

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 4 Năm 2011

Dvt: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 31/12/2011	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2011
1	2	3	3	4
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		9.826.005.583.421	7.784.691.074.575
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	865.996.325.670	1.521.462.242.415
1. Tiền { TK (111 + 112 + 113) }	111		362.670.257.488	752.577.242.415
2. Các khoản tương đương tiền (TK 121)	112		503.326.068.182	768.885.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	96.776.703.134	512.121.623.382
1. Đầu tư ngắn hạn (TK 121;128)	121		101.998.735.134	542.079.662.558
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		(5.222.032.000)	(29.958.039.176)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	4.929.141.998.020	3.843.648.175.921
1. Phải thu khách hàng (TK 131)	131		1.394.093.583.156	1.335.726.743.034
2. Trả trước cho người bán (TK 331)	132		1.429.843.709.744	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		921.332.222.980	324.231.456.035
5. Các khoản phải thu khác (TK 1385;1388;334;338)	135		1.243.502.289.300	865.252.016.772
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(59.629.807.160)	(46.148.811.493)
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	3.469.693.301.750	1.653.077.199.979
1. Hàng tồn kho (TK 151;152;153;154;155;156;157)	141		3.469.693.301.750	1.655.636.586.082
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	(2.559.386.103)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	464.397.254.847	254.381.832.878
1. Chi phí trả trước ngắn hạn TK 1421;1422)	151		40.695.468.314	10.177.342.170
2. Thuế GTGT được khấu trừ (TK 133)	152	V.06	257.419.073.060	115.916.645.701
2. Các khoản thuế phải thu (TK 333)	154		8.722.868.132	836.582.896
3. Tài sản ngắn hạn khác (TK 1381;141;144)	158	V.07	157.559.845.341	127.451.262.111
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		7.549.106.415.169	4.719.003.694.195
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5.366.677.204	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		5.366.677.204	4.924.138.051
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 31/12/2011	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2011
1	2	3	3	5
II. Tài sản cố định	220		4.592.251.419.978	1.881.129.076.939
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	1.766.290.485.387	634.403.109.549
- Nguyên giá (TK 211)	222		2.111.098.020.880	875.582.902.998
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (TK 2141)	223		(344.807.535.493)	(241.179.793.449)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	118.759.888.530	49.303.514.694
- Nguyên giá (TK 212)	225		133.759.475.523	52.282.269.412
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (2142)	226		(14.999.586.993)	(2.978.754.718)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	190.779.166.814	112.496.607.935
- Nguyên giá (TK 213)	228		195.227.556.141	114.117.020.672
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (TK 2143)	229		(4.448.389.327)	(1.620.412.737)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (TK 241)	230	V.13	2.516.421.879.247	1.084.925.844.761
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	156.330.032.588	181.591.372.527
- Nguyên giá	241		160.850.053.889	183.265.880.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(4.520.021.301)	(1.674.507.473)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.08	2.170.508.759.679	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		803.309.094.081	1.086.795.007.423
3. Đầu tư dài hạn khác (TK 228)	258		1.383.212.165.598	934.555.435.319
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán dài hạn (*)	259		(16.012.500.000)	(2.328.431.401)
V. Lợi thế thương mại	269		53.374.680.763	67.300.936.954
VI. Tài sản dài hạn khác	270		571.274.844.957	565.036.158.383
1. Chi phí trả trước dài hạn (TK 242)	271	V.14	436.965.840.278	500.424.809.171
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	272		25.731.555.918	21.706.064.478
4. Tài sản dài hạn khác	278		108.577.448.761	42.905.284.734
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	280		17.375.111.998.590	12.503.694.768.770

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 31/12/2011	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2011
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		11.195.702.351.409	7.617.308.073.727
I. Nợ ngắn hạn	310	V.15	9.171.296.073.050	6.799.694.215.438
1. Vay và nợ ngắn hạn (TK 311;315)	311		3.508.378.939.202	2.825.257.446.474
2. Phải trả người bán (TK 331)	312		1.649.039.808.562	1.397.432.563.849
3. Người mua trả tiền trước (TK 131)	313		2.168.697.011.162	1.317.226.709.025
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (TK 333)	314		103.285.974.064	138.493.444.566
5. Phải trả công nhân viên, người lao động (TK 334)	315		129.314.622.485	154.033.862.547
6. Chi phí phải trả (TK 335)	316		689.750.322.095	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 31/12/2011	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2011
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác (TK 138;338;344;451;141)	319		905.637.444.979	694.873.341.600
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		17.191.950.501	8.737.080.910
II. Nợ dài hạn	330	V.16	2.024.406.278.359	817.613.858.289
1. Phải trả dài hạn người bán (TK 331)	331		5.416.842.319	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		224.928.276.290	123.448.835.752
4. Vay và nợ dài hạn (TK 341; 342)	334		1.532.263.405.159	602.890.306.876
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		13.907.313.186	14.665.844.638
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		2.390.052.368	1.923.490.485
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		18.347.500.476	20.676.087.565
8. Doanh thu chưa thực hiện (TK 3387)	338		227.152.888.561	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		3.128.879.771.257	2.920.900.450.172
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	3.128.879.771.257	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		4.029.924.602	2.784.109.156
3.Vốn khác của Chủ sở hữu	413		3.563.276.244	3.063.276.244
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(6.401.585.848)	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản (TK 412)	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413)	416		(93.733.086)	(15.676.965.928)
7. Quỹ đầu tư phát triển (TK 414)	417		66.579.749.301	28.447.405.122
8. Quỹ dự phòng tài chính (TK 415)	418		57.600.088.671	19.133.566.885
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		3.615.273.159	544.719.133
10. Lợi nhuận chưa phân phối (TK 421)	420		499.986.778.214	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		3.050.529.875.924	1.965.486.244.871
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = A+B+C)	440		17.375.111.998.590	12.503.694.768.770

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
			31/12/2011	01/01/2011
1. Tài sản thuê ngoài			795.000.000	-
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			-	51.156.113
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý			9.716.217.233	9.716.217.233
5. Ngoại tệ các loại (USD)			835.946	845.981
6. Ngoại tệ các loại (EUR)			8	8
7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			-	-

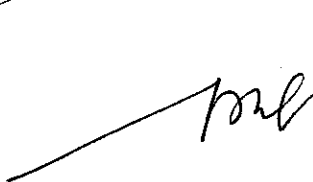
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012

