

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
CÔNG TY MẸ
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		876.739.702.477	1.032.102.054.161
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	1.068.531.626	10.222.979.433
1. Tiền	111		1.068.531.626	10.222.979.433
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.02	399.172.166.799	598.241.069.220
1. Phải thu khách hàng	131		106.968.271.966	224.422.466.344
2. Trả trước cho người bán	132		21.214.431.255	97.932.833.263
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		227.162.476.301	243.868.214.347
5. Các khoản phải thu khác	135		43.826.987.277	32.017.555.266
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		431.690.775.102	386.145.082.781
1. Hàng tồn kho	141	V.03	431.690.775.102	386.145.082.781
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		44.808.228.950	37.492.922.727
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6.266.521.866	2.079.801.135
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		512.156.368	255.878.719
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154		3.169.268.387	3.169.268.387
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.04	34.860.282.329	31.987.974.486
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		416.160.369.316	425.985.471.144
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		61.031.653.239	64.721.857.155
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	38.806.112.917	40.516.869.212
- Nguyên giá	222		59.779.957.221	58.686.901.207
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(20.973.844.304)	(18.170.031.995)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	21.756.634.300	22.841.276.726
- Nguyên giá	228		24.016.595.925	24.016.595.925
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.259.961.625)	(1.175.319.199)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		468.906.022	1.363.711.217
III. Bất động sản đầu tư	240	V.07	37.453.437.873	38.266.868.319
- Nguyên giá	241		45.891.597.600	45.750.250.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(8.438.159.727)	(7.483.381.681)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		262.399.149.661	262.399.149.661
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.08	190.746.149.661	190.746.149.661
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.09	71.653.000.000	71.653.000.000
4. DP giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		55.276.128.543	60.597.596.009
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	50.692.128.543	56.013.596.009
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		4.584.000.000	4.584.000.000
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.292.900.071.793	1.458.087.525.305

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.055.201.587.367	1.189.191.931.766
I. Nợ ngắn hạn	310		988.014.186.730	1.107.960.024.765
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	342.024.230.656	374.954.996.634
2. Phải trả người bán	312		284.893.103.054	272.726.411.503
3. Người mua trả tiền trước	313		111.102.576.433	118.128.960.074
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12	0	71.207.511
5. Phải trả người lao động	315		13.620.261.351	20.134.315.436
6. Chi phí phải trả	316	V.13	41.418.813.368	131.828.358.715
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
			0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.14	190.702.187.552	185.830.110.576
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	V.15	3.725.220.198	3.725.220.198
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		527.794.118	560.444.118
II. Nợ dài hạn	330		67.187.400.637	81.231.907.001
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		2.691.374.749	2.691.374.749
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.16	53.020.907.028	65.610.592.350
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1.001.856.417	887.233.263
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		10.473.262.443	12.042.706.639
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		237.698.484.426	268.895.593.539
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	237.698.484.426	268.895.593.539
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		350.000.000.000	350.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1.793.099.617	1.793.099.617
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.983.786.345	1.983.786.345
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(116.078.401.536)	(84.881.292.423)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (TK 417)	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
2. Nguồn kinh phí	432		0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ:	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		1.292.900.071.793	1.458.087.525.305

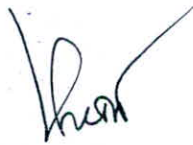
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Lập, ngày 10 tháng 04 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc


Đào Thị Cẩm Trang

Lương Thị Mai Hương

Phan Chí Trung

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
CÔNG TY MẸ
 Quý I Năm 2012

Đơn vị tính : VND

Mã số	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	12.531.893.906	150.385.863.286	12.531.893.906	150.385.863.286
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	2		0	0	0	0
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	10		12.531.893.906	150.385.863.286	12.531.893.906	150.385.863.286
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	10.172.494.390	123.105.425.552	10.172.494.390	123.105.425.552
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		2.359.399.516	27.280.437.734	2.359.399.516	27.280.437.734
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	933.521.813	1.568.561.734	933.521.813	1.568.561.734
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	25.617.464.862	7.333.728.638	25.617.464.862	7.333.728.638
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>25.617.464.862</i>	<i>7.333.728.638</i>	<i>25.617.464.862</i>	<i>7.333.728.638</i>
8	Chi phí bán hàng	24		117.997.900		117.997.900	0
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7.844.176.176	13.376.100.939	7.844.176.176	13.376.100.939
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(30.286.717.609)	8.139.169.891	(30.286.717.609)	8.139.169.891
11	Thu nhập khác	31		1.096.171.518	115.600.473	1.096.171.518	115.600.473
12	Chi phí khác	32		2.006.563.022	15.577.550	2.006.563.022	15.577.550
13	Lợi nhuận khác	40		(910.391.504)	100.022.923	(910.391.504)	100.022.923
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(31.197.109.113)	8.239.192.814	(31.197.109.113)	8.239.192.814
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	0	2.100.798.204	0	2.100.798.204
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0

