

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 Năm 2011

Đơn: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 3/31/2011	SỐ ĐẦU NĂM 1/1/2011
1	2	3	3	4
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		10.104.398.185.150	7.784.691.074.575
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	1.093.497.529.063	1.521.462.242.415
1. Tiền { TK (111 + 112 + 113) }	111		422.632.210.159	752.577.242.415
2. Các khoản tương đương tiền (TK 121)	112		670.865.318.904	768.885.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	574.544.026.447	512.121.623.382
1. Đầu tư ngắn hạn (TK 121;128)	121		582.930.989.613	542.079.662.558
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		(8.386.963.166)	(29.958.039.176)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	5.443.775.778.190	3.843.648.175.921
1. Phải thu khách hàng (TK 131)	131		1.898.607.259.579	1.335.726.743.034
2. Trả trước cho người bán (TK 331)	132		1.782.217.975.503	1.364.586.771.573
3. Phải thu nội bộ (TK 136)	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		795.371.353.925	324.231.456.035
5. Các khoản phải thu khác (TK 1385;1388;334;338)	135		1.013.747.909.276	865.252.016.772
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(46.168.720.093)	(46.148.811.493)
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	2.516.074.709.996	1.653.077.199.979
1. Hàng tồn kho (TK 151;152;153;154;155;156;157)	141		2.517.980.197.420	1.655.636.586.082
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1.905.487.424)	(2.559.386.103)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	476.506.141.454	254.381.832.878
1. Chi phí trả trước ngắn hạn TK 1421;1422)	151		52.223.524.299	10.177.342.170
2. Thuế GTGT được khấu trừ (TK 133)	152	V.06	208.273.587.457	115.916.645.701
2. Các khoản thuế phải thu (TK 333)	154		1.467.649.691	836.582.896
3. Tài sản ngắn hạn khác (TK 1381;141;144)	158	V.07	214.541.380.007	127.451.262.111
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		7.272.492.657.153	4.719.003.694.195
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		11.685.946.686	4.924.138.051
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở Đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác (TK 138;244;338)	218		11.685.946.686	4.924.138.051
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 3/31/2011	SỐ ĐẦU NĂM 1/1/2011
1	2	3	3	5
II. Tài sản cố định	220		3.760.215.395.131	1.881.129.076.939
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	797.992.046.968	634.403.109.549
- Nguyên giá (TK 211)	222		1.073.963.225.315	875.582.902.998
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (TK 2141)	223		(275.971.178.347)	(241.179.793.449)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	68.682.385.179	49.303.514.694
- Nguyên giá (TK 212)	225		73.809.049.502	52.282.269.412
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (2142)	226		(5.126.664.323)	(2.978.754.718)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	187.353.719.817	112.496.607.935
- Nguyên giá (TK 213)	228		189.793.032.311	114.117.020.672
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (TK 2143)	229		(2.439.312.494)	(1.620.412.737)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (TK 241)	230	V.13	2.706.187.243.167	1.084.925.844.761
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	276.264.208.478	181.591.372.527
- Nguyên giá	241		280.055.415.141	183.265.880.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(3.791.206.663)	(1.674.507.473)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.08	2.443.805.040.253	2.019.022.011.341
1. Đầu tư vào công ty con (TK 221)	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (TK 222;223)	252		909.864.519.702	1.086.795.007.423
3. Đầu tư dài hạn khác (TK 228)	258		1.536.711.711.439	934.555.435.319
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán dài hạn (*)	259		(2.771.190.888)	(2.328.431.401)
V. Lợi thế thương mại	269		121.807.765.143	67.300.936.954
VI. Tài sản dài hạn khác	270		658.714.301.462	565.036.158.383
1. Chi phí trả trước dài hạn (TK 242)	271	V.14	501.411.065.437	500.424.809.171
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	272		19.054.131.447	21.706.064.478
4. Tài sản dài hạn khác	278		138.249.104.578	42.905.284.734
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	280		17.376.890.842.303	12.503.694.768.770

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 3/31/2011	SỐ ĐẦU NĂM 1/1/2011
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		10.751.445.508.674	7.617.308.073.727
I. Nợ ngắn hạn	310	V.15	8.432.181.713.734	6.799.694.215.438
1. Vay và nợ ngắn hạn (TK 311;315)	311		3.406.119.044.281	2.825.257.446.474
2. Phải trả người bán (TK 331)	312		1.580.863.083.289	1.397.432.563.849
3. Người mua trả tiền trước (TK 131)	313		1.575.738.703.566	1.317.226.709.025
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (TK 333)	314		130.191.278.455	138.493.444.566
5. Phải trả công nhân viên, người lao động (TK 334)	315		161.436.580.183	154.033.862.547
6. Chi phí phải trả (TK 335)	316		446.669.265.657	263.639.766.467
7. Phải trả nội bộ (TK 336)	317		-	-
- Phải trả nội bộ khác			-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
			3/31/2011	1/1/2011
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác (TK 138;338;344;451;141)	319		1.108.845.704.547	694.873.341.600
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		74.000.000	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		22.244.053.756	8.737.080.910
II. Nợ dài hạn	330	V.16	2.319.263.794.940	817.613.858.289
1. Phải trả dài hạn người bán (TK 331)	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		124.711.580.344	123.448.835.752
4. Vay và nợ dài hạn (TK 341; 342)	334		2.000.733.189.387	602.890.306.876
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		14.658.877.749	14.665.844.638
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		2.162.947.203	1.923.490.485
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		28.916.222.276	20.676.087.565
8. Doanh thu chưa thực hiện (TK 3387)	338		148.080.977.981	54.009.292.973
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (TK 356)	339		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		3.020.669.396.148	2.920.900.450.172
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	3.020.669.396.148	2.920.900.450.172
1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu (TK 411)	411		2.500.000.000.000	2.500.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3.653.353.701	2.784.109.156
3. Vốn khác của Chủ sở hữu	413		3.063.276.244	3.063.276.244
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản (TK 412)	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413)	416		(15.672.033.239)	(15.676.965.928)
7. Quỹ đầu tư phát triển (TK 414)	417		42.217.912.043	28.447.405.122
8. Quỹ dự phòng tài chính (TK 415)	418		26.974.209.384	19.133.566.885
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1.058.236.468	544.719.133
10. Lợi nhuận chưa phân phối (TK 421)	420		459.374.441.547	382.604.339.560
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (TK 417)	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	V.18	-	-
1. Nguồn kinh phí (TK 461)	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ:	500		3.604.775.937.481	1.965.486.244.871
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = A+B+C)	440		17.376.890.842.303	12.503.694.768.770

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: Đồng

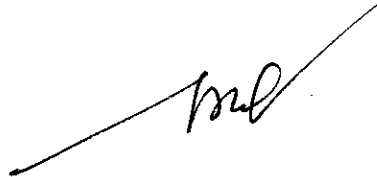
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 3/31/2011	SỐ ĐẦU NĂM 1/1/2011
1. Tài sản thuê ngoài			675.000.000	-
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			51.156.113	51.156.113
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý			24.615.780.066	9.716.217.233
5. Ngoại tệ các loại (USD)			438.750	845.981
6. Ngoại tệ các loại (EUR)			8	8
7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			-	-

Lập biểu



Bùi Hoàng Giang

Kế toán trưởng



Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2011

Tổng giám đốc



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Tiên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2011

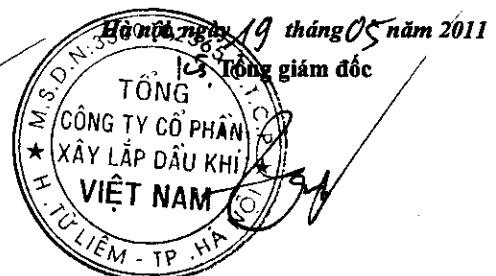
Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Lũy kế	
				Quý I- 2011	Quý I- 2010	Năm 2011	Năm 2010
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.20	2.476.368.597.218	1.052.077.241.722	2.476.368.597.218	1.052.077.241.722
2	Các khoản giảm trừ	02		155.451.985	-	155.451.985	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		2.476.213.145.233	1.052.077.241.722	2.476.213.145.233	1.052.077.241.722
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.21	2.190.121.949.701	938.130.361.189	2.190.121.949.701	938.130.361.189
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		286.091.195.532	113.946.880.533	286.091.195.532	113.946.880.533
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	129.958.740.754	7.271.539.958	129.958.740.754	7.271.539.958
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.23	63.790.912.547	14.201.217.948	63.790.912.547	14.201.217.948
	<i>Trong đó: Chi phí Lãi vay</i>	23		71.920.910.265	13.483.170.488	71.920.910.265	13.483.170.488
8	Chi phí bán hàng	24	VI.24	5.511.081.142	-	5.511.081.142	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.25	145.487.129.489	76.866.753.189	145.487.129.489	76.866.753.189
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		201.260.813.108	30.150.449.354	201.260.813.108	30.150.449.354
11	Thu nhập khác	31	VI.26	6.162.626.479	92.801.301.613	6.162.626.479	92.801.301.613
12	Chi phí khác	32	VI.27	3.244.283.319	5.028.409.994	3.244.283.319	5.028.409.994
13	Lợi nhuận khác	40		2.918.343.160	87.772.891.619	2.918.343.160	87.772.891.619
14	Lãi/lỗ từ công ty liên doanh, liên kết	50		4.532.547.000	53.913.290.465	4.532.547.000	53.913.290.465
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60		208.711.703.268	171.836.631.438	208.711.703.268	171.836.631.438
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	61	VI.27	37.678.898.836	21.423.812.181	37.678.898.836	21.423.812.181
17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		VI.27	(13.382.480.490)	17.145.216.013	(13.382.480.490)	17.145.216.013
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	70		184.415.284.922	133.267.603.244	184.415.284.922	133.267.603.244
18,1	Lợi ích của cổ đông thiểu số	71	V. 18	50.929.950.066	12.109.870.080	50.929.950.066	12.109.870.080
18,2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của cổ đông công ty mẹ	72		133.485.334.856	121.157.733.164	133.485.334.856	121.157.733.164
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	80		534	808	534	808

