

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG

03800380



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2014

Tp Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2014



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG

Số 18, đường Nguyễn Cửu Vân, P.17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
 Mẫu số B 01-DN/HN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thu yết min h	30/6/2014	31/12/2013
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		251,653,524,653	261,921,763,577
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	01	107,319,158,944	135,502,893,101
1. Tiền	111		16,919,158,944	17,180,232,037
2. Các khoản tương đương tiền	112		90,400,000,000	118,322,661,064
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	02	63,140,396,440	47,347,799,075
1. Đầu tư ngắn hạn	121		66,464,364,520	51,257,084,355
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		(3,323,968,080)	(3,909,285,280)
III. Các khoản phải thu	130	03	70,646,224,373	68,174,712,251
1. Phải thu của khách hàng	131		63,508,280,654	67,617,780,609
2. Trả trước cho người bán	132		17,911,975,755	14,237,804,591
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD	134			
5. Các khoản phải thu khác	135		10,603,016,575	7,572,986,276
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(21,377,048,611)	(21,253,859,225)
IV. Hàng tồn kho	140		5,101,988,173	8,154,928,598
1. Hàng tồn kho	141	04	5,101,988,173	8,154,928,598
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,445,756,723	2,741,430,552
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,061,829,766	572,845,837
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154		8,691,320	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	05	2,375,235,637	2,168,584,715
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		135,933,614,326	136,343,193,286
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			
II. Tài sản cố định	220		122,124,860,754	123,605,061,617
1. Tài sản cố định hữu hình	221	06	121,996,057,580	123,442,063,855
- Nguyên giá	222		277,758,027,811	261,997,893,463
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(155,761,970,231)	(138,555,829,608)
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	07	79,310,674	113,505,262
- Nguyên giá	228		443,967,020	443,967,020
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(364,656,346)	(330,461,758)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	08	49,492,500	49,492,500
III. Bất động sản đầu tư	240		8,511,460,000	8,511,460,000
1. Nguyên giá	241		8,511,460,000	8,511,460,000
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Tài sản dài hạn khác	260		5,297,293,572	4,226,671,669
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	09	776,111,672	1,032,239,769
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		2,926,493,900	1,969,493,900
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,594,688,000	1,224,938,000
C. LỢI THẾ THƯƠNG MẠI	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200+269)	270		387,587,138,979	398,264,956,863

NGUỒN VỐN	Mã số	Thu yết min h	30/6/2014	31/12/2013
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		133,521,689,554	150,347,733,481
I. Nợ ngắn hạn	310		117,106,024,168	133,828,562,831
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Phải trả người bán	312		77,127,679,537	96,553,389,646
3. Người mua trả tiền trước	313		2,404,715,660	1,386,858,746
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	10	2,303,321,549	5,192,995,933
5. Phải trả người lao động	315		11,665,666,541	13,044,517,944
6. Chi phí phải trả	316	11	18,187,235,259	13,349,079,898
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	318			
9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	12	4,553,930,397	3,850,088,602
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		863,475,225	451,632,062
II. Nợ dài hạn	330		16,415,665,386	16,519,170,650
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		16,415,665,386	16,519,170,650
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. Quỹ Phát triển khoa học & Công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		254,065,449,425	247,917,223,382
I. Vốn chủ sở hữu	410	13	254,065,449,425	247,917,223,382
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		839,178,790	375,058,709
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		954,943,512	490,823,431
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		22,271,327,123	17,051,341,242
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)	440		387,587,138,979	398,264,956,863

KHÔNG CÓ CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Tp.HCM, ngày 18 tháng 7 năm 2014

GIÁM ĐỐC





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG

Số 18, đường Nguyễn Cửu Vân, P.17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
 Mẫu số B 02-DN/HN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II năm 2014

