

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 3 năm 2012

Dvt: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 31/03/2012	SỐ ĐẦU NĂM 1/1/2012
1	2	3	3	4
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN ( 100 = 110+120+130+140+150 )</b>	<b>100</b>		<b>886,189,469,048</b>	<b>841,086,470,196</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>7,657,913,301</b>	<b>8,211,517,849</b>
1. Tiền { TK ( 111 + 112 + 113 ) }	111	V.01	7,657,913,301	8,211,517,849
2. Các khoản tương đương tiền ( TK 121 )	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>199,292,104,240</b>	<b>281,979,597,835</b>
1. Đầu tư ngắn hạn ( TK 121;128 )	121		199,292,104,240	281,979,597,835
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>593,885,686,370</b>	<b>462,568,904,677</b>
1. Phải thu khách hàng (TK 131 )	131		95,128,693,387	97,565,608,818
2. Trả trước cho người bán ( TK 331 )	132		186,181,017,745	84,821,907,603
3. Phải thu nội bộ ( TK 136 )	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		15,497,181,635	23,412,076,757
5. Các khoản phải thu khác ( TK 1385;1388;334;338 )	135	V.03	297,078,793,603	256,769,311,499
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>61,530,165,813</b>	<b>64,802,470,227</b>
1. Hàng tồn kho ( TK 151;152;153;154;155;156;157 )	141	V.04	61,530,165,813	64,802,470,227
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( *)	149			
<b>V . Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>23,823,599,324</b>	<b>23,523,979,608</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn TK 1421;1422 )	151		11,834,412,552	10,666,486,915
2. Thuế GTGT được khấu trừ (TK 133)	152		1,030,777,385	954,973,716
2. Các khoản thuế phải thu ( TK 333 )	154	V.05	1,515,581,262	2,414,318,918
3. Tài sản ngắn hạn khác ( TK 1381;141;144 )	158		9,442,828,125	9,488,200,059
<b>VI. Chi sự nghiệp</b>				
1. Chi sự nghiệp năm trước				
2. Chi sự nghiệp năm nay				
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>476,236,626,457</b>	<b>468,897,559,232</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1 . Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở Đơn vị trực thuộc	212			

<b>TÀI SẢN</b>	<b>MÃ SỐ</b>	<b>TM</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ 31/03/2012</b>	<b>SỐ ĐẦU NĂM 1/1/2012</b>
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác ( TK 138; 244; 338 )	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>72,876,789,764</b>	<b>68,983,265,477</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	64,302,210,317	67,057,010,421
- Nguyên giá (TK 211)	222		108,184,530,404	108,787,815,578
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (TK 2141)	223		(43,882,320,087)	(41,730,805,157)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		-
- Nguyên giá ( TK 212)	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) ( 2142 )	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1,393,046,220	-
- Nguyên giá ( TK 213 )	228		1,504,715,020	111,668,800
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) ( Tk 2143 )	229		(111,668,800)	(111,668,800)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang ( TK 241 )	230	V.11	7,181,533,227	1,926,255,056
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>374,850,717,179</b>	<b>374,648,789,905</b>
1. Đầu tư vào công ty con ( TK 221 )	251		359,281,819,921	359,079,892,647
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh ( TK 222;223 )	252		54,324,875,901	54,324,875,901
3. Đầu tư dài hạn khác ( TK 228 )	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán dài hạn (*)	259		(38,755,978,643)	(38,755,978,643)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>28,509,119,514</b>	<b>25,265,503,850</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn ( TK 242 )	261	V.14	28,509,119,514	25,265,503,850
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270 = 100 + 200 )</b>	<b>270</b>		<b>1,362,426,095,505</b>	<b>1,309,984,029,428</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>MÃ SỐ</b>	<b>TM</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ 31/3/2012</b>	<b>SỐ ĐẦU NĂM 1/1/2012</b>
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 330 )</b>	<b>300</b>		<b>1,104,884,312,367</b>	<b>1,051,442,470,825</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>895,900,294,076</b>	<b>839,438,650,535</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn ( TK 311;315 )	311	V.15	199,282,180,191	198,923,081,001
2. Phải trả người bán ( TK 331 )	312		239,731,966,557	380,917,608,034
3. Người mua trả tiền trước ( TK 131,3387 )	313		248,077,360,167	207,744,104,050
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ( TK 333 )	314	V.16	12,328,489,007	4,312,630,106
5. Phải trả công nhân viên, người lao động ( TK 334 )	315		4,429,541,860	5,030,382,776
6. Chi phí phải trả ( TK 335 )	316	V.17	6,941,924,459	8,384,118,265
7. Phải trả nội bộ ( TK 336 )	317			
- Phải trả nội bộ khác				