Lập biểu



Bùi Hoàng Giang

Kế toán trưởng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Tiến

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2011

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2011	Năm 2010
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	208.711.703.268	943.904.398.704
2. Điều chỉnh các khoản khác			
Khấu hao tài sản cố định	02	32.624.456.779	90.247.912.447
Các khoản dự phòng	03	482.576.687	60.754.208.558
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	(1.184.993.047)
(Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(121.693.824.786)	(362.099.963.726)
Chi phí lãi vay	06	71.920.910.265	114.058.654.438
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	192.045.822.213	845.680.217.374
(Tăng) giảm các khoản phải thu	09	(601.183.518.223)	(750.016.782.363)
(Tăng) hàng tồn kho	10	(862.997.510.017)	(513.396.066.885)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	760.471.108.973	2.107.271.675.903
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	(986.256.266)	(202.764.167.420)
Tiền lãi vay đã trả	13	(117.686.084.560)	(150.183.162.293)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(78.049.131.489)	(175.568.739.787)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	466.817.242.333	47.523.318.719
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(94.172.580.666)	(38.693.809.784)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(335.740.907.702)	1.169.852.483.464
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xđựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(268.521.750.725)	(1.246.169.559.400)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	30.681.026.137	34.266.956.392
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(670.529.889.904)	(471.232.528.890)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các c.cụ nợ của đvị khác	24	260.000.000.000	280.207.507.439
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(436.379.083.647)	(1.892.160.443.738)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	26.497.220.000	73.439.206.947
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	66.937.190.320	253.052.331.620
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(991.315.287.819)	(2.968.596.529.630)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	628.941.344.575	1.000.000.000.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32	139.392.550.000	(1.876.465.557)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1.590.795.488.880	4.108.357.573.913
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1.441.951.827.229)	(1.860.353.121.673)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(434.950.263)	(246.058.500)
6. Tiền cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(17.651.589.249)	(400.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	899.091.016.714	2.845.881.928.183
Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(427.965.178.807)	1.047.137.882.017
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1.521.462.242.415	474.324.360.398
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	465.455	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	1.093.497.529.063	1.521.462.242.415

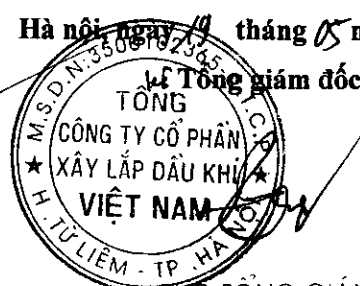
Hà nội ngày 05 tháng 05 năm 2011

Người lập biểu

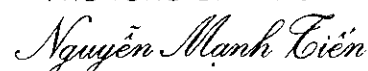
Kế toán trưởng







PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Hoàng Giang

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Năm 2011

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số còn phải nộp đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số còn phải nộp cuối kỳ
I	THUẾ	137.773.083.228	189.342.833.115	198.274.745.099	128.841.171.244
1	Thuế giá trị gia tăng hàng nội địa	36.344.501.175	62.643.761.037	67.590.326.024	31.397.936.188
	Thuế doanh thu từ những năm trước	(18.778.442)	-	-	(18.778.442)
2	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	17.400.206.288	9.738.221.000	27.160.399.853	(21.972.565)
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	11.174.220	11.174.220	-
4	Thuế xuất nhập khẩu	2.276.920.572	1.109.721.651	3.393.811.431	(7.169.208)
5	Thuế thu nhập cá nhân	4.002.187.974	19.806.956.596	16.585.613.109	7.223.531.461
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp	74.700.019.025	92.558.549.103	78.049.131.489	89.209.436.639
7	Thuế môn bài	-	76.500.000	76.500.000	-
8	Thuế nhà đất, thuế đất	2.462.000	153.052.363	155.514.363	-
9	Thuế tài nguyên	67.047.397	261.653.814	198.701.018	130.000.193
10	Phí, lệ phí	11.695.960	562.996.000	573.258.960	1.433.000
11	Các loại thuế khác	2.986.821.279	2.006.333.053	4.066.400.354	926.753.978
12	Thuế thầu phụ	-	413.914.278	413.914.278	-
II	CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	7.859.302.410	14.798.369.726	10.851.310.445	11.806.361.691
1	Bảo hiểm xã hội	2.122.990.811	7.271.604.747	6.624.309.412	2.770.286.146
2	Bảo hiểm y tế	561.987.233	1.644.780.294	1.309.376.893	897.390.634
3	Kinh phí công đoàn	4.822.469.955	5.221.868.216	2.349.096.763	7.695.241.408
4	Bảo hiểm thất nghiệp	351.854.411	660.116.469	568.527.377	443.443.503
	TỔNG CỘNG	145.632.385.638	204.141.202.841	209.126.055.544	140.647.532.935

Lập biểu



Bùi Hoàng Giang

Kế toán trưởng



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2011

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY:

1. Hình thức sở hữu vốn:

Tổng Công ty được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá Công ty Thiết kế và xây dựng Dầu khí, thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam theo quyết định 532/QĐ-TTCB ngày 26/03/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương). Tại Nghị quyết số 3604/NQ-DKVN ngày 26/10/2007, Hội đồng quản trị Petro Việt Nam đã thông qua đề án chuyển đổi Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí thành Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí hoạt động theo mô hình Công ty mẹ, Công ty con và hoạt động theo mô hình này kể từ ngày 01/01/2008.

2. Cơ cấu tổ chức Tổng Công ty:

a. Các Công ty con Tổng Công ty nắm cổ phần chi phối tại thời điểm 31/03/2011:

- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà nội (PVC HN)
- Công ty Cổ phần Thi công cơ giới & Lắp máy Dầu khí (PVC ME)
- Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và lắp máy Dầu khí (PVC MS)
- Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân Dụng Dầu khí (PVC IC)
- Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí (PVC PT)
- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC MT)
- Công ty CP Máy và Thiết bị Dầu khí (PVMachino)
- Công ty CP Xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC TH)
- Công ty CP Dịch vụ Dầu khí cao cấp Việt Nam (PVR)
- Công ty CP Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC Land)
- Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC Mekong)
- Công ty CP sản xuất ống thép Dầu khí (PIPE)

b. Các Công ty liên doanh, liên kết của Tổng Công ty bao gồm:

- Công ty liên doanh Vietubes.
- Công ty CP Đầu tư hạ tầng & Đô thị Dầu khí - Petro land
- Công ty CP thiết kế quốc tế Heerim PVC
- Công ty CP cơ điện Dầu khí (PVME)
- Công ty CP Bất động sản Tài chính Dầu khí (PVFC Land)
- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ nhà ở Dầu khí- (SSG)
- Công ty cổ phần bê tông dự ứng lực (PVC-FECON)
- Công ty CP Dầu khí Đầu tư khai thác Càng Phước An (PAP)
- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Khí (PVID)
- Công ty CP Xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC_DH)
- Công ty TNHH Du Lịch Dầu khí Thái Bình (PVC Thái Bình)

c. Tổng Công ty đầu tư dài hạn, góp vốn vào các công ty khác bao gồm:

- Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí Sông Hồng (Hà Nội) (ICG)
- Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí - IDICO Long Sơn
- Công ty CP Xi măng Hạ Long
- Công ty cổ phần Đầu tư bê tông Công nghệ cao Sopewaco
- Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Hà Dầu khí
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí 4
- Công ty CP Trang trí nội thất Dầu khí (PVC - ID)
- Công ty cổ phần thiết bị nội ngoại thất Dầu khí
- Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Hoà Bình

- Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC
- Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình (PVSB)
- Công ty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang
- Công ty Bất động sản điện lực Dầu khí Việt Nam
- Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVCĐ)
- Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Sài gòn (PVC-SG).
- Công ty CP chế tạo giàn khoan Dầu khí (PVShipyarard)
- Công ty CP đầu tư PV- Inconess
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí PVC Trường Sơn
- Công ty CP đầu tư Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc
- Công ty CP đầu tư XD Dầu khí 3C

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Gia công chế tạo, lắp đặt các chân đế giàn khoan và các kết cấu kim loại khác;
- Thiết kế, chế tạo các bồn chứa xăng dầu, khí hóa lỏng, chứa nước, bồn chịu áp lực và hệ thống ống công nghệ;
- Sản xuất các sản phẩm cơ khí, chống ăn mòn kim loại, bảo dưỡng và sửa chữa các chân đế giàn khoan, tàu thuyền và các phương tiện nổi;
- Gia công ren ống, sản xuất khớp nối, đầu nối và các phụ kiện phục vụ trong lĩnh vực khoan, khai thác dầu khí, công nghiệp;
- Kinh doanh vật tư thiết bị xây dựng dầu khí;
- Khảo sát, thiết kế, tư vấn đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp vừa và nhỏ;
- San lấp mặt bằng, xây dựng các công trình thủy lợi, đê kè bến cảng;
- Lắp đặt hệ thống máy móc thiết bị công nghệ, thiết bị điều khiển, tự động hóa trong các nhà máy công nghiệp;
- Lắp đặt các hệ thống đường dây tải điện đến 35KV, các hệ thống điện dân dụng và công nghiệp khác;
- Khoan phá đá nổ mìn, khai thác mỏ, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;
- Khảo sát, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình dầu và khí ngoài biển và trên đất liền, các công trình dân dụng và công nghiệp;
- Sản xuất và kinh doanh bê tông thương phẩm;
- Đầu tư xây dựng, khai thác và quản lý chợ;
- Kinh doanh bất động sản: đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng giao thông, xây dựng đô thị, văn phòng, nhà ở, xây dựng các dự án hạ tầng, các công trình thủy lợi, đê kè, cảng sông, cảng biển, cầu đường, công trình dân dụng và công nghiệp, kinh doanh đô thị và văn phòng, siêu thị và nhà ở;
- Đầu tư xây dựng: Các nhà máy chế tạo cơ khí thiết bị phục vụ ngành Dầu khí; các nhà máy đóng tàu vận tải dầu, khí, hóa chất, nhà máy đóng giàn khoan; các nhà máy xi măng và sản xuất vật liệu xây dựng;
- Đầu tư công nghệ cao trong lĩnh vực xây dựng nhà cao tầng;
- Lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình dầu khí (ngoài khơi và trên biển), các chân đế giàn khoan, các kết cấu kim loại, các bồn bể chứa (xăng, dầu, khí hóa lỏng, nước); bồn chịu áp lực và hệ thống công nghệ, các công trình dân dụng và công nghiệp;
- Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình dầu khí, công trình dân dụng và công nghiệp;
- Đóng tàu vận tải dầu, khí, hóa chất;
- Đóng giàn khoan đất liền, ngoài biển;
- Chế tạo cơ khí chế tạo ngành Dầu khí, đóng tàu và kinh doanh cảng sông, cảng biển;
- Chế tạo và cung cấp các loại ống chống cần khoan, ống nối, khớp nối, đầu nối và các phụ kiện phục vụ trong lĩnh vực dầu khí, công nghiệp;
- Thi công xây dựng các công trình dầu khí (trên bờ, ngoài biển) các công trình công nghiệp và dân dụng, cảng sông, cảng biển;
- Thi công các công trình giao thông, thủy lợi;
- Sản xuất các sản phẩm công nghiệp (các nhà máy bê tông, thủy điện, điện khí);

- Sản xuất kinh doanh các sản phẩm cơ khí, các vật liệu xây dựng, khoan, phá đá, nổ mìn, khai thác mỏ, sản xuất công nghiệp (các nhà máy bê tông, thủy điện, điện khí);
- Vận chuyển dầu, khí hóa lỏng và hóa chất;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị xây dựng dầu khí; thương mại và dịch vụ tổng hợp.

