

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG**
Địa chỉ: 18 Nguyễn Cửu Vân, P17, Quận Bình Thạnh
Điện thoại: 08.62582330 Fax: 08.62582334

0380380

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ I NĂM 2012

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN/NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý I	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		<u>167,589,630,104</u>	<u>151,827,274,132</u>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	88,501,380,017	55,518,261,203
1. Tiền	111		6,001,730,243	13,951,594,503
- Tiền mặt tại quỹ			189,781,104	92,802,919
- Tiền gửi Ngân hàng			5,811,949,139	13,858,791,584
2. Các khoản tương đương tiền	112		82,499,649,774	41,566,666,700
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	2,412,768,800	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		(3,990,941,280)	(4,702,402,380)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	66,184,287,729	70,294,339,970
1. Phải thu khách hàng	131		61,379,968,394	65,190,268,680
2. Trả trước cho người bán	132		17,698,888,085	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		6,540,805,706	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	4,012,850,347	3,334,763,105
1. Hàng tồn kho	141		4,012,850,347	3,334,763,105
- Vật tư, phụ tùng			739,164,926	663,404,121
- Công cụ, dụng cụ			1,686,148,880	1,503,413,963
- Hàng hóa			1,587,536,541	1,167,945,021
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6,478,343,211	5,732,602,154
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4,402,556,052	3,598,130,973
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.05	474,914,343	112,661,213
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			366,490,597
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,600,872,816	1,655,319,371
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		<u>180,774,251,682</u>	<u>188,159,718,268</u>
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			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

TÀI SẢN/ NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý I	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		170,322,031,435	178,065,878,926
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	164,259,952,369	171,985,026,234
- Nguyên giá	222		255,619,088,692	253,643,085,473
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(91,359,136,323)	(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	5,908,948,157	5,927,721,783
- Nguyên giá	228		6,108,205,185	6,108,205,185
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(199,257,028)	(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		1,940,760,247	1,582,379,342
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	512,530,247	1,163,157,342
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,428,230,000	419,222,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		348,363,881,786	339,986,992,400
TÀI SẢN/ NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý I	Số đầu năm
1	2	3	4	4
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		114,315,817,163	107,671,697,964
I. Nợ ngắn hạn	310		109,355,440,949	102,894,668,599
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		0	0
2. Phải trả người bán	312		101,822,258,263	77,895,853,165
3. Người mua trả tiền trước	313		1,533,511,320	16,328,601,444
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.11	1,008,066,773	2,421,901,692
- Thuế GTGT			497,968,593	2,192,467,361
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			224,766,132	
- Thuế thu nhập cá nhân			285,332,048	229,434,331
5. Phải trả người lao động	315		2,022,407,416	2,590,316,716
6. Chi phí phải trả	316		775,012,662	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	2,194,184,515	1,706,005,763
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			

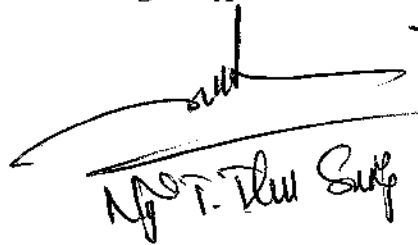
TÀI SẢN/NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý I	Số đầu năm
II. Nợ dài hạn	330		4,960,376,214	4,777,029,365
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.13	4,602,025,230	4,541,035,181
4. Vay và nợ dài hạn	334			0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		120,904,808	120,904,808
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		237,446,176	115,089,376
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		234,048,064,623	232,315,294,436
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	234,048,064,623	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			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		4,048,064,623	2,315,294,436
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước			2,315,294,436	45,897,151
- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay			1,732,770,187	2,269,397,285
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		348 363 881 786	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			
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


