

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ II NĂM 2012

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN/ NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý II	Số đầu năm
1	2	3		5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		155,308,495,718	151,827,274,132
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	86,113,216,890	55,518,261,203
1. Tiền	111		10,848,442,484	13,951,594,503
- Tiền mặt tại quỹ			469,498,991	92,802,919
- Tiền gửi Ngân hàng			10,378,943,493	13,858,791,584
2. Các khoản tương đương tiền	112		75,264,774,406	41,566,666,700
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	2,505,822,600	16,947,307,700
1. Đầu tư ngắn hạn	121		6,403,710,080	21,649,710,080
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(3,897,887,480)	(4,702,402,380)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	58,573,487,458	70,294,339,970
1. Phải thu khách hàng	131		56,308,837,394	65,190,268,680
2. Trả trước cho người bán	132		15,254,907,385	13,566,182,221
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135		6,445,117,135	10,222,143,526
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(19,435,374,456)	(18,684,254,457)
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	2,949,994,074	3,334,763,105
1. Hàng tồn kho	141		2,949,994,074	3,334,763,105
- Vật tư, phụ tùng			2,329,499,363	663,404,121
- Công cụ, dụng cụ			620,494,711	1,503,413,963
- Hàng hóa				1,167,945,021
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,165,974,696	5,732,602,154
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,436,248,458	3,598,130,973
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.05	56,426,908	112,661,213
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			366,490,597
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,673,299,330	1,655,319,371
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		177,999,700,536	188,159,718,268
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
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	218			

TÀI SẢN/ NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý II	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		167,701,974,524	178,065,878,926
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	161,570,023,300	171,985,026,234
- Nguyên giá	222		262,088,483,640	253,643,085,473
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(100,518,460,340)	(81,658,059,239)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.07	5,978,820,315	5,927,721,783
- Nguyên giá	228		6,196,798,305	6,108,205,185
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(217,977,990)	(180,483,402)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.09	153,130,909	153,130,909
III. Bất động sản đầu tư	240	V.08	8,511,460,000	8,511,460,000
- Nguyên giá	241		8,511,460,000	8,511,460,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,786,266,012	1,582,379,342
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	463,879,412	1,163,157,342
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,322,386,600	419,222,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		<u>333,308,196,254</u>	<u>339,986,992,400</u>

TÀI SẢN/ NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý II	Số đầu năm
1	2	3	4	4
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		<u>97,534,229,935</u>	<u>107,671,697,964</u>
I. Nợ ngắn hạn	310		<u>92,425,503,917</u>	<u>102,894,668,599</u>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		0	0
2. Phải trả người bán	312		77,280,948,882	77,895,853,165
3. Người mua trả tiền trước	313		1,553,551,838	16,328,601,444
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.11	1,582,975,928	2,421,901,692
- Thuế GTGT			568,802,151	2,192,467,361
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			583,300,565	
- Thuế thu nhập cá nhân			430,873,212	229,434,331
5. Phải trả người lao động	315		5,218,020,805	2,590,316,716
6. Chi phí phải trả	316		1,379,122,143	1,951,989,819
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.12	5,410,884,321	1,706,005,763
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			

TÀI SẢN/ NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý II	Số đầu năm
II. Nợ dài hạn	330		5,108,726,018	4,777,029,365
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.13	4,875,193,549	4,541,035,181
4. Vay và nợ dài hạn	334			0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		117,994,475	120,904,808
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		115,537,994	115,089,376
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		<u>235,773,966,319</u>	<u>232,315,294,436</u>
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	235,544,936,875	232,315,294,436
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		230,000,000,000	230,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		115,764,722	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		5,429,172,153	2,315,294,436
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước			1,968,000,270	45,897,151
- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay			3,461,171,883	2,269,397,285
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		229,029,444	0
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		229,029,444	
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		<u>333 308 196 254</u>	<u>339 986 992 400</u>

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	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 (USD)			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Người lập biểu

