310	349 910 760	921 240 884 789
Số giảm trong năm	14	212 423 835 199	174 039 160 777	1 038 259 739 833	107 799 980 503	2 143 534 986	1 534 666 251 298
- Chuyển sang BĐS đầu tư	141				1 545 090 698		1 545 090 698
- Thanh lý, nhượng bán	142	97 037 311 404	39 426 932 836	210 688 643 699	9 205 028 554	122 358 415	356 480 274 908
- ĐNB TCTy	143						
- ĐNB Cty	144						
- Giảm khác	145	115 386 523 795	134 612 227 941	827 571 096 134	97 049 861 251	2 021 176 571	1 176 640 885 692
Số dư cuối năm	15	10 251 124 527 578	2 247 324 381 948	9 962 204 023 581	265 115 027 162	25 334 597 900	22 751 102 558 169
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17	3 393 498 434 803	1 371 170 308 305	3 906 962 959 873	214 830 079 134	15 945 651 431	8 902 407 433 546
Số tăng trong năm	18	581 940 091 449	221 653 705 953	891 278 088 550	50 138 510 107	2 246 311 013	1 747 256 707 072
- Khấu hao trong năm	181	561 442 957 694	211 633 055 979	713 433 003 728	49 222 296 584	1 978 550 096	1 537 709 864 081
- ĐNB TCTy	182						
- ĐNB Cty	183						
- Tăng khác	184	20 497 133 755	10 020 649 974	177 845 084 822	916 213 523	267 760 917	209 546 842 991
Số giảm trong kỳ	19	140 578 372 665	107 500 077 770	388 897 905 999	77 448 460 467	1 472 669 474	715 897 486 375
- Chuyển sang BĐS đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192	73 527 068 921	32 514 306 620	207 056 596 456	9 440 471 859	59 438 320	322 597 882 176
- ĐNB TCTy	193						
- ĐNB Cty	194						
- Giảm khác	195	67 051 303 744	74 985 771 150	181 841 309 543	68 007 988 608	1 413 231 154	393 299 604 199
Số dư cuối kỳ	20	3 834 860 153 587	1 485 323 936 488	4 409 343 142 424	187 520 128 774	16 719 292 970	9 933 766 654 243
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	21						
- Tại ngày đầu năm	22	5 894 760 323 349	763 664 975 052	5 616 901 995 985	124 512 470 629	8 335 078 437	12 408 174 843 452
- Tại ngày cuối kỳ	23	6 416 264 373 991	762 000 445 460	5 552 860 881 157	77 594 898 388	8 615 304 930	12 817 335 903 926

* 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	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nguyên giá TSCĐ thuế tài chính	11							
Số dư đầu năm	12			6 242 118 181				6 242 118 181
Số tăng trong năm	13							
- Thuế tài chính trong năm	131							
- ĐDNB TCTy	132							
- ĐDNB Cty	133							
- Tăng khác	134							
Số giảm trong năm	14							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính	141							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính	142							
- ĐDNB TCTy	143							
- ĐDNB Cty	144							
- Giảm khác	145							
Số dư cuối năm	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			891 731 169				891 731 169
- Khấu hao trong năm	181			891 731 169				891 731 169
- ĐDNB TCTy	182							
- ĐDNB Cty	183							
- Tăng khác	184							
Số giảm trong năm	19							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính	191							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính	192							
- ĐDNB TCTy	193							
- ĐDNB Cty	194							
- Giảm khác	195							
Số dư cuối năm	20			1 560 529 545				1 560 529 545
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế tài chính	22			10 254 908 441				10 254 908 441
-Tại ngày đầu năm	221			5 573 319 805				5 573 319 805
-Tại ngày cuối năm	222			4 681 588 636				4 681 588 636

