



TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG
Địa chỉ: 18 Nguyễn Cửu Vân, P17, Quận Bình Thạnh, TP HCM
Điện thoại: 08 62582330 Fax: 08 62582334

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV NĂM 2012

Tháng 1 - 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ IV NĂM 2012

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN/ NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		183,897,577,001	151,827,274,132
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	96,864,275,722	55,518,261,203
1. Tiền	111		10,612,275,722	13,951,594,503
- Tiền mặt tại quỹ			404,040,585	92,802,919
- Tiền gửi Ngân hàng			10,208,235,137	13,858,791,584
2. Các khoản tương đương tiền	112		86,252,000,000	41,566,666,700
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	3,034,829,900	16,947,307,700
1. Đầu tư ngắn hạn	121		7,223,710,080	21,649,710,080
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(4,188,880,180)	(4,702,402,380)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	77,882,912,329	70,294,339,970
1. Phải thu khách hàng	131		77,949,279,643	65,190,268,680
2. Trả trước cho người bán	132		15,476,260,972	13,566,182,221
5. Các khoản phải thu khác	135		5,520,887,982	10,222,143,526
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(21,063,516,268)	(18,684,254,457)
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	3,930,447,077	3,334,763,105
1. Hàng tồn kho	141		3,930,447,077	3,334,763,105
- Vật tư, phụ tùng			2,554,352,038	663,404,121
- Công cụ, dụng cụ			835,515,609	1,503,413,963
- Hàng hóa			540,579,430	1,167,945,021
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,185,111,973	5,732,602,154
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		662,936,727	3,598,130,973
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.05	-	112,661,213
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			366,490,597
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,522,175,246	1,655,319,371
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		159,350,274,475	188,159,718,268
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

TÀI SẢN/ NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		149,157,049,066	178,065,878,926
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	148,932,277,126	171,985,026,234
- Nguyên giá	222		263,749,782,438	253,643,085,473
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(114,817,505,312)	(81,658,059,239)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.07	188,494,440	5,927,721,783
- Nguyên giá	228		443,967,020	6,108,205,185
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(255,472,580)	(180,483,402)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.09	36,277,500	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		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,681,765,409	1,582,379,342
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	522,207,409	1,163,157,342
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,159,558,000	419,222,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		343,247,851,476	339,986,992,400
TÀI SẢN/ NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		103,652,789,584	107,671,697,964
I. Nợ ngắn hạn	310		91,458,834,040	102,894,668,599
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		70,626,980,263	77,895,853,165
3. Người mua trả tiền trước	313		1,328,489,120	16,328,601,444
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.11	1,742,344,238	2,421,901,692
- Thuế GTGT			1,131,776,998	2,192,467,361
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			467,410,228	
- Thuế thu nhập cá nhân			161,157,012	229,434,331
- Thuế khác			(18,000,000)	
5. Phải trả người lao động	315		12,646,132,477	2,590,316,716
6. Chi phí phải trả	316		1,661,165,086	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	3,274,893,412	1,706,005,763
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			

TÀI SẢN/ NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		178,829,444	
II. Nợ dài hạn	330		12,193,955,544	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	11,809,955,544	4,541,035,181
4. Vay và nợ dài hạn	334			-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	120,904,808
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		384,000,000	115,089,376
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		239,595,061,892	232,315,294,436
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	239,595,061,892	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		9,479,297,170	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			7,511,296,900	2,269,397,285
II. Nguồn kinh phí	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		343,247,851,476	339,986,992,400

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại (USD)			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Người lập biểu


Nguyễn Thế Hiếu

Kế toán trưởng


Phan Thị Diệu Thúy
Báo cáo tài chính Quy IV-2012

TP. HCM, ngày 15 tháng 1 năm 2013

Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI DẦU KHÍ
CỬU LONG
S.ĐK. K.D. 0305020272 - T.C.Đ
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Duyên Hiền
Trang 3

