

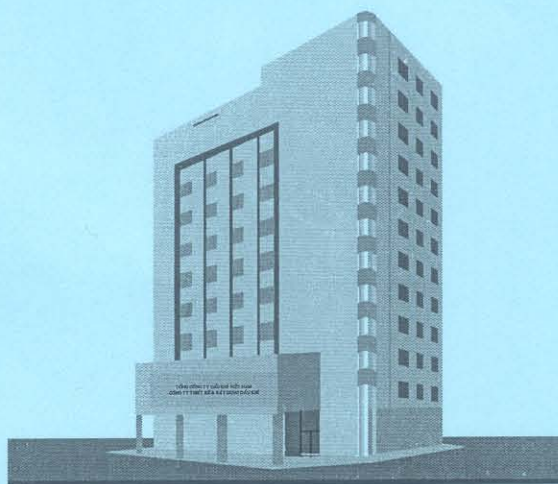
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ
Số 654 – Đường Nguyễn An Ninh – P8 – Tp. Vũng tàu
Tel : 064 – 838 646 ; Fax : 064 838 375

----- ○○○ -----

LỊCH CHỨNG QUẢN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Đ. 5.2927
Giờ.....	Ngày..... Tháng..... Năm.....

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHO KỲ HOẠT ĐỘNG TỪ 01/07/2011 ĐẾN 30/09/2011



Tháng 09 - Năm 2011
Bà Rịa – Vũng tàu

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

PHẦN : TÀI SẢN

Đơn vị tính : VNĐ

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/09/2011	Số cuối kỳ 30/06/2011
1	2	3	4	4
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		637,994,403,660	680,085,117,851
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3,481,660,437	2,460,974,075
1. Tiền { TK (111 + 112 + 113) }	111	V.01	3,481,660,437	2,460,974,075
2. Các khoản tương đương tiền (TK 121)	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn (TK 121;128)	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn(*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		500,597,228,837	559,048,108,628
1. Phải thu khách hàng (TK 131)	131		144,636,059,164	171,422,725,050
2. Trả trước cho người bán (TK 331)	132		235,152,296,047	227,526,384,838
3. Phải thu nội bộ (TK 136)	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		115,357,943,969	155,609,552,128
5. Các khoản phải thu khác (TK 1385;1388;334;338)	135	V.03	6,215,139,433	5,253,656,388
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(764,209,776)	(764,209,776)
IV. Hàng tồn kho	140		130,292,013,729	114,165,364,655
1. Hàng tồn kho (TK 151;152;153;154;155;156;157)	141	V.04	130,292,013,729	114,165,364,655
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,623,500,657	4,410,670,493
1. Chi phí trả trước ngắn hạn TK 1421;1422)	151		919,363,905	1,075,727,773
2. Thuế GTGT được khấu trừ (TK 133)	152		-	289,634,029
3. Các khoản thuế phải thu (TK 333)	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác (TK 1381;141;144)	158		2,704,136,752	3,045,308,691

B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		91,828,885,350	73,792,790,995
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
3, Phải thu dài hạn khác (TK 138;244;338)	218	V.07	-	-
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		81,152,886,561	64,282,918,841
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	27,420,231,857	25,899,124,561
- Nguyên giá (Tk 211)	222		56,091,181,974	53,969,004,919
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (TK 2141)	223		(28,670,950,117)	(28,069,880,358)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	15,996,723,215	645,676,763
- Nguyên giá (TK 212	225		16,677,167,603	894,013,973
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (2142)	226		(680,444,388)	(248,337,210)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	19,696,139	21,882,167
- Nguyên giá (TK 213)	228		21,882,167	21,882,167
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (Tk 2143)	229		(2,186,028)	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (TK 241)	230	V.11	37,716,235,350	37,716,235,350
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con (TK 221)	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (TK 222;223)	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác (TK 228)	258	V.13	-	-
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		10,675,998,789	9,509,872,154
1. Chi phí trả trước dài hạn (TK 242)	261	V.14	8,563,963,620	9,076,661,690
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	269,256,169	303,331,464
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,842,779,000	129,879,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		729,823,289,010	753,877,908,846