Lập biểu



Bùi Hoàng Giang

Kế toán trưởng




Vũ Đức Thuận

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2011

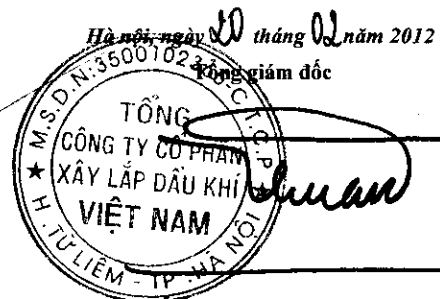
Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Lũy kế	
				Quý IV- 2011	Quý IV- 2010	Năm 2011	Năm 2010
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.20	2.750.009.862.015	3.015.620.464.356	9.523.862.871.816	7.297.822.551.714
2	Các khoản giảm trừ	02		28.078.393.321	1.691.998.167	38.946.651.470	2.217.402.354
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		2.721.931.468.694	3.013.928.466.189	9.484.916.220.346	7.295.605.149.360
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.21	2.277.182.525.428	2.623.501.332.179	8.183.695.158.615	6.283.536.600.817
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		444.748.943.266	390.427.134.010	1.301.221.061.731	1.012.068.548.543
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	72.798.063.904	73.450.730.961	362.452.579.431	388.839.357.437
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.23	93.351.487.974	84.578.981.732	330.265.210.805	161.041.569.311
	<i>Trong đó: Chi phí Lãi vay</i>	23		75.887.016.067	55.850.290.570	277.596.612.336	114.058.654.438
8	Chi phí bán hàng	24	VI.24	4.901.430.295	8.883.406.124	16.391.145.895	9.374.897.805
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.25	203.389.669.193	239.052.170.289	725.526.443.236	554.237.337.511
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		215.904.419.708	131.363.306.826	591.490.841.226	676.254.101.353
11	Thu nhập khác	31	VI.26	33.229.272.768	33.539.962.326	61.267.672.814	188.957.445.926
12	Chi phí khác	32	VI.27	20.023.130.084	20.186.720.170	41.812.638.334	50.706.736.869
13	Lợi nhuận khác	40		13.206.142.684	13.353.242.156	19.455.034.480	138.250.709.057
14	Lãi/lỗ từ công ty liên doanh, liên kết	50		-	87.076.527.738	11.301.053.174	129.399.588.294
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60		229.110.562.392	231.793.076.720	622.246.928.880	943.904.398.704
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	61	VI.27	55.968.658.286	63.492.458.901	150.110.142.178	206.842.127.865
17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		VI.27	(4.884.956.307)	(21.089.871.869)	(5.683.228.254)	(5.239.733.325)
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	70		178.026.860.413	189.390.489.689	477.820.014.956	742.302.004.164
18,1	Lợi ích của cổ đông thiểu số	71	V. 18	33.933.541.077	82.079.918.406	174.903.435.575	155.747.602.032
18,2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của cổ đông công ty mẹ	72		144.093.319.336	107.310.571.283	302.916.579.381	586.554.402.132
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	80				1.212	2.903

Lập biểu

 Bùi Hoàng Giang

Kế toán trưởng





Vũ Đức Chuẩn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011


Chi tiêu	Mã số	Năm 2011	Năm 2010
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	622.246.928.880	943.904.398.704
2. Điều chỉnh các khoản khác			
Khấu hao tài sản cố định	02	402.503.419.424	90.247.912.447
Các khoản dự phòng	03	40.646.059.933	60.754.208.558
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	(1.046.684.517)	(1.184.993.047)
(Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(295.624.746.504)	(362.099.963.726)
Chi phí lãi vay	06	294.133.772.822	114.058.654.438
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	1.062.858.750.038	845.680.217.374
(Tăng) giảm các khoản phải thu	09	(999.741.596.188)	(750.016.782.363)
(Tăng) hàng tồn kho	10	(1.816.616.101.771)	(513.396.066.885)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kê lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	1.843.844.898.980	2.107.271.675.903
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	63.458.968.893	(202.764.167.420)
Tiền lãi vay đã trả	13	(388.141.560.327)	(150.183.162.293)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(231.882.515.492)	(175.568.739.787)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	113.620.025.891	47.523.318.719
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(120.231.391.984)	(38.693.809.784)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(472.830.521.960)	1.169.852.483.464
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(1.388.572.184.471)	(1.246.169.559.400)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	12.846.254.466	34.266.956.392
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(2.222.431.512.774)	(471.232.528.890)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các c.cụ nợ của đ.vị khác	24	1.975.002.317.382	280.207.507.439
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(1.230.399.701.895)	(1.892.160.443.738)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	1.010.100.881.932	73.439.206.947
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	362.763.305.374	253.052.331.620
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1.480.690.639.986)	(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	1.440.094.114.958	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	(13.640.099.605)	(1.876.465.557)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	5.256.766.222.722	4.108.357.573.913
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(4.990.076.681.274)	(1.860.353.121.673)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(24.559.833.990)	(246.058.500)
6. Tiền cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(370.328.442.719)	(400.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	1.298.255.280.092	2.845.881.928.183
Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(655.265.881.854)	1.047.137.882.017
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1.521.462.242.415	474.324.360.398
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(200.034.891)	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	865.996.325.670	1.521.462.242.415

Hà nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phòng giám đốc



Bùi Hoàng Giang

Vũ Đức Thuận

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Năm 2011

Đơn: 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	513.929.713.518	579.002.093.249	72.700.703.497
1	Thuế giá trị gia tăng hàng nội địa	36.344.501.175	211.486.702.759	215.639.880.889	32.191.323.045
	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	28.623.565.680	46.023.771.968	-
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	1.372.781.882	1.372.781.882	-
4	Thuế xuất nhập khẩu	2.276.920.572	2.941.611.546	5.218.532.118	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	4.002.187.974	53.328.225.474	51.961.472.190	5.368.941.258
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp	74.700.019.025	191.219.434.276	231.882.515.492	34.036.937.809
7	Thuế môn bài	-	95.500.000	96.500.000	(1.000.000)
8	Thuế nhà đất, thuế đất	2.462.000	326.106.849	328.568.849	-
9	Thuế tài nguyên	67.047.397	789.026.368	798.059.236	58.014.529
10	Phí, lệ phí	11.695.960	1.073.666.812	1.073.930.772	11.432.000
11	Các loại thuế khác	2.986.821.279	3.385.953.091	6.344.279.506	28.494.864
12	Thuế thầu phụ	-	19.268.360.339	18.261.800.347	1.006.559.992
II	CÁC KHOẢN PHẢI NỢ KHÁC	7.859.302.410	67.051.852.693	65.559.647.797	9.351.507.306
1	Bảo hiểm xã hội	2.122.990.811	39.129.688.342	39.921.954.720	1.330.724.433
2	Bảo hiểm y tế	561.987.233	7.913.478.000	7.169.841.837	1.305.623.396
3	Kinh phí công đoàn	4.822.469.955	16.730.708.604	15.423.711.953	6.129.466.606
4	Bảo hiểm thất nghiệp	351.854.411	3.277.977.747	3.044.139.287	585.692.871
	TỔNG CỘNG	145.632.385.638	580.981.566.211	644.561.741.046	82.052.210.803

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 31/12/2011:

- 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 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 TNHH Du Lịch Dầu khí Thái Bình (PVC Thái Bình)
- Công ty CP Đầu tư hạ tầng & Đô thị Dầu khí - Petro land
- Công ty CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)
- Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC Mekong)

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

- Công ty CP thiết kế quốc tế Heerim PVC
- Công ty CP cơ điện Dầu khí (PVME)
- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ nhà ở Dầu khí- (SSG)
- Công ty CP Xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC_DH)
- Công ty CP DT&XD Phú Đạt
- Công ty cổ phần khách sạn lam Kinh
- Công ty CP đầu tư Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc
- Công ty CP Trang trí nội thất Dầu khí (PVC - ID)
- Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC)
- Công ty CP truyền thông Bảo hiểm Dầu khí (PVI Media)
- Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Sài gòn (PVC-SG)

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 cổ phần Đầu tư bê tông Công nghệ cao Sopewaco
- Công ty CP đầu tư Xây dựng Hồng Hà Dầu khí
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí 4
- 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 Bất động sản điện lực Dầu khí Việt Nam
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí PVC Trường Sơn
- Công ty quản lý và khai thác tài sản dầu khí
- Công ty CPĐT xây lắp khí IMICO
- Công ty CPXL Dầu khí Thái Bình Dương
- Công ty CP thương mại và XD Thái Hà
- Công ty CP thương mại Dầu khí Sông Đà