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

1. Năm tài chính:

Năm tài chính của bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

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

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VNĐ).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng:

Tổng công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.

2. Hình thức kế toán áp dụng:

Cơ quan Tổng công ty sử dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ trên máy vi tính.

3. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập các báo cáo tài chính.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

2. Tiền và tương đương tiền:

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

3. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ. Dự phòng phải thu khó đòi được lập dựa vào đánh giá về khả năng thu hồi của từng khoản nợ.

4. Hàng tồn kho:

Hàng tồn kho được xác định theo phương pháp giá gốc, trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung nếu có để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

5. Tài sản cố định hữu hình:

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

Loại tài sản	<u>Số năm</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc	5 - 25

Máy móc, thiết bị	5 - 10
Thiết bị, phương tiện vận tải	5 - 7
Dụng cụ quản lý	3 - 7

6. Chi phí đi vay:

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ.

7. Chi phí trả trước ngắn hạn:

Công cụ, dụng cụ

Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng.

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm cả chi phí dịch vụ và chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách của Tổng Công ty.

9. Chi phí trả trước dài hạn:

Chi phí trả trước dài hạn thể hiện giá trị còn lại của các khoản chi phí có thể mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Tổng công ty dài hơn 1 năm. Các khoản chi phí này được vốn hoá và được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính nhưng thời gian không quá 03 năm.

10. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết:

Các khoản đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết được hợp nhất trong báo cáo tài chính sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu. Các khoản góp vốn liên kết được trình bày trong bảng cân đối kế toán theo giá gốc được điều chỉnh theo những thay đổi trong phần vốn góp của Tổng công ty vào phần tài sản thuần của công ty liên kết sau ngày mua khoản đầu tư.

11. Lợi thế thương mại:

Lợi thế thương mại trên báo cáo tài chính hợp nhất là phần phụ trội giữa mức giá phí hợp nhất kinh doanh so với phần lợi ích của Tổng công ty trong tổng giá trị hợp lý của tài sản, công nợ và công nợ tiềm tàng của công ty con, công ty liên kết, hoặc đơn vị góp vốn liên doanh tại ngày thực hiện nghiệp vụ đầu tư. Lợi thế thương mại được coi là một loại tài sản vô hình, được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên thời gian hữu dụng ước tính của lợi thế kinh doanh đó là 10 năm.

12. Nguồn vốn kinh doanh - quỹ:

Nguồn vốn kinh doanh của Tổng Công ty là vốn góp của các cổ đông được ghi nhận theo số thực tế.

Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

13. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Tổng công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

14. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ:

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được quy đổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ.

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

15. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng có thể được ước tính một cách đáng tin cậy, doanh thu được ghi nhận theo phương pháp tỷ lệ phần trăm hoàn thành. Doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành tại ngày kết thúc kỳ kế toán, được tính bằng tỷ lệ % giữa chi phí phát sinh của phần việc đã hoàn thành tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán so với tổng chi phí dự toán của Hợp đồng. Phần công việc phát sinh thêm, các khoản bồi thường được ghi nhận theo thoả thuận với khách hàng. Khi kết quả Hợp đồng xây dựng không thể được ước tính một cách đáng tin cậy, doanh thu chỉ được ghi nhận tương đương với phần chi phí của Hợp đồng đã phát sinh mà khả năng thu được là tương đối chắc chắn. Chi phí của Hợp đồng được ghi nhận là toàn bộ chi phí phát sinh trong kỳ. Khi tổng chi phí thực hiện Hợp đồng có thể vượt quá doanh thu của Hợp đồng, khoản lỗ ước tính được ghi nhận ngay vào chi phí trong kỳ.

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền:	Số cuối năm	Số đầu năm
1.1 Tiền mặt	42.352.186.447	17.929.185.302
1 - Công ty mẹ PVC	5.969.043.177	4.191.184.486
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	1.289.783.198	40.459.256
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	2.222.127.305	1.567.360.167
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	311.156.230	135.371.243
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	909.848.203	1.418.201.078
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	1.813.883.338	450.078.791
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	12.578.061.376	303.917.978
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	2.575.117.557	2.261.669.980
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	970.322.684	1.527.030.617
10 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	2.183.744.645	1.941.650.896
11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	1.064.439.846	1.238.949.424
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	4.443.220.675	2.522.436.529
13 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	177.254.870	
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	328.824.661	330.874.857
15 - CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	4.444.735.676	
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	1.070.623.006	
1.2 Tiền gửi ngân hàng	355.280.023.712	734.648.057.113
1 - Công ty mẹ PVC	87.092.000.956	186.707.408.755
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	35.170.098.365	1.043.332.761
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	6.296.391.679	1.935.397.383
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	16.337.633.577	62.761.977.113
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	17.975.012.597	35.584.713.613
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	41.789.322.794	131.695.158.379
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	37.780.840.865	19.271.304.016
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	8.377.114.043	11.446.076.187
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	40.018.697.507	15.467.433.257
10 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	13.549.485.911	125.425.735.702
11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	2.038.152.830	2.257.325.087
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	25.801.512.178	128.291.702.395
- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)		
13	483.825.996	
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	7.407.948.503	12.760.492.465
15 - CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	1.365.666.939	
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	13.796.318.972	

1.3	Tiền đang chuyển	25.000.000.000	
1.4	Các khoản tương đương tiền	670.865.318.904	768.885.000.000
	Trong đó:		
	- Công ty mẹ PVC	-	10.000.000.000
	- Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	-	26.000.000.000
	- Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	55.000.000.000	20.100.000.000
	- Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	-	25.000.000.000
	- Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	-	48.000.000.000
	- CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	109.100.000.000	142.400.000.000
	- CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	325.365.318.904	142.885.000.000
	- CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	-	309.500.000.000
	- CT CP Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	-	45.000.000.000
	- CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	39.000.000.000	
	- CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	142.400.000.000	
	Cộng:	1.093.497.529.063	1.521.462.242.415
2.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Số cuối năm	Số đầu năm
	Đầu tư chứng khoán ngắn hạn:	27.564.367.881	495.011.578.971
	Đầu tư ngắn hạn khác	555.366.621.732	47.068.083.587
	Cộng	582.930.989.613	542.079.662.558
	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(8.386.963.166)	(29.958.039.176)
	Giá trị thuần của đầu tư tài chính ngắn hạn	574.544.026.447	512.121.623.382
	Trong đó:		
	- Công ty mẹ đầu tư ngắn hạn - Công ty CP máy và thiết bị dầu khí Machino		
	- Công ty mẹ đầu tư ngắn hạn - Công ty CP Bất động sản dầu khí (Petrowaco)	16.764.968.199	34.318.113.699
	- Công ty mẹ đầu tư ngắn hạn - Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế Dầu khí (PVE)	15.672.350.000	16.497.220.000
	- Công ty mẹ đầu tư ngắn hạn - Công ty CP Thiết kế Worleypasons Dầu khí Việt Nam	1.120.000.000	1.120.000.000
	- Công ty CP Đầu tư Xây lắp Khí (IDICO DK) (PVID)		50.843.200.000
	- Công ty CP Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An		200.000.000.000
	- Công ty CP chế tạo giàn khoan Dầu khí (PVShipyarard)		53.000.000.000
	- Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình (PVSB)		118.510.550.000
	- CT CP Thi công cơ giới & Lắp máy DK	3.145.334.301	3.139.076.228
	- CT CP Thi công cơ giới & Lắp máy DK trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(147.873.641)	(147.873.641)
	- CT CP XLĐK Miền Trung	1.260.413.676	-
	- CT CP Kết cấu Kim loại & Lắp máy DK	10.000.000.000	10.000.000.000
	- Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	5.050.555.556	
	- CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	18.429.367.881	54.651.502.631
	- CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR) trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(8.239.089.525)	(5.899.615.535)
	- Công ty mẹ trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	(23.910.550.000)

- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	62.000.000.000	
- CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	435.800.000.000	-
- CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	9.135.000.000	
- CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	4.553.000.000	
3. Các khoản phải thu:	Số cuối năm	Số đầu năm
3.1 Phải thu của khách hàng sau loại trừ	1.898.607.259.579	1.335.726.743.034
3.2 Trả trước cho người bán sau loại trừ	1.782.217.975.503	1.364.586.771.573
3.3 Phải thu nội bộ	-	-
3.4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	795.371.353.925	324.231.456.035
3.5 Các khoản phải thu khác	1.013.747.909.276	865.252.016.772
Cộng	5.489.944.498.283	3.889.796.987.414
Dự phòng phải thu khó đòi	(46.168.720.093)	(46.148.811.493)
Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác	5.443.775.778.190	3.843.648.175.921
Trong đó:		
3.1. Phải thu khách hàng sau loại trừ công nợ nội bộ:		
1 - Công ty mẹ PVC	346.131.052.950	558.252.106.279
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	29.024.700.061	46.396.273.985
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	42.683.503.203	28.136.398.126
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	72.284.593.837	25.741.861.233
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	16.577.181.979	10.000.679.547
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	149.406.000.422	171.618.184.437
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	108.561.532.173	14.322.472.937
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	132.345.134.873	114.425.784.688
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	446.584.938.727	362.704.695.117
10 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	-
11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	1.174.502.610	4.128.286.685
12 - CT CP BĐS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	-	-
- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)		
13	64.847.843	
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	-	-
15 - CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	34.206.596.255	
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	519.562.674.646	
Cộng	1.898.607.259.579	1.335.726.743.034
3.2. Trả trước cho người bán sau loại trừ công nợ nội bộ:		
1 - Công ty mẹ PVC	697.520.534.009	476.315.588.527
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	146.772.333.850	94.783.553.861
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	34.325.026.336	19.314.890.899
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	56.877.576.174	16.020.579.559
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	5.830.162.583	4.989.790.971
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	135.194.967.252	158.926.318.644
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	87.242.048.010	97.000.316.779
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	68.987.193.294	75.990.464.115
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	24.808.404.534	23.571.753.914
10 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	17.542.856.656	2.447.456.606