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV và lũy kế năm 2012

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã	Thuyết minh	Quý IV		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	243,409,829,354	579,240,951,777	883,021,433,137	579,240,951,777
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.16	0	0	-	-
- Chiết khấu thương mại	04			0	-	-
- Giảm giá hàng bán	05			0	-	-
- Hàng bán bị trả lại	06			0	-	-
- Thuế tiêu thụ ĐB, thuế xuất khẩu phải nộp	07			0	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.17	243,409,829,354	579,240,951,777	883,021,433,137	579,240,951,777
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.18	242,039,391,419	558,057,889,222	865,422,725,853	558,057,889,222
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	VI.19	1,370,437,935	21,183,062,555	17,598,707,284	21,183,062,555
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.20	2,120,984,534	10,006,939,340	10,104,550,085	10,006,939,340
7. Chi phí tài chính	22	VI.21	25,277,778	3,980,712,290	432,332,778	3,980,712,290
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		25,277,778	3,075,729,529	124,602,778	3,075,729,529
8. Chi phí bán hàng	24		1,342,418,701	638,849,874	1,648,879,260	638,849,874
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,387,553,438	23,578,724,266	18,673,835,410	23,578,724,266
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		(263,827,448)	2,991,715,465	6,948,209,921	2,991,715,465
11. Thu nhập khác	31	VI.22	1,946,558,771	207,316,670	16,053,075,294	207,316,670
12. Chi phí khác	32	VI.23	246,657,750	132,989,223	12,958,156,015	132,989,223
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1,699,901,021	74,327,447	3,094,919,279	74,327,447
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1,436,073,573	3,066,042,912	10,043,129,200	3,066,042,912
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.24	356,193,393	796,645,627	2,531,832,300	796,645,627
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			0		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1,079,880,180	2,269,397,285	7,511,296,900	2,269,397,285

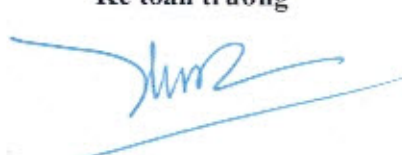
Người lập biểu

Kế toán trưởng

TP.HCM, ngày 15 tháng 1 năm 2013

Giám đốc


 Nguyễn Chế Hiếu


 Phan Thị Diệu Thúy


 Nguyễn Luyện Kiều

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ IV 2012

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Quý IV		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
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Lợi nhuận trước thuế	01	1,436,073,573	1,061,820,188	10,043,129,200	3,066,042,912
2. Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao tài sản cố định	02	9,597,756,651	10,103,198,675	38,196,078,843	33,262,695,308
- Các khoản dự phòng	03	97,969,428	17,207,296,520	2,061,678,467	10,303,396,305
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	76,051,415	(5,818,827,245)	(9,552,115,365)	(10,006,939,340)
- Chi phí lãi vay	06	25,277,778	(18,669,918)	124,602,778	3,075,729,529
3. Lợi nhuận KD trước thay đổi vốn lưu động	08	11,233,128,845	22,534,818,220	40,873,373,923	39,700,924,714
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	32,170,354,776	(14,542,565,461)	(7,942,146,005)	(29,374,834,929)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	3,723,016,346	1,103,784,784	4,605,538,836	5,047,095,660
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	(39,421,470,125)	17,822,004,605	(1,067,605,312)	47,489,300,508
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	214,871,065	221,546,640	2,898,162,551	(277,605,197)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(25,277,778)	(337,319,989)	(124,602,778)	(3,075,729,529)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(889,864,778)	0	(1,697,931,475)	(880,456,462)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	42,295,548	(24,103,705,647)	5,717,361,803	3,192,240
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(5,697,056,583)	39,514,663,079	(8,270,699,609)	(98,550,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	1,349,997,316	42,213,226,231	34,991,451,934	58,533,337,005
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	(4,174,902,000)	(40,727,278,927)	(14,814,417,120)	(48,514,184,486)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	2,100,000,000		6,478,181,820	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(60,540,000)	-	(15,306,540,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			5,421,000,000	-
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	2,104,247,234	5,765,846,190	9,269,797,885	10,006,939,340
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	29,345,234	(35,021,972,737)	6,354,562,585	(53,813,785,146)
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	10,000,000,000		36,000,000,000	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(10,000,000,000)	0	(36,000,000,000)	(32,703,370,876)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Quý IV		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
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	0	0	-	(32,703,370,876)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	1,379,342,550	7,191,253,494	41,346,014,519	(27,983,819,017)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	95,484,933,172	48,327,007,709	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	96,864,275,722	55,518,261,203	96,864,275,722	55,518,261,203