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); bình 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 chuyên 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	Số năm
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	32.453.726.658	17.929.185.302
1 - Công ty mẹ PVC	8.209.850.975	4.191.184.486
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	128.613.313	40.459.256
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	381.824.057	1.567.360.167
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	213.995.175	135.371.243
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	3.280.080.393	1.418.201.078
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	153.865.963	450.078.791
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	2.433.123.846	303.917.978
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	1.248.743.867	2.261.669.980
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	-	1.527.030.617
10 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	3.383.438.383	1.941.650.896
11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	854.350.023	1.238.949.424
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	-	2.522.436.529
13 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	7.895.434.575	
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	-	330.874.857
15 - CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	3.640.542.242	
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	629.863.846	
1.2 Tiền gửi ngân hàng	330.214.892.058	734.648.057.113
1 - Công ty mẹ PVC	140.983.495.541	186.707.408.755
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	5.042.646.975	1.043.332.761
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	9.341.680.230	1.935.397.383
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	10.026.474.624	62.761.977.113
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	66.377.983.941	35.584.713.613
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	38.207.242.861	131.695.158.379
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	5.344.858.475	19.271.304.016
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	3.683.300.933	11.446.076.187
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	-	15.467.433.257
10 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	125.425.735.702
11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	2.838.769.070	2.257.325.087
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	14.430.698.880	128.291.702.395
13 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	20.275.084.573	
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	-	12.760.492.465
15 - CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	221.789.293	
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	13.440.866.662	

1.3	Tiền đang chuyển	1.638.772	
1.4	Các khoản tương đương tiền	503.326.068.182	768.885.000.000
	Trong đó:		
	- Công ty mẹ PVC	65.000.000.000	10.000.000.000
	- Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	-	26.000.000.000
	- Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	187.227.826.459	20.100.000.000
	- Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	5.000.000.000	25.000.000.000
	- Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	-	48.000.000.000
	- CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	-	142.400.000.000
	- CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	98.207.975.000	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)	3.100.000.000	
	- CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	1.199.000.000	
	- CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	136.641.266.723	
	- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	-	
	- CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	6.950.000.000	
	Cộng:	865.996.325.670	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:	21.561.156.460	495.011.578.971
	Đầu tư ngắn hạn khác	80.437.578.674	47.068.083.587
	Cộng	101.998.735.134	542.079.662.558
	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(5.222.032.000)	(29.958.039.176)
	Giá trị thuần của đầu tư tài chính ngắn hạn	96.776.703.134	512.121.623.382
	Trong đó:		
	- Công ty mẹ đầu tư ngắn hạn - Công ty CP Bất động sản dầu khí (Petrowaco)		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)		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
	- Công ty mẹ đầu tư ngắn hạn - Công ty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang		
	- 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 (PVShipyard)		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	3.191.571.315	3.139.076.228
	- CT CP Thi công cơ giới & Lắp máy DK trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(1.192.549.000)	(147.873.641)
	- CT CP XLĐK Miền Trung	349.500.000	-
	- CT CP Kết cấu Kim loại & Lắp máy DK	-	10.000.000.000
	- Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	-	
	- CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	11.602.663.819	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	(4.029.483.000)	(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)	80.000.000.000	-
- CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH) đầu tư	-	-
- CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	6.855.000.000	-
- CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	-	-
3. Các khoản phải thu:	Số cuối năm	Số đầu năm
3.1 Phải thu của khách hàng sau loại trừ	1.394.093.583.156	1.335.726.743.034
3.2 Trả trước cho người bán sau loại trừ	1.429.843.709.744	1.364.586.771.573
3.3 Phải thu nội bộ	-	-
3.4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	921.332.222.980	324.231.456.035
3.5 Các khoản phải thu khác	1.243.502.289.300	865.252.016.772
Cộng	4.988.771.805.180	3.889.796.987.414
Dự phòng phải thu khó đòi	(59.629.807.160)	(46.148.811.493)
Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác	4.929.141.998.020	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	241.848.450.789	558.252.106.279
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	43.748.744.069	46.396.273.985
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	129.432.466.296	28.136.398.126
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	71.780.485.592	25.741.861.233
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	124.706.886.718	10.000.679.547
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	127.441.188.871	171.618.184.437
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	40.854.921.245	14.322.472.937
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	110.238.434.101	114.425.784.688
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	-	362.704.695.117
10 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	92.300.000	-
11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	9.646.850.468	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	9.780.049.443	
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	-	-
15 - CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	36.251.682.005	
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	448.271.123.559	
Cộng	1.394.093.583.156	1.335.726.743.034
3.2. Trả trước cho người bán sau loại trừ công nợ nội bộ:		
1 - Công ty mẹ PVC	701.752.293.079	476.315.588.527
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	189.293.404.009	94.783.553.861
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	31.945.201.497	19.314.890.899
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	119.132.521.774	16.020.579.559
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	9.104.712.856	4.989.790.971
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	9.060.178.279	158.926.318.644

7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	89.401.385.034	97.000.316.779
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	53.513.438.172	75.990.464.115
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	-	23.571.753.914
10 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	4.795.007.156	2.447.456.606
11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	107.308.854.153	88.665.098.648
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	67.931.070.824	31.389.196.050
- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)		
13	32.940.610.287	
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	-	275.171.763.000
15 - CT CP BDS Tài chính DK (PVFC Land)	9.526.244.400	
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	4.138.788.224	

Cộng **1.429.843.709.744** **1.364.586.771.573**

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

1 - Công ty mẹ PVC	915.313.303.664	741.298.754.068
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	4.725.912.838	363.288.185
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	8.547.663.129	6.777.846.900
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	12.132.938.265	5.940.312.238
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	82.308.273.019	779.664.204
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	51.059.039.643	3.313.013.291
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	2.172.778.583	18.943.000.532
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	11.977.906.176	7.231.693.784
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	-	2.460.876.855
10 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	15.966.513.867	2.724.847.372
11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	95.293.695.427	51.750.748.904
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	3.980.292.927	22.051.084.759
- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)		
13	9.111.194.110	
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	-	1.616.885.680
15 - CT CP BDS Tài chính DK (PVFC Land)	23.684.766.088	
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	7.228.011.564	

Cộng **1.243.502.289.300** **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	74.500.523.992	83.552.463.680
4.3 Công cụ, dụng cụ	8.031.084.591	4.347.035.628
4.4 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	3.137.926.217.555	1.386.863.387.694
4.5 Thành phẩm tồn kho	94.981.093.674	32.791.124.230
4.6 Hàng hoá tồn kho	154.254.381.938	145.162.818.659
4.7 Hàng gửi đi bán	-	2.919.756.191
Cộng	3.469.693.301.750	1.655.636.586.082
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	(2.559.386.103)
Tổng cộng:	3.469.693.301.750	1.653.077.199.979
Trong đó:		
4.1. Hàng mua đang đi đường	-	-

4.2. Nguyên liệu, vật liệu	74.500.523.992	83.552.463.680
1 - Công ty mẹ PVC	-	-
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	3.147.571.091	-
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	9.659.925.248	12.309.140.687
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	3.149.177.280	3.442.267.405
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	513.621.178	851.063.070
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	10.737.116.783	24.157.917.289
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	41.583.311.909	34.314.421.584
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	4.493.935.089	7.848.393.146
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	-	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)	878.828.319	12.584.232
4.3. Công cụ, dụng cụ	8.031.084.591	4.347.035.628
1 - Công ty mẹ PVC	-	-
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	739.983.576	26.368.000
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	837.224.733	269.380.104
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	943.137.605	869.757.644
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	1.400.506.231	1.513.581.262
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	-	-
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	4.067.394.000	1.623.186.982
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	10.810.000	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)	24.627.245	-
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	-	-
- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	-	-
13	-	-
4.4. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	3.137.926.217.555	1.386.863.387.694
1 - Công ty mẹ PVC	191.960.093.744	66.600.155.859
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	146.631.456.012	84.525.676.763
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	131.948.296.377	90.701.774.996
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	120.219.214.586	146.890.514.337
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	62.097.730.448	46.455.162.881
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	395.639.267.243	222.045.271.954
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	596.318.300.125	243.406.764.902
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	151.022.103.512	151.156.603.908
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	-	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)	14.113.911.140	15.014.831.195
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	308.762.710.096	251.221.041.792
15 - CT CP BDS Tài chính DK (PVFC Land)	411.093.371	-
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	897.020.879.724	-
Điều chỉnh tăng hàng tồn kho do các đơn vị đã hạch toán xác định KQKD khi hạch toán TK 337.	121.781.161.177	57.725.417.503
4.5. Thành phẩm tồn kho	94.981.093.674	32.791.124.230
1 - Công ty mẹ PVC	-	-
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	-	-