Mã số	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(31.197.109.113)	6.138.394.610	(31.197.109.113)	6.138.394.610
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					0

Người lập biểu



Đào Thị Cẩm Trang

Kế toán trưởng



Lương Thị Mai Hương

Lập, ngày 10 tháng 04 năm 2012



Phan Chí Trung

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
CÔNG TY MẸ
QUÝ I NĂM 2012

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(31.197.109.113)	8.239.192.814
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	4.926.447.977	2.696.002.982
- Các khoản dự phòng	03	0	(56.580.400)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	0	0
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(933.521.813)	(1.628.549.543)
- Chi phí lãi vay	06	25.617.464.862	7.333.728.638
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(1.586.718.087)	16.583.794.491
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	199.068.902.421	104.150.992.469
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(45.545.692.321)	(58.158.012.504)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(133.990.344.399)	85.912.974.078
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(1.134.746.735)	(8.265.333.186)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(14.657.628.735)	(5.287.702.100)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	0	(4.994.073.166)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	1.548.142.776	(60.622.439.852)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(357.208.184.978)	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(353.506.270.058)	69.320.200.230
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1.225.413.940)	(420.107.000)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	216.940.889	(20.084.168)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	(10.000.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	933.814.052	1.568.561.734
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(74.658.999)	(8.871.629.434)
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu hồi từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu	32	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	388.996.035.117	3.579.412.000

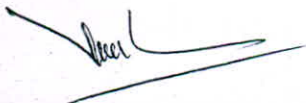
CHỈ TIÊU	Mã số	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(44.569.553.867)	(103.311.969.438)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	344.426.481.250	(99.732.557.438)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(9.154.447.807)	(39.283.986.642)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	10.222.979.433	139.671.791.453
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	1.068.531.626	100.387.804.811

Lập, ngày 10 tháng 04 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc






Đào Thị Cẩm Trang

Lương Thị Mai Hương

Phan Chí Trung

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/03/2012

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn là Công ty cổ phần được đổi tên từ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Nam, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0305858385, đăng ký lần đầu ngày 28/7/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 14/01/2010 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Theo hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp số 873/HĐSN giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn và Công ty Cổ phần Xây lắp Incomex ngày 30 tháng 12 năm 2009 hai bên đồng ý việc sáp nhập Công ty cổ phần Xây lắp Incomex vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn kể từ ngày 01/01/2010.

Hoạt động

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở); Sản xuất thùng, bể chứa, dụng cụ chứa đựng bằng kim loại; Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (không sản xuất, gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở); Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình đường bộ, công trình công ích; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí; Lắp đặt hệ thống xây dựng; Hoàn thiện công trình xây dựng; Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn kim loại; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Kinh doanh bất động sản./.

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

1. Kỳ kế toán năm

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm dương lịch.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Các báo cáo tài chính của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam và phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng cho doanh nghiệp được quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 về việc hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực

Các báo cáo tài chính của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể:

- Quyết định số 149/2001/QĐ - BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 về việc ban hành bốn Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 1);
- Quyết định số 165/2002/QĐ - BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 2);
- Quyết định số 234/2003/QĐ - BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 3);
- Quyết định số 12/2005/QĐ - BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 4);
- Quyết định số 100/2005/QĐ - BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 5);