Kế toán trưởng

TP. HCM, ngày 19 tháng 7 năm 2012

Giám đốc



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ II NĂM 2012

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (2012)	Năm trước (2011)	Năm nay (2012)	Năm trước (2011)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.15	193,434,746,133	94,107,506,158	405,788,227,329	211,718,555,328
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.16	35,446,506	-	35,446,506	-
- Chiết khấu thương mại	04		35,446,506		35,446,506	-
- Giảm giá hàng bán	05				-	-
- Hàng bán bị trả lại	06				-	-
- Thuế tiêu thụ ĐB, thuế xuất khẩu phải nộp	07				-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.17	193,399,299,627	94,107,506,158	405,752,780,823	211,718,555,328
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.18	187,736,561,080	90,856,747,328	395,326,329,572	204,039,195,264
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	VI.19	5,662,738,547	3,250,758,830	10,426,451,251	7,679,360,064
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.20	2,985,327,664	3,164,535,185	4,560,750,795	5,460,055,245
7. Chi phí tài chính	22	VI.21	99,325,000	1,671,648,884	99,325,000	3,014,241,999
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		99,325,000	1,280,514,607	99,325,000	2,287,551,872
8. Chi phí bán hàng	24		174,269,306	1,105,056	205,921,579	398,475,772
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6,301,968,593	2,409,595,062	10,404,708,971	5,092,561,828
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		2,072,503,312	2,332,945,013	4,277,246,496	4,634,135,710
11. Thu nhập khác	31	VI.22	658,417,705	2,864,151	950,254,978	25,947,800
12. Chi phí khác	32	VI.23	419,218,756	653,821	591,772,297	1,138,610
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		239,198,949	2,210,330	358,482,681	24,809,190
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2,311,702,261	2,335,155,343	4,635,729,177	4,658,944,900
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.24	583,300,565	583,788,835	1,174,557,294	1,163,136,224
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1,728,401,696	1,751,366,508	3,461,171,883	3,495,808,676

Người lập biểu

Kế toán trưởng

TP.HCM, ngày 19 tháng 7 năm 2012

Giám đốc



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

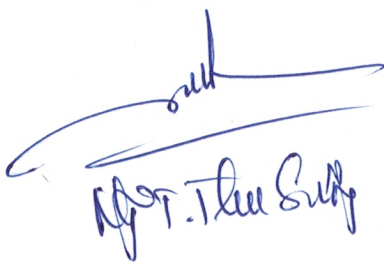
Quý II năm 2011

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay (2012)	Năm trước (2011)
1	2	5	6
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	4,635,729,177	4,658,944,900
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	19,564,532,565	14,218,772,334
- Các khoản dự phòng	03	(53,394,901)	722,497,000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(370,649,777)	(2,470,622,436)
- Chi phí lãi vay	06	99,325,000	2,287,551,872
3. Lợi nhuận KD trước thay đổi vốn lưu động	08	23,875,542,064	19,417,143,670
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(1,397,146,255)	8,915,549,048
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	384,769,031	4,886,999,311
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	1,296,882,180	(1,586,122,665)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	861,160,445	(683,459,996)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(99,325,000)	(1,931,561,965)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(224,766,132)	(254,225,951)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	2,016,516,725
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(3,509,684,405)	(24,451,773,752)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	21,187,431,928	6,329,064,425
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(9,965,361,913)	(7,775,361,014)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	370,649,777	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(15,246,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	15,246,000,000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
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	3,756,235,895	2,577,918,318
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	9,407,523,759	(20,443,442,696)

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay (2012)	Năm trước (2011)
1	2	5	6
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	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	26,000,000,000	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(26,000,000,000)	(432,064,800)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	(432,064,800)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	30,594,955,687	(14,546,443,071)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	55,518,261,203	83,502,080,220
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	86,113,216,890	68,955,637,149

Người lập biểu


Nguyễn Văn Sỹ

Kế toán trưởng


Phan Thị Diệu Thúy

TP. HCM, ngày 19 tháng 7 năm 2012

Giám đốc




Nguyễn Luyện Kiên

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG
 18 NGUYỄN CỬU VÂN, P.17, Q.BÌNH THẠNH, TP.HCM

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH
Quý II năm 2012

BVT:Đ

Chi tiêu	Mã số	Phải nộp tại 31/3/2012	Số phát sinh Quý II năm 2012		Lũy kế số phát sinh năm 2012		Phải nộp tại 30/6/2012
			Số phải nộp VNĐ	Số đã nộp VNĐ	Số phải nộp VNĐ	Số đã nộp VNĐ	
I. Thuế	10	1,008,066,773	3,457,047,481	2,882,138,326	6,005,113,684	6,477,548,851	1,582,975,
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	497,968,593	2,479,074,780	2,408,241,222	4,171,758,438	5,795,423,648	568,802,
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	224,766,132	583,300,565	224,766,132	1,174,557,294	224,766,132	583,300,
6. Thu trên vốn	16						
7. Thuế thu nhập cá nhân	17	285,332,048	304,079,016	158,537,852	564,204,832	362,765,951	430,873,
8. Thuế tài nguyên	18						
9. Thuế nhà đất	19	-	88,593,120	88,593,120	88,593,120	88,593,120	
10. Các loại thuế khác (môn bài)	20	-	2,000,000	2,000,000	6,000,000	6,000,000	
II- Các khoản phải nộp khác	30	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng		1,008,066,773	3,457,047,481	2,882,138,326	6,005,113,684	6,477,548,851	1,582,975,