3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	4.766.073.093	652.388.693
4 - Xây Lắp ĐÔ, 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)	309.072.812	1.016.276.719
11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	89.872.668.363	31.122.458.818
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)		
- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)		
13	33.279.406	-
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	154.254.381.938	145.162.818.659
1 - Công ty mẹ PVC	13.780.083.636	11.962.100.851
2 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	56.261.958.583	
3 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	5.461.096.352	
4 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	8.187.664.791	
5 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	12.532.849.312	
6 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	56.159.229.264	
7 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	-	133.200.717.808
8 - CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	1.871.500.000	
4.7. Hàng hoá gửi đi bán	-	2.919.756.191
1 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	-	2.919.756.191
Cộng	3.469.693.301.750	1.655.636.586.082
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho:	-	-
- Công ty mẹ PVC	-	-
- CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	Số cuối năm	Số đầu năm
Chi phí trả trước ngắn hạn	40.695.468.314	10.177.342.170
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	257.419.073.060	115.916.645.701
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	8.722.868.132	836.582.896
Tài sản ngắn hạn khác	157.559.845.341	127.451.262.111
Cộng	464.397.254.847	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	257.419.073.060	115.916.645.701
Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:	8.722.868.132	836.582.896
- Thuế GTGT đầu ra	2.489.990.589	146.011.785
- Thuế TNDN	4.643.387.780	79.878.156
- Thuế Doanh thu	-	-
- Thuế Tài nguyên	783.720	783.720
- Thuế TN cá nhân	1.588.706.043	474.909.235
- Phí, lệ phí và các loại thuế khác	-	135.000.000
Cộng	266.141.941.192	116.753.228.597
7. Tài sản ngắn hạn khác	Số cuối năm	Số đầu năm
7.1 Tài sản thiếu chờ xử lý	66.924.260	213.468.311
7.2 Tạm ứng	143.930.386.059	93.620.100.057

7.3	Thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn	13.562.535.022	33.617.693.743
	Cộng	157.559.845.341	127.451.262.111

Trong đó:

7.2. Tạm ứng:

1	- Công ty mẹ PVC	10.812.754.283	6.886.274.964
2	- Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	11.002.619.067	8.289.287.611
3	- Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	18.363.248.344	11.010.526.685
4	- Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	2.027.286.910	1.905.150.883
5	- Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	2.543.568.243	1.386.612.624
6	- Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	2.306.516.365	3.566.330.196
7	- Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	38.577.187.291	26.641.970.285
8	- CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	5.768.381.407	12.362.916.045
9	- CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	-	3.890.473.469
10	- CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	2.861.483.861	2.545.312.404
11	- CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	7.787.854.656	3.124.447.580
12	- CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	14.274.940.773	11.151.423.758
	- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)		
13		18.675.597.560	
14	- CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	-	859.373.553
15	- CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	6.800.994.690	
16	- CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	2.127.952.609	

Cộng

143.930.386.059

93.620.100.057

7.3. Thế 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)	-	118.355.000
4	- Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	35.000.000	180.168.000
5	- Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	5.300.000	2.325.000.000
6	- Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	2.058.268.752	-
7	- Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	527.000.000	2.234.647.654
8	- CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	191.717.390	49.931.258
9	- CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	-	26.058.142.951
10	- CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	10.349.948.880	2.599.948.880
11	- CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	-	-
12	- CT CP BĐS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	-	1.500.000
	- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)		
13		-	
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)	345.300.000	

Cộng

13.562.535.022

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:	219.039.585	2.252.214.277.706	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	20.400.000	204.000.000.000	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	17.500.000	192.212.500.000	12.500.000	142.212.500.000
9 - Cty CP máy và thiết bị dầu khí Machino			13.909.896	146.179.097.064
10 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí cao cấp Dầu khí Việt Nam	18.151.980	189.577.401.810	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)	32.500.000	325.000.000.000		
13 - Công ty cổ phần sản xuất Ống thép Dầu khí			30.500.000	305.000.000.000
14 - Công ty CP Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí	36.014.630	368.617.330.331		
15 - Công ty CP Bất động sản Tài chính Dầu khí (PVFC Land)	18.012.975	204.675.045.565		
	Số lượng	Số cuối năm	Số lượng	Số đầu năm
8.2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	71.573.900	803.309.094.081	66.571.532	1.086.795.007.423
a. Hoạt động đầu tư góp vốn liên doanh:				
- Công ty Liên doanh Vietubes (30%)		-	1.009.558	27.496.142.210
+ Tăng đầu tư vào Vietubes (theo PP VCSH)		-		17.400.561.410
b. Hoạt động đầu tư vào công ty liên kết:		803.309.094.081		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		5.369.920.425		77.046.975.037
+ Giảm đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết		485.428.634		(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
- Công ty TNHH Du Lịch Dầu khí Thái Bình (PVC Thái Bình)			1.177.159	11.771.587.861

- 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			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 Xây lắp dầu khí Hải Phòng (PVC_HP)	8.890.000	88.900.000.000		
- Tổng Công ty CP Xây lắp DK Nghệ An - PVNC	5.000.000	55.000.000.000		
Công ty CP ĐT&XD Phú Đạt	20.000.000	200.000.000.000		
Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC - SG).	6.539.900	83.848.907.055		
- Công ty cổ phần thiết bị nội ngoại thất Dầu khí	1.460.000	14.600.000.000		
- CT CP Đầu tư Xây lắp DK Hoà Bình	6.000.000	60.000.000.000		
Công ty cổ phần khách sạn lam Kinh	5.700.000	57.000.000.000		
- Cty Cp thương mại dầu khí sông đà	3.000.000	30.000.000.000		
- 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 cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa đầu tư		-		
- 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 lắp Dầu khí Hà Nội đầu tư CTCP PT Nhà HN		23.801.292.000		18.094.901.119
- Công ty CP Kết cấu KL và lắp máy Dầu khí đầu tư vào các CT LD, LK		-		
- Công ty CP Máy & Thiết bị PV Machino đầu tư				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		114.861.550.407		115.626.921.734
Tổng Nợ phải trả Vietubes		24.659.627.368		23.712.188.199
Tài sản thuần Vietubes		90.201.923.039		91.914.733.534
Tổng Doanh thu		62.024.099.531		100.799.814.959
Lợi nhuận thuần		14.241.029.296		28.404.308.142
8.3 Đầu tư dài hạn khác	Số lượng	Số cuối năm	Số lượng	Số đầu năm
		1.383.212.165.598		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
- 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
- Cty CPXL Dầu khí Thái Bình Dương	200.000	2.000.000.000		
- Công ty mẹ TCT Ủy thác đầu tư khác		3.500.000.000		
- Công ty CP Xây lắp dầu khí Hải Phòng (PVC_HP)			2.390.000	23.900.000.000
- CT CP Đầu tư Xây lắp DK Hoà Bình			500.000	5.000.000.000
- Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí (PVCI)			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
- 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	1.130.000	11.300.000.000	1.130.000	11.300.000.000
- Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC	3.000.000	30.000.000.000		
- Công ty Cổ phần bất động sản DKVN Petrowaco	1.465.500	16.764.968.199		
- Công ty cổ phần Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Dầu khí đầu tư PVCME đầu tư		35.890.000.000	612.000	6.120.000.000
PV Machino đầu tư		30.129.994.033		15.000.000.000
PVR đầu tư		-		88.157.818.086
PVC Land đầu tư		306.894.246.539		205.000.000.000
PVFC Land đầu tư		64.000.000.000		50.000.000.000
Petro Land đầu tư		332.535.339.594		
PVCMS đầu tư		26.250.000.000		
PVC Mekong đầu tư		55.000.000.000		
		5.400.000.000		
8.4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(16.012.500.000)		(2.328.431.401)
Cộng (Mục 8.2, 8.3& 8.4)		2.170.508.759.679		2.019.022.011.341