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thu yết minh	Quý II		Lũy kế đầu năm đến kỳ báo cáo	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	14	273,740,447,173	214,410,052,402	553,132,610,964	433,793,416,546
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	15	-	10,732,135	-	20,600,700
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	16	273,740,447,173	214,399,320,267	553,132,610,964	433,772,815,846
4. Giá vốn hàng bán	11	17	265,778,986,063	210,654,023,946	540,566,321,876	424,337,170,692
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		7,961,461,110	3,745,296,321	12,566,289,088	9,435,645,154
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	18	2,091,544,448	2,246,427,824	5,968,865,527	4,724,562,534
7. Chi phí tài chính	22				-	-
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	23				-	-
8. Chi phí bán hàng	24		156,224,122	288,458,471	304,384,945	407,032,559
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,722,486,508	3,455,021,624	8,295,924,544	8,494,502,235
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		6,174,294,928	2,248,244,050	9,934,845,126	5,258,672,894
11. Thu nhập khác	31	19	(343,393,141)	39,638,784	810,261,178	3,743,183,080
12. Chi phí khác	32	20	878,153,367	(796,160,770)	1,269,906,041	2,634,112,961
13. Lợi nhuận khác	40		(1,221,546,508)	835,799,554	(459,644,863)	1,109,070,119
14. Lãi /(lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh	45				-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4,952,748,420	3,084,043,604	9,475,200,263	6,367,743,013
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	21	2,051,224,652	786,923,051	3,055,734,057	1,612,347,903
17. Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	52		(957,000,000)	303,156,105	(957,000,000)	303,156,105
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3,858,523,768	1,993,964,448	7,376,466,206	4,452,239,005
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				321	194

Tp.HCM, ngày 18 tháng 7 năm 2014

NGƯỜI LẬP

KÊ TOÁN TRƯỞNG





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG

Số 18, đường Nguyễn Cửu Vân, P.17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
 Mẫu số B 03-DN/HN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2014

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế đầu năm đến cuối kỳ báo cáo Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	9,475,200,263	6,367,743,013
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	17,713,217,733	19,145,577,244
- Các khoản dự phòng	03	(462,127,814)	(33,451,800)
- Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
- Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(5,608,139,680)	(5,821,004,740)
- Chi phí lãi vay	06		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu	08	21,118,150,502	19,658,863,717
- Tăng, (giảm) các khoản phải thu	09	(4,250,988,685)	3,246,682,017
- Tăng, (giảm) hàng tồn kho	10	3,052,940,425	(1,907,260,469)
- Tăng, (giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế thu nhập	11	(15,613,865,387)	6,823,518,006
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	(1,851,554,018)	(1,424,251,120)
- Tiền lãi vay đã trả	13		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(4,679,755,760)	(1,603,787,675)
- Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	15		
- Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	16	(1,178,286,000)	(506,952,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(3,403,358,923)	24,286,812,476
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(17,198,200,002)	(8,213,444,638)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	808,472,671	3,729,675,620
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(15,207,280,165)	(32,270,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
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	6,816,632,262	3,168,860,106
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(24,780,375,234)	(33,584,908,912)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 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 d.nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		
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		-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(28,183,734,157)	(9,298,096,436)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	135,502,893,101	97,158,502,806
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	107,319,158,944	87,860,406,370

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Chữ ký)
 NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG

(Chữ ký)





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG

Số 18, đường Nguyễn Cửu Vân, P.17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Mẫu số B 09-DN/HN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ II NĂM 2014

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 : Dịch vụ - Thương mại

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).
- Bán buôn, cho thuê máy móc - thiết bị - phụ tùng ngành giao thông vận tải.
- Bán buôn vật liệu xây dựng.
- Quảng cáo thương mại.
- Chiết nập 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 01/01 và kết thúc ngày 31/12
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: Kế toán trên máy tính

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 đề 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 ngân hàng tại thời điểm phát sinh.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho:

Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp nhập trước xuất trước.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kiểm kê định kỳ

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho hàng lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất khi giá ghi sổ của chúng cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán.

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 Thông tư 45/2013/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 25/04/2013.

- Doanh nghiệp không được tiếp tục tính khấu hao đối với những TSCĐ hữu hình đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn còn sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

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

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:

Bất động sản đầu tư bao gồm quyền sử dụng đất để bán do Công ty nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế,

Nguyên giá của bất động sản đầu tư được mua bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp như phí dịch vụ tư vấn về luật pháp liên quan, thuế trước bạ và chi phí giao dịch liên quan khác.

- Khấu hao bất động sản đầu tư:

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

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:

Các khoản đầu tư chứng khoán được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua khoản đầu tư chứng khoán và được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư chứng khoán

Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được lập cho các khoản đầu tư chứng khoán tự do trao đổi có giá trị ghi sổ cao hơn giá thị trường tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:

Các khoản đầu tư dài hạn khác thể hiện khoản đầu tư vào các công ty khác mà Công ty không có quyền kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc không có ảnh hưởng đáng kể.