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 31/03/2012	SỐ ĐẦU NĂM 1/1/2012
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác ( TK 138;338;344;451;141 )	319	V.18	164,549,581,244	13,479,648,700
- Các khoản phải trả Tổng công ty PVC				
+ Vay trên tài khoản trung tâm				
- Khác				
10. Dự phòng phải trả dài hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi ( TK 353 )	323		20,559,250,591	20,647,077,603
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>208,984,018,291</b>	<b>212,003,820,290</b>
1. Phải trả dài hạn người bán ( TK 331 )	331		180,184,712,306	180,184,712,306
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn ( TK 341; 342 )	334	V.20	25,190,782,940	28,210,584,939
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		656,519,899	656,519,899
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu ghi nhận trước	338		2,952,003,146	2,952,003,146
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410 + 430 )</b>	<b>400</b>		<b>257,541,783,138</b>	<b>258,541,558,603</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>257,541,783,138</b>	<b>258,541,558,603</b>
1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu (TK 411 )	411		218,460,000,000	218,460,000,000
2.Thặng dư vốn cổ phần	412		5,000,000,000	5,000,000,000
3.Vốn khác của Chủ sở hữu	413		380,952,382	380,952,382
4. Cổ phiếu quỹ ( *)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản ( TK 412 )	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái ( TK 413 )	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển ( TK 414 )	417		30,453,682,587	30,453,682,587
8. Quỹ dự phòng tài chính ( TK 415 )	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối ( TK 421 )	420		3,247,148,169	4,246,923,634
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
2. Nguồn kinh phí ( TK 461 )	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ:</b>	<b>500</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440 = A+B+C)</b>	<b>440</b>		<b>1,362,426,095,505</b>	<b>1,309,984,029,428</b>

DVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 31/3/2012	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2012
1. Tài sản thuê ngoài		24		

<b>TÀI SẢN</b>	<b>MÃ SỐ</b>	<b>TM</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ 31/03/2012</b>	<b>SỐ ĐẦU NĂM 1/1/2012</b>
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại ( USD )				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

**LẬP BIỂU**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Trần thị Hồng Anh*

*Nguyễn Văn Phúc*

*Nguyễn Ngọc Bảng*

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Cty mẹ)

Ngày 31 tháng 03 năm 2012

*Đơn vị tính : Đồng VN*

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2012		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VL25	59,089,263,576	117,164,462,973	59,089,263,576	117,164,462,973
2. Các khoản giảm trừ	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		59,089,263,576	117,164,462,973	59,089,263,576	117,164,462,973
4. Giá vốn hàng bán	11	VL27	56,628,485,800	107,377,361,394	56,628,485,800	107,377,361,394
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2,460,777,776	9,787,101,579	2,460,777,776	9,787,101,579
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL26	9,944,601,572	9,391,131,418	9,944,601,572	9,391,131,418
7. Chi phí tài chính	22	VL28	6,030,611,290	5,418,155,370	6,030,611,290	5,418,155,370
- Trong đó: Chi phí lãi	23					
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,534,688,207	8,715,365,729	2,534,688,207	8,715,365,729
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		3,840,079,851	5,044,711,898	3,840,079,851	5,044,711,898
11. Thu nhập khác	31		130,457,083	5,051,657,933	130,457,083	5,051,657,933
12. Chi phí khác	32		875,216,369	43,863,858	875,216,369	43,863,858
13. Lợi nhuận khác ( 40 = 31-32)	40		-744,759,286	5,007,794,075	(744,759,286)	5,007,794,075
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3,095,320,565	10,052,505,973	3,095,320,565	10,052,505,973
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	51	VL30	900,682,313	2,513,126,494	900,682,313	2,513,126,494
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	52	VL30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2,194,638,252	7,539,379,479	2,194,638,252	7,539,379,479
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70			-	-	0