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

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	765.553.485.288	119.928.461.628	14.653.668.000	17.162.067.299	985.417.427	918.283.099.642
- Đầu tư xây dựng CB hoàn thành	614.164.294.141	86.775.284.587	21.018.239.092	-	-	721.957.817.820
- Tặng do trao đổi, điều động, hợp nhất tài sản...	31.699.560.349	13.757.083.581	37.883.504.432	4.344.611.060	-	87.684.759.422
- Tặng khác	53.781.455	39.750.259.516	1.461.159.527	1.609.947.993	180.962.226	43.056.110.717
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	4.350.911.358	14.788.040.436	28.231.014.926	98.963.636	-	47.468.930.356
- Giảm do thiếu hụt	-	134.015.153	-	-	-	134.015.153
- Thanh lý, nhượng bán	581.759.000	1.698.189.588	13.396.114.543	2.049.767.081	-	17.725.830.212
- Giảm khác do trao đổi tài sản, điều động, hợp nhất tài sản...	449.983.231.848	3.035.360.000	8.832.634.066	3.805.981.675	16.747.400	465.673.954.989
- Giảm khác	-	1.040.603.000	3.295.299.831	128.036.178	-	4.463.939.009
Số dư cuối năm	1.049.816.774.046	743.945.249.596	240.262.976.187	72.587.742.989	4.485.278.062	2.111.098.020.880
Giá trị hao mòn lũy kế:						
Số dư đầu năm	14.518.490.603	134.069.719.549	68.162.999.230	22.234.852.568	2.193.731.499	241.179.793.449
- Khấu hao trong năm	15.319.033.306	69.202.456.258	32.622.674.291	13.840.049.831	567.981.385	131.552.195.071
- Tăng do trao đổi, điều động, hợp nhất tài sản...	1.814.774.652	32.271.252	4.386.617.953	2.114.726.466	-	8.348.390.323
- Tặng khác	36.625.794	163.722.650	44.441.748	697.582.659	-	942.372.851
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	48.054.269	4.554.048.124	7.538.468.299	32.664.623	-	12.173.235.315
- Giảm do thiếu hụt	-	14.890.574	-	15	-	14.890.589
- Thanh lý, nhượng bán	339.970.803	1.231.960.331	6.047.892.841	1.491.935.387	-	9.111.759.362

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

- Giám khác do trao đổi, điều động, hợp nhất tài sản...	6.496.448.040	46.785.929	3.094.372.663	2.301.662.552	6.125.498	11.945.394.682
- Giám khác	-	647.871.373	3.270.776.938	51.287.942	-	3.969.936.253
Số dư cuối năm	24.804.451.243	196.972.613.378	85.265.222.481	35.009.661.005	2.755.587.386	344.807.535.493
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	78.743.064.416	370.360.648.912	150.838.469.272	33.319.012.639	1.141.914.310	634.403.109.549
- Tại ngày cuối năm	1.025.012.322.803	546.972.636.218	154.997.753.706	37.578.081.984	1.729.690.676	1.766.290.485.387

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	9.180.154.909	43.102.114.503	-	-	52.282.269.412
- Thuê tài chính trong năm	37.512.844.898	40.809.674.758	-	-	78.322.519.656
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	3.154.686.455	-	-	-	3.154.686.455
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	49.847.686.262	83.911.789.261	-	-	133.759.475.523
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	-	2.978.754.718	-	-	2.978.754.718
- Khấu hao trong năm	8.394.943.289	3.625.888.986	-	-	12.020.832.275
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	8.394.943.289	6.604.643.704	-	-	14.999.586.993
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC					
- Tại ngày đầu năm	9.180.154.909	40.123.359.785	-	-	49.303.514.694
- Tại ngày cuối năm	41.452.742.973	77.307.145.557	-	-	118.759.888.530

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

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	-	-	-	5.641.832.529	51.475.000	5.693.307.529
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	631.828.000	-	631.828.000
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	73.874.097.639	-	-	318.964.000	75.000.000	74.268.061.639
- Tăng khác	1.401.824.311	-	-	35.500.000	-	1.437.324.311
- Thanh lý, nhượng bán, giảm khác	-	-	-	845.886.323	74.099.687	919.986.010
Số dư cuối năm	184.157.906.665	25.000.000	-	10.969.649.476	75.000.000	195.227.556.141
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	450.393.940	7.898.438	-	2.345.944.981	25.000.008	2.829.237.367
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	174.657.897	25.604.847	200.262.744
- Tăng khác	-	-	-	(50.719.436)	-	(50.719.436)
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	9.462.059	-	9.462.059
- Giảm khác	-	-	-	118.717.339	22.624.687	141.342.026
Số dư cuối năm	1.249.378.640	10.961.771	-	3.137.444.061	50.604.855	4.448.389.327
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	182.908.528.025	14.038.229	-	7.832.205.415	24.395.145	190.779.166.814

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

12. Tàng 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	-	-	105.054.050.529	-	-	105.054.050.529
- 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	5.910.000.000	333.185.189	2.021.896.754	23.576.660.987	-	31.841.742.930
- Thanh lý, nhượng bán, giảm khác	-	162.320.000.000	27.945.880.000	65.835.274.711	-	256.101.154.711
Số dư cuối năm	5.910.000.000	44.132.207.731	110.807.846.158	-	-	160.850.053.889
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm	-	-	1.674.507.473	-	-	1.674.507.473
- Khấu hao trong năm	19.700.001	-	3.393.645.644	-	-	3.413.345.645
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	1.603.764.883	1.531.315.499	-	3.135.080.382
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	2.171.596.700	1.531.315.499	-	3.702.912.199
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	19.700.001	-	4.500.321.300	-	-	4.520.021.301
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	5.890.299.999	44.132.207.731	106.307.524.858	-	-	156.330.032.588