Nguyễn Hữu Siêu


Phan Thị Diệu Thúy



Ngày 20 tháng 4 năm 2012

Giám đốc


Nguyễn Duyên Kiên

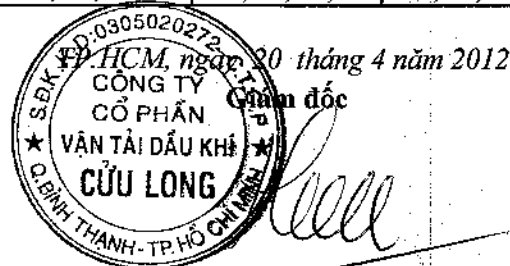
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ I NĂM 2012

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã	Thuyết minh	Quý I		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	VL15	212,353,481,196	117,611,049,170	212,353,481,196	117,611,049,170
2. Các khoản giảm trừ	02		0	0	0	0
- Chiết khấu thương mại	04					
- 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	VL16	212,353,481,196	117,611,049,170	212,353,481,196	117,611,049,170
4. Giá vốn hàng bán	11	VL17	207,589,768,492	113,182,447,936	207,589,768,492	113,182,447,936
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	VL18	4,763,712,704	4,428,601,234	4,763,712,704	4,428,601,234
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL19	1,575,423,131	2,295,520,060	1,575,423,131	2,295,520,060
7. Chi phí tài chính	22	VL20		1,342,593,115		1,342,593,115
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23			1,007,037,265		1,007,037,265
8. Chi phí bán hàng	24		31,652,273	397,370,716	31,652,273	397,370,716
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,102,740,378	2,682,966,766	4,102,740,378	2,682,966,766
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		2,204,743,184	2,301,190,697	2,204,743,184	2,301,190,697
11. Thu nhập khác	31	VL21	291,837,273	23,083,649	291,837,273	23,083,649
12. Chi phí khác	32	VL22	172,553,541	484,789	172,553,541	484,789
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		119,283,732	22,598,860	119,283,732	22,598,860
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2,324,026,916	2,323,789,557	2,324,026,916	2,323,789,557
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VL23	591,256,729	579,347,389	591,256,729	579,347,389
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1,732,770,187	1,744,442,168	1,732,770,187	1,744,442,168

Người lập biểu

Kế toán trưởng



[Handwritten signature]
 Nguyễn Thu Thủy

[Handwritten signature]
 Phan Thị Diệu Thúy

[Handwritten signature]
 Nguyễn Duyên Hiền

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I 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	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	2,324,026,916	2,323,789,557
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	9,841,674,669	6,755,900,763
- Các khoản dự phòng	03	39,658,899	(331,653,500)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(102,173,732)	(975,525,805)
- Chi phí lãi vay	06		(1,007,037,265)
3. Lợi nhuận KD trước thay đổi vốn lưu động	08	12,103,186,752	6,765,473,750
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(7,919,358,769)	(482,140,086)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(678,087,242)	4,554,460,199
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	17,253,166,102	(867,741,499)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(153,797,984)	(1,257,816,074)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(678,655,344)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		4,114,521,153
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(1,948,194,386)	(2,698,396,424)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	18,656,914,473	9,449,705,675
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	(2,495,218,790)	(7,775,361,014)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
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	1,575,423,131	1,199,298,061
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	14,326,204,341	(21,822,062,953)

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay (2012)	Năm trước (2011)
1	2	3	4
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		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		216,031,400
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	0	216,031,400
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	32,983,118,814	(12,156,325,878)
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	88,501,380,017	71,345,754,342

