

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 Năm 2012

Đơn: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỶ 30/06/2012	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2012
1	2	3	3	4
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN ( 100 = 110+120+130+140+150 )</b>	<b>100</b>		<b>11.448.335.695.956</b>	<b>9.953.101.356.016</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>1.503.368.119.306</b>	<b>784.019.160.576</b>
1. Tiền { TK ( 111 + 112 + 113 ) }	111		422.262.774.025	337.334.359.117
2. Các khoản tương đương tiền ( TK 121 )	112		1.081.105.345.281	446.684.801.459
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>134.487.186.583</b>	<b>128.651.936.567</b>
1. Đầu tư ngắn hạn ( TK 121;128 )	121		140.921.891.624	136.435.298.567
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		(6.434.705.041)	(7.783.362.000)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.03</b>	<b>4.767.782.174.846</b>	<b>4.458.493.782.081</b>
1. Phải thu khách hàng (TK 131 )	131		1.526.712.431.660	1.198.568.833.126
2. Trả trước cho người bán ( TK 331 )	132		1.895.157.584.550	1.646.157.870.732
3. Phải thu nội bộ ( TK 136 )	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		298.832.488.909	489.592.705.911
5. Các khoản phải thu khác ( TK 1385;1388;334;338 )	135		1.150.165.424.778	1.180.493.888.519
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(103.085.755.051)	(56.319.516.207)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.04</b>	<b>4.547.287.449.661</b>	<b>4.105.522.771.912</b>
1. Hàng tồn kho ( TK 151;152;153;154;155;156;157 )	141		4.547.287.449.661	4.105.522.771.912
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( *)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>V.05</b>	<b>495.410.765.560</b>	<b>476.413.704.880</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn TK 1421;1422 )	151		86.205.346.165	55.391.054.366
2. Thuế GTGT được khấu trừ (TK 133)	152	V.06	170.194.320.044	217.155.964.362
2. Các khoản thuế phải thu ( TK 333 )	154		49.706.162.834	31.814.303.519
3. Tài sản ngắn hạn khác ( TK 1381;141;144 )	158	V.07	189.304.936.517	172.052.382.633
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>6.758.654.383.153</b>	<b>6.917.162.593.889</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>5.458.677.204</b>	<b>5.366.677.204</b>
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 ( TK 138;244;338 )	218		5.458.677.204	5.366.677.204
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 30/06/2012	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2012
1	2	3	3	5
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>4.128.386.049.140</b>	<b>4.082.861.588.218</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	1.459.895.095.597	1.540.696.048.226
- Nguyên giá (TK 211)	222		1.872.016.527.481	1.897.000.093.049
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (TK 2141)	223		(412.121.431.884)	(356.304.044.823)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	110.661.242.484	118.907.890.153
- Nguyên giá (TK 212)	225		134.995.842.459	133.924.294.023
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (2142)	226		(24.334.599.975)	(15.016.403.870)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	189.690.198.975	190.029.536.027
- Nguyên giá (TK 213)	228		195.869.292.918	194.453.743.716
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (TK 2143)	229		(6.179.093.943)	(4.424.207.689)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (TK 241)	230	V.13	2.368.139.512.084	2.233.228.113.812
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>122.796.897.043</b>	<b>124.352.195.092</b>
- Nguyên giá	241		129.070.580.150	129.031.872.071
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(6.273.683.107)	(4.679.676.979)
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.08</b>	<b>1.919.778.968.599</b>	<b>2.054.392.635.250</b>
1. Đầu tư vào công ty con (TK 221)	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (TK 222;223)	252		895.778.614.357	854.397.027.118
3. Đầu tư dài hạn khác (TK 228)	258		1.159.230.783.337	1.199.995.608.132
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán dài hạn (*)	259		(135.230.429.095)	-
<b>V. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		<b>42.512.137.452</b>	<b>56.081.692.174</b>
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>270</b>		<b>539.721.653.715</b>	<b>594.107.805.951</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn (TK 242)	271	V.14	389.198.873.695	405.622.675.582
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	272		41.607.433.627	79.907.681.608
4. Tài sản dài hạn khác	278		108.915.346.393	108.577.448.761
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>280</b>		<b>18.206.990.079.109</b>	<b>16.870.263.949.905</b>

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 30/06/2012	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2012
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>11.827.550.467.041</b>	<b>11.187.350.920.784</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>V.15</b>	<b>9.780.190.498.500</b>	<b>9.620.850.511.387</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn (TK 311;315)	311		3.066.120.468.678	3.367.649.005.244
2. Phải trả người bán (TK 331)	312		1.583.757.316.786	1.572.474.582.939
3. Người mua trả tiền trước (TK 131)	313		3.117.898.829.420	2.857.638.421.620
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (TK 333)	314		73.596.309.898	78.332.292.832
5. Phải trả công nhân viên, người lao động (TK 334)	315		82.805.611.324	122.372.904.149
6. Chi phí phải trả (TK 335)	316		878.025.323.459	635.089.912.793
7. Phải trả nội bộ (TK 336)	317		-	-
- Phải trả nội bộ khác			-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 30/06/2012	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2012
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác ( TK 138;338;344;451;141)	319		938.719.877.969	976.265.035.928
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		39.266.760.966	11.028.355.882
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>V.16</b>	<b>2.047.359.968.541</b>	<b>1.566.500.409.397</b>
1. Phải trả dài hạn người bán ( TK 331 )	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		44.950.277.230	44.945.118.609
4. Vay và nợ dài hạn ( TK 341; 342 )	334		1.592.368.476.055	1.443.359.529.617
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	87.821.588
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		2.195.041.132	2.390.052.368
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		19.866.152.196	18.347.500.476
8. Doanh thu chưa thực hiện ( TK 3387 )	338		387.980.021.928	57.370.386.739
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ ( TK 356 )	339		-	-
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410 + 430 )</b>	<b>400</b>		<b>3.589.965.287.986</b>	<b>2.971.744.237.331</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.17</b>	<b>3.589.965.287.986</b>	<b>2.971.744.237.331</b>
1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu (TK 411 )	411		4.000.000.000.000	2.500.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4.144.268.326	4.144.268.326
3. Vốn khác của Chủ sở hữu	413		3.774.025.250	3.063.276.244
4. Cổ phiếu quỹ ( * )	414		(6.596.234.160)	(6.543.182.595)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản ( TK 412 )	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái ( TK 413 )	416		48.602.724	(19.115.598.973)
7. Quỹ đầu tư phát triển ( TK 414 )	417		79.921.103.621	63.033.272.800
8. Quỹ dự phòng tài chính ( TK 415 )	418		84.056.290.302	52.675.506.825
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1.972.271.719	4.028.121.129
10. Lợi nhuận chưa phân phối ( TK 421 )	420		(577.355.039.796)	370.458.573.575
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp ( TK 417 )	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>V.18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí ( TK 461 )	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ:</b>	<b>500</b>		<b>2.789.474.324.082</b>	<b>2.711.168.791.790</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440 = A+B+C )</b>	<b>440</b>		<b>18.206.990.079.109</b>	<b>16.870.263.949.905</b>

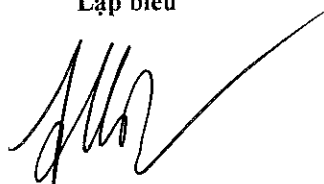
## CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 30/06/2012	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2012
1. Tài sản thuê ngoài			-	-
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			-	-
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý			9.716.217.233	9.716.217.233
5. Ngoại tệ các loại (USD)			393.105	98,53
6. Ngoại tệ các loại (EUR)			8	8
7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			-	-

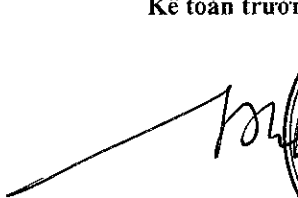
Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2012

Lập biểu



**Bùi Hoàng Giang**

Kế toán trưởng




KT. Tổng giám đốc



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

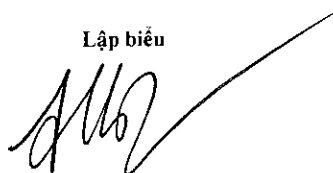
*Trương Quốc Dũng*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 2 Năm 2012

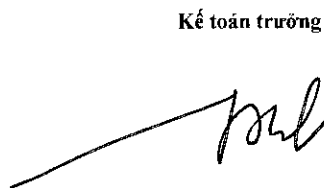
Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Lũy kế	
				Quý II- 2012	Quý II- 2011	Năm 2012	Năm 2011
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.20	1.378.630.450.266	2.144.437.192.066	2.524.670.669.741	4.620.805.789.284
2	Các khoản giảm trừ	02		77.965.295.254	9.754.328.355	123.794.067.503	9.909.780.340
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1.300.665.155.012	2.134.682.863.711	2.400.876.602.238	4.610.896.008.944
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.21	1.427.645.389.225	1.798.112.409.969	2.386.311.360.320	3.988.234.359.670
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(126.980.234.213)	336.570.453.742	14.565.241.918	622.661.649.274
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	50.666.836.159	76.619.304.020	75.228.779.250	206.578.044.774
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.23	213.994.865.418	105.235.695.666	281.662.664.435	169.026.608.213
	<i>Trong đó: Chi phí Lãi vay</i>	23		168.340.602.873	99.022.942.263	230.254.861.830	170.943.852.528
8	Chi phí bán hàng	24	VI.24	3.873.476.508	3.174.243.289	7.204.069.703	8.685.324.431
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.25	211.486.697.453	217.136.905.361	299.431.892.008	362.624.034.850
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(505.668.437.433)	87.642.913.446	(498.504.604.978)	288.903.726.554
11	Thu nhập khác	31	VI.26	42.036.410.698	4.169.035.716	51.483.500.380	10.331.662.195
12	Chi phí khác	32	VI.27	59.596.531.018	6.171.753.678	64.854.116.562	9.416.036.997
13	Lợi nhuận khác	40		(17.560.120.320)	(2.002.717.962)	(13.370.616.182)	915.625.198
14	Lãi/lỗ từ công ty liên doanh, liên kết	50		20.203.123	6.499.491.366	1.491.587.239	11.032.038.366
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60		(523.208.354.630)	92.139.686.850	(510.383.633.921)	300.851.390.118
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	61	VI.27	20.756.393.109	30.379.248.872	25.519.444.451	68.058.147.708
17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		VI.27	116.550.840	12.950.012.031	692.330.175	(432.468.459)
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	70		(544.081.298.579)	48.810.425.947	(536.595.408.547)	233.225.710.869
18,1	Lợi ích của cổ đông thiểu số	71	V. 18	(283.355.947.114)	50.208.496.329	(282.532.315.793)	101.138.446.395
18,2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của cổ đông công ty mẹ	72		(260.725.351.465)	(1.398.070.382)	(254.063.092.754)	132.087.264.474
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	80				(886)	528