Các khoản đầu tư dài hạn được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư dài hạn. Tại các kỳ kế toán tiếp theo, các khoản đầu tư dài hạn được xác định theo nguyên giá trừ các khoản giảm giá đầu tư dài hạn.

- 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:

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên giá tài sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan.

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

- Chi phí trả trước dài hạn có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty với thời hạn từ một năm trở lên.
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng hoặc sản xuất phục vụ mục đích kinh doanh được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm cả chi phí dịch vụ và chi phí lãi vay có liên quan được ghi nhận phù hợp với chính sách kế toán của Công ty. Việc tính khấu hao của các tài sản này được áp dụng giống như với các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : Chi phí trả trước dài hạn được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong thời gian từ một đến ba năm kể từ ngày phát sinh.

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại:

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó.

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.

- Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở lên, hoặc các khoản thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Vốn chủ sở hữu được phản ánh trong Bảng cân đối kế toán, gồm: vốn của các nhà đầu tư, thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận giữ lại, các quỹ, lợi nhuận chưa phân phối, chênh lệch tỷ giá và chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại: Căn cứ điều lệ hoạt động, cổ phiếu đang lưu hành được mua lại là cổ phiếu ngân quỹ được hạch toán giảm nguồn vốn cổ phần.

- Ghi nhận cổ tức: Cổ tức được ghi nhận trên cơ sở trích theo tỷ lệ đăng ký trên lợi nhuận sau thuế được thông qua tại kỳ họp đại hội cổ đông thường niên.

- Nguyên tắc trích lập các khoản dự trừ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: Các quỹ Công ty được ghi nhận trên cơ sở trích theo tỷ lệ % trên lợi nhuận sau thuế được thông qua tại kỳ họp đại hội cổ đông thường niên.

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

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận khi các giao dịch về 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 doanh.

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

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

- Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại. Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

- Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên bảng cân đối kế toán và cơ sở tính thuế thu nhập. Thuế thu nhập hoãn lại được kế toán theo phương pháp dựa trên bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có quyền hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty có dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.

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

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

	30/6/2014	31/12/2013
01. Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	177,351,848	7,290,513
- Tiền gửi ngân hàng	16,741,807,096	17,172,941,524
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	90,400,000,000	118,322,661,064
	107,319,158,944	135,502,893,101
02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	6,403,710,080	6,403,710,080
- Đầu tư ngắn hạn khác (TGNH có kỳ hạn > 3 tháng ~ 1 năm)	60,060,654,440	44,853,374,275
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (-)	(3,323,968,080)	(3,909,285,280)
	63,140,396,440	47,347,799,075
03. Các khoản phải thu		
- Phải thu của khách hàng.	63,508,280,654	67,617,780,609
- Trả trước cho người bán.	17,911,975,755	14,237,804,591
- Phải thu khác	10,603,016,575	7,572,986,276
+ Phải thu khác : N138	8,403,496,119	5,272,831,011
+ Phải thu khác : N338	2,199,520,456	2,300,155,265
- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	(21,377,048,611)	(21,253,859,225)
	70,646,224,373	68,174,712,251
04. Hàng tồn kho		
- Nguyên liệu, vật liệu, PT thay thế	4,798,511,267	4,712,276,790
- Công cụ, dụng cụ	19,626,554	30,531,267
- Hàng gửi đi bán	283,850,352	3,412,120,541
	5,101,988,173	8,154,928,598
05. Tài sản ngắn hạn khác		
- Tài sản thiếu chờ xử lý		132,900,785
- Tạm ứng	2,176,983,637	1,829,570,930
- Thẻ chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn	198,252,000	206,113,000
	2,375,235,637	2,168,584,715