11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	106.369.637.976	88.665.098.648
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	94.246.891.721	31.389.196.050
- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)		
13	87.563.000	
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	136.696.634.881	275.171.763.000
15 - CT CP BDS Tài chính DK (PVFC Land)	140.094.786.790	
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	29.621.358.437	
Cộng	1.782.217.975.503	1.364.586.771.573

3.5. Các khoản phải thu khác sau loại trừ công nợ nội bộ:

1 - Công ty mẹ PVC	905.769.046.583	741.298.754.068
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	2.624.725.971	363.288.185
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	4.067.211.173	6.777.846.900
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	4.727.338.733	5.940.312.238
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	727.282.669	779.664.204
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	2.704.151.915	3.313.013.291
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	4.040.793.134	18.943.000.532
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	314.670.914	7.231.693.784
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	4.316.446.022	2.460.876.855
10 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	6.033.485.090	2.724.847.372
11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	40.020.562.903	51.750.748.904
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	3.798.761.452	22.051.084.759
- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)		
13	-	
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	4.762.170	1.616.885.680
15 - CT CP BDS Tài chính DK (PVFC Land)	28.861.836.828	
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	5.736.833.719	
Cộng	1.013.747.909.276	865.252.016.772

4. Hàng tồn kho	Số cuối năm	Số đầu năm
4.1 Hàng mua đang đi đường	-	
4.2 Nguyên liệu, vật liệu	66.800.054.331	83.552.463.680
4.3 Công cụ, dụng cụ	8.404.298.987	4.347.035.628
4.4 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	2.348.562.330.534	1.386.863.387.694
4.5 Thành phẩm tồn kho	57.300.377.353	32.791.124.230
4.6 Hàng hoá tồn kho	33.987.489.858	145.162.818.659
4.7 Hàng gửi đi bán	2.925.646.357	2.919.756.191
Cộng	2.517.980.197.420	1.655.636.586.082
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(1.905.487.424)	(2.559.386.103)
Tổng cộng:	2.516.074.709.996	1.653.077.199.979
Trong đó:		
4.1. Hàng mua đang đi đường	-	-
	-	
4.2. Nguyên liệu, vật liệu	66.800.054.331	83.552.463.680
1 - Công ty mẹ PVC	-	-
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	-	-
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	5.883.792.552	12.309.140.687

4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	-	3.442.267.405
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	805.642.201	851.063.070
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	10.080.932.925	24.157.917.289
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	38.395.239.786	34.314.421.584
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	10.528.025.015	7.848.393.146
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	631.481.267	616.676.267
10 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	-
11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	466.196.134	12.584.232
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	-	-
- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)		
13	8.744.451	
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	-	-
15 - CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	-	-
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	-	-
4.3. Công cụ, dụng cụ	8.404.298.987	4.347.035.628
1 - Công ty mẹ PVC	-	-
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	106.017.952	26.368.000
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	199.186.826	269.380.104
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	-	869.757.644
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	5.962.882.856	1.513.581.262
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	-	-
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	2.033.128.433	1.623.186.982
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	30.925.272	43.561.636
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	-	1.200.000
10 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	-
11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	10.515.000	-
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	-	-
13 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	26.468.080	-
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	-	-
15 - CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	-	-
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	35.174.568	-
4.4. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	2.348.562.330.534	1.386.863.387.694
1 - Công ty mẹ PVC	77.086.486.297	66.600.155.859
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	123.460.135.698	84.525.676.763
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	150.692.587.098	90.701.774.996
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	120.327.526.540	146.890.514.337
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	53.406.731.698	46.455.162.881
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	130.563.150.312	222.045.271.954
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	329.258.480.422	243.406.764.902
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	131.544.169.242	151.156.603.908
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	18.923.399.390	11.120.171.604
10 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	-
11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	27.142.361.756	15.014.831.195
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	251.228.955.645	251.221.041.792
13 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	-	-
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	-	-
15 - CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	411.093.371	-
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	848.914.364.914	-

Điều chỉnh tăng hàng tồn kho do các đơn vị đã hạch toán xác định KQKD khi hạch toán TK 337.	85.602.888.151	57.725.417.503
4.5. Thành phẩm tồn kho	57.300.377.353	32.791.124.230
1 - Công ty mẹ PVC	-	-
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	-	-
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	475.756.225	652.388.693
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	-	-
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	-	-
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	-	-
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	-	-
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	1.016.276.719	1.016.276.719
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	-	-
10 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	-
11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	55.808.344.409	31.122.458.818
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	-	-
13 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	-	-
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	-	-
15 - CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	-	-
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	-	-
4.6. Hàng hoá tồn kho	33.987.489.858	145.162.818.659
1 - Công ty mẹ PVC	-	11.962.100.851
2 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	4.755.615.510	-
- Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	4.527.305.934	-
- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	1.983.382	-
3 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	17.216.585.032	133.200.717.808
4 - CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	7.486.000.000	-
4.7. Hàng hoá gửi đi bán	2.925.646.357	2.919.756.191
1 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	2.925.646.357	2.919.756.191
Cộng	2.517.980.197.420	1.655.636.586.082
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho:	(1.905.487.424)	
- Công ty mẹ PVC	-	
- CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	(1.905.487.424)	
5. Tài sản ngắn hạn khác	Số cuối năm	Số đầu năm
Chi phí trả trước ngắn hạn	52.223.524.299	10.177.342.170
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	208.273.587.457	115.916.645.701
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	1.467.649.691	836.582.896
Tài sản ngắn hạn khác	214.541.380.007	127.451.262.111
Cộng	476.506.141.454	254.381.832.878
6. Thuế GTGT được khấu trừ:	Số cuối năm	Số đầu năm
Thuế GTGT được khấu trừ đầu kỳ	115.916.645.701	60.489.535.763
Thuế GTGT còn được khấu trừ cuối năm	208.273.587.457	115.916.645.701
Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:	1.467.649.691	836.582.896
- Thuế GTGT đầu ra	24.525.453	146.011.785
- Thuế TNDN	543.359.353	79.878.156
- Thuế Doanh thu	-	-
- Thuế Tài nguyên	783.720	783.720

- Thuế TN cá nhân	724.804.412	474.909.235
- Phí, lệ phí và các loại thuế khác	174.176.753	135.000.000
Cộng	209.741.237.148	116.753.228.597
7. Tài sản ngắn hạn khác	Số cuối năm	Số đầu năm
7.1 Tài sản thiếu chờ xử lý	2.451.211.585	213.468.311
7.2 Tạm ứng	126.161.780.854	93.620.100.057
7.3 Thẻ chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn	85.928.387.568	33.617.693.743
Cộng	214.541.380.007	127.451.262.111

Trong đó:

7.2. Tạm ứng:

1 - Công ty mẹ PVC	9.109.500.520	6.886.274.964
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	12.151.977.302	8.289.287.611
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	14.630.460.055	11.010.526.685
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	-	1.905.150.883
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	2.085.321.183	1.386.612.624
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	7.936.652.777	3.566.330.196
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	38.628.644.496	26.641.970.285
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	9.975.870.486	12.362.916.045
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	4.417.073.255	3.890.473.469
10 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	3.244.738.627	2.545.312.404
11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	5.465.531.634	3.124.447.580
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	10.737.620.451	11.151.423.758
13 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	968.285.000	
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	839.956.184	859.373.553
15 - CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	4.520.681.381	
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	1.449.467.503	

Cộng	126.161.780.854	93.620.100.057
-------------	------------------------	-----------------------

7.3. Thẻ chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn

1 - Công ty mẹ PVC	50.000.000	50.000.000
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	-	-
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	2.828.459.624	118.355.000
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	-	180.168.000
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	4.245.319.983	2.325.000.000
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	1.500.000.000	-
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	-	2.234.647.654
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	-	49.931.258
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	22.010.013.081	26.058.142.951
10 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	54.944.294.880	2.599.948.880
11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	-	-
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	-	1.500.000
13 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	-	
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	-	-
15 - CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	-	
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	350.300.000	

Cộng	85.928.387.568	33.617.693.743
-------------	-----------------------	-----------------------

8. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

	Số lượng	Số cuối năm	Số lượng	Số đầu năm
8.1 Đầu tư vào công ty con:	212.942.310	2.216.101.410.457	154.264.296	1.581.112.577.054
1 - Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung	7.650.000	76.500.000.000	7.650.000	76.500.000.000
2 - Công ty CP Xây lắp Dầu khí Hà Nội	10.750.000	107.500.000.000	10.750.000	107.500.000.000
3 - Công ty CP Xây lắp Bể chứa Dầu khí	10.200.000	102.000.000.000	10.200.000	102.000.000.000
4 - Công ty CP Xây dựng DD&CN Dầu khí	15.300.000	153.000.000.000	15.300.000	153.000.000.000
5 - Công ty CP Kết cấu KL và lắp máy Dầu khí	10.200.000	102.000.000.000	10.200.000	102.000.000.000
6 - Công ty CP Thi công cơ giới Dầu khí	20.000.000	200.000.000.000	20.000.000	200.000.000.000
7 - Công ty CP phát triển Đô thị Dầu khí (50%/VĐL)	5.000.000	53.532.000.000	5.000.000	53.532.000.000
8 - Công ty CP Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam	12.500.000	142.212.500.000	12.500.000	142.212.500.000
9 - Cty CP máy và thiết bị dầu khí Machino	13.909.896	146.179.097.064	13.909.896	146.179.097.064
10 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí cao cấp Dầu khí Việt Nam	16.317.380	173.380.943.510	10.694.400	117.588.979.990
11 - Công ty CP Đầu tư xây lắp Dầu khí Thanh Hoá	7.560.000	75.600.000.000	7.560.000	75.600.000.000
12 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC- Thái Bình)	6.177.159	61.771.587.861		
13 - Công ty cổ phần sản xuất Ống thép Dầu khí	30.500.000	305.000.000.000	30.500.000	305.000.000.000
14 - Công ty CP Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí	31.626.300	334.406.382.022		
15 - Công ty CP Bất động sản Tài chính Dầu khí (PVFC Land)	15.251.575	183.018.900.000		
8.2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	42.743.558	909.864.519.702	66.571.532	1.086.795.007.423
a. Hoạt động đầu tư góp vốn liên doanh:		28.925.189.210		27.496.142.210
- Công ty Liên doanh Vietubes (30%)	1.009.558	10.095.580.800	1.009.558	10.095.580.800
+ Tăng đầu tư vào Vietubes (theo PP VCSH)		18.829.608.410		17.400.561.410
b. Hoạt động đầu tư vào công ty liên kết:		880.939.330.492		1.059.298.865.213
- Công ty CP Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí			30.399.240	321.315.251.759
+ Tăng đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết		2.779.990.852		77.046.975.037
+ Giảm đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết		(35.476.879.226)		(35.476.879.226)
- Công ty CP thiết kế quốc tế Heerim PVC	374.000	3.740.000.000	374.000	3.740.000.000
- Công ty CP Cơ điện Dầu khí	260.000	2.600.000.000	260.000	2.600.000.000
- Công ty CP Bất động sản Tài chính Dầu khí (PVFC Land)			15.251.575	183.018.900.000
- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ nhà ở Dầu khí- SSG	10.000.000	100.000.000.000	10.000.000	100.000.000.000
- Công ty cổ phần bê tông dự ứng lực PVC-FECON	3.750.000	37.500.000.000	3.750.000	37.500.000.000
- Công ty TNHH Du Lịch Dầu khí Thái Bình (PVC Thái Bình)			1.177.159	11.771.587.861

- Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đầu tư vào CT Hòa Cầm, PVIN		22.800.000.000		22.800.000.000
- Công ty CP Xây dựng Công nghiệp & DD Dầu khí đầu tư PVCSG, PIPE				10.000.000.000
- Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC	3.000.000	30.000.000.000	1.000.000	10.000.000.000
Công ty CP Trang trí nội thất Dầu khí (PVC - ID)	2.000.000	20.000.000.000	1.000.000	10.000.000.000
Công ty CP ĐT&XD Phú Đạt	20.000.000	200.000.000.000		
- CT CP đầu tư Xây lắp DK Kinh Bắc	2.350.000	35.163.545.967	2.350.000	35.163.545.967
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí Hà Nội đầu tư CTCP PT Nhà HN		22.301.292.000		18.094.901.119
- CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand) đầu tư		139.899.150.203		
- Công ty CP Máy & Thiết bị PV Machino đầu tư		299.632.230.696		251.724.582.696
Thông tin tài chính tóm tắt về các CT liên kết:		Số cuối năm		Số đầu năm
Tổng tài sản các công ty liên doanh, liên kết		1.292.076.271.469		3.985.694.169.539
Tổng Nợ phải trả các công ty liên doanh, liên kết		1.057.217.491.399		1.952.607.918.332
Tài sản thuần các công ty liên doanh, liên kết		234.858.780.070		2.033.086.251.207
Tổng Doanh thu		-		1.312.090.735.954
Lợi nhuận thuần		-		259.805.337.046
Thông tin tài chính tóm tắt về các CT liên doanh:		Số cuối năm		Số đầu năm
Tổng tài sản Vietubes		117.862.534.885		115.626.921.734
Tổng Nợ phải trả Vietubes		21.151.099.666		23.712.188.199
Tài sản thuần Vietubes		96.711.435.219		91.914.733.534
Tổng Doanh thu		32.960.502.234		100.799.814.959
Lợi nhuận thuần		31.061.398.240		28.404.308.142
8.3 Đầu tư dài hạn khác	Số lượng	Số cuối năm	Số lượng	Số đầu năm
		1.536.711.711.439		934.555.435.319
- Công ty CP ĐTXD Dầu khí Sông Hồng (Nha Trang)	3.370.000	33.700.000.000	3.370.000	33.700.000.000
- Công ty CP ĐT&PT đô thị IDICO Nam Long Sơn	13.236.005	136.068.065.000	13.236.005	136.068.065.000
- Công ty CP ĐTXD Sông Hồng (Hà Nội) (ICG)	216.128	2.447.988.800	216.128	2.447.988.800
- Công ty CP sản xuất bê tông công nghệ cao Sopewaco	1.020.000	10.200.000.000	1.020.000	10.200.000.000
- Công ty CP đầu tư Xây dựng Hồng Hà Dầu khí	1.200.000	13.200.000.000	1.200.000	13.200.000.000
- Công ty CP Xi măng Hạ Long	14.730.000	147.300.000.000	14.730.000	147.300.000.000
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí 4	250.000	2.500.000.000	250.000	2.500.000.000
- Công ty quản lý và khai thác tài sản dầu khí	680.000	6.800.000.000		

- Công ty CP đầu tư PV- Inconess	666.941	6.936.563.433	666.941	6.936.563.433
- Công ty cổ phần thiết bị nội ngoại thất Dầu khí	700.000	7.000.000.000	700.000	7.000.000.000
- Cty CPĐT xây lắp khí IMICO	1.250.000	12.500.000.000		
- Công ty Cổ phần Xây lắp DK Sài Gòn	6.212.500	62.125.000.000	6.212.500	62.125.000.000
- Cty CPXL Dầu khí Thái Bình Dương	200.000	2.000.000.000		
- Công ty CP Xây lắp dầu khí Hải Phòng (PVC_HP)	6.390.000	63.900.000.000	2.390.000	23.900.000.000
- CT CP Đầu tư Xây lắp DK Hoà Bình	500.000	5.000.000.000	500.000	5.000.000.000
- Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí (PVCI)	1.500.000	15.000.000.000	1.500.000	15.000.000.000
- Công ty CP BĐS Điện lực Dầu khí	7.000.000	86.100.000.000	7.000.000	86.100.000.000
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí PVC Trường Sơn	300.000	3.000.000.000	300.000	3.000.000.000
- Công ty CP đầu tư XD Dầu khí 3C	450.000	4.500.000.000	450.000	4.500.000.000
- Cty CP thương mại và XD Thái Hà	279.500	2.795.000.000		
- Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đầu tư vào PVIN		11.300.000.000		11.300.000.000
- Công ty cổ phần Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Dầu khí đầu tư PVCME đầu tư		55.890.000.000	612.000	6.120.000.000
PV Machino đầu tư		30.129.994.033		15.000.000.000
PVR đầu tư		91.567.070.626		88.157.818.086
PVC Land đầu tư		273.000.000.000		205.000.000.000
PVFC Land đầu tư		60.000.000.000		50.000.000.000
Petro Land đầu tư		365.502.029.547		
		26.250.000.000		
8.4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(2.771.190.888)		(2.328.431.401)
Cộng (Mục 8.2, 8.3& 8.4)		2.443.805.040.253		2.019.022.011.341

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình:						
Số dư đầu năm	93.261.555.019	504.430.368.461	219.001.468.502	55.553.865.207	3.335.645.809	875.582.902.998
- Mua trong năm	987.119.446	106.075.954.431	7.343.446.000	2.995.325.689	31.019.936	117.432.865.502
- Đầu tư xây dựng CB hoàn thành	-	22.928.278.949	14.660.704.545	13.536.364	-	37.602.519.858
- Tăng do trao đổi, điều động, hợp nhất tài sản...	30.304.878.082	984.775.555	14.276.209.632	4.344.611.060	-	49.910.474.329
- Tăng khác	53.781.455	(104.326.906)	-	50.545.451	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Giảm do thiếu hụt	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	133.643.272	-	133.643.272
- Giảm khác do trao đổi tài sản, điều động, hợp nhất tài sản...	-	3.028.760.000	-	2.795.000	-	3.031.555.000
- Giảm khác	-	-	3.295.299.831	105.039.269	-	3.400.339.100
Số dư cuối năm	124.607.334.002	631.286.290.490	251.986.528.848	62.716.406.230	3.366.665.745	1.073.963.225.315
Giá trị hao mòn lũy kế:						
Số dư đầu năm	14.593.150.276	133.995.059.876	68.163.969.695	22.233.882.103	2.193.731.499	241.179.793.449
- Khấu hao trong năm	2.100.661.844	16.478.133.712	7.862.647.463	3.240.888.676	121.391.197	29.803.722.892
- Tăng do trao đổi, điều động, hợp nhất tài sản...	1.814.774.652	749.065.373	3.686.980.436	2.114.726.466	-	8.365.546.927
- Tăng khác	36.625.794	(12.576.708)	-	2.795.000	-	26.844.086
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Giảm do thiếu hụt	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	8.868.357	-	8.868.357

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

- Giảm khác do trao đổi, điều động, hợp nhất tài sản...	-	-	-	87.853.731	-	87.853.731
- Giảm khác	-	-	3.265.457.420	42.549.499	-	3.308.006.919
Số dư cuối năm	18.545.212.566	151.209.682.253	76.447.169.709	27.453.991.123	2.315.122.696	275.971.178.347
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						-
- Tại ngày đầu năm	78.668.404.743	370.435.308.585	150.837.498.807	33.319.983.104	1.141.914.310	634.403.109.549
- Tại ngày cuối năm	106.062.121.436	480.076.608.237	175.539.359.139	35.262.415.107	1.051.543.049	797.992.046.968

10. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC					
Số dư đầu năm	15.303.983.179	36.084.272.260	894.013.973	-	52.282.269.412
- Thuê tài chính trong năm	18.372.093.635	3.154.686.455	-	-	21.526.780.090
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	33.676.076.814	39.238.958.715	894.013.973	-	73.809.049.502
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	1.053.461.510	1.825.958.324	99.334.884	-	2.978.754.718
- Khấu hao trong năm	941.661.518	1.131.746.924	74.501.163	-	2.147.909.605
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	1.995.123.028	2.957.705.248	173.836.047	-	5.126.664.323
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC					
- Tại ngày đầu năm	14.250.521.669	34.258.313.936	794.679.089	-	49.303.514.694
- Tại ngày cuối năm	31.680.953.786	36.281.253.467	720.177.926	-	68.682.385.179

11. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình	-	-	-	-	-	
Số dư đầu năm	108.881.984.715	25.000.000	-	5.187.411.270	22.624.687	114.117.020.672
- Mua trong năm	-	-	-	1.381.825.000	51.475.000	1.433.300.000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	73.874.097.639	-	-	293.614.000	75.000.000	74.242.711.639
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán, giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	182.756.082.354	25.000.000	-	6.862.850.270	149.099.687	189.793.032.311
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	798.984.700	3.063.333	-	795.740.017	22.624.687	1.620.412.737
- Khấu hao trong năm	213.520.704	1.250.000	-	451.803.576	6.250.002	672.824.282
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	120.470.628	25.604.847	146.075.475
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	1.012.505.404	4.313.333	-	1.368.014.221	54.479.536	2.439.312.494
Giá trị còn lại của TSCĐ VH						-
- Tại ngày đầu năm	108.083.000.015	21.936.667	-	4.391.671.253	-	112.496.607.935
- Tại ngày cuối năm	181.743.576.950	20.686.667	-	5.494.836.049	94.620.151	187.353.719.817

12. Tăng giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục		Quyền sử dụng đất	Nhà	Nhà và quyền sử dụng đất	Cơ sở hạ tầng	Số cuối năm
Số dư đầu năm	-	162.320.000.000	20.945.880.000	-	-	183.265.880.000
- Mua trong năm	-	-	-	-	-	
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	43.799.022.542	10.731.898.875	42.258.613.724	-	96.789.535.141
- Tăng khác	-	-	-	-	-	
- Thanh lý, nhượng bán, giảm khác	-	-	-	-	-	
Số dư cuối năm	-	206.119.022.542	31.677.778.875	42.258.613.724	-	280.055.415.141
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	-	-	
Số dư đầu năm	-	-	1.674.507.473	-	-	1.674.507.473
- Khấu hao trong năm	-	-	370.745.715	-	-	370.745.715
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	214.637.976	1.531.315.499	-	1.745.953.475
- Tăng khác	-	-	-	-	-	
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	
- Giảm khác	-	-	-	-	-	
Số dư cuối năm	-	-	2.259.891.164	1.531.315.499	-	3.791.206.663
Giá trị còn lại của BĐS Đầu tư						
- Tại ngày đầu năm	-	162.320.000.000	19.271.372.527	-	-	181.591.372.527
- Tại ngày cuối năm	-	206.119.022.542	29.417.887.711	40.727.298.225	-	276.264.208.478

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

13. Chi phí XDCB dở dang:	Số cuối năm	Số đầu năm
1 - Công ty mẹ PVC	105.797.371.584	106.162.567.859
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	112.766.457.607	131.596.592.498
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	73.640.168.461	21.855.728.375
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	36.551.741.861	972.558.894
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	96.926.267.655	100.456.617.762
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	-	-
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	23.291.651.871	99.360.380.022
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	59.037.319.386	54.709.151.151
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	2.440.537.826	2.440.537.826
10 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	468.284.016.134	441.527.761.957
11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	425.426.014.671	114.313.763.988
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	-	-
13 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	10.241.816.991	
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	822.615.808.196	11.530.184.429
15 - CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	111.402.916.245	
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	357.765.154.679	
Cộng	2.706.187.243.167	1.084.925.844.761
14. Chi phí trả trước dài hạn:	Số cuối năm	Số đầu năm
Chi phí trả trước dài hạn	501.411.065.437	500.424.809.171
Các khoản chi phí khác chờ phân bổ vào chi phí trong kỳ		
Cộng	501.411.065.437	500.424.809.171
15. Nợ ngắn hạn	Số cuối năm	Số đầu năm
15.1 Vay và nợ ngắn hạn	3.406.119.044.281	2.825.257.446.474
15.2 Phải trả cho người bán	1.580.863.083.289	1.397.432.563.849
15.3 Người mua trả tiền trước	1.575.738.703.566	1.317.226.709.025
15.4 Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	130.191.278.455	138.493.444.566
15.5 Phải trả người lao động	161.436.580.183	154.033.862.547
15.6 Chi phí phải trả	446.669.265.657	263.639.766.467
15.7 Phải trả nội bộ	-	-
15.8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	-	-
15.9 Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.108.845.704.547	694.873.341.600
15.10 Dự phòng phải trả ngắn hạn	74.000.000	-
15.11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	22.244.053.756	8.737.080.910
Cộng	8.432.181.713.734	6.799.694.215.438
15.1. Các khoản vay nợ ngắn hạn		
Vay ngắn hạn	3.406.119.044.281	2.825.257.446.474
a. Vay ngắn hạn NH	2.674.886.464.043	1.276.722.006.385
b. Vay Cty tài chính	334.931.097.094	260.385.144.360
c. Vay Ngắn hạn Ocean Bank	0	1.213.831.140.210
d. Nợ dài hạn đến hạn trả	18.185.717.845	73.504.155.519
e. Vay đối tượng khác	378.115.765.299	815.000.000

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

15.2. Phải trả người bán		
1 - Công ty mẹ PVC	131.614.600.517	147.553.703.562
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	61.103.633.719	107.089.087.855
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	90.487.704.080	97.148.191.275
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	114.037.194.578	117.361.728.229
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	54.170.573.320	43.240.516.494
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	212.451.192.894	238.798.613.815
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	158.579.875.584	156.560.371.985
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	97.368.444.846	96.846.547.777
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	228.227.182.224	152.294.089.848
10 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	26.743.205.800	45.310.372.650
11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	232.161.187.834	96.818.645.929
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	1.448.521.368	97.257.385.688
13 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	118.867.528	-
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	15.132.324.742	1.153.308.742
15 - CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	8.295.222.119	
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	148.923.352.136	
Cộng	1.580.863.083.289	1.397.432.563.849

15.3. Người mua trả tiền trước		
1 - Công ty mẹ PVC	760.714.979.639	684.868.828.391
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	38.780.052.171	28.842.151.529
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	141.666.549.843	45.658.576.275
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	85.231.299.076	54.804.561.681
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	97.777.556.872	27.457.639.937
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	133.200.340.147	216.698.312.568
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	54.757.445.591	-
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	187.658.902.144	234.870.056.444
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	43.999.592.980	5.410.820.548
10 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	-
11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	128.367.456	-
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	18.615.761.652	18.615.761.652
13 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	5.970.000	-
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	-	-
15 - CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	569.808.000	
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	12.632.077.995	
Cộng	1.575.738.703.566	1.317.226.709.025

15.4. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước

1 - Công ty mẹ PVC	9.384.905.847	15.417.323.100
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	1.332.531.422	3.592.085.751

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	1.604.089.339	7.000.458.864
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	7.514.560.977	3.554.588.047
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	10.695.724.241	18.371.091.001
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	6.206.192.407	27.292.511.532
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	1.506.295.971	8.860.702.242
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	3.434.190.612	5.430.495.383
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	357.620.049	33.534.758.941
10 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	7.475.114.175	6.182.074.455
11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	2.090.439.200	4.073.106.992
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	5.217.090.909	4.928.346.623
13 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	176.470.397	
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	420.771.195	255.901.635
15 - CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	27.033.632.819	
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	45.741.648.895	

Cộng **130.191.278.455** **138.493.444.566**

Trong đó:

<i>Thuế giá trị gia tăng phải nộp cuối kỳ</i>	31.400.489.076	53.890.719.248
<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cuối kỳ</i>	89.752.795.992	74.779.897.181
<i>Thuế thu nhập cá nhân</i>	7.947.014.951	4.477.097.209
<i>Thuế xuất nhập khẩu</i>	3.327.545	2.276.920.572
<i>Các loại thuế khác</i>	1.087.650.891	3.068.810.356

15.5. Phải trả người lao động

1 - Công ty mẹ PVC	4.996.294.415	19.447.333.819
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	642.149.232	2.351.759.207
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	705.120.343	15.641.570.899
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	2.904.286.545	8.126.103.060
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	123.642.387.611	64.578.271.069
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	11.836.011.990	18.099.893.510
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	4.611.007.691	7.426.892.252
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	2.853.036.664	4.153.089.922
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	660.763.182	7.712.035.139
10 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	731.591.839	2.688.150.400
11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	2.266.759.796	2.651.196.183
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	12.743.038	71.102.187
13 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	-	
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	528.228.838	1.086.464.900
15 - CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	3.109.193.066	
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	1.937.005.933	

Cộng **161.436.580.183** **154.033.862.547**

15.6. Chi phí phải trả

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

1 - Công ty mẹ PVC	131.907.195.941	109.789.226.798
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	5.966.758.090	1.875.953.943
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	772.109.107	11.430.614.101
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	11.905.571.399	3.637.059.565
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	42.488.838.384	58.343.685.393
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	97.846.191.110	43.277.795.055
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	389.577.400	7.715.975
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	6.667.523.590	26.651.686.043
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	5.443.840.738	6.008.948.650
10 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	250.000.000	245.096.500
11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	-	-
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	779.861.858	908.581.358
13 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	-	-
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	123.058.000	1.463.403.086
15 - CT CP BDS Tài chính DK (PVFC Land)	11.663.874.188	
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	130.464.865.852	

Cộng **446.669.265.657** **263.639.766.467**

15.7. Phải trả nội bộ **Số cuối năm** **Số đầu năm**

Cộng: - -

15.9. Các khoản phải trả phải nộp khác:

1 - Công ty mẹ PVC	242.136.063.511	204.067.460.485
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	416.426.082	1.612.689.128
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	1.510.546.611	1.361.589.602
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	2.582.260.055	5.519.259.268
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	12.377.470.699	2.542.428.551
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	10.995.100.494	50.763.563.053
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	15.099.930.969	3.972.183.909
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	11.723.533.864	11.178.557.695
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	168.207.288.579	122.327.486.414
10 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	290.438.499.118	291.318.399.248
11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	19.509.480.587	81.179.761
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	45.247.875.401	80.767.853
13 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	306.196.756	-
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	174.124.927	47.776.633
15 - CT CP BDS Tài chính DK (PVFC Land)	74.651.801.331	
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	213.469.105.563	

Cộng **1.108.845.704.547** **694.873.341.600**

Tài sản thừa chờ giải quyết **5.938.536** **505.938.536**
Kinh phí công đoàn **7.724.657.463** **4.822.469.955**