PHẦN : NGUỒN VỐN

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/09/2011	Số cuối kỳ 30/06/2011
1	2	3	4	4
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		511,403,985,130	538,741,755,117
I. Nợ ngắn hạn	310		497,443,021,169	537,440,049,919
1. Vay và nợ ngắn hạn (TK 311;315)	311	V.15	61,629,738,615	20,882,397,408
2. Phải trả người bán (TK 331)	312		135,336,371,506	131,538,223,784
3. Người mua trả tiền trước (TK 131)	313		123,660,737,056	199,136,582,486
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (TK 333)	314	V.16	3,500,314,427	3,723,981,164
5. Phải trả công nhân viên (TK 334)	315		2,521,996,125	1,349,260,525
6. Chi phí phải trả (TK 335)	316	V.17	1,332,102,248	7,881,995,334
7. Phải trả nội bộ (TK 336)	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả , phải nộp khác (TK 138;338;344;451;141)	319	V.18	169,782,062,370	172,537,722,674
10. Dự phòng phải trả dài hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	323		(320,301,178)	389,886,544
II. Nợ dài hạn	330		13,960,963,961	1,301,705,198
1. Phải trả dài hạn người bán (TK 331)	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn (TK 341;342)	334	V.20	13,006,770,723	539,291,220
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	504,268,333	428,628,083
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		449,924,905	333,785,895
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		218,419,303,880	215,136,153,729
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	218,419,303,880	215,136,153,729
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu (TK 411)	411		200,000,000,000	200,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác củ chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản (TK 412)	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413)	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển (TK 414)	417		1,105,152,719	1,105,152,719
8. Quỹ dự phòng tài chính (TK 415)	418		1,163,318,652	1,163,318,652
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (TK 421)	420		16,150,832,509	12,867,682,358
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí (TK 461)	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		729,823,289,010	753,877,908,846

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/09/2011	Số đầu năm 30/06/2011
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại (USD)		271	275.11
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập, ngày 30 tháng 09 năm 2011

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Q. TP. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Dàm Quang Hùng

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Hữu Đức

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý III - Năm 2011

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay (2011)		Năm trước (2010)	
			Quý III	Lũy kế đến 30/09/2011	Quý III	Lũy kế đến 30/09/2010
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.20	156,470,491,037	500,539,943,349	57,188,875,491	359,976,121,817
2. Các khoản giảm trừ	2				-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		156,470,491,037	500,539,943,349	57,188,875,491	359,976,121,817
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.21	144,460,144,530	455,975,463,835	53,021,379,692	335,006,359,517
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		12,010,346,507	44,564,479,514	4,167,495,799	24,969,762,300
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	36,681,395	366,441,658	498,091,793	2,278,338,543
7. Chi phí tài chính	22	VI.23	3,214,166,952	6,251,049,441	322,908,573	2,598,016,536
- Trong đó : Lãi vay phải trả	23		3,214,166,952	3,872,165,785	322,908,573	2,529,963,392
8. Chi phí bán hàng	24	VI.24				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.25	4,694,747,597	16,203,543,849	3,532,250,440	11,457,261,272
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		4,138,113,353	22,476,327,882	810,428,579	13,192,823,035
11. Thu nhập khác	31	VI.26	525,172,727	640,140,054	-	210,761,532
12. Chi phí khác	32	VI.27	276,419,212	1,554,842,015	10,248,107	164,121,742
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		248,753,515	(914,701,961)	(10,248,107)	46,639,790
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 +40)	50		4,386,866,868	21,561,625,921	800,180,472	13,239,462,825
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.27	994,001,172	5,100,066,526	39,157,445	2,614,850,263
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52	VI.27	109,715,545	310,726,886	161,209,075	733,942,789
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50 - 51 - 52)	60		3,283,150,151	16,150,832,509	599,813,952	9,890,669,773
17.1. Lợi ích của cổ đông thiểu số		V.18				
17.2. LN sau thuế TNDN của cổ đông công ty mẹ						
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				225	225

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)



Q. TP. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
 Đàm Quang Hưng

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Hữu Đức

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01 tháng 07 năm 2011 đến ngày 30 tháng 09 năm 2011