Người lập biểu

[Signature]
 Nguyễn Đức Sỹ

Kế toán trưởng

[Signature]
 Phan Thị Diệu Thúy

TP.HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2012



[Signature]
 Nguyễn Duyên Hiền

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Phải nộp tại 01/01/2012	Số phát sinh Quý I năm 2012		Lũy kế số phát sinh năm 2012		Phải nộp tại 31/3/2012
			Số phải nộp VNĐ	Số đã nộp VNĐ	Số phải nộp VNĐ	Số đã nộp VNĐ	
I. Thuế	10	2,055,411,095	2,548,066,203	3,595,410,525	2,548,066,203	3,595,410,525	1,008,066,773
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	2,192,467,361	1,692,683,658	3,387,182,426	1,692,683,658	3,387,182,426	497,968,593
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	(366,490,597)	591,256,729	0	591,256,729	0	224,766,132
6. Thu trên vốn	16						
7. Thuế thu nhập cá nhân	17	229,434,331	260,125,816	204,228,099	260,125,816	204,228,099	285,332,048
8. Thuế tài nguyên	18						
9. Thuế nhà đất	19						
10. Các loại thuế khác (môn bài)	20		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
II- Các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0	0	0
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản khác	33						
Tổng cộng		2,055,411,095	2,548,066,203	3,595,410,525	2,548,066,203	3,595,410,525	1,008,066,773



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I - 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 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: Kê 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 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 qui 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

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Số cuối quý (31/3/2012)	Số đầu năm (01/01/2012)
01- Tiền		
- Tiền mặt	189,781,104	92,802,919
- Tiền gửi ngân hàng	5,811,949,139	13,858,791,584
* Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn	4,552,409,205	6,990,035,022
- CN An Phú - VP	4.397.983,751	6,855,778,238
- CN An Phú - Côn Sơn		3,199,736
- CN Quận 5	6,780,263	10,784,249
- CN Sài Gòn		13,822,945
- CN Vũng Tàu	147,615,191	106,449,854
* Ngân hàng Ngoại thương - CN Bình Thạnh	753,751,315	6,762,165,313
- TK của VP Cty	70,733,387	4,753,272,626
- TK của CN Côn Sơn	540,501,825	1,931,109,775
- TK của CN Đại Hùng	142,516,103	77,782,912
* Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Văn Thánh	255,044,255	
* Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển - SDG II	165,904,856	22,007,996
- TK của VP Cty	44,976,167	
- TK của CN Đại Hùng	120,928,689	
* Tài khoản ngoại tệ (USD)	135,629	135,629
* Ngân hàng Đại Dương	1,794,711	1,783,911
* Công ty CP Chứng khoán dầu khí	79,474,390	79,183,957
* Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)	3,434,778	3,479,756
- CN Quảng trung	3,434,778	3,479,756
- Các khoản tương đương tiền (Tiền gửi tiết kiệm <3 tháng)	82,499,649,774	41,566,666,700
* Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn	35,299,083,400	41,566,666,700
- CN An Phú	33.670.000,000	17,000,000,000
- CN Quận 5	1,629,083,400	23,566,666,700
- CN Sài Gòn		1,000,000,000
* Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Văn Thánh	3,363,312,485	
* Ngân hàng TMCP Hàng Hải - CN Đô Thành	43,837,253,889	
Cộng	88,501,380,017	55,518,261,203
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	(3,990,941,280)	(4,702,402,380)
Cộng	2,412,768,800	16,947,307,700