Lập biểu



Bùi Hoàng Giang

Kế toán trưởng



Hà nội, ngày 14 tháng 8 năm 2012

K.T. Tổng giám đốc



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Trương Quốc Dũng*

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Theo phương pháp gián tiếp)  
 Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2012

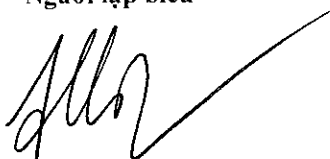
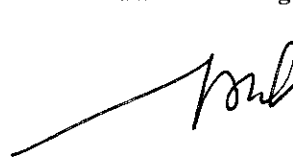
Chỉ tiêu	Mã số	6 Tháng - Năm 2012	6 Tháng - Năm 2011
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(510.383.633.921)	300.851.390.118
<b>2. Điều chỉnh các khoản khác</b>			
Khấu hao tài sản cố định	02	83.921.218.516	68.152.766.999
Các khoản dự phòng	03	228.762.906.783	25.959.427.454
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	(1.046.684.517)
(Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(288.054.321.413)	(160.372.288.331)
Chi phí lãi vay	06	230.254.861.830	165.433.573.970
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(255.498.968.205)	398.978.185.693
(Tăng) giảm các khoản phải thu	09	258.892.797.684	(1.531.973.114.752)
(Tăng) hàng tồn kho	10	(441.764.677.749)	(1.023.966.655.641)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	1.548.175.044	2.498.118.897.705
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	16.423.801.887	(5.388.813.210)
Tiền lãi vay đã trả	13	(232.391.546.165)	(221.611.709.158)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(36.629.607.293)	(41.592.024.496)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	63.371.732.939	117.117.603.863
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(494.379.406.521)	(194.176.012.495)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(1.120.427.698.379)</b>	<b>(4.493.642.491)</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi mua sắm, dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(87.018.322.497)	(989.892.150.829)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	41.420.909	81.818.182
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(700.461.683.934)	(403.081.666.666)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các c. cụ nợ của đvị khác	24	730.874.221.664	401.081.666.666
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	11.609.972.927	(767.305.619.074)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	214.765.217.494
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	9.253.762.334	160.372.288.331
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(35.700.628.597)</b>	<b>(1.383.978.445.896)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	1.813.228.412.139	936.577.447
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32	125.000.000.000	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1.204.319.781.515	2.634.829.408.385
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1.241.652.539.617)	(987.094.886.603)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	(1.456.242.455)	(1.515.019.783)
6. Tiền cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(23.958.900.071)	(267.497.710.477)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>1.875.480.511.511</b>	<b>1.379.658.368.969</b>
<b>Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>719.352.184.535</b>	<b>(8.813.719.417)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>784.019.160.576</b>	<b>1.521.462.242.415</b>
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(3.225.805)	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>1.503.368.119.306</b>	<b>1.512.648.522.998</b>


Hà nội, ngày 14 tháng 8 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
 Trương Quốc Dũng

Bùi Hoàng Giang

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Năm 2012**

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

#### **1. Hình thức sở hữu vốn:**

Tổng Công ty được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá Công ty Thiết kế và xây dựng Dầu khí, thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam theo quyết định 532/QĐ-TTCB ngày 26/03/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương). Tại Nghị quyết số 3604/NQ-DKVN ngày 26/10/2007, Hội đồng quản trị Petro Việt Nam đã thông qua đề án chuyển đổi Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí thành Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí hoạt động theo mô hình Công ty mẹ, Công ty con và hoạt động theo mô hình này kể từ ngày 01/01/2008.

#### **2. Cơ cấu tổ chức Tổng Công ty:**

##### **a. Các Công ty con Tổng Công ty nắm cổ phần chi phối tại thời điểm 30/06/2012:**

- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà nội (PVC HN)
- Công ty Cổ phần Thi công cơ giới & Lắp máy Dầu khí (PVC ME)
- Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và lắp máy Dầu khí (PVC MS)
- Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân Dụng Dầu khí (PVC IC)
- Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí (PVC PT)
- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC MT)
- Công ty CP Xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC TH)
- Công ty CP Dịch vụ Dầu khí cao cấp Việt Nam (PVR)
- Công ty CP Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC Land)
- Công ty TNHH Du Lịch Dầu khí Thái Bình (PVC Thái Bình)
- Công ty CP Đầu tư hạ tầng & Đô thị Dầu khí - Petro land
- Công ty CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)
- Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC Mekong)

##### **b. Các Công ty liên doanh, liên kết của Tổng Công ty bao gồm:**

- Công ty CP thiết kế quốc tế Heerim PVC
- Công ty CP cơ điện Dầu khí (PVME)
- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ nhà ở Dầu khí- (SSG)
- Công ty CP Xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC\_DH)
- Công ty CP ĐT&XD Phú Đạt
- Công ty cổ phần khách sạn lam Kinh
- Công ty CP đầu tư Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc
- Công ty CP Trang trí nội thất Dầu khí ( PVC - ID)
- Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC)
- Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Sài gòn (PVC-SG)

##### **c. Tổng Công ty đầu tư dài hạn, góp vốn vào các công ty khác bao gồm:**

- Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí Sông Hồng (Hà Nội) (ICG)
- Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí - IDICO Long Sơn
- Công ty cổ phần Đầu tư bê tông Công nghệ cao Sopewaco
- Công ty CP đầu tư Xây dựng Hồng Hà Dầu khí
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí 4
- Công ty cổ phần thiết bị nội ngoại thất Dầu khí
- Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Hoà Bình
- Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC
- Công ty Bất động sản điện lực Dầu khí Việt Nam

- Công ty CP Xây lắp Dầu khí PVC Trường Sơn
- Công ty quản lý và khai thác tài sản dầu khí
- Công ty CPĐT xây lắp khí IMICO
- Công ty CPXL Dầu khí Thái Bình Dương
- Công ty CP thương mại và XD Thái Hà
- Công ty CP thương mại Dầu khí Sông Đà

### **3. Ngành nghề kinh doanh:**

- Gia công chế tạo, lắp đặt các chân đế giàn khoan và các kết cấu kim loại khác;
- Thiết kế, chế tạo các bồn chứa xăng dầu, khí hóa lỏng, chứa nước, bồn chịu áp lực và hệ thống ống công nghệ;
- Sản xuất các sản phẩm cơ khí, chống ăn mòn kim loại, bảo dưỡng và sửa chữa các chân đế giàn khoan, tàu thuyền và các phương tiện nổi;
- Gia công ren ống, sản xuất khớp nối, đầu nối và các phụ kiện phục vụ trong lĩnh vực khoan, khai thác dầu khí, công nghiệp;
- Kinh doanh vật tư thiết bị xây dựng dầu khí;
- Khảo sát, thiết kế, tư vấn đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp vừa và nhỏ;
- San lấp mặt bằng, xây dựng các công trình thủy lợi, đê kè bến cảng;
- Lắp đặt hệ thống máy móc thiết bị công nghệ, thiết bị điều khiển, tự động hóa trong các nhà máy công nghiệp;
- Lắp đặt các hệ thống đường dây tải điện đến 35KV, các hệ thống điện dân dụng và công nghiệp khác;
- Khoan phá đá nổ mìn, khai thác mỏ, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;
- Khảo sát, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình dầu và khí ngoài biển và trên đất liền, các công trình dân dụng và công nghiệp;
- Sản xuất và kinh doanh bê tông thương phẩm;
- Đầu tư xây dựng, khai thác và quản lý chợ;
- Kinh doanh bất động sản: đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng giao thông, xây dựng đô thị, văn phòng, nhà ở, xây dựng các dự án hạ tầng, các công trình thủy lợi, đê kè, cảng sông, cảng biển, cầu đường, công trình dân dụng và công nghiệp, kinh doanh đô thị và văn phòng, siêu thị và nhà ở;
- Đầu tư xây dựng: Các nhà máy chế tạo cơ khí thiết bị phục vụ ngành Dầu khí; các nhà máy đóng tàu vận tải dầu, khí, hóa chất, nhà máy đóng giàn khoan; các nhà máy xi măng và sản xuất vật liệu xây dựng;
- Đầu tư công nghệ cao trong lĩnh vực xây dựng nhà cao tầng;
- Lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình dầu khí (ngoài khơi và trên biển), các chân đế giàn khoan, các kết cấu kim loại, các bồn bể chứa (xăng, dầu, khí hóa lỏng, nước); bồn chịu áp lực và hệ thống công nghệ, các công trình dân dụng và công nghiệp;
- Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình dầu khí, công trình dân dụng và công nghiệp;
- Đóng tàu vận tải dầu, khí, hóa chất;
- Đóng giàn khoan đất liền, ngoài biển;
- Chế tạo cơ khí chế tạo ngành Dầu khí, đóng tàu và kinh doanh cảng sông, cảng biển;
- Chế tạo và cung cấp các loại ống chống cần khoan, ống nối, khớp nối, đầu nối và các phụ kiện phục vụ trong lĩnh vực dầu khí, công nghiệp;
- Thi công xây dựng các công trình dầu khí (trên bờ, ngoài biển) các công trình công nghiệp và dân dụng, cảng sông, cảng biển;
- Thi công các công trình giao thông, thủy lợi;
- Sản xuất các sản phẩm công nghiệp (các nhà máy bê tông, thủy điện, điện khí);
- Sản xuất kinh doanh các sản phẩm cơ khí, các vật liệu xây dựng, khoan, phá đá, nổ mìn, khai thác mỏ, sản xuất công nghiệp (các nhà máy bê tông, thủy điện, điện khí);
- Vận chuyển dầu, khí hóa lỏng và hóa chất;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị xây dựng dầu khí; thương mại và dịch vụ tổng hợp.

