



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2013

Tháng 4 – 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ I NĂM 2013

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN/NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		192,251,677,136	182,872,191,240
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	84,295,200,355	97,158,502,806
1. Tiền	111		48,993,299,335	10,612,275,722
- Tiền mặt tại quỹ			79,795,355	404,040,585
- Tiền gửi Ngân hàng			48,913,503,980	10,208,235,137
2. Các khoản tương đương tiền	112		35,301,901,020	86,546,227,084
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	35,482,786,100	3,034,829,900
1. Đầu tư ngắn hạn	121		39,470,710,080	7,223,710,080
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(3,987,923,980)	(4,188,880,180)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	63,467,857,782	76,545,299,484
1. Phải thu khách hàng	131		63,406,629,222	76,850,249,137
2. Trả trước cho người bán	132		13,512,945,070	15,476,260,972
5. Các khoản phải thu khác	135		7,611,799,758	5,282,305,643
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(21,063,516,268)	(21,063,516,268)
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	4,324,724,375	3,930,447,077
1. Hàng tồn kho	141		4,324,724,375	3,930,447,077
- Vật tư, phụ tùng			2,912,425,071	2,554,352,038
- Công cụ, dụng cụ			886,288,500	835,515,609
- Hàng hóa				540,579,430
- Hàng gửi đi bán			526,010,804	
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4,681,108,524	2,203,111,973
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,266,405,479	662,936,727
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.05	306,877,223	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	18,000,000
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2,107,825,822	1,522,175,246
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		156,484,793,575	159,653,430,580
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

TÀI SẢN/ NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		145,794,714,922	149,157,049,066
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	145,575,475,276	148,932,277,126
- Nguyên giá	222		267,596,949,761	263,749,782,438
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(122,021,474,485)	(114,817,505,312)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.07	169,747,146	188,494,440
- Nguyên giá	228		443,967,020	443,967,020
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(274,219,874)	(255,472,580)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.09	49,492,500	36,277,500
III. Bất động sản đầu tư	240	V.08	8,511,460,000	8,511,460,000
- Nguyên giá	241		8,511,460,000	8,511,460,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
V. Tài sản dài hạn khác	260		2,178,618,653	1,984,921,514
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	485,904,548	522,207,409
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		303,156,105	303,156,105
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,389,558,000	1,159,558,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		348,736,470,711	342,525,621,820
TÀI SẢN/ NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		106,693,257,095	102,940,682,648
I. Nợ ngắn hạn	310		93,986,522,927	90,746,727,104
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			-
2. Phải trả người bán	312		70,022,433,480	70,558,647,708
3. Người mua trả tiền trước	313		1,251,010,876	229,458,614
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.11	2,379,629,241	2,074,686,806
- Thuế GTGT			834,300,747	1,135,166,971
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			1,247,594,395	778,362,823
- Thuế thu nhập cá nhân			294,734,099	161,157,012
- Thuế khác			3,000,000	
5. Phải trả người lao động	315		11,000,454,368	12,496,132,477
6. Chi phí phải trả	316		5,974,140,305	1,934,078,643
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.12	3,461,047,213	3,274,893,412
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			

TÀI SẢN/ NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		(102,192,556)	178,829,444
II. Nợ dài hạn	330		12,706,734,168	12,193,955,544
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	12,218,315,986	11,809,955,544
4. Vay và nợ dài hạn	334			-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		488,418,182	384,000,000
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		242,043,213,616	239,584,939,172
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	242,043,213,616	239,584,939,172
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		230,000,000,000	230,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		115,764,722	115,764,722
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		11,927,448,894	9,469,174,450
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước			9,469,174,450	1,968,000,270
- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay			2,458,274,444	7,501,174,180
II. Nguồn kinh phí	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		348,736,470,711	342,525,621,820

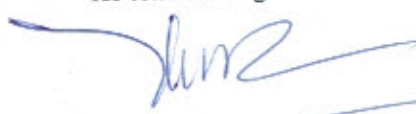
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

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

Người lập biểu


Nguyễn Thế Hiếu

Kế toán trưởng


Phan Thị Diệu Thúy

Báo cáo tài chính Quý I - 2013

TP. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2013

Giám đốc
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI DẦU KHÍ
CỬU LONG
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH


Nguyễn Duyên Hiền

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ I NĂM 2013

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (2013)	Năm trước (2012)	Năm nay (2013)	Năm trước (2012)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VL15	219,383,364,144	212,353,481,196	219,383,364,144	212,353,481,196
2. Các khoản giảm trừ	02	VL16	9,868,565	0	9,868,565	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VL17	219,373,495,579	212,353,481,196	219,373,495,579	212,353,481,196
4. Giá vốn hàng bán	11	VL18	213,683,146,746	207,589,768,492	213,683,146,746	207,589,768,492
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	VL19	5,690,348,833	4,763,712,704	5,690,348,833	4,763,712,704
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL20	2,478,134,710	1,575,423,131	2,478,134,710	1,575,423,131
7. Chi phí tài chính	22	VL21			-	-
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23				-	-
8. Chi phí bán hàng	24		118,574,088	31,652,273	118,574,088	31,652,273
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,039,480,611	4,102,740,378	5,039,480,611	4,102,740,378
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		3,010,428,844	2,204,743,184	3,010,428,844	2,204,743,184
11. Thu nhập khác	31	VL22	3,703,544,296	291,837,273	3,703,544,296	291,837,273
12. Chi phí khác	32	VL23	3,430,273,731	172,553,541	3,430,273,731	172,553,541
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		273,270,565	119,283,732	273,270,565	119,283,732
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3,283,699,409	2,324,026,916	3,283,699,409	2,324,026,916
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VL24	825,424,965	591,256,729	825,424,965	591,256,729
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2,458,274,444	1,732,770,187	2,458,274,444	1,732,770,187

TP.HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng


Nguyễn Thế Kiên


Phan Thị Diệu Thúy



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ I NĂM 2013

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay (2013)	Năm trước (2012)	Năm nay (2013)	Năm trước (2012)
1	2	3	4	5	6
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Lợi nhuận trước thuế	01	3,283,699,409	2,324,026,916	3,283,699,409	2,324,026,916
2. Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao tài sản cố định	02	9,664,247,050	9,841,674,669	9,664,247,050	9,841,674,669
- Các khoản dự phòng	03	(200,956,200)	39,658,899	(200,956,200)	39,658,899
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(324,877,359)	(102,173,732)	(324,877,359)	(102,173,732)
- Chi phí lãi vay	06			-	-
3. Lợi nhuận KD trước thay đổi vốn lưu động	08	12,422,112,900	12,103,186,752	12,422,112,900	12,103,186,752
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(12,471,691,126)	(7,919,358,769)	(12,471,691,126)	(7,919,358,769)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(394,277,298)	(678,087,242)	(394,277,298)	(678,087,242)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	(1,460,905,676)	17,253,166,102	(1,460,905,676)	17,253,166,102
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(1,567,165,891)	(153,797,984)	(1,567,165,891)	(153,797,984)
- Tiền lãi vay đã trả	13			-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(356,193,393)		(356,193,393)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	(13,215,000)		(13,215,000)	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(4,993,273,672)	(1,948,194,386)	(4,993,273,672)	(1,948,194,386)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(8,834,609,156)	18,656,914,473	(8,834,609,156)	18,656,914,473
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	(7,040,796,273)	(2,495,218,790)	(7,040,796,273)	(2,495,218,790)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	533,968,268		533,968,268	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		15,246,000,000	-	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	2,478,134,710	1,575,423,131	2,478,134,710	1,575,423,131
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(4,028,693,295)	14,326,204,341	(4,028,693,295)	14,326,204,341
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			-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay (2013)	Năm trước (2012)	Năm nay (2013)	Năm trước (2012)
1	2	3	4	5	6
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			-	-
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	0	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(12,863,302,451)	32,983,118,814	(12,863,302,451)	32,983,118,814
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	97,158,502,806	55,518,261,203	97,158,502,806	55,518,261,203
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	84,295,200,355	88,501,380,017	84,295,200,355	88,501,380,017