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II - Năm 2012

I - Đặc điểm hoạt động của Doanh Nghiệp

- 1 - Hình thức sở hữu vốn : Vốn thuộc sở hữu Công ty Cổ phần
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh : Thương mại - Dịch vụ
- 3 - Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi theo hợp đồng, theo tuyến cố định, kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ô tô, bằng đường thủy nội địa.
- Mua bán: phương tiện, máy móc thiết bị, phụ tùng ngành giao thông vận tải, sản phẩm gas: LPG, CNG, LNG (không mua bán gas tại trụ sở).
- Đại lý kinh doanh xăng dầu.
- Dịch vụ hoán cải phương tiện vận tải (không gia công cơ khí, xi mạ điện, sơn hàn tại trụ sở - không thiết kế phương tiện vận tải).
- Kinh doanh bất động sản. Cho thuê văn phòng. Kinh doanh nhà hàng, khách sạn (không kinh doanh tại trụ sở).
- Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế.
- Kinh doanh bãi đỗ xe, trạm dừng.
- Đầu tư, sản xuất, kinh doanh nhà máy thủy điện.
- Kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt. Kinh doanh vận tải biển.
- Mua bán phân bón.
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa); thủy sản.
- Sản xuất xe có động cơ (trừ sản xuất xe máy và không hoạt động tại trụ sở).
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ.
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
- Cho thuê máy móc - thiết bị - phụ tùng ngành giao thông vận tải.
- Bán buôn máy móc - thiết bị - phụ tùng ngành giao thông vận tải.
- Bán buôn vật liệu xây dựng.
- Chiết nạp sản phẩm gas (không hoạt động tại TP.HCM).

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

- 1 - Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12.
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty tuân thủ thực hiện báo cáo tài chính theo qui định tại QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và hệ thống các chuẩn mực kế toán - kiểm toán do Bộ tài Chính đã ban hành.

- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

Công ty bảo đảm đã tuân thủ nghiêm túc và kịp thời các Chuẩn mực kế toán căn cứ vào các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Chính ban hành, đúng và đủ các qui định theo chế độ kế toán Việt Nam.

- 3 - Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký sổ cái

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền :

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

+ Tiền để lập báo cáo tài chính là đồng Việt Nam, các nghiệp vụ phát sinh có thu bằng ngoại tệ khác được

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo phương pháp giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Phương pháp nhập trước xuất trước
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: chưa phát sinh

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):

TSCĐ hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá và giá trị còn lại được phân theo nhóm: Nhà cửa - vật kiến trúc; máy móc thiết bị; phương tiện vận tải và chuyên dùng; thiết bị dụng cụ quản lý. TSCĐ vô hình là chương trình phần mềm quản lý

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):

Phương pháp khấu hao TSCĐ: phương pháp khấu hao đường thẳng, tỷ lệ khấu hao hàng năm được áp dụng phù hợp với Quyết Định 206/QĐ/BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 12/12/2003.

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Ghi nhận theo nguyên giá
- Khấu hao bất động sản đầu tư: Khấu hao theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao hàng năm được áp dụng phù hợp với Quyết Định 206/QĐ/BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 12/12/2003.

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con:
- Các khoản đầu tư vào công ty liên kết:
- Các khoản đầu tư vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:
 - + Tất cả các chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác :

- Chi phí trả trước:
- Chi phí khác:

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí trả trước, dự phòng:

Chi phí trả trước được ghi nhận khi các nghiệp vụ phát sinh đã hoàn thành, có chứng từ hợp lệ, tuân thủ nguyên tắc chi phí phù hợp doanh số sẽ thu. Các khoản dự phòng chi thực hiện khi có phát sinh phù hợp qui định

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại:
- Ghi nhận cổ tức:
- Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: được ghi nhận khi các giao dịch về bán hàng và cung cấp dịch vụ phát sinh theo yêu cầu được xác định đã hoàn thành, giá trị hợp lý, chắc chắn sẽ thu hoặc đã thu.