## **II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**



**1. Năm tài chính:**

Năm tài chính của bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

**2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:**

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VNĐ).

**III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

**1. Chế độ kế toán áp dụng:**

Tổng công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.

**2. Hình thức kế toán áp dụng:**

Cơ quan Tổng công ty sử dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ trên máy vi tính.

**3. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:**

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập các báo cáo tài chính.

**IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:**

**1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính:**

Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

**2. Tiền và tương đương tiền:**

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

**3. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:**

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ. Dự phòng phải thu khó đòi được lập dựa vào đánh giá về khả năng thu hồi của từng khoản nợ.

**4. Hàng tồn kho:**

Hàng tồn kho được xác định theo phương pháp giá gốc, trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung nếu có để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

**5. Tài sản cố định hữu hình:**

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

Loại tài sản	Số năm
Nhà cửa, vật kiến trúc	5 - 25
Máy móc, thiết bị	5 - 10
Thiết bị, phương tiện vận tải	5 - 7
Dụng cụ quản lý	3 - 7

**6. Chi phí đi vay:**

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ.

**7. Chi phí trả trước ngắn hạn:**

**Công cụ, dụng cụ**

Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng.

**8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:**

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm cả chi phí dịch vụ và chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách của Tổng Công ty.

**9. Chi phí trả trước dài hạn:**

Chi phí trả trước dài hạn thể hiện giá trị còn lại của các khoản chi phí có thể mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Tổng công ty dài hơn 1 năm. Các khoản chi phí này được vốn hoá và được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính nhưng thời gian không quá 03 năm.

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

Các khoản đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết được hợp nhất trong báo cáo tài chính sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu. Các khoản góp vốn liên kết được trình bày trong bảng cân đối kế toán theo giá gốc được điều chỉnh theo những thay đổi trong phần vốn góp của Tổng công ty vào phần tài sản thuần của công ty liên kết sau ngày mua khoản đầu tư.

**11. Lợi thế thương mại:**

Lợi thế thương mại trên báo cáo tài chính hợp nhất là phần phụ trội giữa mức giá phí hợp nhất kinh doanh so với phần lợi ích của Tổng công ty trong tổng giá trị hợp lý của tài sản, công nợ và công nợ tiềm tàng của công ty con, công ty liên kết, hoặc đơn vị góp vốn liên doanh tại ngày thực hiện nghiệp vụ đầu tư. Lợi thế thương mại được coi là một loại tài sản vô hình, được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên thời gian hữu dụng ước tính của lợi thế kinh doanh đó là 10 năm.

**12. Nguồn vốn kinh doanh - quỹ:**

Nguồn vốn kinh doanh của Tổng Công ty là vốn góp của các cổ đông được ghi nhận theo sổ thực tế.

Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**13. Thuế thu nhập doanh nghiệp:**

Tổng công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

**14. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ:**

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được quy đổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ.

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

**15. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:**

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng có thể được ước tính một cách đáng tin cậy, doanh thu được ghi nhận theo phương pháp tỷ lệ phần trăm hoàn thành. Doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành tại ngày kết thúc kỳ kế toán, được tính bằng tỷ lệ % giữa chi phí phát sinh của phần việc đã hoàn thành tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán so với tổng chi phí dự toán của Hợp đồng. Phần công việc phát sinh thêm, các khoản bồi thường được ghi nhận theo thoả thuận với khách hàng. Khi kết quả Hợp đồng xây dựng không thể được ước tính một cách đáng tin cậy, doanh thu chỉ được ghi nhận tương đương với phần chi phí của Hợp đồng đã phát sinh mà khả năng thu được là tương đối chắc chắn. Chi phí của Hợp đồng được ghi nhận là toàn bộ chi phí phát sinh trong kỳ. Khi tổng chi phí thực hiện Hợp đồng có thể vượt quá doanh thu của Hợp đồng, khoản lỗ ước tính được ghi nhận ngay vào chi phí trong kỳ.

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

<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền:</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>1.1 Tiền mặt</b>	<b>32.252.020.895</b>	<b>34.001.558.365</b>
1 - Công ty mẹ PVC	7.660.997.087	8.209.850.975
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	1.069.846.760	128.613.313
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	1.480.962.586	381.824.057
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	74.554.761	213.995.175
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	582.294.417	3.280.080.393
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	2.352.656.493	153.865.963
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	1.811.795.408	2.433.123.846
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	1.176.557.123	1.248.743.867
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	671.831.654	1.749.681.665
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	2.104.369.347	650.908.111
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	2.365.538.894	3.385.030.417
12 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	7.992.398.089	7.895.434.575
13 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	2.133.174.784	3.640.542.242
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	775.043.492	629.863.766
<b>1.2 Tiền gửi ngân hàng</b>	<b>388.428.344.352</b>	<b>303.332.800.752</b>
1 - Công ty mẹ PVC	282.487.194.087	141.032.098.265
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	164.006.817	5.042.646.975
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	803.417.570	9.330.465.030
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	3.681.613.330	10.026.474.624
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	70.640.142.375	66.377.983.941
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	8.247.455.660	38.207.242.861
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	2.772.648.158	5.344.858.475
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	1.356.738.115	3.683.300.933
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	8.121.449.427	1.633.756.718
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	1.642.108.360	2.670.631.956
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	175.289.107	1.045.600.366
12 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	741.871.621	5.275.084.573
13 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	667.342.962	221.789.293
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	6.927.066.763	13.440.866.742
<b>1.3 Tiền đang chuyển</b>	<b>1.582.408.778</b>	
<b>1.4 Các khoản tương đương tiền</b>	<b>1.081.105.345.281</b>	<b>446.684.801.459</b>
Trong đó:		
- Công ty mẹ PVC	830.000.000.000	65.000.000.000
- Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	-	-
- Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	73.116.178.614	187.227.826.459
- Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	-	-
- Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	-	-
- CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	77.000.000.000	98.207.975.000
- CT CP Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	20.000.000.000	-
- CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	-	3.100.000.000
- CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	-	1.199.000.000
- CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	23.000.000.000	70.000.000.000
- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	6.489.166.667	15.000.000.000
- CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	51.500.000.000	6.950.000.000

Cộng:	1.503.368.119.306	784.019.160.576
<b>2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn:	27.225.944.443	28.497.719.893
Đầu tư ngắn hạn khác	113.695.947.181	107.937.578.674
<b>Cộng</b>	<b>140.921.891.624</b>	<b>136.435.298.567</b>
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(6.434.705.041)	(29.958.039.176)
<b>Giá trị thuần của đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>134.487.186.583</b>	<b>106.477.259.391</b>
Trong đó:		
- Công ty mẹ đầu tư ngắn hạn - Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVCI)		
- Công ty mẹ đầu tư ngắn hạn - Công ty CP đầu tư PV-Inconess	6.936.563.433	6.936.563.433
- Công ty mẹ đầu tư ngắn hạn - Công ty CP đầu tư XD Dầu khí 3C		
- Công ty mẹ đầu tư ngắn hạn - Công ty CP Xi măng Hạ Long		
- Công ty mẹ đầu tư ngắn hạn - Công ty CP Bất động sản dầu khí (Petrowaco)		
- Công ty mẹ đầu tư ngắn hạn - Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế Dầu khí (PVE)		
- Công ty mẹ đầu tư ngắn hạn - Công ty CP Thiết kế Worleypasons Dầu khí Việt Nam		
- Công ty mẹ đầu tư ngắn hạn - Công ty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang		
- Công ty CP Đầu tư Xây lắp Khí (IDICO DK) (PVID)		
- Công ty CP Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An		
- Công ty CP chế tạo giàn khoan Dầu khí (PVShipyarard)		
- Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình (PVSB)		
- CT CP Thi công cơ giới & Lắp máy DK	3.266.665.387	3.191.571.315
- CT CP Thi công cơ giới & Lắp máy DK trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(2.130.489.041)	(1.793.879.000)
- CT CP XLĐK Miền Trung	12.570.835	349.500.000
- CT CP Kết cấu Kim loại & Lắp máy DK	-	-
- Xây Lắp ĐÓ, BB & Điện nước (PVCPT)	-	-
- CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	11.871.091.969	11.602.663.819
- CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR) trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(2.344.216.000)	(4.029.483.000)
- Công ty mẹ trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	86.134.500.000	80.000.000.000
- CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH) đầu tư	27.500.000.000	27.500.000.000
- CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	5.200.500.000	6.855.000.000

- CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô) trích lập dự  
 phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (1.960.000.000) (1.960.000.000)

<b>3. Các khoản phải thu:</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
3.1 Phải thu của khách hàng sau loại trừ	1.526.712.431.660	1.198.568.833.126
3.2 Trả trước cho người bán sau loại trừ	1.895.157.584.550	1.646.157.870.732
3.3 Phải thu nội bộ	-	-
3.4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	298.832.488.909	489.592.705.911
3.5 Các khoản phải thu khác	1.150.165.424.778	1.180.493.888.519
<b>Cộng</b>	<b>4.870.867.929.897</b>	<b>4.514.813.298.288</b>
Dự phòng phải thu khó đòi	(103.085.755.051)	(56.319.516.207)

**Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác 4.767.782.174.846 4.458.493.782.081**

**Trong đó:**

**3.1. Phải thu khách hàng sau loại trừ công nợ nội bộ:**

1 - Công ty mẹ PVC	166.950.839.896	260.405.458.514
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	115.763.402.055	54.764.399.117
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	106.916.889.663	126.094.354.985
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	145.764.163.521	71.780.485.592
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	353.447.639.902	123.682.163.226
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	89.296.218.182	127.441.188.871
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	55.206.911.830	28.054.921.245
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	84.842.831.888	132.493.806.446
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	92.300.000	92.300.000
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	102.741.777.168	72.980.414.017
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	-	-
- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)		
12	10.553.084.830	9.780.049.443
13 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	35.982.628.560	36.251.682.005
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	259.153.744.165	154.747.609.665

