



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 03 năm 2015

Tại Ngày 30 tháng 09 năm 2015

Trang: 1

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		31 313 511 906 033	34 581 147 668 071
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	11 455 628 817 127	9 793 891 439 264
1. Tiền	111	V.01	3 921 418 769 658	4 790 930 785 947
2. Các khoản tương đương tiền	112		7 534 210 047 469	5 002 960 653 317
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	2 001 416 059 230	2 096 308 780 367
1. Đầu tư ngắn hạn	121		2 024 186 644 828	2 125 086 909 659
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		(22 770 585 598)	(28 778 129 292)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	3	8 129 867 057 199	10 304 525 084 719
1. Phải thu của khách hàng	131		6 045 235 208 042	7 507 457 707 305
2. Trả trước cho người bán	132		705 338 245 379	373 165 234 414
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	V.02a		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1 821 107 421 506	2 790 575 002 277
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(441 813 817 728)	(366 672 859 277)
IV. Hàng tồn kho	140	4,27	7 863 913 402 678	10 114 024 667 047
1. Hàng tồn kho	141	V.04	7 890 215 053 944	10 183 939 926 984
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(26 301 651 266)	(69 915 259 937)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1 862 686 569 799	2 272 397 696 674
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		198 793 667 543	274 464 577 779
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	25	127 333 482 805	319 257 390 460
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	359 690 984 758	176 587 542 318
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05a	1 176 868 434 693	1 502 088 186 117
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		19 815 866 405 412	20 807 867 866 545
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	5	907 272 211	550 590 050
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	1 081 156 038	724 473 877
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(328 883 827)	(328 883 827)
II. Tài sản cố định	220		15 698 702 165 109	16 765 911 019 124
1. Tài sản cố định hữu hình	221	19	12 688 752 856 166	12 802 213 979 228
- Nguyên giá	222		25 213 456 928 374	24 201 501 457 673
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(12 524 704 072 208)	(11 399 287 478 445)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	20		
- Nguyên giá	225			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	21	2 187 907 721 494	3 035 223 018 269
- Nguyên giá	228		2 593 670 470 215	3 373 633 097 905
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(405 762 748 721)	(338 410 079 636)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	6,28	822 041 587 449	928 474 021 627
III. Bất động sản đầu tư	240	22	230 338 043 371	200 239 173 412
- Nguyên giá	241		269 603 314 638	232 661 807 475
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(39 265 271 267)	(32 422 634 063)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	7	2 609 360 846 990	2 459 850 653 062
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2 054 731 299 810	2 089 664 442 183
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	675 551 179 616	488 808 645 014
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259		(120 921 632 436)	(118 622 434 135)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1 276 558 077 731	1 381 316 430 897
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	15	1 246 315 016 706	1 292 605 034 248
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	8	3 014 379 426	2 947 170 016
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14a	27 228 681 599	85 764 226 633
C.Lợi thế thương mại	269		6 829 489 688	11 297 774 619
Tổng cộng tài sản(270 = 100 + 200 + 269)	270		51 136 207 801 133	55 400 313 309 235
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300= 310+330)	300		35 656 368 444 753	41 308 435 310 878
I. Nợ ngắn hạn	310		30 334 190 731 393	35 698 451 308 315
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	9	12 564 797 564 849	15 564 520 650 952
2. Phải trả người bán	312		10 186 083 358 111	13 401 049 173 547
3. Người mua trả tiền trước	313		825 030 501 431	447 952 007 390
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	25	2 347 779 485 684	2 381 210 496 919
5. Phải trả người lao động	315		750 349 217 761	631 565 007 232
6. Chi phí phải trả	316	10	491 929 106 121	153 839 856 604
7. Phải trả nội bộ	317	11		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	13	554 301 330 902	554 017 526 665
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		2 508 003 792 472	2 443 211 330 331
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		105 916 374 062	121 085 258 675
II. Nợ dài hạn	330		5 322 177 713 360	5 609 984 002 563
1. Phải trả dài hạn người bán	331			216 980 000
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	12		
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.19a	172 553 377 326	177 175 877 693
4. Vay và nợ dài hạn	334	14	3 312 129 406 520	3 251 856 680 980
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	8	3 369 899 463	610 745 672
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		858 117 631	858 117 631
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		12 400 727 180	16 351 983 579
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		6 192 678 292	3 116 573 228

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
10. Quỹ bình ổn giá xăng dầu	340		1 814 673 506 948	2 159 797 043 780
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		12 558 189 432 353	11 289 841 297 137
I. Vốn chủ sở hữu	410	23	12 558 189 432 353	11 289 841 297 137
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	10 700 000 000 000	10 700 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4 325 862 417	4 325 862 417
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		824 178 341 520	729 602 617 999
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-1 324 709 393 252	-1 324 709 393 252
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-68 980 787 862	-37 397 092 969
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		585 834 457 815	558 880 195 083
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		167 862 031 073	174 495 066 154
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		42 367 855 811	39 918 054 412
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1 627 311 064 831	444 725 987 293
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	23		
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số	439		2 921 649 924 027	2 802 036 701 221
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400 + 439)	440		51 136 207 801 133	55 400 313 309 236
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán			283 743 012	286 094 238
1. Tài sản thuê ngoài		18		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		V.24a	256 984 915	257 927 820
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại			26 758 097	28 166 418
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Ngày in: 12/11/2015. Giờ in: 14:12:00