**LẬP BIỂU**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Trần thị Hồng Anh*

*Nguyễn Văn Phúc*

*Nguyễn Ngọc Bằng*

# BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ ( Cty mẹ )

Quý 1/2012

*Đơn vị tính : Đồng VN*

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và kinh doanh khác	01		62,174,959,029	64,725,812,422
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(57,313,025,170)	(215,724,645,587)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6,860,572,478)	(8,800,898,379)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1,704,742,581)	(697,235,580)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			(3,994,501,311)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		20,856,644,999	152,328,945,123
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(23,579,821,431)	(67,851,826,985)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(6,426,557,632)</b>	<b>(80,014,350,297)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản cố định khác	21		(9,516,000)	(1,530,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản cố định khác	22		1,500,000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23		(164,449,900,000)	(180,480,194,844)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		188,587,983,477	173,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(71,733,490)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,844,791	10,808,707
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>			<b>24,131,912,268</b>	<b>(7,542,649,627)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của thành viên	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		26,584,053,059	43,236,377,060
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(44,843,012,243)	(64,654,975,936)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			(221,552,848)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(18,258,959,184)</b>	<b>(21,640,151,724)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(553,604,548)</b>	<b>(109,197,151,648)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>8,211,517,849</b>	<b>171,728,102,794</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII 34</b>	<b>7,657,913,301</b>	<b>62,530,951,146</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Trần Thị Hồng Anh*

*Nguyễn Văn Phúc*

*Nguyễn Ngọc Bằng*

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2012

### I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY:

#### 1. Hình thức sở hữu vốn:

Doanh nghiệp Công ty cổ phần

#### 2. Cơ cấu tổ chức Công ty:

- Trực thuộc Tổng công ty CPXL Dầu khí Việt Nam

#### 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;
- 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 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, ki
- Đầu tư xây dựng: 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;
- 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);
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị xây dựng; 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

### 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

### **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

### **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

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 Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định

Loại tài sản	<u>Số năm</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc	
Máy móc, thiết bị	
Thiết bị, phương tiện vận tải	
Dụng cụ quản lý	

### **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

### **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

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

Các khoản đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết được phản ánh theo giá gốc. Các khoản lợi nhuận nhận được từ các Công ty liên doanh, liên kết được hạch toán vào kết quả kinh doanh khi nhận được. Các khoản khác nhận được ngoài lợi nhuận được chi

### **11. 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.

### **12. Thuế thu nhập doanh nghiệp:**

Tổng công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 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.

**13. 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.

**14. 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

	Số trong kỳ	Số lũy kế
1 Doanh thu	59,089,263,576	59,089,263,576
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1 Người mua trả tiền trước	248,077,360,167	207,744,104,050
2 Phải thu của khách hàng	95,128,693,387	97,565,608,818
3 Phải thu theo tiến độ hợp đồng	15,497,181,635	23,412,076,757

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

<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền:</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>1.1 Tiền mặt</b>	6,522,382,920	4,841,159,679
<b>1.2 Tiền gửi ngân hàng</b>	1,135,530,381	3,370,358,170
<b>1.3 Tiền đang chuyển</b>		
<b>1.4 Các khoản tương đương tiền</b>		
	<b>Công: 7,657,913,301</b>	<b>8,211,517,849</b>
<b>2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn:	1,000,000,000	1,000,000,000
Đầu tư ngắn hạn khác	198,292,104,240	280,979,597,835
	<b>Công 199,292,104,240</b>	<b>281,979,597,835</b>
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	
<b>Giá trị thuần của đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>199,292,104,240</b>	<b>281,979,597,835</b>
<b>3. Các khoản phải thu:</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
3.1 Phải thu của khách hàng	95,128,693,387	97,565,608,818
3.2 Trả trước cho người bán	186,181,017,745	84,821,907,603
3.3 Phải thu nội bộ		
3.4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	15,497,181,635	23,412,076,757
3.5 Các khoản phải thu khác	297,075,471,098	256,769,311,499
3.6 Dự phòng phải thu khó đòi		
	<b>Công 593,882,363,865</b>	<b>462,568,904,677</b>
Dự phòng phải thu khó đòi		
<b>Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác</b>	<b>593,882,363,865</b>	<b>462,568,904,677</b>
<b>4. Hàng tồn kho</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
4.1 Nguyên liệu, vật liệu	3,031,017,777	2,112,918,213
4.2 Công cụ, dụng cụ	75,041,717	85,373,019
4.3 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	57,403,363,610	61,906,374,869
4.4 Thành phẩm tồn kho	983,466,621	660,528,038
4.5 Hàng hoá tồn kho	37,276,088	37,276,088
	<b>Công 61,530,165,813</b>	<b>64,802,470,227</b>
Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:		
Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:		