Người lập biểu

Kế toán trưởng


Nguyễn Thế Kiên


Phan Thị Diệu Thúy



Giám đốc


Nguyễn Duyên Kiên

Ngày 15 tháng 1 năm 2013

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 4 Năm 2012

DVT: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Phải nộp tại 30/9/2012	Số phát sinh Quý IV năm 2012		Lũy kế số phát sinh năm 2012		Phải nộp tại 31/12/2012
			Số phát sinh VND	Số đã nộp VND	Số phát sinh VND	Số đã nộp VND	
I. Thuế	10	1,694,192,763	3,800,105,173	3,756,894,794	14,201,228,359	14,496,295,216	1,760,344,238
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	568,802,151	2,865,147,368	2,360,904,844	10,569,520,776	11,630,211,139	1,131,776,998
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	694,517,400	356,193,393	889,864,778	2,531,832,300	1,697,931,475	467,410,228
6. Thu trên vốn	16						
7. Thuế thu nhập cá nhân	17	430,873,212	578,764,412	506,125,172	1,005,282,163	1,073,559,482	161,157,012
8. Thuế tài nguyên	18						
9. Thuế nhà đất	19					88,593,120	
10. Các loại thuế khác (môn bài)	20					6,000,000	
II- Các khoản phải nộp khác	30	0	0	18,000,000	0	18,000,000	(18,000,000)
Tổng cộng		1,694,192,763	3,800,105,173	3,774,894,794	14,201,228,359	14,514,295,216	1,742,344,238

TP.HCM ngày 15 tháng 1 năm 2013

Người lập biểu

Nguyễn Chí Kiên

Kế toán trưởng

Phạm Thị Diệu Thúy

Giám đốc



Nguyễn Lương Hòa



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV - 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 quy đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá của ngân hàng Ngoại thương tại thời điểm phát sinh.

- 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 của Bộ Tài Chính cho phép.
- 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 trừ 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 toán theo tỷ giá liên ngân hàng .
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Số cuối kỳ (31/12/2012)	Số đầu năm (01/01/2012)
01- Tiền		
- Tiền mặt	404,040,585	92,802,919
- Tiền gửi ngân hàng	10,208,235,137	13,858,791,584
* Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn	4,232,967,657	6,990,035,022
* Ngân hàng Ngoại thương - CN Bình Thạnh	3,750,337,145	6,762,165,313
* Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Văn Thánh	53,272,372	
* Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển - SDG II	169,525,467	22,007,996
* Ngân hàng Đại Dương	3,720,533	1,783,911
* Công ty CP Chứng khoán dầu khí	174,262,979	79,183,957
* Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam -CN Quang Trung		3,479,756
* Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam -CN Pasteur	6,544,457	
* Ngân hàng Maritimebank	1,337,870,571	-
* PVFC - CN Vũng tàu.	448,326,770	
* Vietinbank - CN Vũng tàu.	31,271,557	
* Tài khoản ngoại tệ (USD) (BIDV)	135,629	135,629
- Các khoản tương đương tiền (Tiền gửi tiết kiệm <3 tháng)	86,252,000,000	41,566,666,700
* Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn	4,000,000,000	41,566,666,700
* Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Văn Thánh	2,247,000,000	
* Ngân hàng TMCP Hàng Hải - CN Tp HCM	70,500,000,000	
* PVFC Vũng tàu	8,505,000,000	
* Vietcombank - CN Bình Thạnh	1,000,000,000	
Cộng	96,864,275,722	55,518,261,203
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn (Cổ phiếu niêm yết)	6,403,710,080	6,403,710,080
- Đầu tư ngắn hạn khác (Tiền gửi có kỳ hạn > 3 tháng)	820,000,000	15,246,000,000
* Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Văn Thánh	820,000,000	
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (cổ phiếu)	(4,188,880,180)	(4,702,402,380)
Cộng	3,034,829,900	16,947,307,700
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu của khách hàng.	77,949,279,643	65,190,268,680
- Trả trước cho người bán.	15,476,260,972	13,566,182,221
- Phải thu khác	5,520,887,982	10,222,143,526
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(21,063,516,268)	(18,684,254,457)
Cộng	77,882,912,329	70,294,339,970