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 12 tháng 11 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



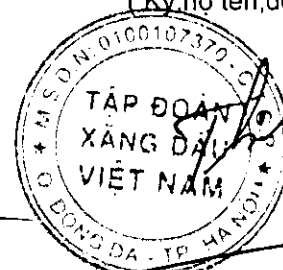
Đặng Hồng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Lưu Văn Tuyền

GIÁM ĐỐC
(Ký họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh



PETROLIMEX

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

Quý 03 năm 2015

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	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.25	37 030 698 084 896	53 486 059 603 246	121 826 960 240 499	162 599 781 589 825	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	4 148 642 225 393	1 322 302 491 452	8 931 851 102 435	4 021 294 645 703	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	32 882 055 859 503	52 163 757 111 794	112 895 109 138 064	158 578 486 944 122	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	29 759 478 217 526	50 169 515 125 143	103 287 433 904 529	152 333 877 689 528	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		3 122 577 641 977	1 994 241 986 651	9 607 675 233 535	6 244 609 254 594	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	231 377 491 958	294 107 016 829	536 659 730 234	638 251 584 145	
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	722 125 183 685	112 380 013 468	2 235 445 811 895	867 299 251 305	
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		123 976 185 750	171 317 024 277	423 631 478 521	544 172 812 466	
8. Chi phí bán hàng	24		1 802 749 337 964	1 493 605 212 483	5 019 703 305 764	4 404 161 643 233	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		247 612 485 545	242 517 543 220	708 675 687 340	665 091 273 725	
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		581 468 126 741	439 846 234 309	2 180 510 158 770	946 308 670 476	
11. Thu nhập khác	31		120 133 160 666	62 934 861 494	347 840 864 405	284 184 015 692	
12. Chi phí khác	32		83 912 903 175	31 950 042 899	282 281 148 409	113 036 370 429	
13. Lợi nhuận khác (33 = 31 - 32)	40		36 220 257 491	30 984 818 595	65 559 715 996	171 147 645 263	
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		130 252 137 593	92 568 793 164	390 077 845 776	300 457 823 564	
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		747 940 521 825	563 399 846 068	2 636 147 720 542	1 417 914 139 303	
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	188 043 136 941	83 199 918 072	497 455 991 328	267 242 078 505	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	3 218 417 812	669 625	3 194 722 555	720 104 771	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50 - 51 - 52)	60		556 678 967 072	480 199 258 371	2 135 497 006 659	1 149 951 956 027	
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		67 209 297 431	74 287 738 438	236 706 947 321	174 719 639 579	
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (62= 60 - 61)	62		489 469 669 641	405 911 519 933	1 898 790 059 338	975 232 316 448	
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		457	379	1 775	911	

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: 11/11/2015. Giờ in: 15:43:30

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Đặng Hồng Liên

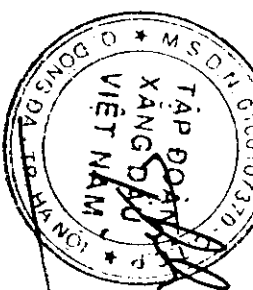
KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Lưu Văn Tuyền

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh

Lập, ngày: 13 tháng 11 năm 2015



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 03 năm 2015

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2 636 147 720 542	1 417 914 139 303
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		1 324 721 220 190	1 238 614 485 946
- Các khoản dự phòng	03		-27 946 258 248	217 721 582 897
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		256 674 130 001	30 506 954 464
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 689 702 809 624	- 604 064 044 908
- Chi phí lãi vay	06		423 631 478 521	544 172 812 466
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08=01+02+03+04+05+06)	08		3 923 525 481 382	2 844 865 930 168
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		2 498 604 389 802	-1 352 298 198 249
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		2 293 676 161 909	-5 890 782 877 845
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		-3 063 486 616 563	1 428 167 024 806
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		121 968 704 686	17 047 136 780
- Tiền lãi vay đã trả	13		- 423 307 774 863	- 492 270 050 720
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		- 345 693 202 048	- 345 759 301 835
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		409 872 384 397	303 177 504 815
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		- 615 298 914 915	- 606 106 512 623
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		4 799 860 613 787	-4 093 959 344 703
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		-1 190 941 340 959	-1 053 813 463 269
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		158 479 570 631	68 755 253 437
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-1 972 877 903 379	-2 550 474 790 260
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		2 013 644 887 248	2 314 213 745 764
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-1 639 875 000	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		46 755 663 360	14 168 005 969
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		788 278 885 608	711 295 879 121
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 158 300 112 491	- 495 855 369 238
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		56 218 400 484 384	75 270 551 146 587
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-59 152 810 643 072	-70 331 183 371 442
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-48 675 409 520	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-2 983 085 568 208	4 939 367 775 145
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1 658 474 933 088	349 553 061 204
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9 793 891 439 264	6 152 276 208 446

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		3 262 444 775	-2 726 156 379
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		11 455 628 817 127	6 499 103 113 271

Ngày in: 12/11/2015. Giờ in: 17:41:10

Lập, Ngày 13 tháng 11 năm 2015,

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

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh

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

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

Hình thức sở hữu vốn

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

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

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

Hoạt động chính

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

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

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

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

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

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

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

III. Những chính sách kế toán chủ yếu:

1. Cơ sở lập báo cáo tài chính:

a. Cơ sở kế toán chung

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

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 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÔNG TY CON CỦA TẬP ĐOÀN