<b>5. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	11,834,412,552	10,666,486,915
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,034,099,890	954,973,716
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	1,515,581,262	2,414,318,918
	9,442,828,125	9,488,200,059
Tài sản ngắn hạn khác		
	<b>Công</b> <u>23,826,921,829</u>	<u>23,523,979,608</u>
<b>6. Thuế GTGT được khấu trừ:</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
Thuế GTGT được khấu trừ đầu kỳ		
Thuế GTGT được khấu trừ phát sinh phát sinh		
Thuế GTGT đã được khấu trừ, được hoàn lại		
Thuế GTGT còn được khấu trừ cuối năm		-
<b>Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:</b>		
Thuế GTGT đầu ra		-
	<b>Công</b> <u>-</u>	<u>-</u>
<b>7. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
7.1 Tài sản thiếu chờ xử lý		
7.2 Tạm ứng	9,442,828,125	9,488,200,059
7.3 Thẻ chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn		
	<b>Công</b> <u>9,442,828,125</u>	<u>9,488,200,059</u>

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP DẦU KHÍ NGHỆ AN

Số 7- Quang Trung - Tp. Vinh - Nghệ An

**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
<b>*Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>20,164,200,430</b>	<b>39,593,581,355</b>	<b>41,990,443,520</b>	<b>1,189,079,364</b>	<b>5,850,510,909</b>	<b>108,787,815,578</b>
- Mua trong năm						
- Đầu tư xây dựng CB hoàn thành						-
- Tăng khác ( Trao đổi, điều động tài sản)						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Giảm do thiếu hụt						-
- Thanh lý, nhượng bán	271,910,265	3,500,000		327,874,909		603,285,174
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>19,892,290,165</b>	<b>39,590,081,355</b>	<b>41,990,443,520</b>	<b>861,204,455</b>	<b>5,850,510,909</b>	<b>108,184,530,404</b>
<b>*Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>5,710,977,436</b>	<b>15,246,495,921</b>	<b>18,882,052,228</b>	<b>581,625,846</b>	<b>1,309,653,726</b>	<b>41,730,805,157</b>
- Khấu hao trong năm	377,050,371	579,908,014	590,049,915	36,689,595	234,020,436	1,817,718,331
- Tăng khác ( Trao đổi tài sản)		240,763,563	329,266,667			570,030,230
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Giảm do thiếu hụt						-
- Thanh lý, nhượng bán	53,857,164	3,500,000		178,876,469		236,233,633
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>6,034,170,643</b>	<b>16,063,667,498</b>	<b>19,801,368,810</b>	<b>439,438,973</b>	<b>1,543,674,163</b>	<b>43,882,320,087</b>
<b>*Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>						
- Tại ngày đầu năm	14,453,222,994	24,347,085,434	23,108,391,292	607,453,518	4,540,857,183	67,057,010,421
- Tại ngày cuối năm	13,858,119,522	23,526,413,857	22,189,074,710	421,765,482	4,306,836,746	64,302,210,317

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

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP DẦU KHÍ NGHỆ AN

Số 7- Quang Trung - Tp. Vinh - Nghệ An

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ thuê TC</b>					
Số dư đầu năm					
- Thuê tài chính trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
Số dư cuối năm					
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
- Khấu hao trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
<b>Số dư cuối năm</b>					
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC					
- Tại ngày đầu năm					
- Tại ngày cuối năm					

**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						
<b>Số dư đầu năm</b>				<b>111,668,800</b>		<b>111,668,800</b>
- Mua trong năm				1,393,046,220		1,393,046,220
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
<b>Số dư cuối năm</b>	-	-	-	<b>1,504,715,020</b>	-	<b>1,504,715,020</b>
Giá trị hao mòn lũy kế						
<b>Số dư đầu năm</b>				<b>111,668,800</b>		<b>111,668,800</b>
- Khấu hao trong năm						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Thanh lý, nhượng bán						-

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP DẦU KHÍ NGHỆ AN

Số 7- Quang Trung - Tp. Vinh - Nghệ An

- Giám khác						-
Số dư cuối năm	-	-	-	111,668,800	-	111,668,800
Giá trị còn lại của TSCĐ VH						-
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	1,393,046,220	-	1,393,046,220

**12. Tăng giảm bất động sản đầu tư**

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư:				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP DẦU KHÍ NGHỆ AN**  
*Số 7 Quang Trung - Tp. Vinh - Nghệ An*