Người lập biểu


Nguyễn Thế Hiếu

Kế toán trưởng


Phan Thị Diệu Thúy

TP. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2013



Giám đốc


Nguyễn Duyên Kiên

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH

Quý I Năm 2013

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Phải nộp tại 01/01/2013	Số phát sinh Quý I năm 2013		Lũy kế số phát sinh năm 2013		Phải nộp tại 31/3/2013
			Số phải nộp VNĐ	Số đã nộp VNĐ	Số phải nộp VNĐ	Số đã nộp VNĐ	
I. Thuế	10	2,074,686,806	4,995,429,778	4,693,487,343	4,995,429,778	4,693,487,343	2,376,629,241
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	1,135,166,971	3,568,630,166	3,869,496,390	3,568,630,166	3,869,496,390	834,300,747
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	0					
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	0					
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	0					
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	778,362,823	825,424,965	356,193,393	825,424,965	356,193,393	1,247,594,395
6. Thu trên vốn	16	0					
7. Thuế thu nhập cá nhân	17	161,157,012	592,374,647	458,797,560	592,374,647	458,797,560	294,734,099
8. Thuế tài nguyên	18	0					
9. Thuế nhà đất	19	0			0	0	
10. Các loại thuế khác (môn bài)	20	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	
II- Các khoản phải nộp khác	30		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
Tổng cộng		2,074,686,806	4,998,429,778	4,693,487,343	4,998,429,778	4,693,487,343	2,379,629,241

TP. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Signature)
Nguyễn Thế Kiên

(Signature)
Phạm Thị Điện Thủy



(Signature)
Nguyễn Duyên Hiền



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2013

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 lưu hành nội địa, quốc tế.
- Kinh doanh bãi đỗ xe, trạm dừng.
- Đầu tư, sản xuất, kinh doanh nhà máy thủy điện.
- Kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt. Kinh doanh vận tải biển.
- Mua bán phân bón.
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa); thủy sản.
- Sản xuất xe có động cơ (trừ sản xuất xe máy và không hoạt động tại trụ sở).
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ.
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
- Cho thuê máy móc - thiết bị - phụ tùng ngành giao thông vận tải.
- Bán buôn máy móc - thiết bị - phụ tùng ngành giao thông vận tải.
- Bán buôn vật liệu xây dựng.
- Chiết nạp sản phẩm gas (không hoạt động tại TP.HCM).

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

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

III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng:

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

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

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

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

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

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

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

- + Tiền để lập báo cáo tài chính là đồng Việt Nam, các nghiệp vụ phát sinh có thu bằng ngoại tệ khác được quy đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá của ngân hàng Ngoại thương tại thời điểm phát sinh.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

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

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

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

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

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

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Ghi nhận theo nguyên giá

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

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

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

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

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

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

- Chi phí trả trước:
- Chi phí khác:

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

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

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

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

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

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

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

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

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

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

Các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam tại thời điểm ghi nhận trong sổ sách kế toán theo tỷ giá liên ngân hàng .

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ (31/03/2013)	Số đầu năm (01/01/2013)
01- Tiền		
- Tiền mặt	79,795,355	404,040,585
- Tiền gửi ngân hàng	48,913,503,980	10,208,235,137
- Các khoản tương đương tiền (Tiền gửi tiết kiệm <3 tháng)	35,301,901,020	86,546,227,084
Cộng	84,295,200,355	97,158,502,806
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn (Cổ phiếu niêm yết)	6,403,710,080	6,403,710,080
- Đầu tư ngắn hạn khác (Tiền gửi có kỳ hạn > 3 tháng)	33,067,000,000	820,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (cổ phiếu)	(3,987,923,980)	(4,188,880,180)
Cộng	35,482,786,100	3,034,829,900
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu của khách hàng.	63,406,629,222	76,850,249,137
- Trả trước cho người bán.	13,512,945,070	15,476,260,972
- Phải thu khác	7,611,799,758	5,282,305,643
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(21,063,516,268)	(21,063,516,268)
Cộng	63,467,857,782	76,545,299,484
04- Hàng tồn kho		
- Nguyên liệu, vật liệu , PT thay thế	2,912,425,071	2,554,352,038
- Công cụ, dụng cụ	886,288,500	835,515,609
- Hàng hóa	-	540,579,430
- Hàng gửi đi bán	526,010,804	
Cộng	4,324,724,375	3,930,447,077
05- Thuế và các khoản phải thu nhà nước		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	306,877,223	
- Các khoản phải thu nhà nước	-	18,000,000
Cộng	306,877,223	18,000,000