05- Tăng giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	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 năm (01/01/2014)	2,632,354,164	258,914,125,996	405,413,303	46,000,000	261,997,893,463
- Tăng trong năm	-	17,611,979,161	-	-	17,611,979,161
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	(1,851,844,813)	-	-	(1,851,844,813)
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ báo cáo	2,632,354,164	274,674,260,344	405,413,303	46,000,000	277,758,027,811
<u>Giá trị hao mòn lũy kế</u>					
Số dư đầu năm (01/01/2014)	1,290,786,655	136,923,639,020	322,237,266	19,166,667	138,555,829,608
- Khấu hao trong kỳ	171,699,942	17,481,961,707	21,528,162	3,833,334	17,679,023,145
- Thanh lý, nhượng bán	-	(1,267,963,495)	-	-	(1,267,963,495)
- Tăng khác	-	795,080,973	-	-	795,080,973
Số dư cuối kỳ báo cáo	1,462,486,597	153,932,718,205	343,765,428	23,000,001	155,761,970,231
<u>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</u>					
- Tại ngày đầu năm (01/01/2014)	1,341,567,509	121,990,486,976	83,176,037	26,833,333	123,442,063,855
- Tại ngày cuối kỳ báo cáo	1,169,867,567	120,741,542,139	61,647,875	22,999,999	121,996,057,580

06. Tăng giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<u>Nguyên giá TSCĐ vô hình</u>					
Số dư đầu năm (01/01/2014)	-	-	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 báo cáo	-	-	443,967,020	-	443,967,020
<u>Giá trị hao mòn lũy kế</u>					
Số dư đầu năm (01/01/2014)	-	-	330,461,758	-	330,461,758
- Khấu hao trong kỳ	-	-	34,194,588	-	34,194,588
- Tăng khác	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ báo cáo	-	-	364,656,346	-	364,656,346
<u>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</u>					
- Tại ngày đầu năm (01/01/2014)	-	-	113,505,262	-	113,505,262
- Tại ngày cuối kỳ báo cáo	-	-	79,310,674	-	79,310,674

08. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	30/6/2014	31/12/2013
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	49,492,500	49,492,500

09. Chi phí trả trước dài hạn	30/6/2014	31/12/2013
- Chi phí trả trước chờ phân bổ	776,111,672	1,032,239,769
	776,111,672	1,032,239,769

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	30/6/2014	31/12/2013
- Thuế giá trị gia tăng	800,096,897	1,790,025,256
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,503,224,652	3,127,246,355
- Thuế thu nhập cá nhân		275,724,322
	2,303,321,549	5,192,995,933

Tình hình tăng giảm khoản thuế và các khoản phải nộp nhà nước trong kỳ như sau: (Phụ lục 1)

11. Chi phí phải trả	30/6/2014	31/12/2013
- Chi phí phải trả khác	4,884,990,259	4,396,834,898
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	13,302,245,000	8,952,245,000
	18,187,235,259	13,349,079,898

12. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	30/6/2014	31/12/2013
- Tài sản thừa chờ giải quyết	210,081,738	237,942,384
- Kinh phí công đoàn	167,698,474	110,893,385
- BHXH - BHYT - BHTN	527,274,546	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	3,648,875,639	3,501,252,833
	4,553,930,397	3,850,088,602

13. Vốn chủ sở hữu

a) Vốn của chủ sở hữu (Phụ lục 2)

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	30/6/2014	31/12/2013
- Tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí	52,037,720,000	52,037,720,000
- Tổng công ty Khí Việt Nam	45,000,000,000	45,000,000,000
- Tổng Cty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam	30,000,000,000	30,000,000,000
- Cty CP kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu Khí Việt Nam	15,000,000,000	15,000,000,000
- Cty CP TM Vận tải Sông Đà	1,032,200,000	1,032,200,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	86,930,080,000	86,930,080,000
	230,000,000,000	230,000,000,000

c) Các quỹ của Doanh nghiệp	30/6/2014	31/12/2013
- Quỹ Dự phòng tài chính	839,178,790	375,058,709
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	954,943,512	490,823,431
- Lợi nhuận chưa phân phối	22,271,327,123	17,051,341,242
	24,065,449,425	17,917,223,382

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

14. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)

	Từ 01/01/2014 đến 30/6/2014	Từ 01/01/2013 đến 30/6/2013
- Doanh thu bán hàng thương mại	437,504,137,019	317,625,473,586
- Doanh thu cung cấp dịch vụ vận tải	103,282,914,260	101,497,734,346
+ Vận tải bằng taxi	48,714,833,017	56,538,574,411
+ Cho thuê xe vận phòng	44,907,363,512	37,822,951,171
+ Vận tải bằng xe bồn	9,660,717,731	7,136,208,764
- Doanh thu dịch vụ khác	12,345,559,685	14,670,208,614
.. Cho thuê tài xế	11,422,233,051	13,756,709,374
.. Quảng cáo, Sửa chữa...	923,326,634	913,499,240
	553,132,610,964	433,793,416,546