* 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	2 654 024 781 046	4 977 015 167		168 031 616 816	16 948 704 692	2 843 982 117 721
Số tăng trong năm	13	206 825 778 519	4 642 991 000		153 768 298 229	2 356 329 484	367 593 397 232
- Mua trong năm	131	122 773 190 240	4 087 343 000		19 832 428 374	1 163 266 500	147 856 228 114
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132						
- ĐDNB TCTy	133				285 000 000		285 000 000
- ĐDNB Cty	134						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	135						
- Tăng khác	136	84 052 588 279	555 648 000		133 650 869 855	1 193 062 984	219 452 169 118
Số giảm trong năm	14	44 557 366 790	227 996 667		3 427 718 900	1 612 620 434	49 825 702 791
- Thanh lý, nhượng bán	141	1 826 983 702			959 334 712	991 540 969	3 777 859 383
- ĐDNB TCTy	142	3 180 157 000					3 180 157 000
- ĐDNB Cty	143						
- Giảm khác	144	39 550 226 088	227 996 667		2 468 384 188	621 079 465	42 867 686 408
Số dư cuối năm	15	2 816 293 192 775	9 392 009 500		318 372 196 145	17 692 413 742	3 161 749 812 162
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17	112 293 411 308	3 748 066 266		78 200 014 668	10 683 239 395	204 924 731 637
Số tăng trong năm	18	23 256 857 112	483 472 442		37 772 657 941	1 201 211 431	62 714 198 926
- Khấu hao trong năm	181	23 218 341 585	483 472 442		37 768 829 123	1 188 120 027	62 658 763 177
- ĐDNB TCTy	182						
- ĐDNB Cty	183						
- Tăng khác	184	38 515 527			3 828 818	13 091 404	55 435 749
Số giảm trong năm	19	1 721 236 532	132 452 463		2 189 590 698	1 402 235 473	5 445 515 166
- Thanh lý, nhượng bán	191	457 100 832			925 360 758	952 310 303	2 334 771 893
- ĐDNB TCTy	192						
- ĐDNB Cty	193						
- Giảm khác	194	1 264 135 700	132 452 463		1 264 229 940	449 925 170	3 110 743 273
Số dư cuối năm	20	133 829 031 888	4 099 086 245		113 783 081 911	10 482 215 353	262 193 415 397
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21						
- Tại ngày đầu năm	22	2 541 731 369 738	1 228 948 901		89 831 602 148	6 265 465 297	2 639 057 386 084
- Tại ngày cuối năm	23	2 682 464 160 887	5 292 923 255		204 589 114 234	7 210 198 389	2 899 556 396 765

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

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

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Trong đó		Giảm trong năm	Trong đó		Số cuối năm
				ĐNB TCTy	ĐNB CTy		ĐNB TCTy	ĐNB CTy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nguyên giá BĐS đầu tư	1	173 146 557 335	68 833 340 149			9 563 055 132			232 416 842 352
- Quyền sử dụng đất	11	33 437 504 662							33 437 504 662
- Nhà	12	139 254 964 673	51 227 540 894			9 535 241 132			180 947 264 435
- Nhà và quyền sử dụng đất	13								
- Bất động sản đầu tư khác	14	454 088 000	17 605 799 255			27 814 000			18 032 073 255
Giá trị hao mòn lũy kế	2	19 186 913 074	5 886 002 125			410 886 526			24 662 028 673
- Quyền sử dụng đất	21	2 008 342 590	767 414 648						2 775 757 238
- Nhà	22	16 727 727 433	5 116 269 642			383 999 640			21 459 997 435
- Nhà và quyền sử dụng đất	23								
- Bất động sản đầu tư khác	24	450 843 051	2 317 835			26 886 886			426 274 000
Giá trị còn lại của BĐS ĐT	3	153 959 644 261	68 331 298 268			14 536 128 850			207 754 813 679
- Quyền sử dụng đất	31	31 429 162 072				767 414 648			30 661 747 424
- Nhà	32	122 527 237 240	50 727 816 848			13 767 787 088			159 487 267 000
- Nhà và quyền sử dụng đất	33								
- Bất động sản đầu tư khác	34	3 244 949	17 603 481 420			927 114			17 605 799 255

* 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 năm
				ĐDNB TCTy	ĐDNB CTy		ĐDNB TCTy	ĐDNB CTy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I/Vốn chủ sở hữu	1	11 630 799 519 428	1 642 351 565 728			265 513 939 628			13 007 637 145 528
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	10 164 018 676 419							10 164 018 676 419
- Vốn góp của đối tượng khác	1012	535 981 323 581							535 981 323 581
2-Thặng dư vốn cổ phần	102								
3- Vốn khác của chủ sở hữu	103	696 643 397 651	92 337 679 718						788 981 077 369
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				45 098 482 489			-84 712 804 997
7-Quỹ đầu tư phát triển	107	488 858 154 264	65 970 235 970						554 828 390 234
8-Quỹ dự phòng tài chính	108	144 998 780 609	22 823 029 981						167 821 810 590
9-Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	109	30 982 440 103	8 160 879 780						39 143 319 883
10-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	110	833 283 307 017	1 453 059 740 279			220 415 457 139			2 065 927 590 157
10.1-Lợi nhuận chưa PP năm trước	1101	833 283 307 017							612 867 849 878
10.2-Lợi nhuận chưa PP năm nay	1102		1 453 059 740 279			220 415 457 139			1 453 059 740 279
11-Nguồn vốn đầu tư XDCB	111								
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	112								