STT	Đầu tư vào Công ty con	Nơi thành lập và hoạt động	Hoạt động chính	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Tỷ lệ sở hữu
A	CÔNG TY TNHH MTV NỘI ĐỊA				
1	Công ty xăng dầu Hà Giang	Tỉnh Hà Giang	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
2	Công ty xăng dầu Cao Bằng	Tỉnh Cao Bằng	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
3	Công ty xăng dầu Lào Cai	Tỉnh Lào Cai	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
4	Công ty xăng dầu Điện Biên	Tỉnh Lai Châu	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
5	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tuyên Quang	Tỉnh Tuyên Quang	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
6	Công ty xăng dầu Yên Bái	Tỉnh Yên Bái	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
7	Công ty xăng dầu Bắc Thái	Tỉnh Thái Nguyên - Bắc Kạn	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
8	Công ty xăng dầu Hà Bắc	Tỉnh Bắc Giang - Lạng Sơn	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
9	Công ty xăng dầu Phú Thọ	Tỉnh Phú Thọ	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
10	Công ty xăng dầu KV1- TNHH MTV	TP Hà Nội - Bắc Ninh - Vĩnh Phúc	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
11	Công ty TNHH MTV xăng dầu Hà Sơn Bình	TP Hà Nội - Tỉnh Sơn La - Hòa Bình	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
12	Công ty TNHH MTV xăng dầu KV3	TP Hải Phòng	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
13	Công ty xăng dầu Thái Bình	Tỉnh Thái Bình	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
14	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	Tỉnh Hà Nam - Nam Định - Ninh Bình	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
15	Công ty xăng dầu Hà Nội	Tỉnh Quảng Ninh - Hải Dương - Hưng Yên	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
16	Công ty xăng dầu Thanh Hóa-Cty TNHH	Tỉnh Thanh Hoá	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
17	Công ty xăng dầu Nghệ An	Tỉnh Nghệ An	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
18	Công ty xăng dầu Hà Tĩnh	Tỉnh Hà Tĩnh	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
19	Công ty xăng dầu Quảng Bình	Tỉnh Quảng Bình	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
20	Công ty xăng dầu Quảng Trị	Tỉnh Quảng Trị	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
21	Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	Tỉnh Thừa Thiên - Huế	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
22	Công ty xăng dầu KV5 - TNHH MTV	TP Đà Nẵng - Quảng Nam	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
23	Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên	Tỉnh Gia Lai - Kon Tum	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
24	Công ty TNHH MTV xăng dầu Quảng Ngãi	Tỉnh Quảng Ngãi	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
25	Công ty xăng dầu Bình Định	Tỉnh Bình Định	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
26	Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên	Tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%

S T T	Đầu tư vào Công ty con	Nơi thành lập và hoạt động	Hoạt động chính	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Tỷ lệ sở hữu
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 Bé -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%
43	Công ty TNHH MTV xăng dầu Lai Châu	Tỉnh Lai Châu	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
B					
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					
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	46.00%	46.00%
3	Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex	TP Hà Nội	Máy móc, thiết bị ngành xăng dầu	50.48%	50.48%
4	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex	TP Hà Nội	Tư vấn xây dựng công trình xăng dầu	51.00%	51.00%
5	Tổng Công ty CP Hóa dầu Petrolimex	TP Hà Nội	Sản xuất và KDOanh sản phẩm hóa dầu	79.06%	79.06%
6	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex	TP Hà Nội	Kinh doanh bảo hiểm	51.00%	51.00%
7	Công ty CP Tin học viễn thông Petrolimex	TP Hà Nội	Thiết bị và dịch vụ tin học, tự động hóa	50.33%	50.33%
8	Công ty CP Xây lắp 1	TP Hà Nội	Xây dựng công trình xăng dầu	40.00%	35.12%
9	Công ty CP Xây lắp 3	TP Hồ Chí Minh	Xây dựng công trình xăng dầu	30.00%	30.00%
10	Tổng Công ty CP Gas Petrolimex	TP Hà Nội	Sản xuất và kinh doanh sản phẩm gas	58.68%	58.68%
11	Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex	TP Hồ Chí Minh	Kinh doanh xuất nhập khẩu	52.67%	52.67%

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 sở hữu
12	Công ty TNHH hóa chất PTN	TP Hải Phòng	Sản xuất chất liệu bê mặt về xăng dầu	60.00%	60.00%
13	Công ty CP Dầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu	TP Hà Nội	Kinh doanh dịch vụ hạ tầng xăng dầu	51.00%	51.00%
14	Công ty LD TNHH kho NQ Vân Phong	Tỉnh Khánh Hòa	KDoanh kho, mua bán XDầu tại cửa khẩu	90.00%	87.34%
15	Công ty CP nhiên liệu bay Petrolimex	TP Hà Nội	Kinh doanh nhiên liệu bay	59.00%	59.00%
16	Công ty CP TM & VT Petrolimex Hà Nội	TP Hà Nội	Vận tải xăng dầu	51.06%	51.06%
17	Công ty CP TM & VT Petrolimex Đà Nẵng	TP Đà Nẵng	Vận tải xăng dầu	51.00%	51.00%
18	Công ty CP VT & DV Petrolimex Nghệ Tĩnh	Tỉnh Nghệ An	Vận tải xăng dầu	51.00%	51.00%
19	Công ty CP VT & DV Petrolimex Sài Gòn	TP Hồ Chí Minh	Vận tải xăng dầu	52.73%	52.73%
20	Công ty CP VT & DV Petrolimex Hà Tây	TP Hà Nội	Vận tải xăng dầu	51.00%	51.00%
21	Công ty CP VT & DV Petrolimex TT Huế	Tỉnh Thừa Thiên - Huế	Vận tải xăng dầu	51.00%	51.00%
22	Công ty CP hóa dầu VP (VIPCO và PLC)	TP Hải Phòng	Dịch vụ Vận tải	88.88%	57.62%
23	Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang	Tỉnh Kiên Giang	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	51.00%	64.87%
24	Công ty TNHH Hải châu (Công ty XD Tiền Giang)	Tỉnh Tiền Giang	Xăng dầu và dịch vụ	92.03%	92.03%
25	Công ty CP TMDV Cái bé (Công ty XD Tiền Giang)	Tỉnh Tiền Giang	Xăng dầu và dịch vụ	63.04%	63.04%