Chỉ tiêu	Số cuối quý (31/3/2012)	Số đầu năm (01/01/2012)
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu của khách hàng.	61,379,968,394	65,190,268,680
- Trả trước cho người bán.	17,698,888,085	13,566,182,221
- Phải thu nội bộ		
- Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng.		
- Phải thu khác	6,540,805,706	10,222,143,526
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(19,435,374,456)	(18,684,254,457)
Cộng	66,184,287,729	70,294,339,970
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu , PT thay thế	739,164,926	663,404,121
- Công cụ, dụng cụ	1,686,148,880	1,503,413,963
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	1,587,536,541	1,167,945,021
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng	4,012,850,347	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	474,914,343	112,661,213
Cộng	474,914,343	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			2,230,490,910	37,889,809		2,268,380,719
- Đầu tư XDCB hoàn thành						0
- Thanh lý, nhượng bán			(292,377,500)			(292,377,500)
- Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ (31/3/2012)	0	2,573,048,164	251,655,183,268	1,344,857,260	46,000,000	255,619,088,692
Giá trị hao mòn lũy kế	0	0				0
Số dư đầu năm	0	640,052,277	80,213,930,273	800,243,356	3,833,333	81,658,059,239
- Khấu hao trong kỳ		82,098,408	9,690,278,585	48,607,383	1,916,667	9,822,901,043
- Thanh lý, nhượng bán			(121,823,959)			(121,823,959)
- Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ (31/3/2012)	0	722,150,685	89,782,384,899	848,850,739	5,750,000	91,359,136,323
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0					0
- Tại ngày đầu kỳ	0	1,932,995,887	169,503,139,585	506,724,095	42,166,667	171,985,026,234
- Tại ngày cuối kỳ (31/3/2012)	0	1,850,897,479	161,872,798,369	498,006,521	40,250,000	164,259,952,369

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
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành						
Số dư cuối kỳ (31/3/2012)	5.664.238.165			443.967.020		6.108.205.185
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/01/2012)				180.483.402		180.483.402
- Khấu hao trong kỳ				18.773.626		18.773.626
Số dư cuối kỳ (31/3/2012)				199.257.028		199.257.028
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 (31/3/2012)	5.664.238.165			244.709.992		5.908.948.157

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 (31/3/2012)	Số đầu năm (01/01/2012)
09- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:		
- Chi phí đầu tư xe		
- Đầu tư trạm dừng	153,130,909	153,130,909
- Chi phí xây dựng trạm Phan Văn Hớn		
- Chi phí xây dựng trạm Thủ Đức		
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)	512,530,247	557,521,081
Cộng	512,530,247	1,163,157,342
11- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng	497,968,593	2,192,467,361
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	224,766,132	(366,490,597)
- Thuế thu nhập cá nhân	285,332,048	229,434,331
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	1,008,066,773	2,055,411,095
12- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	55,324,247	
- Kinh phí công đoàn	159,026,274	202,641,937
- Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN	163,152,051	122,982,099
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	42,000,000	42,000,000
- Phải trả, phải nộp khác	1,774,681,943	1,338,381,727
Cộng	2,194,184,515	1,706,005,763
13- Phải trả dài hạn khác		
- Nhận ký quỹ, ký cược của tài xế taxi	3,380,404,630	3,319,414,581
- Nhận ký quỹ, ký cược (thuê xe)	1,221,620,600	1,221,620,600
Cộng	4,602,025,230	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 phúc lợi, khen thưởng	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	230 000 000 000							45,897,151	230 045 897 151
- Tăng vốn trong kỳ trước								2 269 397 285	2 269 397 285
- Lãi trong kỳ trước									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong kỳ trước									
- Lỗ trong kỳ trước									
- Giảm khác								2 315 294 436	232 315 294 436
Số dư cuối năm trước	230 000 000 000								
Số dư đầu năm nay (01/01/2012)	230 000 000 000							2 315 294 436	232 315 294 436
- Tăng vốn trong kỳ								1 732 770 187	1 732 770 187
- Lãi trong kỳ									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong kỳ									
- Lỗ trong kỳ này									
- Giảm khác									
Số dư cuối quý I năm nay (31/3/2012)	230 000 000 000							4 048 064 623	234 048 064 623