**Cộng 1.526.712.431.660 1.198.568.833.126**

**3.2. Trả trước cho người bán sau loại trừ công nợ nội bộ:**

1 - Công ty mẹ PVC	1.195.459.764.335	909.824.435.432
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	164.483.676.201	189.293.404.009
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	32.254.983.958	31.945.201.497
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	137.930.705.794	119.132.521.774
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	15.448.785.507	12.774.361.998
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	12.582.902.875	8.650.560.214
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	43.322.330.750	89.401.385.034
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	41.866.765.623	53.058.335.968
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	17.433.576.886	4.795.007.156
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	94.442.186.675	113.327.643.915
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	58.386.064.026	67.349.370.824
- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)		
12	65.900.592.627	32.940.610.287
13 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	12.054.164.400	9.526.244.400
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	3.591.084.893	4.138.788.224

<b>Cộng</b>	<b>1.895.157.584.550</b>	<b>1.646.157.870.732</b>
<b>3.5. Các khoản phải thu khác sau loại trừ công nợ nội bộ:</b>		
1 - Công ty mẹ PVC	896.803.861.802	941.688.537.767
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	5.728.299.728	5.716.114.677
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	16.631.589.174	6.056.264.767
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	4.764.263.234	6.252.938.265
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	26.363.477.183	87.308.273.019
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	9.003.165.096	46.697.563.258
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	27.811.660.530	1.749.253.598
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	31.936.584.598	38.054.769.147
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	24.010.690.755	20.966.513.867
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	32.110.822.087	3.292.414.617
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	29.740.433.372	3.980.492.927
- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)		
12	10.458.392.028	9.111.194.110
13 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	26.008.132.545	796.933.098
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	8.794.052.646	8.822.625.402
<b>Cộng</b>	<b>1.150.165.424.778</b>	<b>1.180.493.888.519</b>
<b>4. Hàng tồn kho</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
4.1 Hàng mua đang đi đường	-	-
4.2 Nguyên liệu, vật liệu	40.568.369.217	73.777.379.505
4.3 Công cụ, dụng cụ	11.561.282.961	7.552.512.615
4.4 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	4.309.359.908.232	3.859.129.491.555
4.5 Thành phẩm tồn kho	114.269.935.954	99.445.944.580
4.6 Hàng hoá tồn kho	71.527.953.297	65.617.443.657
4.7 Hàng gửi đi bán	-	-
<b>Cộng</b>	<b>4.547.287.449.661</b>	<b>4.105.522.771.912</b>
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
<b>Tổng cộng:</b>	<b>4.547.287.449.661</b>	<b>4.105.522.771.912</b>
Trong đó:		
<b>4.1. Hàng mua đang đi đường</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.2. Nguyên liệu, vật liệu</b>	<b>40.568.369.217</b>	<b>73.777.379.505</b>
1 - Công ty mẹ PVC	-	-
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	3.147.571.091	3.147.571.091
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	9.232.442.104	9.659.925.248
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	2.695.062.709	3.149.177.280
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	861.888.777	513.621.178
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	10.965.025.276	10.737.116.783
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	6.111.686.184	41.583.311.909
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	4.106.999.193	4.493.935.089
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	-
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	16.925.450	155.683.832
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	-	-

- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)		
12	3.317.923.255	206.117.205
13 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	-	-
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	112.845.178	130.919.890
<b>4.3. Công cụ, dụng cụ</b>	<b>11.561.282.961</b>	<b>7.552.512.615</b>
1 - Công ty mẹ PVC	-	-
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	727.065.576	739.983.576
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	929.206.642	837.224.733
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	1.509.944.312	943.137.605
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	1.836.497.986	1.400.506.231
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	238.000.400	-
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	192.588.495	3.610.773.269
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	838.400.050	10.810.000
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	-
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	2.676.000	2.676.000
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	-	-
- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)		
12	5.275.902.299	-
13 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	-	-
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	11.001.201	7.401.201
<b>4.4. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang</b>	<b>4.309.359.908.232</b>	<b>3.859.129.491.555</b>
1 - Công ty mẹ PVC	407.938.116.664	275.355.780.559
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	302.282.876.536	139.862.570.921
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	167.394.383.021	125.671.723.335
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	188.433.279.262	120.219.214.586
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	124.166.886.145	62.097.730.448
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	398.475.951.058	439.296.719.246
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	388.277.339.402	590.354.028.294
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	140.316.072.560	77.621.623.773
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	501.976.124	-
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	141.997.105.347	183.203.418.726
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	227.393.731.786	252.337.589.325
- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)		
12	1.298.820.101	-
13 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	411.093.371	411.093.371
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	1.445.115.437.865	1.549.662.223.144
Điều chỉnh tăng hàng tồn kho do các đơn vị đã hạch toán xác định KQKD khi hạch toán TK 337.	375.356.838.990	43.035.775.827
<b>4.5. Thành phẩm tồn kho</b>	<b>114.269.935.954</b>	<b>99.445.944.580</b>
1 - Công ty mẹ PVC	-	-
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	-	-
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	6.222.466.874	4.766.073.093
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	-	-
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	-	-
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	-	-
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	-	-
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	309.072.812	309.072.812

9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)		
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	107.702.465.020	94.337.519.269
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)		
- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)		
12	35.931.248	33.279.406
13 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	-	-
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	-	-
<b>4.6. Hàng hoá tồn kho</b>	<b>71.527.953.297</b>	<b>65.617.443.657</b>
1 - Công ty mẹ PVC	-	-
2 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMMS)	31.660.623.430	50.097.182.514
3 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	36.193.493.504	5.461.096.352
4 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	-	8.187.664.791
5 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	-	-
6 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	-	-
8 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	3.673.836.363	1.871.500.000
<b>4.7. Hàng hoá gửi đi bán</b>	-	-
1 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí( PV-Machino)	-	-
<b>Cộng</b>	<b>4.547.287.449.661</b>	<b>4.105.522.771.912</b>
<b>Dự phòng giảm giá hàng tồn kho:</b>	-	-
- Công ty mẹ PVC	-	-
<b>5. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	86.205.346.165	55.391.054.366
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	170.194.320.044	217.155.964.362
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	49.706.162.834	31.814.303.519
Tài sản ngắn hạn khác	189.304.936.517	172.052.382.633
<b>Cộng</b>	<b>495.410.765.560</b>	<b>476.413.704.880</b>
<b>6. Thuế GTGT được khấu trừ:</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
Thuế GTGT được khấu trừ đầu kỳ	217.155.964.362	115.916.645.701
Thuế GTGT còn được khấu trừ cuối năm	170.194.320.044	217.155.964.362
<b>Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:</b>	<b>49.706.162.834</b>	<b>31.814.303.519</b>
- Thuế GTGT đầu ra	1.745.577.820	3.338.026.735
- Thuế TNDN	46.090.696.610	26.885.787.021
- Thuế Doanh thu	-	-
- Thuế Tài nguyên	783.720	783.720
- Thuế TN cá nhân	1.780.219.115	1.588.706.043
- Phí, lệ phí và các loại thuế khác	88.885.569	1.000.000
<b>Cộng</b>	<b>219.900.482.878</b>	<b>248.970.267.881</b>
<b>7. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
7.1 Tài sản thiếu chờ xử lý	375.000	66.924.260
7.2 Tạm ứng	175.747.116.366	158.949.923.351
7.3 Thẻ chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn	13.557.445.151	13.035.535.022
<b>Cộng</b>	<b>189.304.936.517</b>	<b>172.052.382.633</b>
<b>Trong đó:</b>		
<b>7.2. Tạm ứng:</b>		
1 - Công ty mẹ PVC	10.683.094.956	10.812.754.283
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	12.041.107.012	11.002.619.067



3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	22.833.738.262	18.284.635.935
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	2.248.320.116	2.027.286.910
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	3.226.116.101	2.543.568.243
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	4.822.120.826	2.306.516.365
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	52.750.809.259	44.104.187.291
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	5.237.627.708	5.768.381.407
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	2.820.997.570	2.861.483.861
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	15.336.703.731	7.348.741.286
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	16.723.373.969	24.285.203.844
- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)		
12	16.899.600.499	18.675.597.560
13 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	7.317.840.388	6.800.994.690
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	2.805.665.969	2.127.952.609

**Cộng** **175.747.116.366** **158.949.923.351**

**7.3. Thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn**

1 - Công ty mẹ PVC	50.000.000	50.000.000
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	-	-
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	363.458.823	-
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	-	35.000.000
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	-	5.300.000
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	1.118.262.252	2.058.268.752
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	1.408.424.076	-
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	12.000.000	191.717.390
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	10.260.000.000	10.349.948.880
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	-	-
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	-	-
12 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	-	-
13 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	-	-
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	345.300.000	345.300.000