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 sở hữu
1	Cty TNHH LD Castrol BP Petco	TP Hồ Chí Minh	Chế biến sản phẩm dầu nhờn	35%	35%
2	Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex	TP Hà Nội	Kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng	43%	41%
3	Cty CP TM Tuyên Quang	Tỉnh Tuyên Quang	Thương mại dịch vụ	33%	33%

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	3 921 418 769 658	4 790 930 785 947
- Tiền mặt		65 566 822 721	75 768 390 993
+ Tiền Việt Nam		63 484 790 872	73 537 550 387
+Ngoại tệ		2 009 876 849	2 230 840 606
+Vàng bạc, kim khí, đá quý		72 155 000	
- Tiền gửi Ngân hàng		3 721 260 216 474	4 596 716 153 689
+ Tiền Việt Nam		3 455 359 769 432	4 033 603 098 762
+Ngoại tệ		265 900 447 042	563 113 054 927
+Vàng bạc, kim khí, đá quý			
- Tiền đang chuyển		134 591 730 463	118 446 241 265
+ Tiền Việt Nam		130 254 695 656	112 471 020 746
+Ngoại tệ		4 337 034 807	5 975 220 519
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	V.02	2 001 416 059 230	2 096 308 780 367
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		60 722 717 050	118 010 455 095
- Đầu tư ngắn hạn khác		1 963 463 927 778	2 007 076 454 564
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-22 770 585 598	-28 778 129 292
02a. Phải thu nội bộ ngắn hạn	V.02a		
- Phải thu nội bộ ngắn hạn Tổng công ty			
- Phải thu nội bộ ngắn hạn Công ty			
03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	V.03	1 821 107 421 506	2 790 575 002 277
- Phải thu về cổ phần hóa		1 397 628 308 188	1 480 864 675 978
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		523 512 042	
- Phải thu người lao động		1 756 783 253	2 461 790 880
- Phải thu khác		421 198 818 023	1 307 248 535 419
04. Hàng tồn kho	V.04	7 890 215 053 944	10 183 939 926 984
- Hàng mua đang đi trên đường		854 731 292 195	2 214 958 636 981
+ Xăng dầu		797 321 681 745	1 898 881 971 626
+ Khác		57 409 610 450	316 076 665 355
- Nguyên liệu, vật liệu		879 503 246 084	740 011 344 703
- Công cụ, dụng cụ		30 133 518 828	28 600 907 487
+ Vỏ bình gas		1 313 444 000	41 530 000
+ Công cụ, dụng cụ khác		28 820 074 828	28 559 377 487
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		291 387 717 669	214 979 594 358
- Thành phẩm		580 677 027 494	566 530 002 218
- Hàng hóa		5 242 373 028 254	6 407 411 328 417
+ Xăng dầu		4 494 515 289 687	5 832 036 493 195
+ Hoá dầu		233 907 402 624	199 747 961 504
+ Gas, bếp và phụ kiện		50 835 867 379	80 720 228 985
+ Hàng hoá khác		463 114 468 564	294 906 644 733

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Hàng gửi đi bán		4 989 991 200	5 052 480 600
+ Xăng dầu			
+ Khác		4 989 991 200	5 052 480 600
- Hàng hóa kho bảo thuế			
- Hàng hóa Bất động sản		6 419 232 220	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)	V.05		
05a. Tài sản ngắn hạn khác	V.05a	1 176 868 434 693	1 502 088 186 117
- Tạm ứng		149 103 947 285	475 854 613 901
- Tài sản thiếu chờ xử lý		1 636 666 347	1 830 257 942
- Các khoản cầm cố ký quỹ, ký cược ngắn hạn		73 937 298 572	8 132 295 219
- Tài sản ngắn hạn khác		952 190 522 489	1 016 271 019 055
06. Phải thu dài hạn nội bộ	V.06		
06.1. Phải thu dài hạn nội bộ Tổng công ty			
- Cho vay nội bộ Tổng công ty			
+ Nội bộ Tổng công ty về Vốn Kinh doanh			
+ Nội bộ Tổng công ty về VĐT			
- Phải thu nội bộ khác			
06.2. Phải thu dài hạn nội bộ Công ty			
07. Phải thu dài hạn khác	V.07	1 081 156 038	724 473 877
- Các khoản tiền nhận ủy thác			
- Cho vay không có lãi			
- Phải thu dài hạn khác		1 081 156 038	724 473 877
08. Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)	V.08		
09. Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu số 02)	V.09		
10. Tăng giảm TSCĐ vô hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 03)	V.10		
11. Chi phí XDCB dở dang (Chi tiết tại Phụ biểu số 08)	V.11		
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Chi tiết tại Phụ biểu số 04)	V.12		
13- Đầu tư tài chính dài hạn khác	V.13	675 551 179 616	488 808 645 014
- Đầu tư cổ phiếu		286 766 445 834	372 395 621 182
- Đầu tư trái phiếu		30 000 000 000	75 000 000 000
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu			
- Cho vay dài hạn			
- Đầu tư dài hạn khác		358 784 733 782	41 413 023 832
14- Chi phí trả trước dài hạn	V.14	1 246 315 016 706	1 292 605 034 248
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		132 593 889 844	50 903 669 517
- Chi phí thành lập doanh nghiệp			249 418 725
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn			1 220 099 677
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình			3 388 424 243
- Chi phí trả trước dài hạn khác		1 113 721 126 862	1 236 843 422 086
14a- Tài sản dài hạn khác	V.14a	27 228 681 599	85 764 226 633