3. Hình thức sổ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ.

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

01. Tiền và các khoản tương đương tiền

	31/03/2012	01/01/2012
Tiền mặt	213.283.438	5.977.539.000
Tiền gửi ngân hàng	855.248.188	4.245.440.433
Tiền gửi tại văn phòng Công ty	853.806.109	4.180.719.293
- Ngân hàng TMCP Xăng Dầu	58.480.681	92.523.845
- Ngân hàng Đầu Tư & Phát triển Bắc SG		0
- Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Nội	9.971.809	194.314.463
- Ngân hàng Quân Đội	97.823.416	1.323.722.292
- Ngân hàng VIB	1.000.000	190.489.545
- NH Công Thương Chương Dương	14.553.220	6.643.280
- NH TMCP Liên Việt - CN TP.HCM	671.584.841	128.539.234
- NH TMCP Phát Triển Nhà	48.955	117.846.961
- NH TMCP Công Thương Việt Nam	343.187	306.734.781
- NH TMCP Đại Dương - CN Sài Gòn	0	1.584.486.611
- Ngân hàng TMCP Bảo Việt	0	235.418.281
Tiền gửi tại Chi nhánh Hà Nội	1.442.079	64.721.140
- Ngân hàng BIDV- chi nhánh Hà Nội	1.442.079	64.721.140
Tiền gửi tại Trung tâm Cơ Điện		0
- Ngân hàng BIDV- chi nhánh Hà Nội	0	0
Tiền đang chuyển	0	0
Các khoản tương đương tiền (tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng)	0	0
Cộng	1.068.531.626	10.222.979.433

02. Các khoản phải thu khác

	31/03/2012	01/01/2012
Phải thu khác tại văn phòng Công ty	23.211.198.335	12.353.623.896
Phải thu khác tại chi nhánh Hà Nội	20.615.788.942	19.663.931.370
Cộng	43.826.987.277	32.017.555.266

03. Hàng tồn kho

	31/03/2012	01/01/2012
Hàng mua đang đi đường	0	0
Nguyên liệu, vật liệu	111.246.116	13.515.604.230
Công cụ, dụng cụ	770.808.433	770.808.433
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	400.299.478.032	341.344.165.515
Thành phẩm	0	0
Hàng hoá	30.509.242.521	30.514.504.603
Hàng gửi đi bán	0	0
Hàng hoá kho bảo thuế	0	0
Hàng hoá bất động sản	0	0
Cộng giá gốc hàng tồn kho	431.690.775.102	386.145.082.781

04. Tài sản ngắn hạn khác

	31/03/2012	01/01/2012
Tạm ứng tại Văn phòng	29.399.962.178	25.721.980.335
Tạm ứng tại Chi nhánh Hà Nội	4.661.340.151	4.657.554.151
Tạm ứng tại Trung tâm Cơ Điện	0	0
Tiền ký cược ngắn hạn tại Văn phòng	769.980.000	1.579.440.000
Tiền ký cược ngắn hạn tại Chi nhánh Hà Nội	29.000.000	29.000.000
Tiền ký cược ngắn hạn tại Trung tâm Cơ Điện	0	0
Cộng	34.860.282.329	31.987.974.486

05. Tài sản cố định hữu hình

(chi tiết xem phụ lục 01 đính kèm)

06. Tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	TSCĐ vô hình	Tổng TSCĐ vô hình
Nguyên giá TSCĐ	23.896.770.800	119.825.125	24.016.595.925
Tại ngày 31/12/2011			
Số tăng trong kỳ			
- Do mua sắm	-		-
- Tăng khác			
Số giảm trong kỳ			
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
Tại ngày 31/12/2011	23.896.770.800	119.825.125	24.016.595.925
Giá trị hao mòn lũy kế	1.079.663.434	95.655.765	1.175.319.199
Tại ngày 31/12/2011	0		-
Số tăng trong kỳ	1.079.663.434	4.978.992	1.084.642.426
- Khấu hao trong kỳ	1.079.663.434	4.978.992	1.084.642.426
- Tăng khác			
Số giảm trong kỳ			
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
Tại ngày 31/03/2012	2.159.326.868	100.634.757	2.259.961.625
Giá trị còn lại			
Tại ngày 01/01/2012	22.817.107.366	24.169.360	22.841.276.726
Tại ngày 31/03/2012	21.737.443.932	19.190.368	21.756.634.300

07. Bất động sản đầu tư

Nguyên giá	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Quyền sử dụng đất	0	-	0	0
Nhà	45.750.250.000	141.347.600	0	45.891.597.600
Nhà và quyền sử dụng đất	0	-	0	0
Cơ sở hạ tầng	0	-	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế				
Quyền sử dụng đất	0	-	0	0
Nhà	7.483.381.681	954.778.046	0	8.438.159.727
Nhà và quyền sử dụng đất	0	-	0	0
Cơ sở hạ tầng	0	-	0	0
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư				
Quyền sử dụng đất	0	-	0	0
Nhà	38.266.868.319	-	0	37.453.437.873
Nhà và quyền sử dụng đất	0	-	0	0
Cơ sở hạ tầng	0	-	0	0