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
<u>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</u>						
Số dư đầu kỳ (01/01/2013)	0	2,702,198,164	259,633,090,650	1,368,493,624	46,000,000	263,749,782,438
- Tăng trong năm		0	7,986,436,365	43,293,273		8,029,729,638
<i>Quý I</i>			7,986,436,365	43,293,273		8,029,729,638
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						0
- Thanh lý, nhượng bán			(4,182,562,315)			(4,182,562,315)
<i>Quý I</i>			(4,182,562,315)			(4,182,562,315)
- Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ (31/03/2013)	0	2,702,198,164	263,436,964,700	1,411,786,897	46,000,000	267,596,949,761
<u>Giá trị hao mòn lũy kế</u>						
Số dư đầu năm	0	980,889,409	112,830,533,763	994,582,140	11,500,000	114,817,505,312
- Khấu hao trong kỳ		94,152,804	9,501,444,881	47,985,404	1,916,667	9,645,499,756
<i>Quý I</i>		94,152,804	9,501,444,881	47,985,404	1,916,667	9,645,499,756
- Thanh lý, nhượng bán		0	(2,441,530,583)	0	0	(2,441,530,583)
<i>Quý I</i>		0	(2,441,530,583)	0	0	(2,441,530,583)
- Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ (31/03/2013)	0	1,075,042,213	119,890,448,061	1,042,567,544	13,416,667	122,021,474,485
<u>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</u>	0					0
- Tại ngày đầu năm (01/01/2013)	0	1,721,308,755	146,802,556,887	373,911,484	34,500,000	148,932,277,126
- Tại ngày cuối kỳ (31/03/2013)	0	1,627,155,951	143,546,516,639	369,219,353	32,583,333	145,575,475,276

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 (01/01/2013)	-	-	-	443,967,020	-	443,967,020
- Tăng khác (Nộp bổ sung: Thuế sử dụng đất)						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ (31/03/2013)	-	-	-	443,967,020	-	443,967,020
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/01/2013)				255,472,580		255,472,580
- Khấu hao trong kỳ				18,747,294		18,747,294
<i>Quý I</i>				18,747,294		18,747,294
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ (31/03/2013)	-	-	-	274,219,874	-	274,219,874
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm (01/01/2013)	-	-	-	188,494,440	-	188,494,440
- Tại ngày cuối kỳ (31/03/2013)	-	-	-	169,747,146	-	169,747,146

08- Tăng giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá Bất động sản đầu tư	8,511,460,000	-	-	8,511,460,000
- Quyền sử dụng đất	8,511,460,000			8,511,460,000
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
Giá trị còn lại của Bất động sản đầu tư	8,511,460,000	-	-	8,511,460,000
- Quyền sử dụng đất	8,511,460,000			8,511,460,000
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ (31/03/2013)	Số đầu năm (01/01/2013)
09- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:		
- Đầu tư trạm cung ứng nhiên liệu	49,492,500	36,277,500
Cộng	49,492,500	36,277,500
10- Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí khác (kho xưởng)	485,904,548.00	522,207,409
Cộng	485,904,548.00	522,207,409
11- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng	834,300,747	1,135,166,971
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,247,594,395	778,362,823
- Thuế thu nhập cá nhân	294,734,099	161,157,012
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3,000,000	
Cộng	2,379,629,241	2,074,686,806
12- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	317,556,912	429,723,984
- Kinh phí công đoàn	147,895,798	286,912,965
- Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN	101,380,680	176,653,480
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1,000,000	42,000,000
- Phải trả, phải nộp khác	2,893,213,823	2,339,602,983
Cộng	3,461,047,213	3,274,893,412
13- Phải trả dài hạn khác		
- Nhận ký quỹ, ký cược của tài xế taxi	10,352,695,386	9,549,334,944
- Nhận ký quỹ, ký cược (thuê xe)	1,596,620,600	1,596,620,600
- Nhận ký quỹ, ký cược (khác)	269,000,000	664,000,000
Cộng	12,218,315,986	11,809,955,544

14- Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu ngân quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (Quỹ bổ sung vốn điều lệ)	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	230,000,000,000					0	2,315,294,436	232,315,294,436
- Tăng vốn trong kỳ trước	0						0	0
- Lãi trong kỳ trước							7,501,174,180	7,501,174,180
- Tăng khác						115,764,722		115,764,722
- Giảm vốn trong kỳ trước							0	0
- Lỗ trong kỳ trước							0	0
- Giảm khác							(347,294,166)	(347,294,166)
Số dư cuối năm trước	230,000,000,000					115,764,722	9,469,174,450	239,584,939,172
Số dư đầu năm nay (01/01/2013)	230,000,000,000					115,764,722	9,469,174,450	239,584,939,172
- Tăng vốn trong kỳ	0						0	0
- Lãi trong kỳ	0						2,908,274,444	2,908,274,444
- Tăng khác (phân phối lợi nhuận năm trước)	0							0
- Giảm vốn trong kỳ	0							0
- Lỗ trong kỳ này	0							0
- Giảm khác (phân phối lợi nhuận năm trước)	0							0
Số dư cuối kỳ (31/03/2013)	230,000,000,000					0	12,377,448,894	242,493,213,616