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2011	Năm 2010
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			-	-
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		385,033,679,170	275,321,412,644
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(268,309,185,332)	(227,839,375,321)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(103,227,388,795)	(75,537,395,526)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(3,214,166,952)	(322,908,573)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2,602,720,383)	(1,134,792,821)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		6,503,923,642	112,137,957,288
7. Chi phí khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	7		(53,835,046,906)	(49,325,947,770)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(39,650,905,556)	33,298,949,921
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn	21		-	-
2. Tiền thu được từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS	22		-	-
3. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi từ đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		36,861,395	498,091,793
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30		36,861,395	498,091,793
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 CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn và dài hạn nhận được	33		58,604,965,523	-
4. Tiền chi trả gốc vay	34		(17,970,235,000)	(7,595,754,279)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính	40		40,634,730,523	(7,595,754,279)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1,020,686,362	26,201,287,435
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,460,974,075	32,623,352,706
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		3,481,660,437	58,824,640,141

Vũng Tàu ngày 30 tháng 9 năm 2011

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC




Q. TP. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Đàm Quang Hưng



Nguyễn Hữu Đức

Phần II : TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

TỪ 01/07/2011 đến ngày 30/09/2011

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ Tiêu	Số còn phải nộp đầu năm 1/7/2011	Số phát sinh trong kỳ (01/0-30/09)		Số còn phải nộp 30/09/2011
		Số phải nộp	Số đã nộp	
I - THUẾ	3,434,347,135			3,500,314,427
1. Thuế GTGT	740,600,243	6,569,525,119	4,890,498,975	2,419,626,387
<i>Trong đó : VAT ngoài tỉnh</i>	-			-
2. Thuế GTGT hàng NK	-			-
3. Thuế xuất nhập khẩu	-			-
4. Thuế thu nhập cá nhân	91,026,509	277,739,109	282,078,750	86,686,868
5. Thuế môn bài	-			-
6. Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,602,720,383	994,001,172	2,602,720,383	994,001,172
7. Thuế tài nguyên	-			-
9. Thuế nhà đất	-			-
10. Thuế nhà thầu nước ngoài	-			-
11. Phí , lệ phí	-			-
II - BHXH ; BHYT ; KPCĐ; Trợ cấp thất ngh	-			-
1. Bảo hiểm xã hội	-			-
2. Bảo hiểm y tế	-			-
3 Bảo hiểm thất nghiệp	-			-
4. Kinh phí công đoàn	-			-
Tổng cộng	3,434,347,135			3,500,314,427

NGƯỜI LẬP



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đàm Quang Hưng
Q. TP. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Đức

**PHẦN III - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, HOÀN LẠI, MIỄN GIẢM
QUÝ III - NĂM 2011**

CHÈ TIÊU	Mã số	Quý III	Luỹ kể từ đầu năm
A	B		
I - Thuế GTGT được khấu trừ			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	-	-
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	12,740,212,910	37,749,085,799
3. Số Thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12= 13+14+15+16)	12	12,740,212,910	47,961,970,170
Trong đó:			
a, Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	12,740,212,910	47,961,970,170
b, Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c, Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d, Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17= 10+11-12)	17	-	-
II - Thuế GTGT được hoàn lại			
1. Số thuế GTGT được hoàn lại đầu kỳ	20		
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23		
III - Thuế GTGT được giảm			
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33=30+31-32)	33		
IV - Thuế GTGT hàng bán nội địa			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	740,600,243	-
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	19,309,738,029	63,653,825,832
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	12,740,212,910	47,961,970,170
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào ngân sách NN	45	4,890,498,975	13,272,229,275
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 44 - 45)	46	2,419,626,387	2,419,626,387

Ngày tháng năm 2011

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Q. TP. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Đàm Quang Hưng