15. Các khoản giảm trừ doanh thu

- Chiết khấu thương mại	-	20,600,700
	-	20,600,700

16. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 10)

- Doanh thu thuần bán hàng thương mại	437,504,137,019	317,625,473,586
- Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ vận tải	103,282,914,260	101,477,133,646
+ Vận tải bằng taxi	48,714,833,017	56,517,973,711
+ Cho thuê xe vận phòng	44,907,363,512	37,822,951,171
+ Vận tải bằng xe bồn	9,660,717,731	7,136,208,764
- Doanh thu thuần dịch vụ khác	12,345,559,685	14,670,208,614
.. Cho thuê tài xế	11,422,233,051	13,756,709,374
.. Quảng cáo, Sửa chữa...	923,326,634	913,499,240
	553,132,610,964	433,772,815,846

17. Giá vốn hàng bán (MS 11)

- Giá vốn bán hàng thương mại	436,786,032,915	313,358,311,175
- Giá vốn cung cấp dịch vụ vận tải	93,904,619,109	97,390,048,467
+ Vận tải bằng taxi	48,070,906,297	56,364,171,152
+ Cho thuê xe vận phòng	36,480,150,614	33,891,615,406
+ Vận tải bằng xe bồn	9,353,562,198	7,134,261,909
- Giá vốn dịch vụ khác	9,875,669,852	13,588,811,050
.. Cho thuê tài xế	9,105,480,312	12,630,571,548
.. Quảng cáo, Sửa chữa...	770,189,540	958,239,502
	540,566,321,876	424,337,170,692

18. Doanh thu hoạt động tài chính (MS 21)

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5,361,048,327	4,645,259,334
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	22,500,000	45,851,400
- Hoàn nhập Dự phòng đầu tư chứng khoán	585,317,200	33,451,800
	5,968,865,527	4,724,562,534

19. Thu nhập khác (MS 31)

- Thu từ thanh lý tài sản
- Thu nhập khác

Từ 01/01/2014
đến 30/6/2014

Từ 01/01/2013
đến 30/6/2013

808,472,671

3,729,675,620

1,788,507

13,507,460

810,261,178

3,743,183,080

20. Chi phí khác (MS 32)

- Thanh lý tài sản
- Tiền phạt
- Chi phí khác

1,075,446,069

2,624,781,614

-

18,000,000

194,459,972

(8,668,653)

1,269,906,041

2,634,112,961

21. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51)

- Lợi nhuận trước thuế

9,475,200,263

6,367,743,013

Trừ thu nhập không chịu thuế

22,500,000

45,851,400

Cộng các khoản chi phí không được khấu trừ

4,437,000,000

127,500,000

Thu nhập chịu thuế

13,889,700,263

6,449,391,613

- Thuế suất thông thường

22%

25%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

3,055,734,057

1,612,347,903

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

3,055,734,057

1,612,347,903

22. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

- Giá vốn thương mại
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Từ 01/01/2014
đến 30/6/2014

Từ 01/01/2013
đến 30/6/2013

436,786,032,915

313,358,311,175

21,465,315,425

30,830,711,027

46,349,384,987

42,512,977,507

17,713,217,733

19,145,577,244

21,334,552,316

22,036,620,238

5,518,127,989

5,354,508,295

549,166,631,365

433,238,705,486

VII- Những thông tin khác:**1. Thông tin về nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan:**

Trong kỳ, Công ty đã có các giao dịch sau đây với các bên liên quan:
Dịch vụ cung cấp

- Tổng Công ty Cổ phần Vận Tải Dầu Khí - PVTrans
- Công ty Cổ phần Vận Tải Dầu Khí Vũng Tàu
- Công ty Cổ phần Vận Tải Dầu Khí Thái Bình Dương
- Công ty Cổ phần Vận Tải Xăng Dầu Phương Nam
- Công ty Cổ phần Vận Tải Sản Phẩm Khí Quốc Tế
- Công ty Cổ phần Vận Tải Dầu Khí Đông Dương
- CN TCT - Công Ty Dịch Vụ Hàng Hải
- Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn PVTRANS EMAS