Chỉ tiêu	Số cuối kỳ (31/03/2013)	Số đầu năm (01/01/2013)
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 (2013)	Năm trước (2012)	Năm nay (2013)	Năm trước (2012)
15- Tổng doanh thu BH & CCDV (Mã số 01)				
* Doanh thu bán hàng:	163,415,077,468	162,022,781,553	163,415,077,468	162,022,781,553
- Doanh thu bán gas LPG	163,415,077,468	159,835,509,153	163,415,077,468	159,835,509,153
- Doanh thu bán dầu DO		2,187,272,400	-	2,187,272,400
* Doanh thu cung cấp dịch vụ:	55,968,286,676	50,330,699,643	55,968,286,676	50,330,699,643
- Doanh thu cung cấp dịch vụ taxi	27,998,404,750	23,082,011,199	27,998,404,750	23,082,011,199
- Doanh thu cho thuê xe văn phòng	19,096,080,477	16,288,173,610	19,096,080,477	16,288,173,610
- Doanh thu cho thuê tài xế xe	5,813,721,231	7,746,034,727	5,813,721,231	7,746,034,727
- Doanh thu cho thuê xe bồn	2,906,151,582	3,052,854,107	2,906,151,582	3,052,854,107
- Doanh thu khác (sửa chữa, bảo dưỡng xe)	153,928,636	161,626,000	153,928,636	161,626,000
Cộng	219,383,364,144	212,353,481,196	219,383,364,144	212,353,481,196
16- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)				
- Chiết khấu thương mại (dịch vụ taxi)	9,868,565			
Cộng	9,868,565	0	-	-
17- Doanh thu thuần BH & CCDV (Mã số 10)				
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	163,415,077,468	162,022,781,553	163,415,077,468	162,022,781,553
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	55,958,418,111	50,330,699,643	55,958,418,111	50,330,699,643
Cộng	219,373,495,579	212,353,481,196	219,373,495,579	212,353,481,196
18- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)				
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	161,215,405,540	161,027,555,781	161,215,405,540	161,027,555,781
- Giá vốn bán gas (LPG)	161,215,405,540	158,873,010,326	161,215,405,540	158,873,010,326
- Giá vốn bán dầu DO		2,154,545,455	-	2,154,545,455
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	52,467,741,206	46,562,212,711	52,467,741,206	46,562,212,711
- Giá vốn cung cấp dịch vụ taxi	28,036,238,410	24,237,760,136	28,036,238,410	24,237,760,136
- Giá vốn cung cấp dịch vụ cho thuê xe	16,456,958,964	12,100,723,808	16,456,958,964	12,100,723,808
- Giá vốn cung cấp dịch vụ cho thuê tài xế xe	5,141,399,476	7,180,982,782	5,141,399,476	7,180,982,782
- Giá vốn cho thuê xe bồn	2,625,503,964	2,887,684,838	2,625,503,964	2,887,684,838
- Giá vốn dịch vụ khác (sửa chữa bảo dưỡng,...)	207,640,392	155,061,147	207,640,392	155,061,147
Cộng	213,683,146,746	207,589,768,492	213,683,146,746	207,589,768,492