Doanh thu hoạt động tài chính: là các khoản thu từ lãi tiền gửi ngân hàng, lợi nhuận được chia từ việc góp vốn

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

Các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam tại thời điểm ghi nhận trong sổ sách kế

V.Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Số cuối quý (30/6/2012)	Số đầu năm (01/01/2012)
01- Tiền		
- Tiền mặt	469,498,991	92,802,919
- Tiền gửi ngân hàng	10,378,943,493	13,858,791,584
* Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn	3,305,496,530	6,990,035,022
- CN An Phú - VP	3,296,987,226	6,855,778,238
- CN An Phú - Côn Sơn	-	3,199,736
- CN Quận 5	6,635,063	10,784,249
- CN Sài Gòn		13,822,945
- CN Vũng Tàu	1,874,241	106,449,854
* Ngân hàng Ngoại thương - CN Bình Thạnh	437,653,020	6,762,165,313
- TK của VP Cty	19,817,115	4,753,272,626
- TK của CN Côn Sơn	417,835,905	1,931,109,775
- TK của CN Đại Hùng	-	77,782,912
* Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Văn Thánh	4,701,788	
* Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển - SDG II	323,544,182	22,007,996
- TK của VP Cty	294,866,206	
- TK của CN Đại Hùng	28,677,976	
* Ngân hàng Đại Dương	1,805,411	1,783,911
* Công ty CP Chứng khoán dầu khí		79,183,957
* Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam -CN Quang Trung	3,373,779	3,479,756
* Ngân hàng Maritimebank	5,602,910,496	-
- CN TP HCM	5,602,890,703	
- CN Đô Thành	19,793	
* PVFC - CN Vũng Tàu.	597,053,260	
* Công ty chứng khoán Dầu Khí	102,269,398	
* Tài khoản ngoại tệ (USD)	135,629	135,629
- Các khoản tương đương tiền (Tiền gửi tiết kiệm <3 tháng)	75,264,774,406	41,566,666,700
* Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn	6,211,083,400	41,566,666,700
- CN An Phú	4,500,000,000	17,000,000,000
- CN Quận 5	1,711,083,400	23,566,666,700
- CN Sài Gòn		1,000,000,000
* Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Văn Thánh	3,340,000,000	
* Ngân hàng TMCP Hàng Hải - CN Đô Thành	11,688,336,339	
* Ngân hàng TMCP Hàng Hải - CN Tp HCM	22,660,354,667	
* PVFC Vũng Tàu	6,965,000,000	
* Ocean bank - CN Thăng Long	24,400,000,000	
Cộng	86,113,216,890	55,518,261,203

Chỉ tiêu	Số cuối quý (30/6/2012)	Số đầu năm (01/01/2012)
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	6,403,710,080	6,403,710,080
- Đầu tư ngắn hạn khác (Tiền gửi có kỳ hạn)		15,246,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(3,897,887,480)	(4,702,402,380)
Cộng	2,505,822,600	16,947,307,700
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu của khách hàng.	56,308,837,394	65,190,268,680
- Trả trước cho người bán.	15,254,907,385	13,566,182,221
- Phải thu khác	6,445,117,135	10,222,143,526
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(19,435,374,456)	(18,684,254,457)
Cộng	58,573,487,458	70,294,339,970
04- Hàng tồn kho		
- Nguyên liệu, vật liệu , PT thay thế	2,329,499,363	663,404,121
- Công cụ, dụng cụ	620,494,711	1,503,413,963
- Hàng hóa		1,167,945,021
Cộng	2,949,994,074	3,334,763,105
05- Thuế và các khoản phải thu nhà nước		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		366,490,597
- Thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ	56,426,908	112,661,213
Cộng	56,426,908	479,151,810

06- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	-	2,573,048,164	249,717,069,858	1,306,967,451	46,000,000	253,643,085,473
- Tăng trong năm		-	9,612,040,913	37,889,809	-	9,649,930,722
Quý 1			2,230,490,910	37,889,809		2,268,380,719
Quý 2			7,381,550,003			7,381,550,003
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Thanh lý, nhượng bán			(1,204,532,555)			(1,204,532,555)
Quý 1			(292,377,500)			(292,377,500)
Quý 2			(912,155,055)			(912,155,055)
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ (30/6/2012)	-	2,573,048,164	258,124,578,216	1,344,857,260	46,000,000	262,088,483,640
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	-	640,052,277	80,213,930,272	800,243,357	3,833,333	81,658,059,239
- Khấu hao trong kỳ		159,794,028	19,250,086,833	113,323,782	3,833,334	19,527,037,977
Quý 1		82,098,408	9,690,278,585	48,607,383	1,916,667	9,822,901,043
Quý 2		77,695,620	9,559,808,248	64,716,399	1,916,667	9,704,136,934
- Thanh lý, nhượng bán			(666,636,876)			(666,636,876)
Quý 1			(121,823,959)			(121,823,959)
Quý 2			(544,812,917)			(544,812,917)
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ (30/6/2012)	-	799,846,305	98,797,380,229	913,567,139	7,666,667	100,518,460,340
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu kỳ	-	1,932,995,887	169,503,139,586	506,724,094	42,166,667	171,985,026,234
- Tại ngày cuối kỳ (30/6/2012)	-	1,773,201,859	159,327,197,987	431,290,121	38,333,333	161,570,023,300

07- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu kỳ (01/01/2012)	5 664 238 165			443 967 020		6 108 205 185
- Tăng khác (Nộp bổ sung: Thuế sử dụng đất)	88 593 120					88 593 120
Số dư cuối kỳ (30/6/2012)	5 752 831 285			443 967 020		6 196 798 305
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/01/2012)				180 483 402		180 483 402
- Khấu hao trong kỳ				37 494 588		37 494 588
Quý 1				18 773 626		18 773 626
Quý 2				18 720 962		18 720 962
Số dư cuối kỳ (30/6/2012)				217 977 990		217 977 990
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/2012)	5 664 238 165			263 483 618		5 927 721 783
- Tại ngày cuối kỳ (30/6/2012)	5 752 831 285			225 989 030		5 978 820 315

08- Tăng giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá Bất động sản đầu tư	8 511 460 000			8 511 460 000
- Quyền sử dụng đất	8 511 460 000			8 511 460 000
- 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 của Bất động sản đầu tư	8 511 460 000			8 511 460 000
- Quyền sử dụng đất	8 511 460 000			8 511 460 000
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

Chỉ tiêu	Số cuối quý (30/6/2012)	Số đầu năm (01/01/2012)
09- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:		
- Đầu tư trạm dừng	153,130,909	153,130,909
Cộng	153,130,909	153,130,909
10- Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí trang bị cho kinh doanh xe taxi (bộ đàm, đồng hồ tính cước ...)		605,636,261
- Chi phí khác (kho xưởng tạm)	463,879,412	557,521,081
Cộng	463,879,412	1,163,157,342
11- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng	568,802,151	2,192,467,361
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	583,300,565	(366,490,597)
- Thuế thu nhập cá nhân	430,873,212	229,434,331
Cộng	1,582,975,928	2,055,411,095
12- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	91,461,645	
- Kinh phí công đoàn	324,604,256	202,641,937
- Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN	12,804,421	122,982,099
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	42,000,000	42,000,000
- Phải trả, phải nộp khác	4,940,013,999	1,338,381,727
Cộng	5,410,884,321	1,706,005,763
13- Phải trả dài hạn khác		
- Nhận ký quỹ, ký cược của tài xế taxi	3,493,072,949	3,319,414,581
- Nhận ký quỹ, ký cược (thuê xe)	1,382,120,600	1,221,620,600
Cộng	4,875,193,549	4,541,035,181

14- Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu ngân quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (Quỹ bổ sung vốn điều lệ)	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	230,000,000,000	-	-	-	-	-	45,897,151	230,045,897,151
- Tăng vốn trong kỳ trước	-							-
- Lãi trong kỳ trước							2,269,397,285	2,269,397,285
- Tăng khác								-
- Giảm vốn trong kỳ trước								-
- Lỗ trong kỳ trước								-
- Giảm khác								-
Số dư cuối năm trước	230,000,000,000	-	-	-	-	-	2,315,294,436	232,315,294,436
Số dư đầu năm nay (01/01/2012)	230,000,000,000	-	-	-	-	-	2,315,294,436	232,315,294,436
- Tăng vốn trong kỳ	-							-
- Lãi trong kỳ	-						3,461,171,883	3,461,171,883
- Tăng khác (phân phối lợi nhuận năm trước)	-					115,764,722		115,764,722
- Giảm vốn trong kỳ	-							-
- Lỗ trong kỳ này	-							-
- Giảm khác (phân phối lợi nhuận năm trước)	-						(347,294,166)	(347,294,166)
Số dư cuối quý II năm nay (30/6/2012)	230,000,000,000	-	-	-	-	-	5,429,172,153	235,544,936,875

Chỉ tiêu	Số cuối quý (30/6/2012)	Số đầu năm (01/01/2012)
Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	230 000 000 000	230 000 000 000
- Vốn góp của nhà nước		
- Vốn góp của các đối tượng khác	230 000 000 000	230 000 000 000
+ Cty CP kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam PVGAS SOUTH		
+ Tổng công ty Khí Việt Nam	45 000 000 000	45 000 000 000
+ Tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí	52 037 720 000	52 037 720 000
+ Cty CP kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu Khí Việt Nam	15 000 000 000	15 000 000 000
+ Cty CP Tư vấn ĐT&TK Dầu khí		
+ Tổng Cty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam		
+ Cty CP TM Vận tải Sông Đà	1 032 200 000	1 032 200 000
+ Tổng Cty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam	30 000 000 000	30 000 000 000
+ Cty CP Chứng Khoán Tp.HCM	640 000	640 000
+ Cty CP Việt TB - PETRO		
+ Các đối tượng khác	86 929 440 000	86 929 440 000
Cộng	230 000 000 000	230 000 000 000
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
* Số lượng cổ phiếu quỹ		