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

13. Chi phí XDCB dở dang:	Số cuối năm	Số đầu năm
1 - Công ty mẹ PVC	90.672.775.370	106.162.567.859
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	166.704.612.733	131.596.592.498
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	124.152.320.663	21.855.728.375
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	37.716.235.350	972.558.894
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	96.552.079	100.456.617.762
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	-	-
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	32.868.006.758	99.360.380.022
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	208.143.486.367	54.709.151.151
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	-	2.440.537.826
10 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	587.346.574.172	441.527.761.957
11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	225.612.468.928	114.313.763.988
13 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	338.352.040.924	-
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	-	11.530.184.429
15 - CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	271.795.327.651	-
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	432.961.478.252	-
Cộng	2.516.421.879.247	1.084.925.844.761
14. Chi phí trả trước dài hạn:	Số cuối năm	Số đầu năm
Chi phí trả trước dài hạn	436.965.840.278	500.424.809.171
Các khoản chi phí khác chờ phân bổ vào chi phí trong kỳ	-	-
Cộng	436.965.840.278	500.424.809.171
15. Nợ ngắn hạn	Số cuối năm	Số đầu năm
15.1 Vay và nợ ngắn hạn	3.508.378.939.202	2.825.257.446.474
15.2 Phải trả cho người bán	1.649.039.808.562	1.397.432.563.849
15.3 Người mua trả tiền trước	2.168.697.011.162	1.317.226.709.025
15.4 Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	103.285.974.064	138.493.444.566
15.5 Phải trả người lao động	129.314.622.485	154.033.862.547
15.6 Chi phí phải trả	689.750.322.095	263.639.766.467
15.9 Các khoản phải trả, phải nộp khác	905.637.444.979	694.873.341.600
15.10 Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	-
15.11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	17.191.950.501	8.737.080.910
Cộng	9.171.296.073.050	6.799.694.215.438
15.1. Các khoản vay nợ ngắn hạn		
Vay ngắn hạn	3.508.378.939.202	2.825.257.446.474
a. Vay ngắn hạn NH	2.662.311.326.344	1.276.722.006.385
b. Vay Cty tài chính	204.201.590.876	260.385.144.360
c. Vay Ngắn hạn Ocean Bank	130.154.305.850	1.213.831.140.210
d. Nợ dài hạn đến hạn trả	308.974.716.132	73.504.155.519
e. Vay đối tượng khác	202.737.000.000	815.000.000
15.2. Phải trả người bán		
1 - Công ty mẹ PVC	120.236.532.399	147.553.703.562
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	173.531.577.260	107.089.087.855
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	187.101.179.600	97.148.191.275

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

4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	101.585.098.027	117.361.728.229
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	114.803.653.468	43.240.516.494
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	341.055.430.377	238.798.613.815
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	128.654.968.980	156.560.371.985
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	29.044.707.424	96.846.547.777
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	-	152.294.089.848
10 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	33.624.953.650	45.310.372.650
11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	142.982.851.269	96.818.645.929
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	1.547.109.736	97.257.385.688
13 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	99.696.861.169	-
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	-	1.153.308.742
15 - CT CP BDS Tài chính DK (PVFC Land)	8.264.199.746	
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	166.910.685.457	
Cộng	1.649.039.808.562	1.397.432.563.849

15.3. Người mua trả tiền trước

1 - Công ty mẹ PVC	1.749.525.332.475	684.868.828.391
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	119.138.379.250	28.842.151.529
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	11.152.924.554	45.658.576.275
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	62.362.451.673	54.804.561.681
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	58.872.508.010	27.457.639.937
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	29.592.283.450	216.698.312.568
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	16.900.599.824	-
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	94.429.798.787	234.870.056.444
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	-	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)	2.567.256.016	-
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	18.795.000.000	18.615.761.652
13 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	1.230.497.041	-
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	-	-
15 - CT CP BDS Tài chính DK (PVFC Land)	663.500.000	
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	3.466.480.082	
Cộng	2.168.697.011.162	1.317.226.709.025

15.4. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước

1 - Công ty mẹ PVC	47.951.491.178	15.417.323.100
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	1.742.360.301	3.592.085.751
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	573.625.130	7.000.458.864
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	3.756.992.146	3.554.588.047
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	17.323.571.714	18.371.091.001
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	6.515.578.545	27.292.511.532
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	1.144.113.385	8.860.702.242

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

8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	9.251.048.636	5.430.495.383
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	-	33.534.758.941
10 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	815.966.410	6.182.074.455
11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	2.477.303.445	4.073.106.992
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	2.088.567.037	4.928.346.623
13 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	263.719.644	
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	-	255.901.635
15 - CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	2.284.564.951	
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	7.097.071.542	
Cộng	103.285.974.064	138.493.444.566
Trong đó:		
<i>Thuế giá trị gia tăng phải nộp cuối kỳ</i>	<i>33.561.288.916</i>	<i>53.890.719.248</i>
<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cuối kỳ</i>	<i>59.581.166.524</i>	<i>74.779.897.181</i>
<i>Thuế thu nhập cá nhân</i>	<i>9.032.131.367</i>	<i>4.477.097.209</i>
<i>Thuế xuất nhập khẩu</i>	<i>-</i>	<i>2.276.920.572</i>
<i>Các loại thuế khác</i>	<i>1.111.387.257</i>	<i>3.068.810.356</i>
15.5. Phải trả người lao động		
1 - Công ty mẹ PVC	16.987.655.156	19.447.333.819
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	-	2.351.759.207
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	6.348.807.486	15.641.570.899
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	12.281.936.759	8.126.103.060
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	55.231.761.617	64.578.271.069
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	10.415.656.001	18.099.893.510
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	11.497.183.874	7.426.892.252
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	5.191.188.800	4.153.089.922
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	-	7.712.035.139
10 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	1.346.648.568	2.688.150.400
11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	2.473.540.438	2.651.196.183
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	147.364.237	71.102.187
13 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	1.529.029.251	
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	-	1.086.464.900
15 - CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	2.461.942.977	
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	3.401.907.321	
Cộng	129.314.622.485	154.033.862.547
15.6. Chi phí phải trả		
1 - Công ty mẹ PVC	190.116.806.093	109.789.226.798
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	38.943.973.478	1.875.953.943
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	28.780.561.688	11.430.614.101
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	1.620.848.491	3.637.059.565
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	175.361.071.887	58.343.685.393

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

6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	19.091.332.213	43.277.795.055
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	6.680.298.277	7.715.975
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	5.162.727.757	26.651.686.043
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	-	6.008.948.650
10 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	19.098.067.397	245.096.500
11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	46.133.667.268	-
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	3.119.447.433	908.581.358
13 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	5.493.662.756	-
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	-	1.463.403.086
15 - CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	535.048.849	
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	149.612.808.508	
Cộng	689.750.322.095	263.639.766.467

15.7. Phải trả nội bộ

Cộng:

15.9. Các khoản phải trả phải nộp khác:

	Số cuối năm	Số đầu năm
Cộng:	-	-
1 - Công ty mẹ PVC	265.206.394.937	204.067.460.485
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	1.927.638.734	1.612.689.128
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	2.706.189.948	1.361.589.602
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	4.626.280.857	5.519.259.268
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	2.044.957.066	2.542.428.551
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	4.555.212.396	50.763.563.053
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	10.482.548.928	3.972.183.909
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	33.773.793.408	11.178.557.695
9 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	-	122.327.486.414
10 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	336.478.422.983	291.318.399.248
11 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	91.902.122.198	81.179.761
12 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	41.811.518.213	80.767.853
13 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	1.584.572.673	-
14 - CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	-	47.776.633
15 - CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	63.860.844.926	
16 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	44.676.947.712	
Cộng	905.637.444.979	694.873.341.600

Tài sản thừa chờ giải quyết

Kinh phí công đoàn

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm thất nghiệp

Phải trả về cổ phần hóa

Phải trả, phải nộp khác

Trong đó:

17.086.682	505.938.536
5.127.827.923	4.822.469.955
3.298.540.568	3.003.329.132
598.821.549	437.162.830
4.261.755	69.992.990.868
896.590.906.502	616.111.450.279