08. Đầu tư vào công ty con

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Đăng

Cộng

	31/03/2012	01/01/2012
	190.746.149.661	190.746.149.661
	190.746.149.661	190.746.149.661

09. Đầu tư dài hạn khác

Công ty Cổ phần Thiết bị Nội Ngoại thất Dầu khí

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang

CT10-11 Văn Phú

Cộng

	31/03/2012	01/01/2012
	7.000.000.000	7.000.000.000
	30.350.000.000	30.350.000.000
	34.303.000.000	34.303.000.000
	71.653.000.000	71.653.000.000

	31/03/2012	01/01/2012
10. Chi phí trả trước dài hạn		
Giá trị công cụ, dụng cụ chưa phân bổ	50.692.128.543	56.013.596.009
Cộng	50.692.128.543	56.013.596.009
11. Vay và nợ ngắn hạn		
Vay ngắn hạn tại Văn phòng Công ty	323.386.072.855	367.954.996.634
Ngân hàng Đầu tư Hà Nội	25.841.815.279	35.876.985.772
Ngân hàng Vietinbank, CN 8	146.043.334.653	146.043.334.653
Ngân hàng Oceanbank	99.912.312.503	99.912.312.503
Ngân hàng phát triển Nhà thành phố HCM	14.604.608.017	23.137.782.775
Ngân hàng TMCP Bảo Việt	36.984.002.403	59.000.000.000
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Công ty cổ phần tài chính Dầu khí	0	3.984.580.931
Vay ngắn hạn tại Chi nhánh Hà Nội		
Ngân hàng Vietinbank Chương Dương		
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex		
Nợ dài hạn đến hạn trả	18.638.157.801	7.000.000.000
Cộng	342.024.230.656	374.954.996.634
12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		
Thuế giá trị gia tăng	0	
Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	
Thuế xuất, nhập khẩu	0	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	
Thuế thu nhập cá nhân	0	71.207.511
Thuế tài nguyên		
Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
Các loại thuế khác		
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0
Cộng	0	71.207.511
13. Chi phí phải trả		
Trích trước chi phí công trình xây lắp tại Văn phòng	33.384.412.413	121.708.351.470
Trích trước chi phí công trình xây lắp tại chi nhánh Hà Nội	8.034.400.955	10.120.007.245
Cộng	41.418.813.368	131.828.358.715
14. Các khoản phải trả phải nộp khác		
Kinh phí công đoàn	575.273.024	571.511.971
Bảo hiểm xã hội	412.350.178	0
Phải trả về Bảo hiểm Y tế	72.439.797	31.316.389
Bảo hiểm thất nghiệp	28.092.550	10.364.716
Phải trả Công ty CP xây dựng Sông Hồng (Mua lại cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang)	243.930.729	243.930.729
Phải trả Công ty CP Phát triển Đô thị Dầu khí (Mua lại dự án bất động sản tại Hậu Giang)	0	0
Phải trả Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (Mua lại dự án bất động sản tại Hậu Giang)	0	0
Phải trả TCT Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Việt Nam (Tiền vay mua cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Hải Đăng)	182.751.484.890	179.912.859.769
Phải trả ban quản lý dự án đất đai Cà Mau	0	0
Phải trả Công ty CP Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam	1.459.861.000	1.459.861.000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	5.158.755.384	3.600.266.002
Cộng	190.702.187.552	185.830.110.576

15. Dự phòng nợ phải trả ngắn hạn

Bảo hành các công trình xây lắp

Công trình sửa chữa nhà khách Tập đoàn Dầu khí
Tòa nhà 16 Trương Định
Công trình Nhà máy điện Nhơn Trạch II
CT Nhà Cộng đồng B7, B10 Kim Liên
Trung Tâm Đăng Kiểm xe cơ giới 29-02V
Nhà ở 5 tầng Bộ Công An
Cộng

31/03/2012**01/01/2012**

	248.691.505	248.691.505
	217.559.151	217.559.151
	2.609.807.530	2.609.807.530
	37.524.400	37.524.400
	242.301.852	242.301.852
	369.335.760	369.335.760
	3.725.220.198	3.725.220.198