---

<b>13. Chi phí XDCB dở dang:</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
Chi phí Xây dựng cơ bản dở dang	7,181,533,227	1,926,255,056
<b>Cộng</b>	<b><u>7,181,533,227</u></b>	<b><u>1,926,255,056</u></b>
<b>14. Chi phí trả trước dài hạn:</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
Chi phí trả trước dài hạn	28,509,119,514	25,265,503,850
Các khoản chi phí khác chờ phân bổ vào chi phí trong kỳ		
<b>Cộng</b>	<b><u>28,509,119,514</u></b>	<b><u>25,265,503,850</u></b>
<b>15. Nợ ngắn hạn</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
15.1 Vay và nợ ngắn hạn	199,282,180,191	198,923,081,001
15.2 Phải trả cho người bán	239,731,966,557	380,917,608,034
15.3 Người mua trả tiền trước	248,077,360,167	207,744,104,050
15.4 Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	12,328,489,007	4,312,630,106
15.5 Phải trả người lao động	4,429,541,860	5,030,382,776
15.6 Chi phí phải trả	6,941,924,459	8,384,118,265
15.7 Phải trả nội bộ		
15.8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
15.9 Các khoản phải trả, phải nộp khác	164,549,581,244	13,479,648,700
15.10 Dự phòng phải trả ngắn hạn		
15.11 Quỹ khen thưởng phúc lợi	20,559,250,591	20,647,077,603
<b>Cộng</b>	<b><u>895,900,294,076</u></b>	<b><u>- 839,438,650,535</u></b>
<b>16. Nợ dài hạn</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
16.1 Phải trả dài hạn người bán		-
16.2 Phải trả dài hạn nội bộ		-
16.3 Phải trả dài hạn khác	180,184,712,306	180,184,712,306
16.4 Vay và nợ dài hạn	25,190,782,940	28,210,584,939
16.5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
16.6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm	656,519,899	656,519,899
16.7 Dự phòng phải trả dài hạn		
16.8 Doanh thu ghi nhận trước	2,952,003,146	2,952,003,146
<b>Cộng</b>	<b><u>208,984,018,291</u></b>	<b><u>212,003,820,290</u></b>

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP DẦU KHÍ NGHỆ AN**  
 Số 7 Quang Trung - Tp. Vinh - Nghệ An

**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	CL tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Vốn đầu tư XDCB	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
A	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>100,000,000,000</b>	-	<b>380,952,382</b>	-	-	-	<b>7,748,403,587</b>	<b>6,632,469,159</b>	-	<b>75,674,080,276</b>
- Tăng vốn trong năm trước	<b>118,460,000,000</b>	5,000,000,000								
- lỗ trong năm trước										(17,500,059,569)
- Phân phối các quỹ							22,705,279,000	15,136,853,000		(63,696,419,232)
- Trả cổ tức										
- Tăng khác										
+ Trích quỹ từ LN										
+ T/đoàn chuyên tiền thưởng										
+ Thu khác										
- Giảm vốn trong năm trước										
- Lỗ trong năm trước										
- Giảm khác								<b>21,769,322,159</b>		
+ Chi quỹ dự phòng								21,769,322,159		(21,769,322,159)
+ Chi trả cổ tức										12,000,000,000
<b>Số dư cuối năm trước- Số dư đầu năm nay</b>	<b>218,460,000,000</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>380,952,382</b>	-	-	-	<b>30,453,682,587</b>	-	-	<b>4,246,923,634</b>
- Tăng trong năm nay										2,194,638,252
- Lãi trong năm nay										
<b>- Tăng lãi LN chưa thực hiện của vật tư nội bộ</b>										
- Tăng khác,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Phân phối lợi nhuận										
+ Hợp nhất các công ty										
+ Thu tiền tiền cho thuê sân TT										
+ Thu khác										
- Giảm vốn trong năm nay										
- Lỗ trong năm nay										
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-				3,194,413,717
+ Nộp thuế TNDN truy thu										3,189,242,364
+ Giảm khác										5,171,353
	<b>218,460,000,000</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>380,952,382</b>	-	-	-	<b>30,453,682,587</b>	-	-	<b>3,247,148,169</b>

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

CÔNG TY CP TCT XÂY LẬP DẦU KHÍ NGHỆ AN

Số 7 - Quang Trung - Tp. Vinh - Nghệ An

<b>b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
Vốn đầu tư của Nhà nước		
Vốn góp cổ đông	218,460,000,000	100,000,000,000
Thặng dư vốn cổ phần	5,000,000,000	
Cổ phiếu ngân quỹ		
<b>Cộng</b>	<b><u>223,460,000,000</u></b>	<b><u>100,000,000,000</u></b>

Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm:

<b>c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận:</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:		
+ Vốn góp đầu năm	-	-
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	-	-

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

<b>d. Cổ tức</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
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:		

<b>đ. Cổ phiếu</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

<b>e. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Quỹ đầu tư và phát triển		
- Quỹ dự phòng tài chính		
- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

CÔNG TY CP TCT XÂY LẬP DẦU KHÍ NGHỆ AN

Số 7 - Quang Trung - Tp. Vinh - Nghệ An

+ 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

**Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định**

**Số cuối kỳ**

**Số đầu năm**

Số đầu năm

Nguồn kinh phí được cấp trong năm/kỳ

Khấu hao trong năm

Số cuối năm/kỳ

**Cổ phiếu**

**Số cuối kỳ**

**Số đầu năm**

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

- *Cổ phiếu phổ thông*

- *Cổ phiếu ưu đãi*

Số lượng cổ phiếu được mua lại

- *Cổ phiếu phổ thông*

- *Cổ phiếu ưu đãi*

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

- *Cổ phiếu phổ thông*

- *Cổ phiếu ưu đãi*

**Quỹ khen thưởng, phúc lợi**

**Số cuối kỳ**

**Số đầu năm**

Quỹ khen thưởng

Quỹ phúc lợi

**Công** \_\_\_\_\_ -

\_\_\_\_\_ -

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

CÔNG TY CP TCT XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN

Số 7- Quang Trung - Tp. Vinh - Nghệ An

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

	Kỳ này	Kỳ này năm trước
<b>18. Doanh thu</b>		
<b>Tổng doanh thu</b>		
Doanh thu	59,089,263,576	117,164,462,973
<b>Cộng</b>	<b><u>59,089,263,576</u></b>	<b><u>117,164,462,973</u></b>
<b>19. Giá vốn</b>		
Giá vốn	56,628,485,800	107,377,361,394
<b>Cộng</b>	<b><u>56,628,485,800</u></b>	<b><u>107,377,361,394</u></b>
<b>20. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
Doanh thu	9,944,601,572	9,391,131,418
<b>Cộng</b>	<b><u>9,944,601,572</u></b>	<b><u>9,391,131,418</u></b>
<b>21. Chi phí tài chính</b>		
Chi phí	6,030,611,290	5,418,155,370
<b>Cộng</b>	<b><u>6,030,611,290</u></b>	<b><u>5,418,155,370</u></b>
<b>22. Chi phí bán hàng</b>		
Chi phí bán hàng		
<b>Cộng</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>23. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,534,688,207	8,715,365,729
<b>Cộng</b>	<b><u>2,534,688,207</u></b>	<b><u>8,715,365,729</u></b>
<b>24. Thu nhập khác</b>		
Thu nhập khác	130,457,083	5,051,657,933
<b>Cộng</b>	<b><u>130,457,083</u></b>	<b><u>5,051,657,933</u></b>
<b>25. Chi phí khác</b>		
Chi phí khác	875,216,369	43,863,858
<b>Cộng</b>	<b><u>875,216,369</u></b>	<b><u>43,863,858</u></b>
<b>26. Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3,095,320,565	10,052,505,973
Các khoản đ/c tăng, giảm LN kế toán để XD LN chịu thuế	-	-
- Các khoản điều chỉnh tăng		-
- Các khoản điều chỉnh giảm		-
Tổng thu nhập chịu thuế	3,602,729,252	10,052,505,973
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	25.0%	25%
<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp dự tính phải nộp</b>		
<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>		
<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	900,682,313	2,513,126,494
<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	2,194,638,252	7,539,379,479
	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ		
Lợi nhuận trong năm	2,194,638,252	7,539,379,479
Cổ tức được chia		
<b>Lợi nhuận lũy kế chuyển sang năm sau</b>	<b>2,194,638,252</b>	<b>7,539,379,479</b>

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

<b>Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng</b>		<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>27.</b>	<b>Mua TS bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:</b>		
1.	Mua TS bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính: - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu: - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
2.	Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện		

**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:
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 18 "Báo cáo bộ phận" (2):
5. Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)
6. Những thông tin khác (3):

Vinh, ngày 31 tháng 3 năm 2012  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*Trần Thị Hồng Anh*

*Nguyễn Văn Phúc*

*Nguyễn Ngọc Bằng*