Quý báo cáo Năm nay

Quý báo cáo Năm trước

436,472,727

250,186,363

84,258,568

116,309,286

96,640,000

90,540,000

95,617,000

73,190,887

49,426,000

179,687,200

338,135,455

363,279,466

359,490,909

243,759,102

8,240,968

6,723,067

1,468,281,627

1,323,675,371

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH
Năm 2014

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Phải nộp tại 01/01/2014	Lũy kế đến cuối kỳ báo cáo		Phải nộp tại 30/6/2014
			Số phải nộp	Số đã nộp	
I. Thuế	10	5,192,995,933	9,706,120,561	12,604,486,265	2,294,630,229
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	1,790,025,256	5,648,850,338	6,638,778,697	800,096,897
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	-	-	-	-
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	-	-	-	-
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	-	-	-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	3,127,246,355	3,055,734,057	4,679,755,760	1,503,224,652
6. Thu trên vốn	16	-	-	-	-
7. Thuế thu nhập cá nhân	17	275,724,322	992,536,166	1,276,951,808	(8,691,320)
8. Thuế tài nguyên	18	-	-	-	-
9. Thuế nhà đất	19	-	-	-	-
10. Các loại thuế khác (môn bài)	20	-	9,000,000	9,000,000	-
II- Các khoản phải nộp khác	30		-	-	-
. Các khoản khác	33		-	-	-
Tổng cộng		5,192,995,933	9,706,120,561	12,604,486,265	2,294,630,229



12- Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	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 (01/01/2013)	<u>230,000,000,000</u>		<u>115,764,722</u>	<u>9,469,174,450</u>	<u>239,584,939,172</u>
- Lãi trong kỳ trước		375,058,709	375,058,709	9,282,401,628	9,282,401,628
- Tăng khác				750,117,418	750,117,418
- Giảm khác				(1,700,234,836)	(1,700,234,836)
Số dư cuối năm trước	<u>230,000,000,000</u>	<u>375,058,709</u>	<u>490,823,431</u>	<u>17,051,341,242</u>	<u>247,917,223,382</u>
Số dư đầu năm nay (01/01/2014)	<u>230,000,000,000</u>	<u>375,058,709</u>	<u>490,823,431</u>	<u>17,051,341,242</u>	<u>247,917,223,382</u>
- Lãi trong kỳ	-			7,376,466,206	7,376,466,206
- Tăng khác (phân phối lợi nhuận năm trước)	-	464,120,081	464,120,081		928,240,162
- Giảm khác (phân phối lợi nhuận năm trước)	-			(2,156,480,325)	(2,156,480,325)
Số dư cuối kỳ báo cáo	<u>230,000,000,000</u>	<u>839,178,790</u>	<u>954,943,512</u>	<u>22,271,327,123</u>	<u>254,065,449,425</u>



BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Quý II - Năm 2014

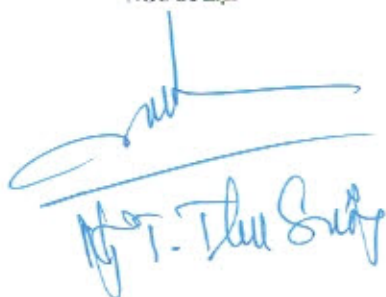
Tk	Tên tài khoản	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
111	Tiền mặt	7 290 513		40 358 365 669	40 188 304 334	177 351 848	
112	Tiền gửi ngân hàng	135 494 991 373		568 704 062 739	597 057 247 016	107 141 807 096	
121	Dầu tư chứng khoán ngắn hạn	6 403 710 080				6 403 710 080	
128	Dầu tư ngắn hạn khác	44 853 374 275		54 207 280 165	39 000 000 000	60 060 654 440	
129	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		3 909 285 280	585 317 200			3 323 968 080
131	Phải thu của khách hàng	67 617 780 609	804 804 195	605 700 356 955	611 416 004 732	63 508 280 654	2 410 952 017
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	133 850 420		50 103 726 814	50 237 577 234		
136	Phải thu nội bộ	85 798 930 023		135 512 983 020	221 311 913 043		
138	Phải thu khác	5 405 731 796	981 361	9 275 272 820	6 276 527 136	8 403 496 119	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		21 253 859 225		123 189 386		21 377 048 611
141	Tam ứng	1 848 469 318	18 898 388	5 092 672 623	4 745 259 916	2 176 983 637	
142	Chi phí trả trước ngắn hạn	572 845 837		13 976 422 559	11 487 438 630	3 061 829 766	
144	Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn	206 113 000		31 300 000	39 161 000	198 252 000	
152	Nguyên, nhiên vật liệu	4 712 276 790		2 910 509 853	2 824 275 376	4 798 511 267	
153	Công cụ, dụng cụ	30 531 267		224 682 992	235 587 705	19 626 554	
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang			110 109 633 579	110 109 633 579		
157	Hàng gửi đi bán	3 412 120 541		10 652 461 306	13 780 731 495	283 850 352	
211	Tài sản cố định hữu hình	261 997 893 463		117 168 174 226	101 408 039 878	277 758 027 811	
213	TSCĐ vô hình	443 967 020				443 967 020	
214	Hao mòn tài sản cố định		138 886 291 366	54 337 695 330	71 578 030 541		156 126 626 577
2141	Hao mòn tài sản cố định hữu hình		138 555 829 608	54 337 695 330	71 543 835 953		155 761 970 231
2143	Hao mòn tài sản cố định vô hình		330 461 758		34 194 588		364 656 346
217	Bất động sản đầu tư	8 511 460 000				8 511 460 000	
241	Xây dựng cơ bản dở dang	49 492 500				49 492 500	
242	Chi phí trả trước dài hạn	1 032 239 769		8 314 420	264 442 517	776 111 672	
243	Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	1 969 493 900		957 000 000		2 926 493 900	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	1 224 938 000		435 000 000	80 650 000	1 594 688 000	
331	Phải trả cho người bán	14 237 804 591	96 553 389 646	563 810 715 045	540 710 833 772	17 911 975 755	77 127 679 537
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		5 326 846 353	63 003 713 537	59 971 497 413	8 691 320	2 303 321 549
334	Phải trả người lao động		13 044 517 944	45 605 322 823	44 226 471 420		11 665 666 541
335	Chi phí phải trả		13 349 079 898	1 953 956 377	6 792 111 738		18 187 235 259
336	Phải trả nội bộ Công ty	11 925 695 467	97 724 014 275	234 079 396 805	148 281 077 997		
338	Phải trả và phải nộp khác	2 300 155 265	4 431 161 792	21 457 356 864	21 674 523 921	2 205 756 813	4 553 930 397
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	5 509 836 483	22 029 007 133	25 114 628 141	25 011 122 877	8 142 274 596	24 557 939 982
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		451 632 062	826 397 000	1 238 240 163		863 475 225
411	Nguồn vốn kinh doanh		230 000 000 000				230 000 000 000
415	Quỹ dự phòng tài chính		375 058 709		464 120 081		839 178 790
418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		490 823 431		464 120 081		954 943 512
421	Lợi nhuận chưa phân phối		17 051 341 242	60 156 879 634	65 376 865 515		22 271 327 123
4211	Lợi nhuận năm trước		17 051 341 242	6 177 357 014	4 020 876 689		14 894 860 917
4212	Lợi nhuận năm nay			53 979 522 620	61 355 988 826		7 376 466 206
511	Doanh thu bán hàng			613 729 532 354	613 729 532 354		
512	Doanh thu bán hàng nội bộ			2 590 824 813	2 590 824 813		
515	Thu nhập hoạt động tài chính			6 210 797 627	6 210 797 627		
621	Chi phí NVL trực tiếp			18 724 572 324	18 724 572 324		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			35 458 274 655	35 458 274 655		
627	Chi phí sản xuất chung			55 089 356 388	55 089 356 388		
632	Giá vốn hàng bán			553 126 251 730	553 126 251 730		
641	Chi phí bán hàng			304 784 945	304 784 945		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			8 299 892 980	8 299 892 980		
711	Thu nhập khác			1 691 418 681	1 691 418 681		
811	Chi phí khác			1 429 383 422	1 429 383 422		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			4 012 734 057	4 012 734 057		
911	Xác định kết quả kinh doanh			630 137 999 591	630 137 999 591		
	Tổng cộng	665 731 370 705	665 731 370 705	4727 165 422 063	4727 165 422 063	576 563 293 200	576 563 293 200

Lập, Ngày 18 tháng 7 Năm 2014

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC


Nguyễn Văn Hùng






Nguyễn Duyên Hiền