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả HĐKD

Chỉ tiêu	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay (2012)	Năm trước (2011)	Năm nay (2012)	Năm trước (2011)
15- Tổng doanh thu BH & CCDV (Mã số 01)				
* Doanh thu bán hàng:	143,732,754,383	62,429,399,306	305,755,535,936	152,153,763,109
- Doanh thu bán gas LPG	143,732,754,383	61,787,997,718	303,568,263,536	141,603,220,106
- Doanh thu bán Autogas		641,401,588	0	7,638,224,820
- Doanh thu bán dầu DO			2,187,272,400	2,912,318,183
* Doanh thu cung cấp dịch vụ:	49,701,991,750	31,678,106,852	100,032,691,393	59,564,792,219
- Doanh thu cung cấp dịch vụ taxi	22,424,420,958	21,900,406,925	45,506,432,157	44,548,624,683
- Doanh thu cho thuê xe văn phòng	17,849,343,031	7,242,323,161	34,137,516,641	11,063,046,363
- Doanh thu cho thuê tài xế xe	6,410,139,674		14,156,174,401	0
- Doanh thu cho thuê xe bồn	2,332,048,789	1,796,474,193	5,384,902,896	3,047,057,600
- Doanh thu khác (sửa chữa, bảo dưỡng xe, quảng cáo...)	686,039,298	738,902,573	847,665,298	906,063,573
Cộng	193,434,746,133	94,107,506,158	405,788,227,329	211,718,555,328
16- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)				
- Chiết khấu thương mại (dịch vụ taxi)	35,446,506			
Cộng	35,446,506	0	0	0
17- Doanh thu thuần BH & CCDV (Mã số 10)				
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	143,732,754,383	62,429,399,306	305,755,535,936	152,153,763,109
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	49,666,545,244	31,678,106,852	99,997,244,887	59,564,792,219
Cộng	193,399,299,627	94,107,506,158	405,752,780,823	211,718,555,328
18- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)				
- Giá vốn của hàng hóa đã bán (LPG, dầu DO, ...)	141,154,420,753	60,666,551,392	302,181,976,534	146,618,904,551
- Giá vốn bán gas (LPG)	141,154,420,753	59,750,568,041	300,027,431,079	136,207,431,067
- Giá vốn bán Autogas		915,983,351	0	7,746,424,032
- Giá vốn bán dầu DO			2,154,545,455	2,665,049,452
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp (Taxi, cho thuê xe, vận chuyển khách, vận chuyển gas bằng xe bồn, du lịch, ...)	46,582,140,327	30,190,195,936	93,144,353,038	57,420,290,713
- Giá vốn cung cấp dịch vụ taxi	24,298,938,736	22,799,394,010	48,536,698,872	46,124,977,677
- Giá vốn cung cấp dịch vụ cho thuê xe	14,338,951,562	5,351,630,257	26,439,675,370	8,327,718,233
- Giá vốn cung cấp dịch vụ cho thuê tài xế xe	5,580,481,159		12,761,463,941	0
- Giá vốn cho thuê xe bồn	2,259,915,278	2,018,865,669	5,147,600,116	2,905,994,987
- Giá vốn dịch vụ khác (sửa chữa, bảo dưỡng, quảng cáo...)	103,853,592	20,306,000	258,914,739	61,599,816
Cộng	187,736,561,080	90,856,747,328	395,326,329,572	204,039,195,264



C.P. H.