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		19 639 401 384	82 972 582 642
- Tài sản dài hạn khác		7 589 280 215	2 791 643 991
15. Vay và nợ ngắn hạn	V.15	12 564 797 564 849	15 564 520 650 952
15.1.Vay ngắn hạn		12 095 410 005 933	14 960 668 400 954
- Vay ngân hàng		12 092 957 906 361	14 938 877 027 721
+ Tiên Việt Nam		7 142 147 283 799	4 986 410 282 276
+ Ngoại tệ		4 950 810 622 562	9 952 466 745 445
- Vay Tổng công ty			
- Vay các đối tượng khác		2 452 099 572	21 791 373 233
15.2. Nợ dài hạn đến hạn trả		469 387 558 916	603 852 249 998
- Ngân hàng		469 387 558 916	603 852 249 998
+ Tiên Việt Nam		1 747 000 000	111 600 887 800
+ Ngoại tệ		467 640 558 916	492 251 362 198
- Tổng công ty			
- Đối tượng khác			
16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)	V.16		
17. Chi phí phải trả	V.17	491 929 106 121	153 839 856 604
- Trích trước tiền lương trong thời gian nghỉ phép			
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		51 701 646 352	25 560 196 708
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh			
- Chi phí phải trả khác		440 227 459 769	128 279 659 896
17a- Phải trả ngắn hạn nội bộ	V.17a		
- Phải trả ngắn hạn nội bộ Tổng công ty			
- Phải trả ngắn hạn nội bộ Công ty			
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.18	554 301 330 902	554 017 526 665
- Tài sản thừa chờ giải quyết		87 751 859 546	550 163 473
- Kinh phí công đoàn		26 397 518 829	20 466 528 146
- Bảo hiểm xã hội		3 281 105 672	3 222 659 012
- Bảo hiểm y tế		618 979 001	491 003 084
- Phải trả về cổ phần hóa			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		2 485 892 300	3 237 247 300
- Doanh thu chưa thực hiện		185 995 749 404	62 248 665 994
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		247 770 226 150	463 801 259 656
19- Phải trả dài hạn nội bộ	V.19		
19. 1 - Phải trả nội bộ Tổng công ty			
- Vay dài hạn nội bộ Tổng công ty			
- Phải trả dài hạn nội bộ khác			
19. 2 - Phải trả nội bộ Công ty			
19a. Phải trả dài hạn khác	V.19a	172 553 377 326	177 175 877 693
- Doanh thu chưa thực hiện			
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		127 620 653 958	139 758 376 018

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Phải trả dài hạn khác		44 932 723 368	37 417 501 675
20- Vay và nợ dài hạn	V.20	3 312 129 406 520	3 251 856 680 980
a - Vay dài hạn		3 312 129 406 520	3 251 856 680 980
- Vay Ngân hàng		3 294 764 277 866	3 234 595 950 480
+ Tiền Việt Nam		122 080 364 931	9 310 428 636
+ Tiền ngoại tệ		3 172 683 912 935	3 225 285 521 844
- Vay đối tượng khác		17 365 128 654	17 260 730 500
+ Tiền Việt Nam		17 365 128 654	17 260 730 500
+ Tiền ngoại tệ			
- Trái phiếu phát hành			
b - Nợ dài hạn			
- Thuê tài chính			
- Nợ dài hạn khác			
* Các khoản nợ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ lục số 07)			
21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	V.21	6 384 278 889	3 557 915 688
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		3 014 379 426	2 947 170 016
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		1 585 217 619	1 059 112 663
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng			693 171 857
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng			
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		1 429 161 807	1 194 885 496
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		3 369 899 463	610 745 672
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		3 369 899 463	610 745 672
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước			
22. Vốn chủ sở hữu	V.22	1 070 000 000	1 070 000 000
a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại Phụ biểu 05)			
b- Chi tiết đầu tư của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại phụ biểu 05)			
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia cổ tức (Chi tiết tại Phụ biểu 05)			
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia			
d-Cổ tức		Năm nay	Năm trước
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán			
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông			
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi			
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận			
đ-Cổ phiếu		Số cuối quý	Số đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		1 070 000 000	1 070 000 000