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ (31/12/2012)	Số đầu năm (01/01/2012)
04- Hàng tồn kho		
- Nguyên liệu, vật liệu , PT thay thế	2,554,352,038	663,404,121
- Công cụ, dụng cụ	835,515,609	1,503,413,963
- Hàng hóa	540,579,430	1,167,945,021
Cộng	3,930,447,077	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		112,661,213
Cộng	-	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	0	2,573,048,164	249,717,069,858	1,306,967,451	46,000,000	253,643,085,473
- Tăng trong năm		129,150,000	20,226,475,462	61,526,173		20,417,151,635
<i>Quý 1</i>			2,230,490,910	37,889,809		2,268,380,719
<i>Quý 2</i>			7,381,550,003			7,381,550,003
<i>Quý 3</i>		12,950,000	4,791,836,364			4,804,786,364
<i>Quý 4</i>		116,200,000	5,822,598,185	23,636,364		5,962,434,549
- Thanh lý, nhượng bán			(10,310,454,670)			(10,310,454,670)
<i>Quý 1</i>			(292,377,500)			(292,377,500)
<i>Quý 2</i>			(912,155,055)			(912,155,055)
<i>Quý 3</i>			(6,316,450,244)			(6,316,450,244)
<i>Quý 4</i>			(2,789,471,871)			(2,789,471,871)
- Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ (31/12/2012)	0	2,702,198,164	259,633,090,650	1,368,493,624	46,000,000	263,749,782,438
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	0	129,150,000	80,213,930,272	800,243,357	3,833,333	129,150,000
- Khấu hao trong kỳ		640,052,277	37,860,230,595	194,338,783	7,666,667	81,658,059,239
<i>Quý 1</i>		340,837,132	9,690,278,585	48,607,383	1,916,667	38,403,073,177
<i>Quý 2</i>		82,098,408	9,559,808,248	48,607,383	1,916,667	9,822,901,043
<i>Quý 3</i>		77,695,620	9,160,450,796	64,716,399	1,916,667	9,704,136,934
<i>Quý 4</i>		86,890,308	9,449,692,966	47,768,074	1,916,667	9,297,025,845
- Thanh lý, nhượng bán		94,152,796	(5,243,627,104)	33,246,927	1,916,666	9,579,009,355
<i>Quý 1</i>	0	0	(121,823,959)	0	0	(121,823,959)
<i>Quý 2</i>			(544,812,917)			(544,812,917)
<i>Quý 3</i>			(3,140,817,410)			(3,140,817,410)
<i>Quý 4</i>			(1,436,172,818)			(1,436,172,818)
- Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ (31/12/2012)	0	980,889,409	112,830,533,763	994,582,140	11,500,000	114,817,505,312
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu kỳ	0	1,932,995,887	169,503,139,586	506,724,094	42,166,667	171,985,026,234
- Tại ngày cuối kỳ (31/12/2012)	0	1,721,308,755	146,802,556,887	373,911,484	34,500,000	148,932,277,126