Chi tiêu	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay (2013)	Năm trước (2012)	Năm nay (2013)	Năm trước (2012)
24- Chi phí thuế thu nhập hiện hành (Mã số 51)				
- Lợi nhuận trước thuế	3,283,699,409	2,324,026,916	3,283,699,409	2,324,026,916
- Cộng: Khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (Thù lao HĐQT&BKS, các khoản nộp phạt, chi phí dự phòng phải thu khó đòi)	18,000,000	41,000,000	18,000,000	41,000,000
- Trừ: Thu nhập không tính thuế (cổ tức được chia)			-	
- Thu nhập tính thuế	3,301,699,409	2,365,026,916	3,301,699,409	2,365,026,916
- Thuế suất thông thường	0	0	0	0
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	825,424,852	591,256,729	825,424,852	591,256,729
25- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố				
- Chi phí nguyên vật liệu	174,826,285,526	174,233,139,957	174,826,285,526	174,233,139,957
- Chi phí nhân công	21,673,464,934	19,041,172,546	21,673,464,934	19,041,172,546
- Chi phí khấu hao TSCĐ	9,664,247,050	9,841,674,669	9,664,247,050	9,841,674,669
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	10,404,324,412	6,113,764,347	10,404,324,412	6,113,764,347
- Chi phí khác	2,272,879,523	2,494,409,624	2,272,879,523	2,494,409,624
Cộng	218,841,201,445	211,724,161,143	218,841,201,445	211,724,161,143

Người lập biểu


Nguyễn Chế Hiền

Kế toán trưởng


Phan Thị Diệu Thúy

TP.HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2013

Giám đốc



Nguyễn Duyên Hiền

Chi tiêu	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay (2013)	Năm trước (2012)	Năm nay (2013)	Năm trước (2012)
19- Lợi nhuận gộp (Mã số 20)				
- Hàng hóa đã bán	2,199,671,928	995,225,772	2,199,671,928	995,225,772
- Gas (LPG)	2,199,671,928	962,498,827	2,199,671,928	962,498,827
- Dầu DO	-	32,726,945	-	32,726,945
- Dịch vụ đã cung cấp	3,500,545,470	3,768,486,932	3,500,545,470	3,768,486,932
- Dịch vụ taxi	(37,833,660)	(1,155,748,937)	(37,833,660)	(1,155,748,937)
- Dịch vụ cho thuê xe	2,639,121,513	4,187,449,802	2,639,121,513	4,187,449,802
- Dịch vụ cho thuê tài xế xe	672,321,755	565,051,945	672,321,755	565,051,945
- Cho thuê xe bồn	280,647,618	165,169,269	280,647,618	165,169,269
- Dịch vụ khác (sửa chữa, bảo dưỡng,...)	(53,711,756)	6,564,853	(53,711,756)	6,564,853
Cộng	5,700,217,398	4,763,712,704	5,700,217,398	4,763,712,704
20- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)				
- Lãi tiền gửi	2,277,178,510	1,575,423,131	2,277,178,510	1,575,423,131
- Cổ tức, lợi nhuận được chia			-	
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán	200,956,200		200,956,200	
Cộng	2,478,134,710	1,575,423,131	2,478,134,710	1,575,423,131
21- Chi phí tài chính (Mã số 22)				
- CP lãi vay			-	
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán			-	
- CP hoạt động tài chính khác			-	
Cộng	-	-	-	-
22- Doanh thu khác				
- DT thu nhập khác	1,612,635,205	19,110,000	1,612,635,205	19,110,000
- DT phạt vi phạm hợp đồng			-	
- DT thanh lý tài sản	2,090,909,091	272,727,273	2,090,909,091	272,727,273
Cộng	3,703,544,296	291,837,273	3,703,544,296	291,837,273
23- Chi phí khác				
- Tiền phạt	18,000,000	2,000,000	18,000,000	2,000,000
- Thanh lý tài sản	1,766,031,732	170,553,541	1,766,031,732	170,553,541
- CP khác	1,646,241,999		1,646,241,999	-
Cộng	3,430,273,731	172,553,541	3,430,273,731	172,553,541