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- SL cổ phiếu đã bán ra công chúng			
+ Cổ phiếu phổ thông			
+ Cổ phiếu ưu đãi			
- Số lượng cổ phiếu được mua lại			
+ Cổ phiếu phổ thông			
+ Cổ phiếu ưu đãi			
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành			
+ Cổ phiếu thường			
+ Cổ phiếu ưu đãi			
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		10 000	10 000
e- Các quỹ của doanh nghiệp (Chi tiết tại Phụ biểu 05)			
g-Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các CMKT (Chi tiết tại Phụ biểu số 09)			
23-Nguồn kinh phí (chi tiết tại Phụ biểu 05)	V.23		
24. Tài sản thuê ngoài	V.24		
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài			
- TSCĐ thuê ngoài			
- Tài sản khác thuê ngoài			
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không huỷ ngang theo các thời hạn			
- Đến 1 năm			
- Trên 1- 5 năm			
- Trên 5 năm			
24.a Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	V.24a	256 984 915	257 927 820
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tổng công ty			
- Hàng dự trữ quốc gia		256 984 915	257 927 820

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	2	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá TSCD hữu hình	11	10 084 253 511 163	3 089 546 903 597	10 653 926 535 720	345 169 387 767	28 605 119 426	24 201 501 457 673	
Số dư đầu năm	12	608 573 364 290	171 682 447 568	465 863 211 308	34 753 303 108	3 216 249 080	1 284 088 575 354	
Số tăng trong năm	13	52 302 774 421	103 963 020 158	332 041 828 973	24 940 603 535	907 704 814	514 155 931 901	
- Mua sắm mới	131	496 122 778 941	58 983 798 345	125 107 550 054	8 507 607 480	1 654 181 504	690 375 916 324	
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	132							
- ĐNB/TCTy	133							
- ĐNB/Cty	134							
- Tầng khác	135	60 147 810 928	8 735 629 065	8 713 832 281	1 305 092 093	654 362 762	79 556 727 129	
Số giảm trong năm	14	113 309 184 123	64 949 237 793	76 610 123 124	16 082 696 572	1 181 863 041	272 133 104 653	
- Chuyển sang BDS đầu tư	141	60 086 566 355					60 086 566 355	
- Thanh lý, nhượng bán	142	38 266 015 619	12 990 803 804	75 040 421 273	2 765 609 893	588 517 280	129 651 367 869	
- ĐNB/TCTy	143							
- ĐNB/Cty	144							
- Giảm khác	145	14 956 602 149	51 958 433 989	1 569 701 851	13 317 086 679	593 345 761	82 395 170 429	
Số dư cuối quý	15	10 579 517 691 330	3 196 280 113 372	11 043 179 623 904	363 839 994 303	30 639 505 465	25 213 456 928 374	
Giá trị hao mòn lũy kế	16	4 259 872 262 498	1 770 983 010 248	5 123 925 614 681	226 483 250 353	18 023 340 666	11 399 287 478 446	
Số dư đầu năm	17	436 088 685 249	214 958 722 807	578 664 608 586	33 544 541 326	1 893 951 611	1 265 150 509 589	
Số tăng trong năm	18	429 505 309 215	206 235 617 898	577 077 895 091	33 353 382 325	1 489 027 161	1 247 661 231 690	
- Khấu hao trong năm	181							
- ĐNB/TCTy	182							
- ĐNB/Cty	183							
- Tầng khác	184	6 583 376 034	8 723 104 909	1 586 713 505	191 159 001	404 924 450	17 489 277 899	
Số giảm trong kỳ	19	39 889 952 571	17 459 856 715	75 049 618 871	6 393 000 558	941 487 112	139 733 915 827	
- Chuyển sang BDS đầu tư	191	3 426 465 703					3 426 465 703	
- Thanh lý, nhượng bán	192	28 147 649 343	12 429 671 424	74 116 796 057	1 443 054 578	588 517 280	116 725 688 682	
- ĐNB/TCTy	193							
- ĐNB/Cty	194							
- Giảm khác	195	8 315 837 525	5 030 185 291	932 822 814	4 949 945 980	352 969 832	19 581 761 442	
Số dư cuối kỳ	20	4 656 070 995 176	1 968 481 876 340	5 627 540 604 406	253 634 791 121	18 975 805 165	12 524 704 072 208	
Giá trị còn lại của TSCD hữu hình	21							
- Tại ngày đầu năm	22	5 824 381 248 665	1 318 563 893 349	5 530 000 921 039	118 686 137 414	10 581 778 760	12 802 213 979 227	
- Tại ngày cuối kỳ	23	5 923 446 696 154	1 227 798 237 032	5 415 639 019 498	110 205 203 182	11 663 700 300	12 688 752 856 166	