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
<u>Nguyên giá TSCĐ vô hình</u>						
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
- Thanh lý, nhượng bán	5,752,831,285					5,752,831,285
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ (31/12/2012)	-	-	-	443,967,020	-	443,967,020
<u>Giá trị hao mòn lũy kế</u>						
Số dư đầu kỳ (01/01/2012)				180,483,402		180,483,402
- Khấu hao trong kỳ				74,989,178		74,989,178
<i>Quý 1</i>				18,773,626		18,773,626
<i>Quý 2</i>				18,720,962		18,720,962
<i>Quý 3</i>				18,747,294		18,747,294
<i>Quý 4</i>				18,747,296		18,747,296
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ (31/12/2012)	-	-	-	255,472,580	-	255,472,580
<u>Giá trị còn lại của TSCĐVH</u>						
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/2012)	5,664,238,165	-	-	263,483,618	-	5,927,721,783
- Tại ngày cuối kỳ (31/12/2012)	-	-	-	188,494,440	-	188,494,440

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 kỳ (31/12/2012)	Số đầu năm (01/01/2012)
09- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:		
- Đầu tư trạm cung ứng nhiên liệu	36,277,500	153,130,909
Cộng	36,277,500	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)	522,207,409.00	557,521,081
Cộng	522,207,409.00	1,163,157,342
11- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng	1,131,776,998	2,192,467,361
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	467,410,228	
- Thuế thu nhập cá nhân	161,157,012	229,434,331
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	(18,000,000)	
Cộng	1,742,344,238	2,421,901,692
12- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	429,723,984	
- Kinh phí công đoàn	286,912,965	202,641,937
- Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN	176,653,480	122,982,099
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	42,000,000	42,000,000
- Phải trả, phải nộp khác	2,339,602,983	1,338,381,727
Cộng	3,274,893,412	1,706,005,763
13- Phải trả dài hạn khác		
- Nhận ký quỹ, ký cược của tài xế taxi	10,213,334,944	3,319,414,581
- Nhận ký quỹ, ký cược (thuê xe)	1,596,620,600	1,221,620,600
Cộng	11,809,955,544	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	-							
- Tăng khác (phân phối lợi nhuận năm trước)	-						7,511,296,900	7,511,296,900
- Giảm vốn trong kỳ	-					115,764,722		115,764,722
- Lỗ trong kỳ này	-							
- Giảm khác (phân phối lợi nhuận năm trước)	-						(347,294,166)	(347,294,166)
Số dư cuối kỳ (31/12/2012)	230,000,000,000	-	-	-	-	-	9,479,297,170	239,595,061,892

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ (31/12/2012)	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