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế	4.264.922.026	3.003.329.132
Bảo hiểm thất nghiệp	512.800.719	437.162.830
Phải trả về cổ phần hóa	115.341.397.846	69.992.990.868
Phải trả, phải nộp khác	980.995.987.957	616.111.450.279
Trong đó:		
TK 1385- Phải thu về CPH	-	-
TK 1388- Phải thu khác	2.606.547.860	1.903.339.504
TK 141- Tạm ứng	237.201.030	-
TK 3388- Phải trả, phải nộp khác	978.152.239.067	614.208.110.775
Cộng	1.108.845.704.547	694.873.341.600
16 Nợ dài hạn	Số cuối năm	Số đầu năm
16.1 Phải trả dài hạn người bán	-	-
16.2 Phải trả dài hạn nội bộ	-	-
16.3 Phải trả dài hạn khác	124.711.580.344	123.448.835.752
16.4 Vay và nợ dài hạn	2.000.733.189.387	602.890.306.876
16.5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	14.658.877.749	14.665.844.638
16.6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm	2.162.947.203	1.923.490.485
16.7 Dự phòng phải trả dài hạn	28.916.222.276	20.676.087.565
16.8 Doanh thu chưa thực hiện	148.080.977.981	54.009.292.973
Cộng	2.319.263.794.940	817.613.858.289
Trong đó:		
16.4. Vay và nợ dài hạn		
- Công ty mẹ vay dài hạn của PVFC	2.500.179.058	71.892.579.058
- CT CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung	161.486.891.744	104.680.728.666
- CT CP Thi công cơ giới Dầu khí	206.690.433.831	120.517.255.972
- CT CP Xây lắp DK Hà nội	20.805.760.218	5.528.661.200
- CT CP Kết cấu kim loại & lắp máy	43.590.046.339	25.099.082.811
- CT CP Đường ống bể chứa Dầu khí	620.531.220	701.771.220
- CT CP XD Dân dụng & Công nghiệp Dầu khí	0	-
- CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	0	-
- CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	0	-
- CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	178.523.762.085	6.995.602.000
- CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)		
- CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	966.262.678.955	267.474.625.949
- CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	32.726.652.831	
- CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	387.526.253.106	
Cộng	2.000.733.189.387	602.890.306.876
16.6. Quỹ trợ cấp mất việc làm		
Quỹ trợ cấp mất việc làm các năm trước chuyển sang	1.923.490.485	2.117.170.886
Quỹ trợ cấp mất việc làm trích trong năm	239.456.718	(193.680.401)
Cộng	2.162.947.203	1.923.490.485
16.7. Dự phòng phải trả dài hạn khác	1.298.309.230	337.299.057

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
 Tầng 2- Toà nhà HITC- 239 Xuân Thủy- Cầu Giấy- Hà Nội

17. Vốn chủ sở hữu:

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	CL đánh giá lại tài sản	CL tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Nguồn kinh phí	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Số dư đầu năm trước	1.500.000.000.000	-	802.387.370	(299.729.878)	-	-	19.721.668.469	8.744.081.369	455.000.000	-	223.760.852.285	1.611.465.737.426
*1. Tăng trong năm nay:	1.000.000.000.000	2.784.109.156	3.063.276.244	-	-	(15.676.965.928)	11.325.290.977	11.576.690.765	1.044.719.133	-	481.554.402.132	1.495.671.522.479
- Hợp nhất các công ty (Số dư các quỹ, LN của các đơn vị)	-	2.784.109.156	3.063.276.244	-	-	-	2.255.459.494	1.279.979.523	544.719.133	-	-	9.927.543.550
- Nhận vốn góp trong năm	1.000.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000.000
- Kết chuyển các quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm nay	-	-	-	-	-	(4.932.689)	-	-	-	-	586.554.402.132	586.549.469.443
- Mua cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	-	9.069.831.483	10.296.711.242	500.000.000	-	(105.000.000.000)	(85.133.457.275)
- Tặng khác	-	-	-	-	-	(15.672.033.239)	-	-	-	-	-	(15.672.033.239)
*2. Giảm vốn trong năm nay	-	-	(802.387.370)	299.729.878	-	-	(2.599.554.324)	(1.187.205.249)	(955.000.000)	-	(322.710.914.857)	(327.955.331.922)
- Lỗ trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Trả cổ tức	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(250.000.000.000)	(250.000.000.000)
- Chi trợ cấp, chi thăm, viếng, hiếu hi, lễ tết,...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm LN chưa thực hiện	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Chi quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	(955.000.000)	-	(38.223.181)	(993.223.181)
- Giảm khác	-	-	(802.387.370)	299.729.878	-	-	(2.599.554.324)	(1.187.205.249)	-	-	(72.672.691.676)	(76.962.108.741)
- Lợi ích cổ đông thiểu số	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước- đầu năm nay	2.500.000.000.000	2.784.109.156	3.063.276.244	-	-	(15.676.965.928)	28.447.405.122	19.133.566.885	544.719.133	-	382.604.339.560	2.920.900.450.172
*1. Tăng trong năm nay:	-	876.637.021	-	-	-	4.932.689	13.770.506.921	7.840.642.499	898.427.890	-	133.485.334.856	156.876.481.876
- Hợp nhất các công ty (Số dư các quỹ, LN của các đơn vị)	-	-	-	-	-	-	2.384.519.867	2.384.519.867	-	-	-	4.769.039.734
- Nhận vốn góp trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Kết chuyển các quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.485.334.856	133.485.334.856
- Mua cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Phân phối lợi nhuận	-	876.637.021	-	-	-	-	11.385.987.054	5.456.122.632	898.427.890	-	-	18.617.174.597
- Tặng khác	-	-	-	-	-	4.932.689	-	-	-	-	-	4.932.689
*2. Giảm vốn trong năm nay	-	(7.392.476)	-	-	-	-	-	-	(384.910.555)	-	(56.715.232.869)	(57.107.535.900)
- Lỗ trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	(384.910.555)	-	(56.715.232.869)	(57.107.535.900)
- Trả cổ tức	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Chi trợ cấp, chi thăm, viếng, hiếu hi, lễ tết,...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm LN chưa thực hiện	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Chi quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	(7.392.476)	-	-	-	-	-	-	(384.910.555)	-	(56.715.232.869)	(57.107.535.900)
- Lợi ích cổ đông thiểu số	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm nay	2.500.000.000.000	3.653.353.701	3.063.276.244	-	-	(15.672.033.239)	42.217.912.043	26.974.209.384	1.058.236.468	-	459.374.441.547	3.020.669.396.148

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ (31/03/11)	Đầu kỳ (01/01/11)
Vốn đầu tư của Nhà nước(Tập đoàn DKVN) (41,21%)	1.030.222.220.000	1.030.222.220.000
Vốn góp cổ đông (58,79%)	1.469.777.780.000	1.469.777.780.000
Cộng	2.500.000.000.000	2.500.000.000.000

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận:	Cuối kỳ (31/03/11)	Đầu kỳ (01/01/11)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:		
+ Vốn góp đầu năm	2.500.000.000.000	1.500.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	1.000.000.000.000
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	2.500.000.000.000	2.500.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d. Cổ tức	Cuối kỳ (31/03/11)	Đầu kỳ (01/01/11)
Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc năm tài chính:		
- Cổ tức của cổ phiếu thường:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi:		
Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		

đ. Cổ phiếu	Cuối kỳ (31/03/11)	Đầu kỳ (01/01/11)
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	250.000.000	250.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đủ		
+ <i>Cổ phiếu thường</i>	250.000.000	250.000.000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ <i>Cổ phiếu thường</i>	250.000.000	250.000.000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000

e. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Cuối kỳ (31/03/11)	Đầu kỳ (01/01/11)
- Quỹ đầu tư và phát triển	42.217.912.043	28.447.405.122
- Quỹ dự phòng tài chính	26.974.209.384	19.133.566.885
- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.058.236.468	544.719.133
- Quỹ khen thưởng + Phúc lợi	-	-
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi tạo thành tài sản		

f. Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:

- Quỹ đầu tư phát triển được dùng để bổ sung vốn điều lệ của Công ty.

- Quỹ dự phòng tài chính được dùng để:

- + Bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh;
- + Bù đắp khoản lỗ của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị

18. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

18.1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 208.711.703.268 943.904.398.704

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

18.2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 37.678.898.836 206.842.127.865

18.3. Bảng tính lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông:

Cuối kỳ (31/03/11) Đầu kỳ (01/01/11)

Lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp 184.415.284.922 742.302.004.164

Số điều chỉnh giảm (Lợi ích của cổ đông thiểu số) 50.929.950.066 155.747.602.032

Số điều chỉnh tăng

Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ phiếu phổ thông 133.485.334.856 586.554.402.132

18.4. Xác định số cổ phiếu để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu:

$$\text{Số lượng cổ phiếu bình quân lưu hành trong kỳ} = \frac{\text{Số cổ phiếu đầu kỳ} + \frac{\text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ} \times \text{Số ngày lưu hành trong kỳ}}{\text{Tổng số ngày trong kỳ}} - \frac{\text{Số lượng cổ phiếu mua lại trong kỳ} \times \text{Số ngày được mua lại trong kỳ}}{\text{Tổng số ngày trong kỳ}}}{1}$$

Số lượng cổ phiếu Số cổ phiếu bình quân

Số cổ phiếu bình quân 01/01 đầu kỳ: 250.000.000

Số cổ phiếu đến ngày 31/03/2011

Số lượng bình quân gia quyền số cổ phiếu phổ thông lưu hành trong kỳ được tính là: 250.000.000

$$\text{Lãi cơ bản trên cổ phiếu} = \frac{\text{Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ phiếu phổ thông (= Lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế TNDN - Tổng số điều chỉnh giảm + Tổng số điều chỉnh tăng)}}{\text{Số bình quân gia quyền của cổ phiếu đang lưu hành trong kỳ}}$$

Lãi cơ bản trên cổ phiếu tại thời điểm 31/03/2011: 534 đồng

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

19. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	Cuối kỳ (31/03/11)	Đầu kỳ (01/01/11)
Số đầu năm		
Nguồn kinh phí được cấp trong năm/kỳ		
Khấu hao trong năm		
Số cuối năm/kỳ		
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Cuối kỳ (31/03/11)	Đầu kỳ (01/01/11)
Quỹ khen thưởng	12.591.465.049	7.153.468.521
Quỹ phúc lợi	8.354.279.477	1.246.313.332
Cộng	20.945.744.526	8.399.781.853