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

TK 1385- Phải thu về CPH	-	-
TK 1388- Phải thu khác	1.252.552.910	1.903.339.504
TK 141- Tạm ứng	78.612.409	-
TK 3388- Phải trả, phải nộp khác	895.259.741.183	614.208.110.775
Cộng	905.637.444.979	694.873.341.600
16 Nợ dài hạn	Số cuối năm	Số đầu năm
16.1 Phải trả dài hạn người bán	5.416.842.319	-
16.2 Phải trả dài hạn nội bộ	-	-
16.3 Phải trả dài hạn khác	224.928.276.290	123.448.835.752
16.4 Vay và nợ dài hạn	1.532.263.405.159	602.890.306.876
16.5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	13.907.313.186	14.665.844.638
16.6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm	2.390.052.368	1.923.490.485
16.7 Dự phòng phải trả dài hạn	18.347.500.476	20.676.087.565
16.8 Doanh thu chưa thực hiện	227.152.888.561	54.009.292.973
Cộng	2.024.406.278.359	817.613.858.289
Trong đó:		
16.4. Vay và nợ dài hạn		
- Công ty mẹ vay dài hạn của PVFC	1.071.505.306	71.892.579.058
- CT CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung	83.238.537.431	104.680.728.666
- CT CP Thi công cơ giới Dầu khí	222.011.775.684	120.517.255.972
- CT CP Xây lắp DK Hà nội	45.539.378.179	5.528.661.200
- CT CP Kết cấu kim loại & lắp máy	445.648.598.455	25.099.082.811
- CT CP Đường ống bê chứa Dầu khí	27.814.441.463	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)	128.214.339.509	-
- CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	207.962.909.316	6.995.602.000
- CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	54.000.000.000	-
- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	6.473.590.002	-
- CT CP sản xuất Ống thép Dầu khí (PIPE)	0	267.474.625.949
- CT CP BĐS Tài chính DK (PVFC Land)	6.743.693.704	-
- CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	303.544.636.110	-
Cộng	1.532.263.405.159	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	466.561.883	(193.680.401)
Cộng	2.390.052.368	1.923.490.485
16.7. Dự phòng phải trả dài hạn khác	106.462.000	337.299.057

TẬP ĐOÀN ĐẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐẦU KHÍ VIỆT NAM
Tầng 2 - Tòa nhà HHC- 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	2.500.000.000,000	-	802.387.370	(299.729.878)	-	-	19.771.668.469	8.744.081.369	455.000.000	-	223.760.852.285	1.611.465.737.426
*1. Tăng trong năm nay:	-	2.784.109.156	3.063.276.244	(299.729.878)	-	(15.676.965.928)	11.325.290.977	11.576.690.765	1.044.719.133	-	481.554.402.132	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Kết chuyển các quỹ	-	-	-	-	-	(4.932.689)	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Mua cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*2. Giảm vốn trong năm nay	-	-	(802.387.370)	299.729.878	-	(15.672.033.239)	9.069.831.483	10.296.711.242	500.000.000	-	586.554.402.132	586.549.469.443
- Lỗ trong năm nay	-	-	(802.387.370)	299.729.878	-	(15.672.033.239)	(2.599.554.324)	(1.187.205.249)	(955.000.000)	-	(105.000.000.000)	(85.133.457.275)
- Trả cổ tức	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Chi trợ cấp, chi thăm, viếng, hiếu hỉ, lễ tết...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm LN chưa thực hiện	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Chi quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	(955.000.000)	-	(38.223.181)	(993.223.181)
- Giám 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	(6.401.585.848)	-	(15.676.965.928)	28.447.405.122	19.133.566.885	544.719.133	-	382.604.339.560	2.920.909.450.172
*1. Tăng trong năm nay:	-	3.679.934.651	500.000.000	(6.401.585.848)	-	15.672.033.239	41.413.312.831	38.466.521.786	3.070.554.026	-	302.916.579.381	399.317.356.056
Hợp nhất các công ty (Số dư các quỹ, LN của các đơn vị)	-	-	-	(2.833.085.798)	-	-	7.362.030.377	5.904.496.889	-	-	-	26.105.474.707
- Nhận vốn góp trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Kết chuyển các quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Mua cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Phân phối lợi nhuận	-	3.679.934.651	-	(3.568.500.050)	-	-	34.051.282.444	31.354.981.389	37.463.847	-	302.916.579.381	302.916.579.381
- Tặng khác	-	-	500.000.000	-	-	-	-	1.207.043.508	3.033.090.179	-	-	65.555.162.281
*2. Giảm vốn trong năm nay	-	(2.434.119.205)	-	-	-	(88.800.397)	(3.280.968.642)	-	-	-	(185.534.140.727)	4.740.133.687
- Lỗ trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Trả cổ tức	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Chi trợ cấp, chi thăm, viếng, hiếu hỉ, lễ tết...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm LN chưa thực hiện	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Chi quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giám khác	-	(2.434.119.205)	-	-	-	(88.800.397)	(3.280.968.642)	-	-	-	(185.534.140.727)	(191.338.028.971)
- Lợi ích cổ đông thiểu số	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm nay	2.500.000.000,000	4.029.924.602	3.563.276.244	(6.401.585.848)	-	(93.733.086)	66.579.749.301	57.600.085.671	3.615.273.159	-	499.986.778.214	3.128.879.771.257

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 (31/12/11)	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 (31/12/11)	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 (31/12/11)	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 (31/12/11)	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 đầy đủ		
+ Cổ phiếu thường	250.000.000	250.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu thường	250.000.000	250.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000
e. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Cuối kỳ (31/12/11)	Đầu kỳ (01/01/11)
- Quỹ đầu tư và phát triển	66.579.749.301	28.447.405.122
- Quỹ dự phòng tài chính	57.600.088.671	19.133.566.885
- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3.615.273.159	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:	622.246.928.880	943.904.398.704
<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</i>		
18.2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	150.110.142.178	206.842.127.865
18.3. Bảng tính lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông:	Cuối kỳ (31/12/11)	Đầu kỳ (01/01/11)
Lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp	477.820.014.956	742.302.004.164
Số điều chỉnh giảm (Lợi ích của cổ đông thiểu số)	174.903.435.575	155.747.602.032
Số điều chỉnh tăng		
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	302.916.579.381	586.554.402.132

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

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

	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 31/12/2011		
Số lượng bình quân gia quyền số cổ phiếu phổ thông lưu hành trong kỳ được tính là:		250.000.000

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

Lãi cơ bản trên cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2011: 1.212 đồng

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

19. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	Cuối kỳ (31/12/11)	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 (31/12/11)	Đầu kỳ (01/01/11)
Quỹ khen thưởng	10.877.856.697	7.153.468.521
Quỹ phúc lợi	6.207.631.804	1.246.313.332
Cộng	17.085.488.501	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	9.523.862.871.816	7.297.822.551.714
+ Doanh thu bán hàng	9.523.862.871.816	7.297.822.551.714
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Các khoản giảm trừ doanh thu:	38.946.651.470	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	38.946.651.470	2.217.402.354
- Doanh thu thuần:	9.484.916.220.346	7.295.605.149.360
- Doanh thu thuần của hoạt động Xây lắp	7.705.011.099.501	6.415.073.958.008
- Doanh thu thuần của hoạt động sản xuất CN	19.529.752.281	5.630.414.338
- Doanh thu thuần của hoạt động tư vấn xây dựng	19.761.151.678	5.198.243.359
- Doanh thu thuần của hoạt động Kinh doanh nhà và hạ tầng	779.439.602.157	266.986.870.450
- Doanh thu thuần của hoạt động kinh doanh vật tư, thiết bị	657.373.465.573	521.681.245.641
- Doanh thu thuần của hoạt động cho thuê xe máy, thiết bị	1.724.492.888	-
- Doanh thu thuần của hoạt động cung cấp dịch vụ	202.848.966.765	80.702.398.400
- Doanh thu thuần của hoạt động kinh doanh khác	99.227.689.503	332.019.164
21. Giá vốn	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá dịch vụ đã cung cấp:	8.183.695.158.615	6.283.536.600.817
- Giá vốn của hoạt động Xây lắp	6.658.447.691.423	5.457.710.390.934
- Giá vốn của hoạt động sản xuất CN	18.748.451.321	4.706.851.990
- Giá vốn của hoạt động tư vấn xây dựng	20.384.992.888	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	624.466.774.337	243.438.604.422
- Giá vốn của hoạt động kinh doanh vật tư, thiết bị	601.127.869.250	501.854.930.513
- Giá vốn của hoạt động cho thuê xe máy, thiết bị	1.268.085.914	-
- Giá vốn của hoạt động cung cấp dịch vụ	179.345.703.689	72.466.398.596
- Giá vốn của hoạt động kinh doanh khác	79.905.589.793	250.278.611
22. Doanh thu hoạt động tài chính	362.452.579.431	388.839.357.437
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	174.296.500.436	64.383.520.758
- Lãi đầu tư bán cổ phần	130.606.355.941	281.865.756.026
- Cổ tức lợi nhuận được chia	33.691.628.994	15.850.686.943
- Phí thu xếp tài chính trả chậm	7.773.920.638	2.556.826.064
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	452.154.293	10.069.814.551
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	1.046.684.517	1.391.393.699
- Hoạt động tài chính khác	14.585.334.612	12.721.359.396
23. Chi phí tài chính	330.265.210.805	161.041.569.311
- Chi phí lãi vay	294.133.772.822	114.058.654.438
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	11.664.531.110
- Chi phí tài chính khác	52.490.127.568	8.755.507.323
- Phí bảo lãnh	1.243.545.977	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	(14.910.550.000)	23.503.500.685
24. Chi phí bán hàng	16.391.145.895	9.374.897.805
25. Chi phí quản lý doanh nghiệp	725.526.443.236	554.237.337.511
26. Thu nhập khác	61.267.672.814	188.957.445.926
27. Chi phí khác	41.812.638.334	50.706.736.869