Nguyễn Hữu Đức 7

BÁO CÁO CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

QUÝ 3 - NĂM 2011

Stt	Diễn giải	Kế hoạch năm	Quý báo cáo		Luỹ kế năm	Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện Quý 2		
1	2	3	4		7	8 = 7/3
1	Chi phí nhân viên quản lý			1,438,443,490	4,604,084,837	
	- Tiền lương			1,028,487,095	3,300,556,647	
	- BHXH; BHYT; KPCĐ			409,956,395	1,303,528,190	
	- Tiền ăn ca					
2	Chi phí vật liệu quản lý			103,524,786	269,585,600	
	- Chi phí VVP			103,524,786	269,585,600	
	- Chi phí vật liệu QL dùng cho SCTSCĐ			-		
3	Chi phí đồ dùng văn phòng			25,443,026	89,642,813	
4	Chi phí khấu hao TSCĐ			157,368,058	409,092,527	
	- Xe con			-	-	
	- Thiết bị dụng cụ quản lý			157,368,058	409,092,527	
5	Thuế , phí , lệ phí , chi phí dự phòng			143,166,459	432,161,448	
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1,150,679,731	2,952,179,992	
	-Tiền điện nước			10,278,240	23,510,080	
	- Tiền Fax , điện thoại			32,036,247	87,224,181	
	Chi phí xăng xe phục vụ quản lý			155,316,052	380,223,519	
	- Chi phí khác			962,062,206	2,461,222,212	
8	Chi bằng tiền khác			264,796,238	762,410,120	
	-Chi phí hội nghị			34,329,318	98,276,386	
	- Chi phí tiếp khách			195,121,465	551,442,824	
	- Công tác phí tàu xe					
	- Chi phí tiếp thị quảng cáo			35,345,455	112,690,910	
	- Chi phí bằng tiền khác			-	-	
6	Kinh phí cấp trên			1,411,325,809	6,684,386,512	
	TỔNG CỘNG	-	-	4,694,747,597	16,203,543,849	

NGƯỜI LẬP



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Q. TP. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Dàm Quang Hưng

Ngày tháng năm 2011

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Đức

TÌNH HÌNH THU NHẬP CỦA CÔNG NHÂN VIÊN
NĂM 2011 (Từ 01/07 đến 30/09)

Chi tiêu	Kế hoạch	Năm 2011		NĂM 2010
		Quý III	Lũy kế năm 2011	Lũy kế năm 2010
1. Tổng quỹ lương		21,529,470,058	64,905,232,010	74,564,387,961
- Quỹ lương trả CBCNV (TK 3341)		9,530,407,967	33,406,920,919	53,534,466,890
- Quỹ lương trả lao động thuê ngoài (TK 3342)		11,999,062,091	31,498,311,091	21,029,921,071
2. Tiền lương chi trong kỳ (TK 3341)		23,085,996,078	63,557,471,485	75,684,987,009
- Chi lương trả cho CBCNV		11,086,933,987	32,059,160,394	54,594,355,938
- Chi trả lương cho LĐ thuê ngoài		11,999,062,091	31,498,311,091	21,090,631,071
3. Tiền thu nhập khác		368,396,869	1,113,266,869	1,051,950,000
- Tiền lương khác				
- Tiền ăn của công nhân		0	0	1,051,950,000
- Tiền tết NĐ chi từ QPL				
4. Thuê ngoài trực tiếp		236,896,969	586,846,969	0
- Tiền lương khác				
- Tiền ăn ca		0	0	
5. Tổng thu nhập		23,085,996,078	65,257,585,323	76,736,937,009
- Cán bộ CNV gián tiếp		1,438,443,490	3,607,231,588	6,585,320,835
- CNV trực tiếp		9,648,490,497	31,356,215,351	49,060,985,103
- Lao động thuê ngoài Trực tiếp		11,999,062,091	31,498,311,091	21,090,631,071
6. Lao động hưởng lương bình quân		1,288	1,288	543
- Cán bộ CNV gián tiếp		66	76	83
- Cán bộ CNV trực tiếp		386	386	638
- Lao động thuê ngoài Trực tiếp		836	1,297	500
7. Tiền lương bình quân / người / tháng				
- Cán bộ CNV gián tiếp		7,264,866	7,835,511	6,611,768
- Cán bộ CNV trực tiếp		8,332,030	8,268,004	6,270,773
- Lao động thuê ngoài Trực tiếp		4,784,315	4,240,778	3,515,105
8. Thu nhập bình quân / người / tháng				
- Cán bộ CNV gián tiếp		8,266,917	7,835,511	6,611,768
- Cán bộ CNV trực tiếp		8,332,030	8,268,939	6,408,175
- Lao động thuê ngoài Trực tiếp		4,784,315	4,240,778	3,515,105