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

PHỤ BIỂU 06. CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm		Số phát sinh		Số cuối năm	
		Phải thu	Phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Phải thu	Phải nộp
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Thuế (10=11+...+20)	10	102 824 800 219	1 697 714 539 838	33 044 674 489 365	32 497 822 791 255	476 480 784 139	1 524 518 825 648
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	1 776 703 272	91 981 184 460	1 398 039 402 503	1 405 108 342 241	1 290 032 157	98 563 453 083
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12		122 117 226 167	9 563 216 963 118	9 240 555 173 616	200 544 567 335	4 000
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13		33 760 699 586	4 445 739 474 702	4 395 394 784 244	16 588 150 801	4 159 929
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14		99 080 531 082	11 671 746 135 284	11 406 855 862 171	174 366 674 653	8 556 932 622
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	97 267 970 381	76 290 440 815	337 967 054 182	410 249 006 935	79 001 048 924	130 305 472 111
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	2 471 843 710	12 032 873 106	55 730 396 082	54 795 540 608	1 325 218 604	9 951 392 526
7. Thuế tài nguyên	17	28 080		87 266 040	87 173 840	120 280	
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18	869 343 236	848 546 218 633	212 624 381 020	173 234 061 783	622 646 629	808 909 202 789
9. Các loại thuế khác	19	438 911 540	413 905 365 989	5 359 523 416 434	5 411 542 845 817	2 742 324 756	468 228 208 588
9.1 Thuế bảo vệ môi trường	19.1		413 136 515 699	5 344 800 845 824	5 396 222 877 105	2 428 311 592	466 986 858 572
9.2 Các loại thuế khác	19.2	438 911 540	768 850 290	14 722 570 610	15 319 988 712	314 013 164	1 241 350 016
II. Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30	164 845 000	5 267 313 064	130 433 836 882	131 512 837 862	236 474 268	6 417 943 312
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32	164 845 000	5 002 324 427	128 636 839 635	130 052 458 520	164 845 000	6 417 943 312
3. Các khoản khác	33		264 988 637	1 796 997 247	1 460 379 342	71 629 268	
Cộng	40	102 989 645 219	1 702 981 852 902	33 175 108 326 247	32 629 335 629 117	476 717 258 407	1 530 936 768 960

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	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)	VI.25	201 570 524 684 845	206 215 687 267 610
Trong đó:			
- Doanh thu bán hàng		200 442 728 469 350	205 113 171 815 180
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa		164 754 654 828 743	159 691 393 882 139
+ Doanh thu bán xuất khẩu, tái xuất, chuyển khẩu		35 688 073 640 607	45 421 777 933 041
+ 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		696 207 380 274	696 742 309 565
T.đó: Doanh thu xuất khẩu		189 174 792 055	152 373 291 198
Doanh thu cung cấp nội bộ			
+ Nội bộ Tổng công ty			
+ Nội bộ công ty			
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		431 588 835 221	405 773 142 865
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		431 588 835 221	405 773 142 865
+ 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	5 493 671 802 435	5 585 406 920 813
- Chiết khấu thương mại		7 986 420 853	17 148 704 564
- Giảm giá hàng bán		355 808 799	630 817 603
- Hàng bán bị trả lại		70 186 895 123	77 156 577 073
- Thuế GTGT phải nộp (theo phương pháp trực tiếp)			
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		43 346 693	44 991 018
- Thuế xuất khẩu			
- Thuế BVMT		5 415 099 330 967	5 490 425 830 555
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	VI.27	196 076 852 882 410	200 630 280 346 797
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	188 087 414 916 035	193 680 413 555 677
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		186 271 030 209 776	192 334 806 721 237
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		541 361 567 479	320 855 450 859
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		596 304 210 626	590 056 478 482
- 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		2 723 867 408	1 879 518 876
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		733 052 011 869	683 810 225 986
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường, Quỹ bình ổn giá		-57 439 434 058	- 258 604 195 090
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		382 482 935	7 609 355 327
29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	VI.29	876 477 604 166	1 016 343 690 115
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		340 494 806 353	499 692 624 337
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		7 150 457 636	19 549 662 233
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		21 558 837 860	22 677 124 094
- Lãi bán ngoại tệ			
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		222 130 660 353	401 979 280 690

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		39 020 864 027	58 283 032 831
- Lãi bán hàng trả chậm		12 368 336 865	7 105 099 777
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		233 753 641 072	7 056 866 153
30. Chi phí tài chính (Mã số 22)	VI.30	1 410 389 243 787	1 387 733 760 296
- Lãi tiền vay		813 094 670 397	963 266 094 739
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm			
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		1 384 868 293	-17 586 270 093
- Lỗ bán ngoại tệ			
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		491 754 659 904	358 840 068 256
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		66 867 264 354	57 413 048 033
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		10 320 308 695	-4 353 108 845
- Chi phí tài chính khác		26 967 472 144	30 153 928 206
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	VI.31	402 441 369 939	207 006 318 076
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		401 716 842 129	205 373 321 652
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		724 527 810	1 632 996 424
32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	VI.32	546 206 297	- 504 358 727
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản thu nhập tạm thời chịu thuế		-2 957 422	201 967 418
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		549 163 719	1 271 487 505
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ			- 845 626 507
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng			-1 132 187 143
- 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		14 583 883 550 206	14 668 069 060 406
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		4 313 457 270 167	4 375 936 696 986
- Chi phí nhân công		2 500 170 221 055	2 493 232 538 015
Tr đó : Chi phí tiền lương		2 165 476 946 697	2 151 725 044 577
- Chi phí khấu hao TSCĐ		1 582 259 112 209	1 544 437 680 162
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		3 344 845 991 538	3 341 827 818 045
- Chi phí khác bằng tiền		2 843 150 955 237	2 912 634 327 198