16. Vay và nợ dài hạn

Vay dài hạn PVFC (*)
Vay dài hạn VIBank (**)
Vay dài hạn Oceanbank (***)

31/03/2012**01/01/2012**

	29.078.313.278	38.804.623.600
	17.500.000.000	17.500.000.000
	6.442.593.750	9.305.968.750
	53.020.907.028	65.610.592.350

(*) Hợp đồng tín dụng số 18/2009/HMTD-TCCK-CNHCM.TD ngày 27/10/2009 với số tiền nhận nợ lần này là 38.905.241.286 đồng; Thời hạn cho vay là 48 tháng; Lãi suất 12%/năm; Mục đích tài trợ vốn dự án Hậu Giang.

(**) Khoản vay thuộc hợp đồng tín dụng số 0405/HMTD2-VIB625/10 ngày 22/04/2010 với số tiền là 35 tỷ đồng; Thời hạn cho vay là 60 tháng; Lãi suất tại thời điểm giải ngân và được điều chỉnh 3 tháng một lần; Mục đích tài trợ một phần dự án đầu tư mua quyền sử dụng tòa nhà 11 Bis Nguyễn Gia Thiều. Tài sản thế chấp là tòa nhà tại 11 Bis Nguyễn Gia Thiều với giá trị 46.508.040.000 đồng.

(***) Khoản vay thuộc hợp đồng tín dụng số 0036/2010/HDDTD1-OCEANBANK03 ngày 04/10/2010, số tiền 20.800.000.000 đồng; Thời hạn cho vay: 48 tháng; Lãi suất lần giải ngân đầu 15% và điều chỉnh 03 tháng 1 lần; Mục đích vay: đầu tư mua máy móc thiết bị. Tài sản thế chấp là toàn bộ máy móc thiết bị được hình thành từ vốn vay, tổng giá trị: 41.698.868.800 đồng.

17. Vốn đầu tư của chủ sở hữu**a. Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối
Số dư đầu năm nay	350.000.000.000	1.793.099.617	1.983.786.345	(84.881.292.423)
Tăng trong năm nay	0	-	0	0
Lãi phát sinh trong năm	0	-	0	(31.197.109.113)
Cổ tức đã chia trong năm	0	-	0	0
Phân phối các quỹ	0	-	0	0
Giảm trong kỳ nay	0	-	0	0
Số dư cuối kỳ	350.000.000.000	1.793.099.617	1.983.786.345	(116.078.401.536)

b. Chi tiết vốn chủ sở hữu

	31/03/2012	01/01/2012
Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam	87.125.000.000	62.125.000.000
Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng	26.000.000.000	26.000.000.000
Công ty cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Dầu khí - Idico Long Sơn	28.500.000.000	28.500.000.000
Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí	26.250.000.000	26.250.000.000
Các cổ đông cá nhân khác	182.125.000.000	207.125.000.000
Cộng	350.000.000.000	350.000.000.000

	31/03/2012	01/01/2012
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	350.000.000.000	350.000.000.000
Vốn góp đầu năm	0	0
Vốn góp tăng trong năm	0	0
Vốn góp giảm trong năm	0	0
Vốn góp cuối năm	350.000.000.000	350.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