Chỉ tiêu	Số cuối quý (31/3/2012)	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 I		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:	162,022,781,553	89,724,363,803	162,022,781,553	89,724,363,803
- Doanh thu bán gas LPG	159,835,509,153	79,815,222,388	159,835,509,153	79,815,222,388
- Doanh thu bán Autogas		6,996,823,232		6,996,823,232
- Doanh thu bán dầu DO	2,187,272,400	2,912,318,183	2,187,272,400	2,912,318,183
* Doanh thu cung cấp dịch vụ:	50,330,699,643	27,886,685,367	50,330,699,643	27,886,685,367
- Doanh thu cung cấp dịch vụ taxi	23,082,011,199	22,648,217,758	23,082,011,199	22,648,217,758
- Doanh thu cho thuê xe văn phòng	16,288,173,610	3,820,723,202	16,288,173,610	3,820,723,202
- Doanh thu cho thuê tài xế xe	7,746,034,727		7,746,034,727	
- Doanh thu cho thuê xe bồn	3,052,854,107	1,250,583,407	3,052,854,107	1,250,583,407
- Doanh thu khác (sửa chữa, bảo dưỡng xe, quảng cáo...)	161,626,000	167,161,000	161,626,000	167,161,000
Cộng	212,353,481,196	117,611,049,170	212,353,481,196	117,611,049,170
16- Doanh thu thuần BH & CCDV (Mã số 10)				
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	162,022,781,553	89,724,363,803	162,022,781,553	89,724,363,803
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	50,330,699,643	27,886,685,367	50,330,699,643	27,886,685,367
Cộng	212,353,481,196	117,611,049,170	212,353,481,196	117,611,049,170
17- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)				
- Giá vốn của hàng hóa đã bán (LPG, dầu DO, ...)	161,027,555,781	85,952,353,159	161,027,555,781	85,952,353,159
- Giá vốn bán gas (LPG)	158,873,010,326	76,456,863,026	158,873,010,326	76,456,863,026
- Giá vốn bán Autogas		6,830,440,681		6,830,440,681
- Giá vốn bán dầu DO	2,154,545,455	2,665,049,452	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, ...)	46,562,212,711	27,230,094,777	46,562,212,711	27,230,094,777
- Giá vốn cung cấp dịch vụ taxi	24,237,760,136	23,325,583,667	24,237,760,136	23,325,583,667
- Giá vốn cung cấp dịch vụ cho thuê xe	12,100,723,808	2,976,087,976	12,100,723,808	2,976,087,976
- Giá vốn cung cấp dịch vụ cho thuê tài xế xe	7,180,982,782		7,180,982,782	
- Giá vốn cho thuê xe bồn	2,887,684,838	887,129,318	2,887,684,838	887,129,318
- Giá vốn dịch vụ khác (sửa chữa, bảo dưỡng, quảng cáo...)	155,061,147	41,293,816	155,061,147	41,293,816
Cộng	207,589,768,492	113,182,447,936	207,589,768,492	113,182,447,936

Chỉ tiêu	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay (2012)	Năm trước (2011)	Năm nay (2012)	Năm trước (2011)
18- Lợi nhuận gộp (Mã số 20)				
- Hàng hóa đã bán (LPG, dầu DO, ...)	995,225,772	3,772,010,644	995,225,772	3,772,010,644
- Gas (LPG)	962,498,827	3,358,359,362	962,498,827	3,358,359,362
- Autogas	0	166,382,551	0	166,382,551
- Dầu DO	32,726,945	247,268,731	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, ...)	3,768,486,932	656,590,590	3,768,486,932	656,590,590
- Dịch vụ taxi	(1,155,748,937)	(677,365,909)	(1,155,748,937)	(677,365,909)
- Dịch vụ cho thuê xe	4,187,449,802	844,635,226	4,187,449,802	844,635,226
- Dịch vụ cho thuê tài xế xe	565,051,945	0	565,051,945	0
- Cho thuê xe bồn	165,169,269	363,454,089	165,169,269	363,454,089
- Dịch vụ khác (sửa chữa, bảo dưỡng, quảng cáo...)	6,564,853	125,867,184	6,564,853	125,867,184
Cộng	4,763,712,704	4,428,601,234	4,763,712,704	4,428,601,234
19- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)				
- Lãi tiền gửi	1,575,423,131	2,289,120,060	1,575,423,131	2,289,120,060
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		6,400,000		6,400,000
- DT hoạt động tài chính khác	0	0	0	0
Cộng	1,575,423,131	2,295,520,060	1,575,423,131	2,295,520,060
20- Chi phí tài chính (Mã số 22)				
- CP lãi vay		1,007,037,265		1,007,037,265
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán				
- CP hoạt động tài chính khác		335,555,850		335,555,850
Cộng	0	1,342,593,115	0	1,342,593,115
21- Doanh thu khác				
- DT thu nhập khác	19,110,000	23,083,649	19,110,000	23,083,649
- DT thanh lý tài sản	272,727,273		272,727,273	
Cộng	291,837,273	23,083,649	291,837,273	23,083,649
22- Chi phí khác				
- Tiền phạt	2,000,000	0	2,000,000	0
- Thanh lý tài sản	170,553,541		170,553,541	
- CP khác		484,789		484,789
Cộng	172,553,541	484,789	172,553,541	484,789