Chỉ tiêu	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay (2012)	Năm trước (2011)	Năm nay (2012)	Năm trước (2011)
19- Lợi nhuận gộp (Mã số 20)				
- Hàng hóa đã bán (LPG, dầu DO, ...)	2,578,333,630	1,762,847,914	3,573,559,402	5,534,858,558
- Gas (LPG)	2,578,333,630	2,037,429,677	3,540,832,457	5,395,789,039
- Autogas	0	(274,581,763)	0	(108,199,212)
- Dầu DO	0	0	32,726,945	247,268,731
- Dịch vụ đã cung cấp (Taxi, cho thuê xe, vận chuyển khách, vận chuyển gas bằng xe bồn, du lịch, ...)	3,084,404,917	1,487,910,916	6,852,891,849	2,144,501,506
- Dịch vụ taxi	(1,909,964,284)	(898,987,085)	(3,065,713,221)	(1,576,352,994)
- Dịch vụ cho thuê xe	3,510,391,469	1,890,692,904	7,697,841,271	2,735,328,130
- Dịch vụ cho thuê tài xế xe	829,658,515	0	1,394,710,460	0
- Cho thuê xe bồn	72,133,511	(222,391,476)	237,302,780	141,062,613
- Dịch vụ khác (sửa chữa, bảo dưỡng, quảng cáo...)	582,185,706	718,596,573	588,750,559	844,463,757
Cộng	5,662,738,547	3,250,758,830	10,426,451,251	7,679,360,064
20- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)				
- Lãi tiền gửi	2,158,312,764	3,155,535,185	3,733,735,895	5,444,655,245
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	22,500,000	9,000,000	22,500,000	15,400,000
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán	804,514,900		804,514,900	0
Cộng	2,985,327,664	3,164,535,185	4,560,750,795	5,460,055,245
21- Chi phí tài chính (Mã số 22)				
- CP lãi vay	99,325,000	1,280,514,607	99,325,000	2,287,551,872
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán			0	0
- CP hoạt động tài chính khác		391,134,277	0	726,690,127
Cộng	99,325,000	1,671,648,884	99,325,000	3,014,241,999
22- Doanh thu khác				
- DT thu nhập khác	12,963,158	2,864,151	32,073,158	25,947,800
- DT thanh lý tài sản	645,454,547		918,181,820	0
Cộng	658,417,705	2,864,151	950,254,978	25,947,800
23- Chi phí khác				
- Tiền phạt	0	653,821	2,000,000	653,821
- Thanh lý tài sản	376,978,502		547,532,043	0
- CP khác	42,240,254		42,240,254	484,789
Cộng	419,218,756	653,821	591,772,297	1,138,610

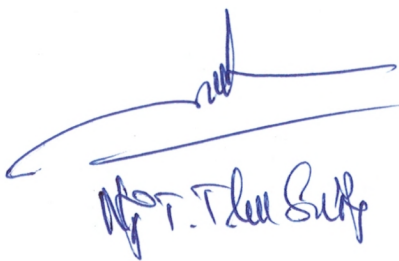
Chỉ tiêu	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay (2012)	Năm trước (2011)	Năm nay (2012)	Năm trước (2011)
24- Chi phí thuế thu nhập hiện hành (Mã số 51)				
- Lợi nhuận trước thuế	2,311,702,261	2,335,155,343	4,635,729,177	4,658,944,900
- Cộng: Khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (Thù lao HĐQT&BKS)	44,000,000		85,000,000	0
- Trừ: Thu nhập không tính thuế (cổ tức DPM)	(22,500,000)		(22,500,000)	0
- Thu nhập tính thuế	2,333,202,261	2,335,155,343	4,698,229,177	4,658,944,900
- Thuế suất thông thường	25%	25%	25%	
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	583,300,565	583,788,835	1,174,557,294	1,163,136,224
25- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố				
- Chi phí nguyên vật liệu	155,414,121,190	74,456,727,307	329,647,261,147	172,782,650,379
- Chi phí nhân công	19,556,663,858	8,643,024,931	38,597,836,404	16,553,414,374
- Chi phí khấu hao TSCĐ	9,722,857,896	7,462,871,571	19,564,532,565	14,199,998,709
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	8,757,312,281	2,132,479,221	14,871,076,628	4,535,878,380
- Chi phí khác	761,843,754	572,344,416	3,256,253,378	1,458,291,022
Cộng	194,212,798,979	93,267,447,446	405,936,960,122	209,530,232,864

TP.HCM, ngày 19 tháng 7 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc


Nguyễn Văn Sỹ


Phan Thị Diệu Thúy



Nguyễn Duyên Hiền

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG
 18 NGUYỄN CỬU VÂN, P.17, Q.BÌNH THẠNH, TP.HCM