* 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	2 989 313 019 490	12 117 692 019		354 343 298 471	17 859 087 925	3 373 633 097 905	
Số tăng trong năm	13	68 248 042 734	4 196 801 600		45 460 246 604	2 892 062 792	120 797 153 730	
- Mua trong năm	131	31 940 074 668	1 134 193 900		10 445 917 029	237 278 000	43 757 463 597	
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132	9 565 000 000			23 124 296 727		32 689 296 727	
- DNB TCTY	133							
- DNB Cty	134							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	135							
- Tăng khác	136	26 742 968 066	3 062 607 700		11 890 032 848	2 654 784 792	44 350 393 406	
Số giảm trong năm	14	895 224 076 110			4 854 032 310	681 673 000	900 759 781 420	
- Thanh lý, nhượng bán	141	8 249 457 728			60 000 000		8 309 457 728	
- DNB TCTY	142							
- DNB Cty	143							
- Giảm khác	144	886 974 618 382			4 794 032 310	681 673 000	892 450 323 692	
Số dư cuối quý	15	2 162 336 986 114	16 314 493 619		394 949 512 765	20 069 477 717	2 593 670 470 215	
Giá trị hao mòn lũy kế	16							
Số dư đầu năm	17	160 518 017 590	1 862 761 362		164 141 696 460	11 887 604 224	338 410 079 636	
Số tăng trong năm	18	19 737 984 818	2 822 663 675		45 743 138 092	1 224 784 707	69 528 571 292	
- Khấu hao trong năm	181	19 539 238 930	1 678 286 867		45 307 044 546	1 220 933 208	67 745 503 551	
- DNB TCTY	182							
- DNB Cty	183							
- Tăng khác	184	198 745 888	1 144 376 808		436 093 546	3 851 489	1 783 067 741	
Số giảm trong năm	19	746 506 350			1 191 555 639	237 840 218	2 175 902 207	
- Thanh lý, nhượng bán	191				60 000 000		60 000 000	
- DNB TCTY	192							
- DNB Cty	193							
- Giảm khác	194	746 506 350			1 131 555 639	237 840 218	2 115 902 207	
Số dư cuối quý	20	179 509 496 058	4 685 425 037		208 693 278 913	12 874 548 713	405 762 748 721	
Giá trị còn lại của TSCD vô hình	21							
- Tại ngày đầu năm	22	2 828 795 001 900	10 254 930 657		190 201 602 011	5 971 483 701	3 035 223 018 269	
- Tại ngày cuối quý	23	1 982 827 490 056	11 629 068 582		186 256 233 852	7 194 929 004	2 187 907 721 494	

* 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	60 086 566 355			23 145 059 192			269 603 314 638
- Quyền sử dụng đất	11	33 437 504 662				23 145 059 192			10 292 445 470
- Nhà	12	198 798 028 813							198 798 028 813
- Nhà và quyền sử dụng đất	13		60 086 566 355						60 086 566 355
- Bất động sản đầu tư khác	14	426 274 000							426 274 000
Giá trị hao mòn lũy kế	2	32 422 634 063	9 314 484 949			2 471 847 745			39 265 271 267
- Quyền sử dụng đất	21	3 283 497 746	104 355 000			2 471 847 745			916 005 001
- Nhà	22	28 712 862 317	5 345 631 525						34 058 493 842
- Nhà và quyền sử dụng đất	23		3 864 498 424						3 864 498 424
- Bất động sản đầu tư khác	24	426 274 000							426 274 000
Giá trị còn lại của BDSĐT	3	200 239 173 412	56 222 067 931			26 123 197 972			230 338 043 371
- Quyền sử dụng đất	31	30 154 006 916				20 777 566 447			9 376 440 469
- Nhà	32	170 085 166 496				5 345 631 525			164 739 534 971
- Nhà và quyền sử dụng đất	33		56 222 067 931						56 222 067 931
- Bất động sản đầu tư khác	34								

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

b. Năm nay

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Trong đó		Giảm trong năm	Trong đó		Số cuối quý	
				ĐNB TCTY	ĐNB CTY		ĐNB TCTY	ĐNB CTY		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vốn chủ sở hữu	1	1	11 289 841 297 137	2 080 660 213 918			812 312 078 702			12 558 189 432 353
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	4 325 862 417								4 325 862 417
3- Vốn khác của chủ sở hữu	103	729 602 617 999	95 645 125 035			1 069 401 514				824 178 341 520
4-Cổ phiếu ngân quỹ	104									
5-Chênh lệch đánh giá lại tài sản	105	-1 324 709 393 252								-1 324 709 393 252
6-Chênh lệch tỷ giá hối đoái	106	-37 397 092 969	16 813 140 435			48 396 835 328				-68 980 787 862
7-Quỹ đầu tư phát triển	107	558 880 195 083	49 010 300 918			22 056 038 186				585 834 457 815
8-Quỹ dự phòng tài chính	108	174 495 066 154	17 951 786 793			24 584 821 874				167 862 031 073
9-Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	109	39 918 054 412	2 449 801 399							42 367 855 811
10-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	110	444 725 987 293	1 898 790 059 338			716 204 981 800				1 627 311 064 831
10.1-Lợi nhuận chưa PP năm trước	1101	444 725 987 293				444 725 987 293				
10.2-Lợi nhuận chưa PP năm nay	1102		1 898 790 059 338			271 478 994 507				1 627 311 064 831
11-Nguồn vốn đầu tư XDCB	111									
12- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	112									