**Cộng** **13.557.445.151** **13.035.535.022**

**8. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:**

	Số lượng	Số cuối năm	Số lượng	Số đầu năm
<b>8.1 Đầu tư vào công ty con:</b>	<b>229.039.585</b>	<b>2.350.450.495.040</b>	<b>219.039.585</b>	<b>2.250.450.495.040</b>
1 -Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung	7.650.000	76.500.000.000	7.650.000	76.500.000.000
2 -Công ty CP Xây lắp Dầu khí Hà Nội	10.750.000	107.500.000.000	10.750.000	107.500.000.000
3 -Công ty CP Xây lắp Bể chứa Dầu khí	10.200.000	102.000.000.000	10.200.000	102.000.000.000
4 -Công ty CP Xây dựng DD&CN Dầu khí	15.300.000	153.000.000.000	15.300.000	153.000.000.000
5 -Công ty CP Kết cấu KL và lắp máy Dầu khí	20.400.000	204.000.000.000	20.400.000	204.000.000.000
6 -Công ty CP Thi công cơ giới Dầu khí	20.000.000	200.000.000.000	20.000.000	200.000.000.000
7 -Công ty CP phát triển Đô thị Dầu khí (PVC Mekong)	15.000.000	153.532.000.000	5.000.000	53.532.000.000
8 - Công ty CP Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC Land)	17.500.000	192.212.500.000	17.500.000	192.212.500.000
9 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR)	18.151.980	188.928.343.477	18.151.980	188.928.343.477
10 - Công ty CP Đầu tư xây lắp Dầu khí Thanh Hoá	7.560.000	75.600.000.000	7.560.000	75.600.000.000
11 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC- Thái Bình)	32.500.000	325.000.000.000	32.500.000	325.000.000.000
12 - Công ty CP Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PetroLand)	36.014.630	367.502.605.998	36.014.630	367.502.605.998
13 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	18.012.975	204.675.045.565	18.012.975	204.675.045.565
	<b>Số lượng</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>8.2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh</b>	<b>68.898.900</b>	<b>895.778.614.357</b>	<b>68.898.900</b>	<b>854.397.027.118</b>
a. Hoạt động đầu tư góp vốn liên doanh:				
- Công ty Liên doanh Vietubes (30%)				-
+ Tăng đầu tư vào Vietubes (theo PP VCSH)				-
b. Hoạt động đầu tư vào công ty liên kết:		895.778.614.357		854.397.027.118
- Công ty CP Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí				
+ Tăng đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết		34.362.319.463		32.890.935.347
+ Giảm đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết		(2.002.031.897)		(18.002.031.897)
- Công ty CP thiết kế quốc tế Heerim PVC	374.000	3.740.000.000	374.000	3.740.000.000
- Công ty CP Cơ điện Dầu khí	260.000	2.600.000.000	260.000	2.600.000.000
- Công ty CP Bất động sản Tài chính Dầu khí (PVFC Land)				
- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ nhà ở Dầu khí- SSG	10.000.000	100.000.000.000	10.000.000	100.000.000.000
- Công ty cổ phần bê tông dự ứng lực PVC-FECON				
- Công ty TNHH Du Lịch Dầu khí Thái Bình ( PVC Thái Bình)				
- Công ty CP Xây dựng Công nghiệp & DD Dầu khí đầu tư PVCSG, PIPE				
- Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC				

Công ty CP Trang trí nội thất Dầu khí (PVC - ID)	2.000.000	20.000.000.000	2.000.000	20.000.000.000
- Công ty CP Xây lắp dầu khí Hải Phòng (PVC_HP)	6.390.000	63.900.000.000	6.390.000	63.900.000.000
- Tổng Công ty CP Xây lắp DK Nghệ An - PVNC	5.000.000	55.000.000.000	5.000.000	55.000.000.000
Công ty CP ĐT&XD Phú Đạt	22.600.000	226.000.000.000	22.600.000	226.000.000.000
Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC - SG).	9.164.900	110.098.907.055	9.164.900	110.098.907.055
- Công ty cổ phần thiết bị nội ngoại thất Dầu khí	1.460.000	14.600.000.000	1.460.000	14.600.000.000
- CT CP Đầu tư Xây lắp DK Hoà Bình	6.000.000	60.000.000.000	6.000.000	60.000.000.000
- Cty Cp thương mại dầu khí sông đà	3.000.000	30.000.000.000	3.000.000	30.000.000.000
- CT CP đầu tư Xây lắp DK Kinh Bắc	2.350.000	35.163.540.000	2.350.000	35.163.540.000
- Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa đầu tư		16.998.599.718		16.998.599.718
- Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đầu tư vào CT Hòa Cầm		24.423.160.337		24.423.160.337
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí Hà Nội đầu tư CTCP PT Nhà HN		20.801.292.000		20.801.292.000
- Công ty CP Thi công cơ giới Dầu khí đầu tư		15.702.827.681		15.682.624.558
- Công ty CP bê tông dự ứng lực Fecon		37.500.000.000		37.500.000.000
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí PVC Trường Sơn	300.000	3.000.000.000	300.000	3.000.000.000
- Công ty CP Xây dựng DD&CN Dầu khí đầu tư		23.890.000.000		
Thông tin tài chính tóm tắt về các CT liên kết:		<b>Số cuối năm</b>		<b>Số đầu năm</b>
Tổng tài sản các công ty liên doanh, liên kết		1.332.645.554.677		1.292.076.271.469
Tổng Nợ phải trả các công ty liên doanh, liên kết		1.069.739.952.326		1.057.217.491.399
Tài sản thuần các công ty liên doanh, liên kết		262.905.602.351		234.858.780.070
Tổng Doanh thu		-		1.312.090.735.954
Lợi nhuận thuần		-		259.805.337.046
<b>8.3 Đầu tư dài hạn khác</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Số đầu năm</b>
		<b>1.159.230.783.337</b>		<b>1.199.995.608.132</b>
- Công ty CP ĐTXD Dầu khí Sông Hồng (Nha Trang)	3.370.000	-	3.370.000	-
- Công ty CP ĐT&PT đô thị IDICO Nam Long Sơn	13.236.005	136.068.065.000	13.236.005	136.068.065.000
- Công ty CP ĐTXD Sông Hồng (Hà Nội) (ICG)	216.128	2.447.988.800	216.128	2.447.988.800
- Công ty CP sản xuất bê tông công nghệ cao Sopewaco	1.020.000	10.200.000.000	1.020.000	10.200.000.000
- Công ty CP đầu tư Xây dựng Hồng Hà Dầu khí	1.200.000	13.200.000.000	1.200.000	13.200.000.000
- Công ty CP Xi măng Hạ Long	14.730.000	147.300.000.000	14.730.000	147.300.000.000
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí 4	250.000	2.500.000.000	250.000	2.500.000.000

- Công ty quản lý và khai thác tài sản dầu khí	680.000	6.800.000.000	680.000	6.800.000.000
- Công ty CP đầu tư PV- Inconess				
- Công ty cổ phần thiết bị nội ngoại thất Dầu khí				
- Cty CPĐT xây lắp khí IMICO	1.250.000	12.500.000.000	1.250.000	12.500.000.000
- Công ty Cổ phần Xây lắp DK Sài Gòn				
- Cty CPXL Dầu khí Thái Bình Dương	200.000	2.000.000.000	200.000	2.000.000.000
- Công ty mẹ TCT Uy thác đầu tư khác		3.500.000.000		3.500.000.000
- Công ty CP Xây lắp dầu khí Hải Phòng (PVC_HP)				
- CT CP Đầu tư Xây lắp DK Hoà Bình				
- Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí (PVC I)				
- Công ty CP BĐS Điện lực Dầu khí (CT cổ phần Địa ốc Dầu khí)	7.000.000	86.100.000.000	7.000.000	86.100.000.000
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí PVC Trường Sơn				
- Công ty CP đầu tư XD Dầu khí 3C				
- Cty CP thương mại và XD Thái Hà	279.500	2.795.000.000	279.500	2.795.000.000
- Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đầu tư vào PVIN	-	-	-	-
- Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC	3.000.000	30.000.000.000	3.000.000	30.000.000.000
- Công ty Cổ phần bất động sản DKVN Petrowaco	1.465.500	16.764.968.199	1.465.500	16.764.968.199
- Công ty cổ phần Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Dầu khí đầu tư PVCME đầu tư		15.000.000.000		15.000.000.000
PVR đầu tư		308.398.421.744		298.894.246.539
PVC Land đầu tư		57.000.000.000		64.000.000.000
PVC Đồng Đô đầu tư		256.535.339.594		256.535.339.594
Petro Land đầu tư		(23.279.000.000)		-
PVCMS đầu tư		65.000.000.000		50.000.000.000
PVC Mekong đầu tư		5.400.000.000		4.500.000.000
PVC Hà Nội đầu tư vào CT CP Xây lắp điện Dầu khí		3.000.000.000		3.000.000.000
<b>8.4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn</b>		<b>(135.230.429.095)</b>		
<b>Cộng (Mục 8.2, 8.3&amp; 8.4)</b>		<b>1.919.778.968.599</b>		<b>2.054.392.635.250</b>

**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU ĐÀU KHÍ VIỆT NAM**  
*Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà Nội*

**9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Nhà cửa, VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình:</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>830.614.667.104</b>	<b>750.531.914.067</b>	<b>239.589.912.551</b>	<b>71.782.120.538</b>	<b>4.481.478.789</b>	<b>1.897.000.093.049</b>
- Mua trong năm	2.983.305.272	16.231.366.874	1.710.849.168	4.073.116.658	270.000.000	25.268.637.972
- Đầu tư xây dựng CB hoàn thành	(23.442.478.509)	-	-	-	-	(23.442.478.509)
- Tặng do trao đổi, điều động, hợp nhất tài sản...	743.700.000	2.458.091.936	(777.296.645)	20.000.000	-	2.444.495.291
- Tặng khác	-	188.394.953	511.449.800	7.432.727	-	707.277.480
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Giảm do thiếu hụt	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	1.116.925.454	7.404.397.919	1.054.181.800	283.433.294	-	9.858.938.467
- Giảm khác do trao đổi tài sản, điều động, hợp nhất tài sản...	743.700.000	2.458.091.936	(777.296.645)	20.000.000	-	2.444.495.291
- Giảm khác	3.302.378.942	10.311.656.425	3.028.760.000	826.873.724	188.394.953	17.658.064.044
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>805.736.189.471</b>	<b>749.235.621.550</b>	<b>237.729.269.719</b>	<b>74.752.362.905</b>	<b>4.563.083.836</b>	<b>1.872.016.527.481</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế:</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>23.764.486.252</b>	<b>209.774.092.798</b>	<b>85.228.229.298</b>	<b>34.783.205.355</b>	<b>2.754.031.120</b>	<b>356.304.044.823</b>
- Khấu hao trong năm	18.844.944.573	30.378.075.424	14.135.436.222	9.015.447.230	472.777.331	72.846.680.780
- Tặng do trao đổi, điều động, hợp nhất tài sản...	9.981.438	1.239.968.022	-	4.053.276	-	1.254.002.736
- Tặng khác	-	19.366.708	-	72.621.189	-	91.987.897
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Giảm do thiếu hụt	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	485.340.009	12.088.286.991	1.486.861.800	235.074.357	-	14.295.563.157