Chi tiêu	Quý IV		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:	192,509,693,297	203,524,529,527	681,032,443,303	427,110,062,256
- Doanh thu bán gas LPG	192,509,693,297	203,524,529,527	678,845,170,903	424,197,744,073
- Doanh thu bán dầu DO			2,187,272,400	2,912,318,183
* Doanh thu cung cấp dịch vụ:	50,900,136,057	48,797,581,138	201,988,989,834	152,130,889,521
- Doanh thu cung cấp dịch vụ taxi	23,605,960,476	22,409,412,443	93,031,831,008	90,652,484,653
+ Trong đó: Thương quyền	2,429,055,727		4,539,984,368	
- Doanh thu cho thuê xe văn phòng	18,944,978,247	22,994,706,787	71,409,583,631	52,121,419,782
- Doanh thu cho thuê tài xế xe	6,646,836,150		26,761,705,390	
- Doanh thu cho thuê xe bồn	1,452,916,620	2,838,636,872	9,455,568,146	7,796,852,432
- Doanh thu khác (sửa chữa, bảo dưỡng xe, quảng cáo...)	249,444,564	554,825,036	1,330,301,659	1,560,132,654
Cộng	243,409,829,354	252,322,110,665	883,021,433,137	579,240,951,777
16- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)				
- Chiết khấu thương mại (dịch vụ taxi)				
Cộng	-	-	-	-
17- Doanh thu thuần BH & CCDV (Mã số 10)				
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	192,509,693,297	203,524,529,527	681,032,443,303	427,110,062,256
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	50,900,136,057	48,797,581,138	201,988,989,834	152,130,889,521
Cộng	243,409,829,354	252,322,110,665	883,021,433,137	579,240,951,777
18- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)				
- Giá vốn của hàng hóa đã bán (LPG, dầu DO, ...)	191,549,645,678	200,075,362,314	675,211,887,619	414,496,164,438
- Giá vốn bán gas (LPG)	191,549,645,678	200,075,362,314	673,057,342,164	411,831,114,986
- Giá vốn bán Autogas			-	
- 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, ...)	50,489,745,741	45,667,692,528	190,210,838,234	143,561,724,784
- Giá vốn cung cấp dịch vụ taxi	23,067,128,941	24,195,631,195	95,181,502,258	94,558,588,002
+ Trong đó: Thương quyền	2,307,427,726		4,192,027,462	
- Giá vốn cung cấp dịch vụ cho thuê xe	18,625,922,593	18,611,538,032	59,855,199,393	41,300,839,666
- Giá vốn cung cấp dịch vụ cho thuê tài xế xe	6,120,108,250		24,399,409,294	-
- Giá vốn cho thuê xe bồn	1,789,881,855	2,860,523,301	9,501,159,878	7,628,275,598
- Giá vốn dịch vụ khác (sửa chữa, bảo dưỡng, quảng cáo...)	886,704,102		1,273,567,411	74,021,518
Cộng	242,039,391,419	245,743,054,842	865,422,725,853	558,057,889,222


Chỉ tiêu	Quý IV		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, ...)	960,047,619	135,722,631,954	5,820,555,684	9,164,730,605
- Gas (LPG)	960,047,619	3,449,167,213	5,787,828,739	8,917,461,874
- Dầu DO	-	-	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, ...)	410,390,316	3,129,888,610	11,778,151,600	5,439,276,127
- Dịch vụ taxi	538,831,535	(1,786,218,752)	(2,149,671,250)	(2,119,884,597)
+ Trong đó: Thương quyền	121,628,001		347,956,906	
- Dịch vụ cho thuê xe	319,055,654	4,383,168,755	11,554,384,238	6,437,411,361
- Dịch vụ cho thuê tài xế xe	526,727,900	-	2,362,296,096	-
- Cho thuê xe bồn	(336,965,235)	(21,886,429)	(45,591,732)	190,463,263
- Dịch vụ khác (sửa chữa, bảo dưỡng, quảng cáo...)	(637,259,538)	554,825,036	56,734,248	931,286,100
Cộng	1,370,437,935	144,046,471,549	17,598,707,284	14,604,006,732
20- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)				
- Lãi tiền gửi	2,046,447,234	2,058,991,652	9,189,497,885	9,877,991,840
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	57,800,000	9,000,000	93,800,000	128,947,500
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán	16,737,300		821,252,200	-
Cộng	2,120,984,534	2,067,991,652	10,104,550,085	10,006,939,340
21- Chi phí tài chính (Mã số 22)				
- CP lãi vay	25,277,778	(18,669,918)	124,602,778	3,075,729,529
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán		900,429,300	307,730,000	900,429,300
- CP hoạt động tài chính khác		(597,530,331)	-	4,553,461
Cộng	25,277,778	284,229,051	432,332,778	3,980,712,290
22- Doanh thu khác				
- DT thu nhập khác	1,309,090,910	2,000	1,451,971,068	25,949,800
- DT phạt vi phạm hợp đồng	636,583,860		636,583,860	
- DT thanh lý tài sản	884,001		13,964,520,366	-
Cộng	1,946,558,771	2,000	16,053,075,294	25,949,800
23- Chi phí khác				
- Tiền phạt		26,615,000	2,000,000	105,539,826
- Thanh lý tài sản	1,386,026,326	-	11,071,917,476	-
- CP khác	(1,139,368,576)	26,082,069	1,884,238,539	27,449,397
Cộng	246,657,750	52,697,069	12,958,156,015	132,989,223