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

PHỤ BIỂU 06. CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm		Số phát sinh		Số cuối năm	
		Phải thu	Phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Phải thu	Phải nộp
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Thuế (10=11+...+20)	10	176 402 499 816	2 238 702 977 911	23 128 223 053 409	23 046 813 906 408	359 526 139 758	2 340 417 470 852
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	9 278 513 296	166 238 001 528	2 212 455 091 905	2 350 402 569 221	2 235 680 249	297 142 645 795
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	1 254 071 018	163 435 627 861	4 537 372 725 686	4 415 413 454 806	1 263 467 409	41 485 753 372
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	79 973 882	47 920 238 145	1 892 838 537 732	1 849 400 292 790	79 973 619	4 481 992 940
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	1 524 399 141	264 440 848 004	5 584 218 272 163	5 045 970 848 296	277 657 732 006	2 326 757 002
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	135 030 802 940	125 522 717 764	345 693 202 048	501 290 348 886	75 331 923 978	221 420 985 640
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	3 341 560 355	8 643 276 751	40 952 869 486	38 238 656 346	2 314 101 184	4 901 604 440
7. Thuế tài nguyên	17	120 280		195 120	195 120	120 280	
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18	1 416 808 053	967 777 654 040	396 840 264 326	- 403 315 775 509	287 664 707	166 492 470 859
9. Các loại thuế khác	19	24 476 250 849	494 724 613 818	8 117 851 894 943	9 249 413 316 452	355 476 326	1 602 165 260 804
9.1 Thuế bảo vệ môi trường	19.1	24 451 663 518	493 501 005 822	8 109 631 161 338	9 239 028 384 088	355 476 326	1 598 446 565 054
9.2 Các loại thuế khác	19.2	24 587 331	1 223 607 996	8 220 733 605	10 384 932 364		3 718 695 750
II. Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30	185 042 502	142 507 519 008	320 392 824 201	185 267 517 529	164 845 000	7 362 014 834
1. Các khoản phụ thu	31	4 351 851			4 351 851		
2. Các khoản phí, lệ phí	32	164 845 000	1 623 889 268	122 282 080 788	123 038 838 859	164 845 000	2 380 647 339
3. Các khoản khác	33	15 845 651	140 883 629 740	198 110 743 413	62 224 326 819		4 981 367 495
Cộng	40	176 587 542 318	2 381 210 496 919	23 448 615 877 610	23 232 081 423 937	359 690 984 758	2 347 779 485 686

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	121 826 960 240 499	162 599 781 589 825
Trong đó:			
- Doanh thu bán hàng		120 468 961 125 080	161 964 762 646 466
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa		97 742 263 672 038	126 779 388 456 680
+ Doanh thu bán xuất khẩu, tái xuất, chuyển khẩu		22 726 697 453 042	35 185 374 189 786
+ 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		1 091 464 207 669	453 755 421 407
T.đó: Doanh thu xuất khẩu		638 672 583 847	82 864 386 445
Doanh thu cung cấp nội bộ			
+ Nội bộ Tổng công ty			
+ Nội bộ công ty			
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		266 534 907 750	181 263 521 952
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		266 534 907 750	181 263 521 952
+ 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	8 931 851 102 435	4 021 294 645 703
- Chiết khấu thương mại		12 570 893 382	5 345 501 505
- Giảm giá hàng bán			
- Hàng bán bị trả lại		7 458 715 513	2 440 219 108
- Thuế GTGT phải nộp (theo phương pháp trực tiếp)			
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		89 199 799	34 842 267
- Thuế xuất khẩu			24 847 428 839
- Thuế BVMT		8 911 732 293 741	3 988 626 653 984
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	VI.27	112 895 109 138 064	158 578 486 944 122
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	103 287 433 904 529	152 333 877 689 528
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		101 430 490 042 042	149 678 892 551 130
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		840 806 217 179	507 780 480 050
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		1 003 109 111 471	399 832 092 420
- 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		3 155 070 770	2 438 486 111
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		362 430 364 216	579 369 764 175
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường, Quỹ bình ổn giá		- 352 693 331 808	1 040 863 869 782
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		136 430 659	124 700 445 860
29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	VI.29	536 659 730 234	638 251 584 145
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		301 581 366 140	304 390 546 652
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		3 674 818 101	6 119 397 447
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		20 656 173 801	21 863 241 160
- Lãi bán ngoại tệ			
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		138 522 879 629	162 337 882 162

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		5 657 093 002	8 796 663 416
- Lãi bán hàng trả chậm			11 449 164 760
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		66 567 399 561	123 294 688 548
30. Chi phí tài chính (Mã số 22)	VI.30	2 235 445 811 895	867 299 251 305
- Lãi tiền vay		423 631 478 521	544 172 812 466
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm			1 574 468 902
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		14 803 918	1 963 263 620
- Lỗ bán ngoại tệ			
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		729 684 702 467	248 406 737 612
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		262 331 223 003	39 303 617 880
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		-15 593 971 339	-2 727 558 680
- Chi phí tài chính khác		835 377 575 325	34 605 909 505
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	VI.31	497 455 991 328	267 242 078 505
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		497 565 991 328	267 117 982 162
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		- 110 000 000	124 096 343
32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	VI.32	3 194 722 555	720 104 771
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản thu nhập tạm thời chịu thuế		- 107 598 043	368 249 237
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		245 268 646	320 000 000
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ			31 855 534
- 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		3 057 051 952	
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		12 941 186 118 613	12 247 651 597 736
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		3 694 823 273 693	3 693 512 116 334
- Chi phí nhân công		2 303 929 825 940	2 172 458 082 867
Tr đó : Chi phí tiền lương		1 714 100 993 840	1 652 960 735 963
- Chi phí khấu hao TSCĐ		1 324 721 220 190	1 238 614 485 946
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		2 403 829 816 543	2 202 017 224 066
- Chi phí khác bằng tiền		3 213 881 982 247	2 941 049 688 523