**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
*Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội*

- Giám khác do trao đổi, điều động, hợp nhất tại sản...	9.981.438	1.239.968.022	-	4.053.276	-	1.254.002.736
- Giám khác	1.068.921.120	1.525.177.450	80.081.277	132.171.904	19.366.708	2.825.718.459
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>41.055.169.696</b>	<b>226.558.070.489</b>	<b>97.796.722.443</b>	<b>43.504.027.513</b>	<b>3.207.441.743</b>	<b>412.121.431.884</b>
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	806.850.180.852	540.757.821.269	154.361.683.253	36.998.915.183	1.727.447.669	1.540.696.048.226
- Tại ngày cuối năm	764.681.019.775	522.677.551.061	139.932.547.276	31.248.335.392	1.355.642.093	1.459.895.095.597

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

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ thuê TC</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>80.698.881.791</b>	<b>51.196.231.323</b>	<b>2.029.180.909</b>	<b>-</b>	<b>133.924.294.023</b>
- Thuê tài chính trong năm	-	1.122.400.000	-	-	1.122.400.000
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	50.851.564	-	-	-	50.851.564
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>80.648.030.227</b>	<b>52.318.631.323</b>	<b>2.029.180.909</b>	<b>-</b>	<b>134.995.842.459</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>9.354.848.628</b>	<b>5.242.940.706</b>	<b>418.614.536</b>	<b>-</b>	<b>15.016.403.870</b>
- Khấu hao trong năm	7.301.051.975	1.689.543.476	327.600.654	-	9.318.196.105
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>16.655.900.603</b>	<b>6.932.484.182</b>	<b>746.215.190</b>	<b>-</b>	<b>24.334.599.975</b>
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC					
- Tại ngày đầu năm	71.344.033.163	45.953.290.617	1.610.566.373	-	118.907.890.153
- Tại ngày cuối năm	63.992.129.624	45.386.147.141	1.282.965.719	-	110.661.242.484

**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
*Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội*

**11. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
Số dư đầu năm	184.157.906.665	25.000.000	-	10.195.837.051	75.000.000	194.453.743.716
- Mua trong năm	-	-	-	1.413.324.202	-	1.413.324.202
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	627.585.000	-	627.585.000
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán, giảm khác	-	-	-	2.225.000	-	2.225.000
Số dư cuối năm	184.157.906.665	25.000.000	-	11.611.386.253	75.000.000	195.869.292.918
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	1.249.378.640	10.961.771	-	3.113.262.423	50.604.855	4.424.207.689
- Khấu hao trong năm	488.360.496	-	-	1.254.025.754	12.500.004	1.754.886.254
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	1.737.739.136	10.961.771	-	4.367.288.177	63.104.859	6.179.093.943
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ VH</b>						
- Tại ngày đầu năm	182.908.528.025	14.038.229	-	7.082.574.628	24.395.145	190.029.536.027
- Tại ngày cuối năm	182.420.167.529	14.038.229	-	7.244.098.076	11.895.141	189.690.198.975

**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
*Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà Nội*

**12. Tăng giảm bất động sản đầu tư**

Khoản mục		Quyền sử dụng đất	Nhà	Nhà và quyền sử dụng đất	Cơ sở hạ tầng	Số cuối năm
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>5.910.000.000</b>	<b>44.132.207.731</b>	<b>78.989.664.340</b>	-	-	<b>129.031.872.071</b>
- Mua trong năm	-	-	40.163.456	-	-	40.163.456
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán, giảm khác	-	-	1.455.377	-	-	1.455.377
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>5.910.000.000</b>	<b>44.132.207.731</b>	<b>79.028.372.419</b>	-	-	<b>129.070.580.150</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>19.700.001</b>	-	<b>4.659.976.978</b>	-	-	<b>4.679.676.979</b>
- Khấu hao trong năm	118.200.006	-	1.475.806.122	-	-	1.594.006.128
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>137.900.007</b>	-	<b>6.135.783.100</b>	-	-	<b>6.273.683.107</b>
<b>Giá trị còn lại của BĐS Đầu tư</b>						
- Tại ngày đầu năm	5.890.299.999	44.132.207.731	74.329.687.362	-	-	124.352.195.092
- Tại ngày cuối năm	5.772.099.993	44.132.207.731	72.892.589.319	-	-	122.796.897.043



**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

*Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội*

4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	59.466.443.601	76.449.686.007
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	254.037.218.244	114.803.653.468
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	102.878.884.769	342.188.210.768
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	125.405.207.978	139.879.913.790
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	146.229.401.024	33.714.961.047
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	15.857.624.856	20.824.953.650
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	80.880.132.822	65.113.758.797
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	4.567.980.929	1.979.109.736
12 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	119.045.634.413	120.615.413.440
13 - CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	8.828.406.538	8.264.199.746
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	79.241.404.085	143.581.112.391
<b>Cộng</b>	<b>1.583.757.316.786</b>	<b>1.572.474.582.939</b>

**15.3. Người mua trả tiền trước**

1 - Công ty mẹ PVC	1.750.994.558.009	1.799.159.788.152
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	127.046.136.111	119.138.379.250
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	173.201.741.416	17.321.122.931
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	114.379.004.992	62.362.451.673
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	19.955.232.973	58.872.508.010
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	22.465.714.772	179.471.660.881
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	234.193.905.943	20.888.537.974
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	82.660.366.218	94.429.798.787
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	-
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	20.001.406.874	2.516.000.000
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	20.365.012.128	18.795.000.000
12 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	47.855.015.000	45.047.497.041
13 - CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	593.500.000	663.500.000
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	504.187.234.984	438.972.176.921
<b>Cộng</b>	<b>3.117.898.829.420</b>	<b>2.857.638.421.620</b>

**15.4. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước**

1 - Công ty mẹ PVC	1.483.563.126	35.303.790.964
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	-	513.005.472
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	13.476.525.482	573.625.130
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	3.070.936.098	3.756.992.146
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	20.219.143.772	17.323.571.714
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	2.115.925.313	6.515.578.545
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	116.149.617	50.533.659
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	5.963.315.252	6.422.195.698

**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

*Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội*

9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	53.573.506	815.966.410
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	94.704.360	2.735.330.566
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	93.122.113	1.777.748.034
12 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	301.011.577	263.719.644
13 - CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	1.454.240.306	1.794.564.951
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	25.154.099.376	485.669.899

**Cộng** **73.596.309.898** **78.332.292.832**

Trong đó:

<i>Thuế giá trị gia tăng phải nộp cuối kỳ</i>	<i>46.581.625.003</i>	<i>33.561.779.581</i>
<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cuối kỳ</i>	<i>11.586.931.310</i>	<i>36.608.785.240</i>
<i>Thuế thu nhập cá nhân</i>	<i>3.565.014.301</i>	<i>7.078.835.618</i>
<i>Thuế xuất nhập khẩu</i>	-	-
<i>Các loại thuế khác</i>	<i>11.862.739.284</i>	<i>1.082.892.393</i>

**15.5. Phải trả người lao động**

1 - Công ty mẹ PVC	4.193.835.348	10.223.170.006
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	-	971.175.497
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	337.251.297	6.376.717.039
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	10.799.094.439	12.281.936.759
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	34.813.050.103	55.231.761.617
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	12.510.437.188	10.415.656.001
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	8.859.679.155	11.073.658.889
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	6.043.063.132	5.191.188.800
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	871.627.551	1.346.648.568
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	324.661.639	1.652.647.187
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	11.537.866	215.464.237
12 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	824.243.014	1.529.029.251
13 - CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	1.971.545.785	2.461.942.977
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	1.245.584.807	3.401.907.321

**Cộng** **82.805.611.324** **122.372.904.149**

**15.6. Chi phí phải trả**

1 - Công ty mẹ PVC	323.401.738.798	150.848.234.640
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	24.046.568.435	49.459.699.843
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	51.602.120.828	30.588.733.451
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	30.014.248.160	1.620.848.491
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	95.562.263.498	175.361.071.887
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	22.505.934.664	34.163.237.424
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	131.272.358.278	7.113.795.637
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	4.414.125.875	6.848.624.796
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	30.287.507.649	19.098.067.397
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	53.068.232.698	39.778.518.299

**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

*Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội*

11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	1.537.680.483	2.175.359.356
12 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	1.723.753.420	5.493.662.756
13 - CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	5.807.068.454	535.048.849
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	102.781.722.219	112.005.009.967
<b>Cộng</b>	<b>878.025.323.459</b>	<b>635.089.912.793</b>
<b>15.7. Phải trả nội bộ</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>Cộng:</b>	-	-
<b>15.9. Các khoản phải trả phải nộp khác:</b>		
1 - Công ty mẹ PVC	262.180.991.106	253.706.394.937
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	13.732.757.470	1.927.638.734
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	5.400.932.553	(1.029.230.376)
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	12.211.556.295	10.746.280.857
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	3.141.546.992	2.044.957.066
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	36.871.975.415	4.555.212.396
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	16.175.484.113	8.482.548.928
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	3.452.066.944	191.332.039.432
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	337.752.884.382	318.478.422.983
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	27.412.919.879	35.015.906.928
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	59.380.537.381	44.979.314.184
12 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	734.985.461	1.584.572.673
13 - CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	74.565.786.159	63.860.844.926
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	85.705.453.819	40.580.132.260
<b>Cộng</b>	<b>938.719.877.969</b>	<b>976.265.035.928</b>
<b>Tài sản thừa chờ giải quyết</b>	<b>10.767.650</b>	<b>17.086.682</b>
<b>Kinh phí công đoàn</b>	<b>7.503.111.115</b>	<b>5.098.338.188</b>
<b>Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế</b>	<b>9.115.233.070</b>	<b>3.221.450.222</b>
<b>Bảo hiểm thất nghiệp</b>	<b>1.099.286.125</b>	<b>598.635.178</b>
<b>Phải trả về cổ phần hóa</b>	<b>25.917.720</b>	<b>4.261.755</b>
<b>Phải trả, phải nộp khác</b>	<b>920.965.562.289</b>	<b>967.325.263.903</b>
Trong đó:		
TK 1385- Phải thu về CPH	-	-
TK 1388- Phải thu khác	307.019.765	1.254.468.535
TK 141- Tạm ứng	-	78.612.409
TK 3388- Phải trả, phải nộp khác	920.658.542.524	965.992.182.959
<b>Cộng</b>	<b>938.719.877.969</b>	<b>976.265.035.928</b>
<b>16 Nợ dài hạn</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
16.1 Phải trả dài hạn người bán	-	-
16.2 Phải trả dài hạn nội bộ	-	-