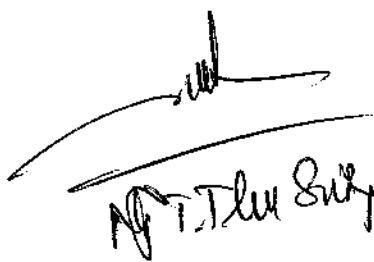
Chỉ tiêu	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay (2012)	Năm trước (2011)	Năm nay (2012)	Năm trước (2011)
23- Chi phí thuế thu nhập hiện hành (Mã số 51)				
- Lợi nhuận trước thuế	2,324,026,916	2,323,789,557	2,324,026,916	2,323,789,557
- Cộng: Khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế	41,000,000		41,000,000	
- Trừ: Thu nhập không tính thuế (cổ tức, ...)				
- Chuyển lỗ tính thuế của các năm trước				
- Thu nhập tính thuế	2,365,026,916	2,323,789,557	2,365,026,916	2,323,789,557
- Thuế suất thông thường	0		0	
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	591,256,729	579,347,389	591,256,729	579,347,389
24- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố				
- Chi phí nguyên vật liệu	174,233,139,957	98,325,923,072	174,233,139,957	98,325,923,072
- Chi phí nhân công	19,041,172,546	7,910,389,443	19,041,172,546	7,910,389,443
- Chi phí khấu hao TSCĐ	9,841,674,669	6,737,127,138	9,841,674,669	6,737,127,138
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	6,113,764,347	2,403,399,159	6,113,764,347	2,403,399,159
- Chi phí khác	2,494,409,624	885,946,606	2,494,409,624	885,946,606
Cộng	211,724,161,143	116,262,785,418	211,724,161,143	116,262,785,418