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

Mã số tài khoản	Tên tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
11	Tiền mặt	92 802 919		48 640 108 596	48 263 412 524	469 498 991	
12	Tiền gửi ngân hàng	13 858 791 584		952 679 772 184	956 159 620 275	10 378 943 493	
21	Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	6 403 710 080				6 403 710 080	
28	Đầu tư ngắn hạn khác	56 812 666 700		321 828 483 925	303 376 376 219	75 264 774 406	
29	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		4 702 402 380	804 514 900			3 897 887 480
31	Phải thu của khách hàng	65 190 268 680	16 328 601 444	460 992 042 225	455 098 423 905	56 308 837 394	1 553 551 838
33	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	112 661 213		34 971 950 423	35 028 184 728	56 426 908	
86	Phải thu nội bộ			281 756 369 657	281 756 369 657		
88	Phải thu khác	10 218 320 451	18 684 254 457	11 465 977 254	15 965 803 349	6 459 743 064	741 248 708
99	Dự phòng phải thu khó đui			1 016 677 302	1 767 797 301		19 435 374 456
41	Tạm ứng	1 477 058 371		7 674 586 024	7 686 551 994	1 465 092 401	
42	Chi phí trả trước ngắn hạn	3 598 130 973		7 874 884 496	8 036 767 011	3 436 248 458	
44	Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn	178 261 000		152 740 000	137 420 000	193 581 000	
52	Nguyên, nhòm vật liệu	663 404 121		4 010 380 584	2 344 285 342	2 329 499 363	
53	Cụng cụ, dụng cụ	1 503 413 963		5 701 618 511	6 584 537 763	620 494 711	
56	Hàng hóa	1 167 945 021		310 160 806 584	311 328 751 605		
111	Tài sản cố định hữu hình	253 643 085 473		188 952 896 156	180 507 497 989	262 088 483 640	
13	TSCĐ vô hình	6 108 205 185		88 593 120		6 196 798 305	
14	Hao mòn tài sản cố định		81 838 542 641	75 247 394 804	94 145 290 493		100 736 438 330
17	Bất động sản đầu tư	8 511 460 000				8 511 460 000	
41	Xây dựng cơ bản dở dang	153 130 909				153 130 909	
42	Chi phí trả trước dài hạn	1 163 157 342		13 110 000	712 387 930	463 879 412	
44	Ký quỹ, ký cược dài hạn	419 222 000		2 081 016 000	1 177 851 400	1 322 386 600	
111	Vay ngắn hạn			26 000 000 000	26 000 000 000		
31	Phải trả cho người bán	13 566 182 221	77 895 853 165	377 849 901 021	375 546 271 574	15 254 907 385	77 280 948 882
33	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	366 490 597	2 421 901 692	42 259 781 442	41 787 346 275		1 582 975 928

PHÓ
 TÀI CHÍNH
 (CHỮ KÝ VÀ CHẤM DẤU)

K	Tên tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
34	Phải trả người lao động		2 590 316 716	37 536 672 977	40 164 377 066		5 218 020 805
35	Chi phí phải trả		1 951 989 819	5 946 999 236	5 374 131 560		1 379 122 143
36	Phải trả nội bộ Công ty			368 598 282 633	368 598 282 633		
38	Phải trả và phải nộp khác	3 823 075	1 821 095 139	9 047 152 411	12 015 053 954		4 785 173 607
44	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	97 864 304	4 638 899 485	4 327 263 603	4 661 421 971		4 875 193 549
51	Quỹ trợ dự phòng trợ cấp mất việc làm		120 904 808	2 910 333			117 994 475
53	Quỹ khen thưởng, phúc lợi			2 500 000	231 529 444		229 029 444
11	Nguồn vốn kinh doanh		230 000 000 000				230 000 000 000
18	Cọc quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu				115 764 722		115 764 722
21	Lợi nhuận chưa phân phối		2 315 294 436	39 941 737 058	43 055 614 775		
11	Doanh thu bán hàng			449 025 143 709	449 025 143 709		
12	Doanh thu bán hàng nội bộ			3 148 641 843	3 148 641 843		
15	Thu nhập hoạt động tài chính			4 560 945 979	4 560 945 979		
21	Chiết khấu thương mại			35 446 506	35 446 506		
21	Chi phí NVL trực tiếp			20 869 954 878	20 869 954 878		
22	Chi phí nhân công trực tiếp			30 575 962 712	30 575 962 712		
27	Chi phí sản xuất chung			43 242 476 850	43 242 476 850		
32	Già vốn hàng bán			398 391 855 707	398 391 855 707		
35	Chi phí hoạt động tài chính			99 325 000	99 325 000		
41	Chi phí bán hàng			205 921 579	205 921 579		
42	Chi phí quản lý doanh nghiệp			11 260 021 839	11 260 021 839		
11	Thu nhập khác			950 254 978	950 254 978		
11	Chi phí khác			591 772 297	591 772 297		
21	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			1 174 557 294	1 174 557 294		
11	Xóc định kết quả kinh doanh			449 536 137 539	449 536 137 539		
	Tổng cộng	445,310,056,182	445,310,056,182	5,041,295,542,169	5,041,295,542,169	457,377,896,520	457,377,896,520

Người lập biểu

(Signature)
Nguyễn T. Thanh Thủy

Kế toán trưởng

(Signature)
Phan Thị Diệu Thủy

TP. HCM, ngày 19 tháng 7 năm 2012