**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

*Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội*

16.3 Phải trả dài hạn khác	44.950.277.230	44.945.118.609
16.4 Vay và nợ dài hạn	1.592.368.476.055	1.443.359.529.617
16.5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	87.821.588
16.6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm	2.195.041.132	2.390.052.368
16.7 Dự phòng phải trả dài hạn	19.866.152.196	18.347.500.476
16.8 Doanh thu chưa thực hiện	387.980.021.928	57.370.386.739
<b>Cộng</b>	<b>2.047.359.968.541</b>	<b>1.566.500.409.397</b>
Trong đó:		
<b>16.4. Vay và nợ dài hạn</b>		
- Công ty mẹ vay dài hạn của PVFC	1.071.505.306	1.071.505.306
- CT CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung	74.262.187.100	73.238.537.431
- CT CP Thi công cơ giới Dầu khí	214.229.115.365	165.597.886.318
- CT CP Xây lắp DK Hà nội	28.450.455.951	28.450.455.951
- CT CP Kết cấu kim loại & lắp máy	445.649.331.455	445.648.598.455
- CT CP Đường ống bể chứa Dầu khí	22.171.067.295	22.413.377.515
- CT CP XD Dân dụng & Công nghiệp Dầu khí	0	-
- CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	128.214.339.509	128.214.339.509
- CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	207.742.909.316	207.962.909.316
- CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	142.429.618.175	54.000.000.000
- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	9.547.341.070	6.473.590.002
- CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	7.508.154.613	6.743.693.704
- CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	311.092.450.900	303.544.636.110
<b>Cộng</b>	<b>1.592.368.476.055</b>	<b>1.443.359.529.617</b>
<b>16.6. Quỹ trợ cấp mất việc làm</b>		
Quỹ trợ cấp mất việc làm các năm trước chuyển sang	2.390.052.368	1.923.490.485
Quỹ trợ cấp mất việc làm trích trong năm	-195.011.236	466.561.883
<b>Cộng</b>	<b>2.195.041.132</b>	<b>2.390.052.368</b>
<b>16.7. Dự phòng phải trả dài hạn khác</b>	<b>354.169.365</b>	<b>50.000.000</b>

TẬP ĐOÀN ĐẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐẦU KHÍ VIỆT NAM  
Tầng 2, Tòa nhà HHC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

17. Vốn chủ sở hữu:

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	CL đánh giá lại tài sản	CL tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Nguồn kinh phí		
<b>Số dư đầu năm trước</b>	2.500.000.000.000	2.784.109.156	3.063.276.244	(6.401.585.848)	-	(15.676.965.928)	28.447.405.122	19.133.566.885	544.719.133	10	382.604.339.560	1.611.465.737.426
*1. Tăng trong năm nay:		3.679.934.651	-	(2.833.085.798)	-	15.672.033.239	41.948.656.497	39.001.865.663	4.375.653.038	-	195.971.900.160	294.248.457.200
- Hợp nhất các công ty (Số dư các quỹ, LN của các đơn vị)							7.897.374.033	6.439.840.566	-	-	-	27.176.162.060
- Nhận vốn góp trong năm												
- Kết chuyển các quỹ												
- Lãi trong năm nay												
- Mua cổ phiếu quỹ		3.679.934.651		(3.568.500.050)			34.051.282.444		1.342.562.859			66.860.261.293
- Bán cổ phiếu quỹ									3.033.090.179			4.240.133.687
- Tăng khác		(2.319.775.481)		(141.596.747)		(19.110.566.284)	(7.362.788.819)	(5.459.925.523)	(892.751.042)		(208.117.666.145)	(243.404.670.041)
*2. Giảm vốn trong năm nay												
- Lỗ trong năm nay												
- Trả cổ tức												
- Chi trợ cấp, chi thăm, viếng, hiếu hỉ, lễ tết												
- Giám LN chưa thực hiện												
- Chi khác		(2.319.775.481)		(141.596.747)		(19.110.666.284)	(7.362.788.819)	(5.459.925.523)	(892.251.042)		(208.117.666.145)	(243.404.670.041)
- Lợi ích cổ đông thiểu số												
<b>Số dư cuối năm trước- đầu năm nay</b>	2.500.000.000.000	4.144.268.326	3.063.276.244	(6.543.182.595)	-	(19.115.598.273)	63.033.272.800	52.675.506.825	4.028.121.129	-	370.458.573.575	2.971.744.257.331
*1. Tăng trong năm nay:	1.500.000.000.000		710.749.006			19.253.002.094	17.274.187.230	31.380.783.477		-	(254.063.092.754)	1.314.555.629.053
- Hợp nhất các công ty (Số dư các quỹ, LN của các đơn vị)	1.500.000.000.000											1.500.000.000.000
- Nhận vốn góp trong năm												
- Kết chuyển các quỹ												
- Lãi trong năm nay												
- Mua cổ phiếu quỹ												
- Phân phối lợi nhuận			710.749.006	(53.051.565)			(386.356.409)	129.657.855	(2.055.849.410)		(693.750.520.617)	(696.334.578.398)
- Tăng khác												
*2. Giảm vốn trong năm nay												
- Lỗ trong năm nay												
- Trả cổ tức												
- Chi trợ cấp, chi thăm, viếng, hiếu hỉ, lễ tết												
- Giám LN chưa thực hiện												
- Chi quỹ				(53.051.565)		(88.800.397)	(386.356.409)		(2.055.849.410)		(693.750.520.617)	(696.334.578.398)
- Giám khác												
- Lợi ích cổ đông thiểu số												
<b>Số dư cuối năm nay</b>	4.000.000.000.000	4.144.268.326	3.774.025.250	(6.596.234.160)	-	48.602.724	79.921.103.621	84.056.290.302	1.972.271.719	-	(577.355.039.796)	3.589.965.287.986

**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

*Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội*

<b>b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>Cuối kỳ (30/06/12)</b>	<b>Đầu kỳ (01/01/12)</b>
Vốn đầu tư của Nhà nước(Tập đoàn DKVN) (54,54%)	2.181.733.331.000	1.030.222.220.000
Vốn góp cổ đông (45,46%)	1.818.266.669.000	1.469.777.780.000
<b>Cộng</b>	<b>4.000.000.000.000</b>	<b>2.500.000.000.000</b>

<b>c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận:</b>	<b>Cuối kỳ (30/06/12)</b>	<b>Đầu kỳ (01/01/12)</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:		
+ Vốn góp đầu năm	2.500.000.000.000	2.500.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	1.500.000.000.000	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	4.000.000.000.000	2.500.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

<b>d. Cổ tức</b>	<b>Cuối kỳ (30/06/12)</b>	<b>Đầu kỳ (01/01/12)</b>
Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc năm tài chính:		
- Cổ tức của cổ phiếu thường:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi:		
Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		

<b>đ. Cổ phiếu</b>	<b>Cuối kỳ (30/06/12)</b>	<b>Đầu kỳ (01/01/12)</b>
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	400.000.000	250.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ		
+ <i>Cổ phiếu thường</i>	400.000.000	250.000.000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ <i>Cổ phiếu thường</i>	400.000.000	250.000.000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000

<b>e. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</b>	<b>Cuối kỳ (30/06/12)</b>	<b>Đầu kỳ (01/01/12)</b>
- Quỹ đầu tư và phát triển	79.921.103.621	63.033.272.800
- Quỹ dự phòng tài chính	84.056.290.302	52.675.506.825
- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.972.271.719	4.028.121.129
- Quỹ khen thưởng + Phúc lợi	-	-
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi tạo thành tài sản		

**f. Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:**

- Quỹ đầu tư phát triển được dùng để bổ sung vốn điều lệ của Công ty.

- Quỹ dự phòng tài chính được dùng để:

- + Bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh;
- + Bù đắp khoản lỗ của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị

**18. Thuế thu nhập doanh nghiệp:**

**18.1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:** (510.383.633.921) 379.466.203.374  
*Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại*

**18.2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp** 25.519.444.451 152.845.833.354

**18.3. Bảng tính lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông:**

	Cuối kỳ (30/06/12)	Đầu kỳ (01/01/12)
Lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(536.595.408.547)	299.400.010.200
Số điều chỉnh giảm (Lợi ích của cổ đông thiểu số)	(281.720.597.313)	103.253.161.474
Số điều chỉnh tăng		
<b>Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ phiếu phổ thông</b>	<b>(254.874.811.234)</b>	<b>196.146.848.726</b>

**18.4. Xác định số cổ phiếu để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu:**

Số lượng cổ phiếu bình quân lưu hành trong kỳ	=	Số cổ phiếu đầu kỳ	+	$\frac{\text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ} \times \text{Số ngày lưu}}{\text{Tổng số ngày trong kỳ}}$	-	$\frac{\text{Số lượng cổ phiếu mua lại trong kỳ} \times \text{Số ngày được mua lại trong kỳ}}{\text{Tổng số ngày trong kỳ}}$	
				<b>Số lượng cổ phiếu</b>		<b>Số cổ phiếu bình quân</b>	
Số cổ phiếu bình quân 01/01 đầu kỳ:				250.000.000		250.000.000	
Số cổ phiếu đến ngày 30/06/2012				400.000.000			
<b>Số lượng bình quân gia quyền số cổ phiếu phổ thông lưu hành trong kỳ được tính là:</b>						<b>287.808.219</b>	

Lãi cơ bản trên cổ phiếu	=	$\frac{\text{Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ phiếu phổ thông (= Lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế TNDN - Tổng số điều chỉnh giảm + Tổng số điều chỉnh tăng)}}{\text{Số bình quân gia quyền của cổ phiếu đang lưu hành trong kỳ}}$
--------------------------	---	---