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

20. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
Tổng doanh thu	2.476.368.597.218	7.297.822.551.714
+ Doanh thu bán hàng	2.476.368.597.218	7.297.822.551.714
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Các khoản giảm trừ doanh thu:	155.451.985	2.217.402.354
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
+ Các khoản giảm trừ khác	155.451.985	2.217.402.354
- Doanh thu thuần:	2.476.213.145.233	7.295.605.149.360
- Doanh thu thuần của hoạt động Xây lắp	1.694.823.821.485	6.415.073.958.008
- Doanh thu thuần của hoạt động sản xuất CN	3.001.266.280	5.630.414.338
- Doanh thu thuần của hoạt động tư vấn xây dựng	-	5.198.243.359
- Doanh thu thuần của hoạt động Kinh doanh nhà và hạ tầng	410.477.784.556	266.986.870.450
- Doanh thu thuần của hoạt động kinh doanh vật tư, thiết bị	347.207.228.903	521.681.245.641
- Doanh thu thuần của hoạt động cho thuê xe máy, thiết bị	-	-
- Doanh thu thuần của hoạt động cung cấp dịch vụ	19.261.924.967	80.702.398.400
- Doanh thu thuần của hoạt động kinh doanh khác	1.441.119.042	332.019.164
21. Giá vốn	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá dịch vụ đã cung cấp:	2.190.121.949.701	6.283.536.600.817
- Giá vốn của hoạt động Xây lắp	1.481.810.691.197	5.457.710.390.934
- Giá vốn của hoạt động sản xuất CN	2.618.594.059	4.706.851.990
- Giá vốn của hoạt động tư vấn xây dựng	-	3.109.145.751

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

- Giá vốn của hoạt động Kinh doanh nhà và hạ tầng	368.835.722.132	243.438.604.422
- Giá vốn của hoạt động kinh doanh vật tư, thiết bị	324.030.437.021	501.854.930.513
- Giá vốn của hoạt động cho thuê xe máy, thiết bị	-	-
- Giá vốn của hoạt động cung cấp dịch vụ	11.409.247.351	72.466.398.596
- Giá vốn của hoạt động kinh doanh khác	1.417.257.941	250.278.611
22. Doanh thu hoạt động tài chính	129.958.740.754	388.839.357.437
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	57.169.774.691	64.383.520.758
- Lãi đầu tư bán cổ phần	31.169.298.500	281.865.756.026
- Cổ tức lợi nhuận được chia	29.720.287.405	15.850.686.943
- Phí thu xếp tài chính trả chậm	4.406.110.427	2.556.826.064
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	447.622.493	10.069.814.551
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	1.391.393.699
- Hoạt động tài chính khác	7.045.647.238	12.721.359.396
23. Chi phí tài chính	63.790.912.547	161.041.569.311
- Chi phí lãi vay	67.985.956.961	114.058.654.438
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	6.663.077.460	11.664.531.110
- Chi phí tài chính khác	13.052.428.126	8.755.507.323
- Phí bảo lãnh	-	2.852.975.103
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	206.400.652
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	(23.910.550.000)	23.503.500.685
24. Chi phí bán hàng	5.511.081.142	9.374.897.805
25. Chi phí quản lý doanh nghiệp	145.487.129.489	554.237.337.511
26. Thu nhập khác	6.162.626.479	188.957.445.926
27. Chi phí khác	3.244.283.319	50.706.736.869

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

VII - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ:

VIII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC:

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:	
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	
3. Thông tin về các bên liên quan:	
3.1 Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí:	656.495.480.621
1 Cơ quan Tập đoàn	65.073.457.901
2 Ban quản lý dự án Công trình liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn	41.034.023.488
3 Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất	8.673.371.639
4 Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí (PVFCCo)	46.968.278.066
5 Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas)	195.112.315.290
6 Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc (PVGas_N)	4.545.454.545
7 Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)	6.569.491.634
8 Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Miền Trung	5.270.000
9 Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí (PVFC)	23.252.617.105
10 Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI)	5.929.091
11 Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower)	31.873.648.563
12 Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPowerNT2)	115.116.049.285
13 Công ty mẹ - Tổng Công ty Bảo Hiểm Dầu khí (PVI)	2.857.462
14 Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	32.227.570.374
15 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải	4.325.796.000
16 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi	11.332.241.251
17 Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD)	24.600.000
18 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Biển (PVD_Offshore)	2.999.999
19 Tổng Công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco)	10.909.090.909
20 Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)	10.397.492.931
21 Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex)	40.358.592.602
22 Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS)	8.684.332.486
3.2 Phải thu các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí:	742.642.386.296
3.2.1. Phải thu khách hàng (TK 131):	345.360.031.326
1 Cơ quan Tập đoàn	121.164.341.214
2 Ban quản lý dự án Công trình liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn	7.660.922.197
3 Ban quản lý dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau	6.154.240.344
4 Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí	814.926.000
5 Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí (PVFCCo)	84.085.900
6 Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas)	30.259.217.925
7 Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)	7.642.665.624
8 Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí (PVFC)	41.913.077.738
9 Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower)	22.606.000
10 Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPowerNT2)	72.806.137.056
11 Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	13.660.877.558

12 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi	32.014.684.351
13 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Biển (PVD_Offshore)	27.060.000
14 Tổng Công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco)	4.040.516.000
15 Tổng Công ty Dung dịch khoan & Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (DMC)	5.876.204.880
16 Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)	1.218.468.539
3.2.2. Phải thu khoản tiền ứng trước cho người bán (TK 331):	9.429.554.479
1 Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas)	31.662.216
2 Công ty mẹ - Tổng Công ty Bảo Hiểm Dầu khí (PVI)	612.716.364
3 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải	7.129.288.899
4 Công ty CP CNTT viễn thông và tự động hóa dầu khí (PVTech)	967.672.000
5 Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD)	688.215.000
3.2.3. Phải thu khác (TK 138):	387.852.800.491
1 Cơ quan Tập đoàn	2.008.154.052
2 Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí (PVFC)	25.030.209.872
3 Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	360.814.436.567
3.3 Phải trả cho người bán các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí:	938.928.442.518
3.3.1. Phải trả khách hàng (TK 331):	24.519.716.645
1 Cơ quan Tập đoàn	49.311.219
2 Viện dầu khí Việt Nam	538.392.406
3 Ban quản lý dự án Công trình liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn	17.153.416.170
4 Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas)	8.262.000
5 Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc (PVGas_N)	118.340.538
6 Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)	1.721.654.050
7 Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Miền Trung	1.466.966.000
8 Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	3.060.000
9 Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí (PVFC)	226.923.777
10 Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI)	222.000.000
11 Công ty mẹ - Tổng Công ty Bảo Hiểm Dầu khí (PVI)	2.725.271.247
12 Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	175.360.000
13 Công ty TNHH MTV Khách sạn Dầu Khí	74.040.419
14 Tổng Công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco)	36.718.819
3.3.2. Phải trả khoản người mua trả tiền trước (TK 131):	653.211.234.198
1 Cơ quan Tập đoàn	1.379.843.176
2 Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất	18.414.726.112
3 Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí (PVFCCo)	37.660.455.124
4 Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas)	229.397.483.318
5 Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc (PVGas_N)	44.373.416.204
6 Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam (PVGas_S)	5.576.784.494
7 Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)	4.966.953.579
8 Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí (PVFC)	1.861.000
9 Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower)	205.697.985.501

10 Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPowerNT2)	3.324.627.611
11 Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	15.607.898.874
12 Tổng Công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco)	26.854.419.117
13 Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex)	18.275.466.806
14 Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS)	41.679.313.282

3.3.3. Phải trả khác (TK 338): **261.197.491.675**

1 Cơ quan Tập đoàn	216.356.097.064
2 Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất	9.615.894.404
3 Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)	28.000.000.000
4 Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPowerNT2)	425.500.207
5 Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	6.800.000.000

4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán 28 "Báo cáo bộ phận" (2):

Để phục vụ mục đích quản lý, cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty được chia thành ba bộ phận hoạt động – Bộ phận kinh doanh hoạt động xây lắp khu vực Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam. Tổng Công ty lập báo cáo bộ phận theo năm bộ phận kinh doanh này.

Phạm vi hoạt động xây lắp của các khu vực phân chia như sau:

Bộ phận KD hoạt động xây lắp KV Miền Bắc:

+ Công ty mẹ PVC, PVC-HN, PVC-ME, PVC-TB, PVR, PVFCLand, PVMachino, PVCTH.

Bộ phận kinh doanh hoạt động xây lắp khu vực Miền Trung: PVCMT.

Bộ phận KD hoạt động xây lắp KV Miền Nam:

+ PVC-MS, PVC-PT, PVC-IC, PVC Land, PVC Mekong, PIPE, Petro Land.

ĐVT: Tỷ đồng

Tại ngày 31/03/2011:	Miền Bắc	Miền Trung	Miền Nam	Loại trừ trên BC hợp nhất	Tổng cộng
Tài sản					
Tài sản ngắn hạn bộ phận	5.936,70	345,13	4.776,30	(953,73)	10.104,40
Tài sản dài hạn bộ phận	6.341,09	361,37	2.641,84	(2.071,81)	7.272,49
Tổng tài sản hợp nhất	12.277,79	706,50	7.418,14	(3.025,54)	17.376,89
Nợ phải trả					
Nợ phải trả bộ phận	6.727,88	542,80	4.357,13	(876,37)	10.751,45
Nợ phải trả không phân bổ					-
Tổng nợ phải trả hợp nhất	6.727,88	542,80	4.357,13	(876,37)	10.751,45
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2011:					
Doanh thu:					
Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài:	1.610,92	52,21	1.304,42	(491,34)	2.476,21
Doanh thu thuần từ bán hàng cho các bộ phận khác:					-
Tổng doanh thu bán hàng:	1.610,92	52,21	1.304,42	(491,34)	2.476,21
Lợi nhuận gộp:	109,03	13,86	155,81	7,38	286,09

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý:	95,15	5,79	53,47	(3,41)	151,00
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	133,09	0,30	95,20	(27,33)	201,26
Phân lợi nhuận trong các công ty liên kết				4,53	4,53
Chi phí tài chính	33,57	9,67	20,55	-	63,79
Thu nhập khác	1,28	2,05	2,84	-	6,16
Lợi nhuận trước thuế	133,88	0,02	97,61	(22,80)	208,71
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	15,63	0,004	21,80	(13,14)	24,30
Lợi nhuận trong năm	118,25	0,01	75,80	(9,65)	184,42

5. Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)

6. Những thông tin khác (3):

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Bùi Hoàng Giang

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Tiên