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH

Quý I - 2013

TK	Tên tài khoản	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
111	Tiền mặt	404,040,585	-	24,744,765,447	25,069,010,677	79,795,355	-
112	Tiền gửi ngân hàng	10,208,235,137	-	506,250,664,109	467,545,395,266	48,913,503,980	-
121	Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	6,403,710,080	-	-	-	6,403,710,080	-
128	Đầu tư ngắn hạn khác	87,366,227,084	-	130,724,794,311	149,722,120,375	68,368,901,020	-
129	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	4,188,880,180	200,956,200	-	-	3,987,923,980
131	Phải thu của khách hàng	76,850,349,137	229,458,614	242,495,496,903	256,960,769,080	63,406,629,222	1,251,010,876
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	-	-	18,991,213,737	18,684,336,514	306,877,223	-
136	Phải thu nội bộ	-	-	62,119,806,246	62,119,806,246	-	-
138	Phải thu khác	4,996,469,022	-	5,450,519,300	4,774,774,425	5,692,909,897	20,696,000
139	Dự phòng phải thu khó đòi	-	21,063,516,268	-	-	-	21,063,516,268
141	Tạm ứng	1,260,194,246	500,000	3,627,049,860	3,021,299,284	1,882,681,420	17,236,598
142	Chi phí trả trước ngắn hạn	662,936,727	-	5,988,457,003	4,384,988,251	2,266,405,479	-
144	Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn	262,381,000	-	430,870,000	450,870,000	242,381,000	-
152	Nguyên, nhiên vật liệu	2,548,229,311	-	4,506,211,597	4,142,015,837	2,912,425,071	-
153	Công cụ, dụng cụ	841,638,336	-	882,201,552	837,551,388	886,288,500	-
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	-	-	52,942,972,332	52,942,972,332	-	-
156	Hàng hóa	540,579,430	-	-	540,579,430	-	-
157	Hàng gửi đi bán	-	-	21,707,677,136	21,181,666,332	526,010,804	-
211	Tài sản cố định hữu hình	263,749,782,438	-	85,267,147,253	81,419,979,930	267,596,949,761	-
213	TSCĐ vô hình	443,967,020	-	-	-	443,967,020	-
214	Hao mòn tài sản cố định	-	115,072,977,892	38,668,798,704	45,891,515,171	-	122,295,694,359
217	Bất động sản đầu tư	8,511,460,000	-	-	-	8,511,460,000	-
241	Xây dựng cơ bản dở dang	36,277,500	-	13,215,000	-	49,492,500	-
242	Chi phí trả trước dài hạn	522,207,409	-	1	36,302,862	485,904,548	-
243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	303,156,105	-	-	-	303,156,105	-

TK	Tên tài khoản	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	1,159,558,000	-	230,000,000	-	1,389,558,000	-
331	Phải trả cho người bán	15,476,260,972	70,558,647,708	207,361,685,705	208,788,787,379	13,512,945,070	70,022,433,480
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	18,000,000	2,074,686,806	23,424,263,418	23,747,205,853	-	2,379,629,241
334	Phải trả người lao động	-	12,496,132,477	33,770,572,644	32,274,894,535	-	11,000,454,368
335	Chi phí phải trả	-	1,934,078,643	1,737,250,603	5,777,312,265	198,890,907	6,173,031,212
336	Phải trả nội bộ Công ty	-	-	99,432,115,256	99,432,115,256	-	-
338	Phải trả và phải nộp khác	285,836,621	3,658,893,412	15,443,438,043	14,080,260,786	1,923,075,766	3,932,955,300
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	142,425	11,810,097,969	6,728,557,839	7,136,918,281	742,979,405	12,961,295,391
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	178,829,444	287,500,000	6,478,000	121,257,278	19,064,722
411	Nguồn vốn kinh doanh	-	230,000,000,000	-	-	-	230,000,000,000
421	Lợi nhuận chưa phân phối	-	9,469,174,450	286,279,764	2,744,554,208	-	11,927,448,894
511	Doanh thu bán hàng	-	-	236,166,903,428	236,166,903,428	-	-
512	Doanh thu bán hàng nội bộ	-	-	1,591,748,828	1,591,748,828	-	-
515	Thu nhập hoạt động tài chính	-	-	2,478,134,710	2,478,134,710	-	-
621	Chi phí NVL trực tiếp	-	-	10,136,512,802	10,136,512,802	-	-
622	Chi phí nhân công trực tiếp	-	-	16,977,983,215	16,977,983,215	-	-
627	Chi phí sản xuất chung	-	-	27,952,176,926	27,952,176,926	-	-
632	Giá vốn hàng bán	-	-	215,360,983,764	215,360,983,764	-	-
641	Chi phí bán hàng	-	-	126,074,088	126,074,088	-	-
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	-	-	5,048,900,520	5,048,900,520	-	-
711	Thu nhập khác	-	-	3,703,544,296	3,703,544,296	-	-
811	Chi phí khác	-	-	3,430,273,731	3,430,273,731	-	-
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	825,424,965	825,424,965	-	-
911	Xác định kết quả kinh doanh	-	-	230,074,540,597	230,074,540,597	-	-
	Tổng cộng	482,851,638,585	482,851,638,585	2,347,587,681,833	2,347,587,681,833	497,168,155,411	497,168,155,411