**Lãi cơ bản trên cổ phiếu tại thời điểm 30/06/2012: (886) đồng**

<b>19. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định</b>	<b>Cuối kỳ (30/06/12)</b>	<b>Đầu kỳ (01/01/12)</b>
Số đầu năm		
Nguồn kinh phí được cấp trong năm/kỳ		
Khấu hao trong năm		
Số cuối năm/kỳ		
<b>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>	<b>Cuối kỳ (30/06/12)</b>	<b>Đầu kỳ (01/01/12)</b>
Quỹ khen thưởng	23.880.053.641	9.569.459.142
Quỹ phúc lợi	14.979.036.941	1.408.896.740
<b>Cộng</b>	<b>38.859.090.582</b>	<b>10.978.355.882</b>

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

<b>20. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>2.524.670.669.741</b>	<b>9.286.993.703.290</b>
+ Doanh thu bán hàng	2.524.670.669.741	9.286.993.703.290
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ		
<b>- Các khoản giảm trừ doanh thu:</b>	<b>123.794.067.503</b>	<b>32.203.459.541</b>
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
+ Các khoản giảm trừ khác	123.794.067.503	32.203.459.541
<b>- Doanh thu thuần:</b>	<b>2.400.876.602.238</b>	<b>9.254.790.243.749</b>
- Doanh thu thuần của hoạt động Xây lắp	2.244.541.145.428	7.319.869.979.225
- Doanh thu thuần của hoạt động sản xuất CN	-	-
- Doanh thu thuần của hoạt động tư vấn xây dựng	-	22.011.109.659
- Doanh thu thuần của hoạt động Kinh doanh nhà và hạ tầng	79.941.621.770	1.223.042.588.050
- Doanh thu thuần của hoạt động kinh doanh vật tư, thiết bị	50.567.576.367	441.694.322.200
- Doanh thu thuần của hoạt động cho thuê xe máy, thiết bị	-	-
- Doanh thu thuần của hoạt động cung cấp dịch vụ	25.826.258.673	56.321.863.097
- Doanh thu thuần của hoạt động kinh doanh khác	-	191.850.381.518
<b>21. Giá vốn</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>- Giá vốn của hàng hoá dịch vụ đã cung cấp:</b>	<b>2.386.311.360.320</b>	<b>8.199.823.806.526</b>
- Giá vốn của hoạt động Xây lắp	2.244.867.020.736	5.457.710.390.934
- Giá vốn của hoạt động sản xuất CN	-	4.706.851.990
- Giá vốn của hoạt động tư vấn xây dựng	-	3.109.145.751



**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
*Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội*

- Giá vốn của hoạt động Kinh doanh nhà và hạ tầng	76.443.824.277	243.438.604.422
- Giá vốn của hoạt động kinh doanh vật tư, thiết bị	42.012.649.245	501.854.930.513
- Giá vốn của hoạt động cho thuê xe máy, thiết bị	-	-
- Giá vốn của hoạt động cung cấp dịch vụ	22.987.866.062	72.466.398.596
- Giá vốn của hoạt động kinh doanh khác	-	250.278.611
<b>22. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>75.228.779.250</b>	<b>312.374.875.815</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	68.462.384.612	98.879.493.542
- Lãi đầu tư bán cổ phần	-	151.978.537.912
- Cổ tức lợi nhuận được chia	6.729.887.812	37.388.386.555
- Phí thu xếp tài chính trả chậm	-	7.773.920.639
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	36.506.826	7.547.134.320
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Hoạt động tài chính khác	-	8.807.402.847
<b>23. Chi phí tài chính</b>	<b>281.662.664.435</b>	<b>311.336.552.456</b>
- Chi phí lãi vay	230.254.861.830	309.196.702.270
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	160.000	752.743.295
- Chi phí tài chính khác	12.532.102.069	17.217.161.471
- Phí bảo lãnh	80.166.667	1.243.545.977
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	4.660.550.000
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	128.369.238.727	-21.734.150.557
<b>24. Chi phí bán hàng</b>	<b>7.204.069.703</b>	<b>19.041.370.752</b>
<b>25. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>299.431.892.008</b>	<b>719.150.003.478</b>
<b>26. Thu nhập khác</b>	<b>51.483.500.380</b>	<b>76.843.475.879</b>
<b>27. Chi phí khác</b>	<b>64.854.116.562</b>	<b>42.255.739.373</b>

<b>3.2.2. Phải thu khoản tiền ứng trước cho người bán (TK 331):</b>	<b>683.754.143</b>
1 Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)	31.662.216
2 Công ty CP Tư vấn Quản lý dự án Dầu khí PVE	652.091.927
<b>3.2.3. Phải thu khác (TK 138):</b>	<b>139.487.159.176</b>
1 Tổng Công ty Công nghệ năng lượng Dầu khí Việt Nam - CTCP (EIC)	7.853.729.119
2 Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)	4.283.430.057
3 Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí (PVFC)	13.500.000.000
4 Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	113.850.000.000
<b>3.3 Phải trả cho người bán các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí:</b>	<b>1.761.241.202.095</b>
<b>3.3.1. Phải trả khách hàng (TK 331):</b>	<b>44.212.499.670</b>
1 Cơ quan Tập đoàn	
2 Viện Dầu khí Việt Nam (VPI)	8.067.862.254
3 Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí (PVMachino)	34.132.580
4 Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc (PVGas_N)	25.541.417.802
5 Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	118.340.538
6 Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí (PVFC)	1.571.813.100
7 Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE)	1.133.131.710
8 Tổng Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí (PVI)	4.306.918.360
9 Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	1.077.483.509
10 Tổng Công ty Dung dịch khoan & Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (DMC)	48.026.517
11 Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam (PVSecurity)	1.733.160.000
	580.213.300
<b>3.3.2. Phải trả khoản người mua trả tiền trước (TK 131):</b>	<b>1.454.478.878.224</b>
1 Cơ quan Tập đoàn	
2 Trường Cao đẳng nghề Dầu khí (PVMTC)	782.906.701
3 Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất (DQR)	13.040.184.500
4 Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)	2.822.700.713
5 Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo)	34.350.498.544
6 Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)	12.072.354.144
7 Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc (PVGas_N)	195.479.133.827
8 Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)	14.876.267.078
9 Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí (PVFC)	2.500.000.000
10 Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower)	3.997.474.892
	1.174.557.357.825
<b>3.3.3. Phải trả khác (TK 338):</b>	<b>262.549.824.201</b>
1 Cơ quan Tập đoàn	
2 Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất (DQR)	217.997.366.364
3 Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)	9.615.894.404
4 Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	28.000.000.000
5	6.936.563.433
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán 28 "Báo cáo bộ phận" (2):	

Đề phục vụ mục đích quản lý, cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty được chia thành ba bộ phận hoạt động – Bộ phận kinh doanh hoạt động xây lắp khu vực Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam. Tổng Công ty lập báo cáo bộ phận theo năm bộ phận kinh doanh này.

Phạm vi hoạt động xây lắp của các khu vực phân chia như sau:

Bộ phận KD hoạt động xây lắp KV Miền Bắc:

+ Công ty mẹ PVC, PVC-HN, PVC-ME, PVC-TB, PVR, PVC Đông Đô, PVCTH.

Bộ phận kinh doanh hoạt động xây lắp khu vực Miền Trung: PVCMT.

Bộ phận KD hoạt động xây lắp KV Miền Nam:

+ PVC-MS, PVC-PT, PVC-IC, PVC Land, PVC Mekong, Petro Land.

ĐVT: Tỷ đồng

Tại ngày 30/06/2012:	Miền Bắc	Miền Trung	Miền Nam	Loại trừ trên BC hợp nhất	Tổng cộng
<b>Tài sản</b>					
Tài sản ngắn hạn bộ phận	7.073,00	553,83	4.855,72	(1.034,22)	11.448,34
Tài sản dài hạn bộ phận	6.552,56	220,96	2.297,35	(2.312,21)	6.758,65
Tổng tài sản hợp nhất	13.625,56	774,79	7.153,07	(3.346,43)	18.206,99
<b>Nợ phải trả</b>					
Nợ phải trả bộ phận	7.546,14	644,63	4.580,34	(943,56)	11.827,55
Nợ phải trả không phân bổ					-
Tổng nợ phải trả hợp nhất	7.546,14	644,63	4.580,34	(943,56)	11.827,55
<b>Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2012:</b>					
<b>Doanh thu:</b>					
Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài:	843,65	128,35	1.616,41	(187,53)	2.400,88
Doanh thu thuần từ bán hàng cho các bộ phận khác:					-
Tổng doanh thu bán hàng:	843,65	128,35	1.616,41	(187,53)	2.400,88
Lợi nhuận gộp:	(330,45)	12,84	184,82	147,36	14,57
Chi phí bán hàng và chi phí quản	198,50	11,24	95,14	1,75	306,64
Lợi nhuận từ hoạt động kinh	(736,83)	(24,04)	27,20	235,17	(498,50)
Phần lợi nhuận trong các công ty liên kết				1,49	1,49
Chi phí tài chính	255,64	25,68	89,92	-	371,24
Thu nhập khác	31,50	0,46	19,53	-	51,48
Lợi nhuận trước thuế	(739,42)	(24,72)	17,09	236,66	(510,38)
Chi phí thuế thu nhập doanh	1,04	0,137	25,03	-	26,21
Lợi nhuận trong năm	(740,46)	(24,86)	(7,94)	236,66	(536,60)

5. Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)

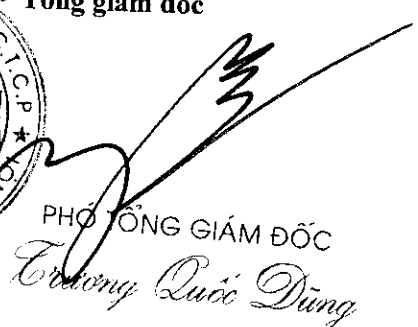
6. Những thông tin khác (3):

Người lập biểu

Kế toán trưởng

KT. Tổng giám đốc






Bùi Hoàng Giang

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Quốc Dũng