Chi tiêu	Quý IV		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	1,436,073,573		10,043,129,200	3,066,042,912
- Cộng: Khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (Thù lao HĐQT&BKS)	46,500,000		131,500,000	249,487,097
- Trừ: Thu nhập không tính thuế (cổ tức được chia)	57,800,000		13,322,571,390	(128,947,500)
- Thu nhập tính thuế	1,424,773,573		(3,147,942,190)	3,186,582,509
- Thuế suất thông thường				
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	356,193,393		(1,146,003,941)	796,645,627
25- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố				
- Chi phí nguyên vật liệu	205,236,429,695	195,846,962,604	722,978,087,527	269,429,274,268
- Chi phí nhân công	23,972,904,998	29,591,179,844	81,260,089,791	26,236,058,569
- Chi phí khấu hao TSCĐ	9,597,756,651	10,121,972,300	38,478,062,355	23,140,723,008
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	5,776,561,806	5,802,898,210	27,746,983,974	8,060,537,142
- Chi phí khác	1,185,710,408	11,809,719,921	15,282,216,876	2,236,137,496
Cộng	245,769,363,558	253,172,732,879	885,745,440,523	329,102,730,483

Người lập biểu


Nguyễn Chế Kiên

Kế toán trưởng


Phan Thị Diệu Thúy

TP. HCM, ngày 15 tháng 1 năm 2013



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

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH

Năm 2012

Tk	Tên tài khoản	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
111	Tiền mặt	92,802,919	-	93,462,604,110	93,151,366,444	404,040,585	-
112	Tiền gửi ngân hàng	13,858,791,584	-	2,006,622,210,804	2,010,272,767,251	10,208,235,137	-
121	Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	6,403,710,080	-	-	-	6,403,710,080	-
128	Đầu tư ngắn hạn khác	56,812,666,700	-	692,976,000,525	662,716,667,225	87,072,000,000	-
129	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	4,702,402,380	821,252,200	307,730,000	-	-
131	Phải thu của khách hàng	65,190,268,680	16,328,601,444	1,008,507,560,444	980,748,437,157	77,949,279,643	4,188,880,180
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	112,661,213	-	77,092,973,100	77,205,634,313	-	-
136	Phải thu nội bộ	-	-	381,076,505,649	381,076,505,649	-	-
138	Phải thu khác	10,218,320,451	-	22,576,787,799	27,560,056,889	5,235,051,361	-
139	Dự phòng phải thu khó đòi	-	18,684,254,457	1,100,850,703	3,480,112,514	-	21,063,516,268
141	Tạm ứng	1,477,058,371	-	11,571,607,928	11,788,872,053	1,260,294,246	500,000
142	Chi phí trả trước ngắn hạn	3,598,130,973	-	12,257,128,482	15,192,322,728	662,936,727	-
144	Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn	178,261,000	-	293,195,000	209,075,000	262,381,000	-
152	Nguyên, nhiên vật liệu	663,404,121	-	8,441,901,709	6,550,953,792	2,554,352,038	-
153	Công cụ, dụng cụ	1,503,413,963	-	9,741,694,926	10,409,593,280	835,515,609	-
156	Hàng hóa	1,167,945,021	-	354,310,996,474	354,938,362,065	540,579,430	-
211	Tài sản cố định hữu hình	253,643,085,473	-	244,968,233,413	234,861,536,448	263,749,782,438	-
213	TSCĐ vô hình	6,108,205,185	-	88,593,120	5,752,831,285	443,967,020	-
214	Hao mòn tài sản cố định	-	81,838,542,641	97,279,512,882	130,513,948,133	-	115,072,977,892
217	Bất động sản đầu tư	8,511,460,000	-	-	-	8,511,460,000	-
241	Xây dựng cơ bản dở dang	153,130,909	-	36,277,500	153,130,909	36,277,500	-
242	Chi phí trả trước dài hạn	1,163,157,342	-	942,002,260	1,582,952,193	522,207,409	-
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	419,222,000	-	3,090,024,000	2,349,688,000	1,159,558,000	-
311	Vay ngắn hạn	-	-	36,000,000,000	36,000,000,000	-	-
331	Phải trả cho người bán	13,566,182,221	77,895,853,165	836,806,147,849	827,627,196,196	15,476,260,972	70,626,980,263
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	366,490,597	2,421,901,692	93,000,117,028	92,687,050,171	18,000,000	1,760,344,238
334	Phải trả người lao động	-	2,590,316,716	71,070,974,612	81,126,790,373	-	12,646,132,477