TP. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc


Nguyễn Thu Thủy


Phan Thị Diệu Thúy



Nguyễn Duyên Hiền

BẢNG CÂN ĐỐI SỔ PHÁT SINH
QUÝ I - NĂM 2011

Tk	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
		92 802 919		24 184 859 698	24 087 881 513	189 781 104	
111	Tiền mặt	13 858 791 584		418 538 568 453	426 585 410 898	5 811 949 139	
112	Tiền gửi ngân hàng	6 403 710 080				6 403 710 080	
121	Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	56 812 666 700		151 234 863 541	125 547 880 467	82 499 649 774	
128	Đầu tư ngắn hạn khác		4 702 402 380	711 461 100			3 990 941 280
129	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		16 328 601 444	236 203 111 202	225 218 321 364	61 379 968 394	1 533 511 320
131	Phải thu của khách hàng	65 190 268 680		18 399 249 366	18 036 996 236	474 914 343	
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	112 661 213		130 946 435 568	130 946 435 568		
136	Phải thu nội bộ			5 427 771 501	9 243 181 094	6 507 575 706	104 664 848
138	Phải thu khác	10 218 320 451		25 000 000	776 119 999		19 435 374 456
139	Dự phòng phải thu khó đòi		18 684 254 457				
141	Tạm ứng	1 477 058 371		4 109 326 161	4 167 772 716	1 418 611 816	
142	Chi phí trả trước ngắn hạn	3 598 130 973		3 970 071 214	3 165 646 135	4 402 556 052	
144	Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn	178 261 000		4 350 000	350 000	182 261 000	
145	Cầm cố, ký cược, ký quỹ dài hạn	663 404 121		1 198 204 835	1 122 444 030	739 164 926	
152	Nguyên, nhiên vật liệu	1 503 413 963		2 875 479 268	2 692 744 351	1 686 148 880	
153	Công cụ, dụng cụ	1 167 945 021		166 912 123 768	166 492 532 248	1 587 536 541	
156	Hàng hóa	253 643 085 473		90 522 294 606	88 546 291 387	255 619 088 692	
211	Tài sản cố định hữu hình	6 108 205 185				6 108 205 185	
213	TSCĐ vô hình		81 838 542 641	33 288 485 048	43 008 335 758		91 558 393 351
214	Hao mòn tài sản cố định					8 511 460 000	
217	Bất động sản đầu tư	8 511 460 000				153 130 909	
241	Xây dựng cơ bản dở dang	153 130 909		7 710 000	658 337 095	512 530 247	
242	Chi phí trả trước dài hạn	1 163 157 342		1 009 008 000		1 428 230 000	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	419 222 000					
331	Phải trả cho người bán	13 566 182 221	77 895 853 165	176 335 791 988	196 129 491 222	17 698 888 085	101 822 258 263

Tk	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
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	366 490 597	2 421 901 692	21 970 893 077	20 923 548 755		
334	Phải trả người lao động		2 590 316 716	21 710 067 653	21 142 158 353		1 008 066 773
335	Chi phí phải trả		1 951 989 819	3 903 126 086	2 726 148 929		2 022 407 416
336	Phải trả nội bộ Công ty			131 805 520 648	131 805 520 648		775 012 662
338	Phải trả và phải nộp khác	3 823 075	1 821 095 139	2 341 345 759	2 817 809 538	33 230 000	2 326 965 843
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	97 864 304	4 638 899 485	2 553 832 579	2 614 822 628		4 602 025 230
351	Quỹ trợ dự phòng trợ cấp mất việc làm		120 904 808				120 904 808
411	Nguồn vốn kinh doanh		230 000 000 000				230 000 000 000
421	Lợi nhuận chưa phân phối		2 315 294 436	31 365 061 299	33 097 831 486		4 048 064 623
511	Doanh thu bán hàng			238 256 194 299	238 256 194 299		
512	Doanh thu bán hàng nội bộ			1 878 422 415	1 878 422 415		
515	Thu nhập hoạt động tài chính			1 575 423 131	1 575 423 131		
621	Chi phí NVL trực tiếp			10 165 546 884	10 165 546 884		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			16 115 264 978	16 115 264 978		
627	Chi phí sản xuất chung			18 041 746 481	18 041 746 481		
632	Giá vốn hàng bán			209 461 553 635	209 461 553 635		
641	Chi phí bán hàng			31 652 273	31 652 273		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			5 567 274 804	5 567 274 804		
711	Thu nhập khác			291 837 273	291 837 273		
811	Chi phí khác			172 553 541	172 553 541		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			591 256 729	591 256 729		
911	Xác định kết quả kinh doanh			245 952 239 793	245 952 239 793		
	Tổng cộng	445,310,056,182	445,310,056,182	2,429,654,978,654	2,429,654,978,654	463,348,590,873	463,348,590,873

Người lập biểu


Nguyễn Thị Diệu Thủy

Kế toán trưởng


Phan Thị Diệu Thủy

TP.HCM ngày 20 tháng 4 năm 2012

Giám đốc

 Nguyễn Luyện Kiên