	31/03/2012	01/01/2012
d. Cổ phiếu		
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	35.000.000	35.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	35.000.000	35.000.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	35.000.000	35.000.000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	0	0
Số lượng cổ phiếu được mua lại trong kỳ	0	0
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	0	0
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	0	0
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	35.000.000	35.000.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	35.000.000	35.000.000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	0	0
18. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Từ 01/01/2012 đến 31/03/2012	Từ 01/01/2011 đến 31/03/2011
Doanh thu hợp đồng xây dựng	6.560.261.156	146.039.288.568
Doanh thu hàng hoá và dịch vụ	1.505.490.282	818.597.600
Doanh thu cho thuê văn phòng	4.466.142.468	3.527.977.118
Cộng	12.531.893.906	150.385.863.286
19. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Từ 01/01/2012 đến 31/03/2012	Từ 01/01/2011 đến 31/03/2011
Doanh thu hợp đồng xây dựng	6.560.261.156	146.039.288.568
Doanh thu hàng hoá và dịch vụ	1.505.490.282	818.597.600
Doanh thu cho thuê văn phòng	4.466.142.468	3.527.977.118
Cộng	12.531.893.906	150.385.863.286
20. Giá vốn hàng bán	Từ 01/01/2012 đến 31/03/2012	Từ 01/01/2011 đến 31/03/2011
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	6.522.914.495	119.325.187.634
Giá vốn của hàng hoá và dịch vụ	1.505.490.282	818.597.600
Giá vốn cho thuê văn phòng	2.144.089.613	2.961.640.318
Cộng	10.172.494.390	123.105.425.552
21. Doanh thu hoạt động tài chính	Từ 01/01/2012 đến 31/03/2012	Từ 01/01/2011 đến 31/03/2011
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	933.521.813	1.568.561.734
Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi bán ngoại tệ		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Lãi bán hàng trả chậm		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	933.521.813	1.568.561.734
22. Chi phí hoạt động tài chính	Từ 01/01/2012 đến 31/03/2012	Từ 01/01/2011 đến 31/03/2011
Lãi tiền vay	25.617.464.862	7.333.728.638
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm hạn		
Lỗ do bán ngoại tệ		
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư		
Chi phí tài chính khác		
Cộng	25.617.464.862	7.333.728.638

	Từ 01/01/2012 đến 31/03/2012	Từ 01/01/2011 đến 31/03/2011
23. Thu nhập khác		
Phí dịch vụ thuê tòa nhà	0	
Thu nhập khác công trình chợ Hàng Da	0	
Thu nhập khác công trình Tòa nhà Thủ Đức	0	
Xử lý số lẻ công nợ	0	
Điều chỉnh lương gián tiếp thứ 13	0	
Thanh lý công cụ dụng cụ		
Thu nhập khác	1.096.171.518	115.600.473
Cộng	1.096.171.518	115.600.473

	Từ 01/01/2012 đến 31/03/2012	Từ 01/01/2011 đến 31/03/2011
24. Chi phí khác		
Chi phí khác công trình chợ Hàng Da	0	
Chi phí khác công trình Tòa nhà Thủ Đức	0	
Tiền phạt thuế	0	
Tiền phạt khác	0	
Thanh lý công cụ dụng cụ		
Xử lý số lẻ công nợ		
Chi phí khác	2.006.563.022	15.577.550
Cộng	2.006.563.022	15.577.550

25. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Chi phí thuế TNDN phát sinh trong kỳ

Thuế thu nhập doanh nghiệp điều chỉnh tăng do năm trước

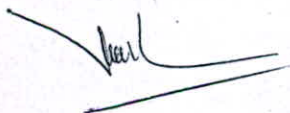
	Từ 01/01/2012 đến 31/03/2012	Từ 01/01/2011 đến 31/03/2011
Chi phí thuế TNDN phát sinh trong kỳ	0	
Thuế thu nhập doanh nghiệp điều chỉnh tăng do năm trước	0	

7. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 được tính như sau:

- Lỗ của văn phòng công ty Quý 1 năm 2012	(29.281.081.359)
- Lỗ của Chi Nhánh Hà Nội Quý 1 năm 2012	(1.916.027.754)
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2012 (bao gồm lợi nhuận của các chi nhánh)	(31.197.109.113)
- Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	98.033.000
+ Tiền thù lao HĐQT, BKS không tham gia HĐSXKD	36.000.000
+ Tiền Phạt sử dụng tài sản máy bộ đàm	2.033.000
+ Phạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán	60.000.000
- Tổng thu nhập chịu thuế	(31.099.076.113)
- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	25%
- Thuế TNDN phải nộp năm 2011	

Người lập biểu



Đào Thị Cẩm Trang

Kế toán trưởng



Lương Thị Mai Hương



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP DẦU KHÍ SÀI GÒN
 11Bis Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
 Tel: 08.39301980 Fax: 08.39301982