TK	Tên tài khoản	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
335	Chi phí phải trả	-	1,951,989,819	8,450,735,956	8,159,911,223	-	1,661,165,086
336	Phải trả nội bộ Công ty	-	-	505,460,930,400	505,460,930,400	-	-
338	Phải trả và phải nộp khác	3,823,075	1,821,095,139	38,026,164,184	39,581,948,911	285,836,621	3,658,893,412
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	97,864,304	4,638,899,485	7,396,609,203	14,665,529,566	142,425	11,810,097,969
351	Quỹ trợ dự phòng trợ cấp mất việc làm	-	120,904,808	2,910,333	(117,994,475)	-	-
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	52,700,000	231,529,444	-	178,829,444
411	Nguồn vốn kinh doanh	-	230,000,000,000	-	-	-	230,000,000,000
418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-	-	115,764,722	-	115,764,722
421	Lợi nhuận chưa phân phối	-	2,315,294,436	52,832,499,004	59,996,501,738	-	9,479,297,170
511	Doanh thu bán hàng	-	-	969,312,688,547	969,312,688,547	-	-
512	Doanh thu bán hàng nội bộ	-	-	7,036,211,275	7,036,211,275	-	-
515	Thu nhập hoạt động tài chính	-	-	10,104,745,269	10,104,745,269	-	-
621	Chi phí NVL trực tiếp	-	-	42,173,253,219	42,173,253,219	-	-
622	Chi phí nhân công trực tiếp	-	-	62,022,158,044	62,022,158,044	-	-
627	Chi phí sản xuất chung	-	-	88,346,782,017	88,346,782,017	-	-
632	Giá vốn hàng bán	-	-	879,564,910,003	879,564,910,003	-	-
635	Chi phí hoạt động tài chính	-	-	432,332,778	432,332,778	-	-
641	Chi phí bán hàng	-	-	1,648,879,260	1,648,879,260	-	-
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	-	-	20,061,328,873	20,061,328,873	-	-
711	Thu nhập khác	-	-	16,053,075,294	16,053,075,294	-	-
811	Chi phí khác	-	-	15,578,382,407	15,578,382,407	-	-
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	2,531,832,300	2,531,832,300	-	-
911	Xác định kết quả kinh doanh	-	-	967,618,800,634	967,618,800,634	-	-
T00		-	-	28,686,300	28,686,300	-	-
	Tổng cộng	445,310,056,182	445,310,056,182	9,758,871,767,817	9,758,871,767,817	483,591,868,241	483,591,868,241

Người lập biểu

(Signature)

Nguyễn Thế Hiếu

Kế toán trưởng

(Signature)

Phan Thị Diệu Thúy

TP. HCM, ngày 15 tháng 1 năm 2013

Giám đốc



Nguyễn Duyên Hiền