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:	1.826.769.732.975
1 Cơ quan Tập đoàn	114.596.716.100
2 Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực Miền Nam (NASOS)	31.418.871.895
3 Trường Cao đẳng nghề Dầu khí (PVMTC)	11.241.755.067
4 Ban quản lý dự án Công trình liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSPM)	102.870.224.757
5 Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất (DQR)	11.769.116.522
6 Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch (VQPP)	92.223.065.355
7 Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)	16.511.197.273
8 Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo)	186.011.984.529
9 Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)	407.761.623.117
10 Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc (PVGas_N)	18.692.121.338
11 Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam (PVGas_S)	10.053.840.478
12 Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)	90.853.828.727
13 Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí (PVFC)	27.901.346.407
14 Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI)	7.015.189
15 Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPowerNT2)	194.965.134.327
16 Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE)	137.006.800
17 Tổng Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí (PVI)	100.798.964
18 Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	75.557.842.031
19 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Biển (PVD_Offshore)	142.381.816
20 Tổng Công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco)	10.909.090.909
21 Tổng Công ty Dung dịch khoan & Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (DMC)	32.733.268.845
22 Công ty CP Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR_BF)	22.888.740.000
23 Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex)	266.107.275.734
24 Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS)	101.315.486.795
3.2 Phải thu các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí:	406.171.004.376
3.2.1. Phải thu khách hàng (TK 131):	329.145.883.389
1 Cơ quan Tập đoàn	10.400.177.569
2 Ban quản lý dự án Công trình liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSPM)	52.200.283.001
3 Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Long Phú Sông Hậu (LPSH)	25.944.076.370
4 Ban quản lý dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau (CPMB)	44.573.099.451
5 Tổng Công ty Công nghệ năng lượng Dầu khí Việt Nam - CTCP (EIC)	1.333.943.428
6 Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)	2.424.004.360
7 Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo)	15.526.502.224
8 Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)	42.309.759.238
9 Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc (PVGas_N)	1.451.226.619
10 Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam (PVGas_S)	4.191.355.016
11 Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí (PVFC)	18.789.327.986

20 Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam (PVSecurity)

640.848.585

21 Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS)

333.718.400

3.3.2. Phải trả khoản người mua trả tiền trước (TK 131):

1.532.843.582.842

1 Cơ quan Tập đoàn	782.906.701
2 Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực Miền Nam (NASOS)	10.275.000.000
3 Viện Dầu khí Việt Nam (VPI)	844.200.000
4 Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất (DQR)	4.400.350.959
5 Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Long Phú Sông Hậu (LPSH)	10.953.969.000
6 Ban quản lý dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau (CPMB)	3.981.877.133
7 Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch (VQPP)	98.664.883.014
8 Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)	31.929.712.726
9 Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo)	24.026.200.044
10 Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)	186.050.161.631
11 Công ty CP Sản xuất Ống thép Dầu khí (PV_Pipe)	3.690.000.000
12 Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)	6.000.000.000
13 Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí (PVFC)	3.997.474.892
14 Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower)	1.147.246.846.742

3.3.3. Phải trả khác (TK 338):

521.623.848.314

1 Cơ quan Tập đoàn	233.142.660.824
2 Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất (DQR)	9.615.894.404
3 Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo)	82.019.333.333
4 Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)	28.000.000.000
5 Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower)	1.820.200.000
6 Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPowerNT2)	22.700.208
7 Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)	166.867.110.545
8 Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Dầu khí (PCIC)	135.949.000

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.

DVT: Tỷ đồng

Tại ngày 31/12/2011:	Miền Bắc	Miền Trung	Miền Nam	Loại trừ trên BC hợp nhất	Tổng cộng
Tài sản					
Tài sản ngắn hạn bộ phận	6.327,33	543,48	4.663,16	(1.707,97)	9.826,01
Tài sản dài hạn bộ phận	7.167,97	233,19	2.382,57	(2.234,62)	7.549,11
Tổng tài sản hợp nhất	13.495,30	776,66	7.045,74	(3.942,59)	17.375,11
Nợ phải trả					
Nợ phải trả bộ phận	7.855,64	615,65	4.421,69	(1.697,28)	11.195,70
Nợ phải trả không phân bổ					-

Tổng nợ phải trả hợp nhất	7.855,64	615,65	4.421,69	(1.697,28)	11.195,70
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011:					
Doanh thu:					
Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài:	6.392,52	936,97	5.117,68	(2.962,25)	9.484,92
Doanh thu thuần từ bán hàng cho các bộ phận khác:					-
Tổng doanh thu bán hàng:	6.392,52	936,97	5.117,68	(2.962,25)	9.484,92
Lợi nhuận gộp:	589,08	109,91	611,71	(9,48)	1.301,22
Chi phí bán hàng và chi phí quản lý:	503,79	38,43	209,38	(9,68)	741,92
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	424,75	33,61	342,03	(208,90)	591,49
Phần lợi nhuận trong các công ty liên kết				11,30	11,30
Chi phí tài chính	158,95	43,42	130,59	-	332,96
Thu nhập khác	44,41	6,08	10,77	-	61,27
Lợi nhuận trước thuế	441,88	36,03	341,94	(197,60)	622,25
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	49,45	8,366	88,91	(17,36)	129,37
Lợi nhuận trong năm	392,42	27,67	253,02	(195,29)	477,82

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

6. Thông tin về hoạt động liên tục:

Tại Nghị Quyết số: 3604/NQ-DKVN ngày 26/10/2007, Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí 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 Việt nam hoạt động theo mô hình công ty mẹ- công ty con.

Tổng công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số: 0103021423 ngày 08/08/2008 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà nội cấp. Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 1.500 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước do Tập đoàn Dầu khí Việt nam đại diện nắm giữ 1.318.017.500.000 đồng chiếm 87,8678%.

Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt nam chính thức hoạt động dưới hình thức Tổng công ty từ ngày 01-01-2008.

Ngày 05/07/2010, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần. Số: 3500102365. (Chuyển từ ĐKKD số 0103021423 do Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2007, Đăng ký thay đổi lần 9). Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: 2.500 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đại diện nắm giữ: 1.030.222.220.000 đồng chiếm 41,21 %.

6. Những thông tin khác (3):

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Vũ Đức Thuận

Bùi Hoàng Giang