Phụ lục 01

6. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

TT	Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện, vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng TSCĐ hữu hình
I	Nguyên giá TSCĐ	4.450.535.762	42.663.946.565	8.904.713.625	1.939.235.366	728.469.889	58.686.901.207
1	Số đầu kỳ	4.450.535.762	42.663.946.565	8.904.713.625	1.939.235.366	728.469.889	58.686.901.207
2	Tăng trong kỳ		894.805.195		287.703.623	-	1.182.508.818
	Do mua sắm		894.805.195		287.703.623		1.182.508.818
	Tăng khác						-
3	Giảm trong kỳ	-	20.600.000	13.640.682	-	55.212.122	89.452.804
	Do bàn giao cho CN Hnội	-	-	-	-	-	-
	Giảm khác		20.600.000	13.640.682		55.212.122	89.452.804
4	Số cuối kỳ	4.450.535.762	43.538.151.760	8.891.072.943	2.226.938.989	673.257.767	59.779.957.221
II	Hao mòn TSCĐ						
1	Số đầu kỳ	1.812.228.467	11.644.489.204	3.181.339.495	905.867.615	626.107.214	18.170.031.995
2	Tăng trong kỳ	414.227.625	1.959.753.021	371.720.778	118.887.923	22.438.158	2.887.027.505
	Do trích khấu hao TSCĐ	414.227.625	1.959.753.021	371.720.778	118.887.923	22.438.158	2.887.027.505
	Tăng khác						-
3	Giảm trong kỳ	-	20.600.000	7.590.686	-	55.024.510	83.215.196
	Do bàn giao cho CN HNội						-
	Giảm khác		20.600.000	7.590.686		55.024.510	83.215.196
4	Số cuối kỳ	2.226.456.092	13.583.642.225	3.545.469.587	1.024.755.538	593.520.862	20.973.844.304
III	Giá trị còn lại						
1	Số đầu kỳ	2.638.307.295	31.019.457.361	5.723.374.130	1.033.367.751	102.362.675	40.516.869.212
2	Số cuối kỳ	2.224.079.670	29.954.509.535	5.345.603.356	1.202.183.451	79.736.905	38.806.112.917



TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP
DẦU KHÍ SÀI GÒN

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

Số: ~~248~~ /XLDKSG – TCKT

V/v : Giải trình số liệu chênh lệch trong Báo
cáo tài chính quý I/2012

Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2012

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn.
2. Mã chứng khoán niêm yết : PSG
3. Địa chỉ trụ sở chính : 11bis Nguyễn Gia Thiều, P6, Q3, TP Hồ Chí Minh
4. Điện thoại : 08.39301980 Fax : 08.39301982
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Phan Chí Trung
6. Nội dung của thông tin công bố :

6.1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý I/2012 và Báo cáo tài chính quý I/2011.

6.2. Giải trình như sau :

a) Sản xuất kinh doanh :

Với đặc thù trong lĩnh vực thi công xây lắp là thi công, hoàn thành các dự án và được chủ đầu tư nghiệm thu giai đoạn chủ yếu rơi vào cuối năm tài chính.

Các tháng đầu năm 2012 lại có rất nhiều ngày nghỉ, trong đó có tết nguyên đán. Do vậy sản lượng thực hiện trên công trình để được các Chủ đầu tư nghiệm thu là rất nhỏ.

Mặt khác trong tình hình bối cảnh chung của nền kinh tế. Mặt hàng bất động sản dư thừa, nên việc các Chủ đầu tư tiếp tục đầu tư vào các dự án mới rất hạn chế. Rất ít các Dự án mới được triển khai. Trong năm 2012 Công ty hiện chưa ký thêm được Hợp đồng mới nào và chỉ thực hiện các Dự án kế tiếp của năm trước.

Còn các dự án đang thi công dở dang, việc huy động vốn của Chủ đầu tư cũng rất khó khăn. Do đó tiền thanh toán cho các phần việc đã thi công hoàn thành cũng rất ít. Nhu cầu vay vốn Ngân hàng để triển khai thi công và duy trì bộ máy hoạt động là rất cần thiết. Việc trả gốc lãi vay Ngân hàng phụ thuộc hoàn toàn vào kế hoạch thanh toán của Chủ đầu tư. Chi phí lãi vay tăng cao 25.617.464.862 đồng trong quý này do số vay dư nợ chưa giảm.



Tuy đã cố gắng giảm chi phí quản lý doanh nghiệp bằng các biện pháp như : Cắt giảm nhân sự; tiết giảm tối đa các chi phí, nhưng do doanh thu trong kỳ ít, chi phí lãi vay tăng cao, dẫn đến lỗ trong quý I/2012 của Công ty mẹ là 31.197.109.113 đồng.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính : pvcsg.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.TCKT, TCHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



GIÁM ĐỐC
Phan Chí Trung