Ngày tháng năm 2011

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC




Q. TP. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Đàm Quang Hưng



Nguyễn Hữu Đức

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01 tháng 07 năm 2011 đến ngày 30 tháng 09 năm 2011

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn : CT cổ phần

+ Công ty cổ phần XL Đường ống bể chứa dầu khí thành lập theo QĐ số 963/QĐ- XLĐK ngày 16/11/2009 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt nam trên cơ sở chuyển đổi Công ty TNHH MTV XL Đường ống Bồn bể Dầu khí thành Công ty cổ phần; Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh & đăng ký thuế công ty CP số 3500833615 do Sở kế hoạch & đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu cấp đăng ký lần đầu 26/11/2009

+ Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là : 200 tỷ đồng

+ Các cổ đông của Công ty bao gồm :

+ Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt nam	51.00%
+ CT CP quản lý đầu tư Sài gòn - Hà nội	4.25%
+CTCP đầu tư & tư vấn tài chính DK VN	4.00%
+ CT CP quản lý quỹ Thái dương	5.50%
+ Các cổ đông cá nhân	35.25%

2. Lĩnh vực kinh doanh : Xây lắp đường ống bể chứa dầu khí

3. Ngành nghề kinh doanh : Thi công các CT đường ống , bồn bể dầu khí ; LD các HT thiết bị CN, HTTBĐK, tự động hoá CN, LD các HT đường dây tải điện và các HT điện DD & CN khác,KS, duy tu, bảo dưỡng và SC các CT DK (ngoài biển và đất liền), v ... v ... v

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính :

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

1. Niên độ kế toán (bắt đầu 1/1 kết thúc 31/12)

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ 1/1 và kết thúc 31/12 năm dương lịch .

Báo cáo tài chính được lập cho kỳ hoạt động đầu tiên của Cty từ 1/12/2009 (ngày thành lập) đến 31/12/2009 .

2. Đơn vị tiền tệ được SD trong kế toán : VNĐ

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác : Đơn vị tiền tệ sử dụng là VNĐ

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác là căn cứ theo tỷ giá NHNT

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng :

1. Chế độ kế toán áp dụng : Áp dụng theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và thông tư 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán DN của BTC, Luật kế toán & các chuẩn mực kế toán đã ban hành

2. Tuyên bố về tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán : Ban 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

3. Hình thức sổ kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng :

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: 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, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngay mua khoản đầu tư đó tại thời điểm lập báo cáo.

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ trong năm được chuyển đổi sang đồng tiền Việt nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh .

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : theo giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua+chi phí chế biến+các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có hàng tồn kho tại thời điểm hiện tại.

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : theo phương pháp kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ;Bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình , vô hình : Theo nguyên giá và giá trị hao mòn
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình; vô hình : Theo phương pháp khấu hao đường thẳng

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

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

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

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết; 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 chứng khoán 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
- 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

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hoạt động tài chính
- Doanh thu hợp đồng xây dựng

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

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ (30/09/2011)	Đầu kỳ (01/07/2011)
- Tiền mặt	358,380,827	2,518,139
- Tiền gửi ngân hàng	3,123,279,610	2,458,455,936
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	3,481,660,437	2,460,974,075

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	Cuối kỳ (30/09/2011)	Đầu kỳ (01/07/2011)
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	-	-

3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ (30/09/2011)	Đầu kỳ (01/07/2011)
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	6,215,139,433	4,727,338,733
Tổng cộng	6,215,139,433	4,727,338,733

4. Hàng tồn kho	Cuối kỳ (30/09/2011)	Đầu kỳ (01/07/2011)
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	3,275,478,445	3,388,994,382
- Công cụ , dụng cụ	1,091,893,605	706,843,561
- Chi phí SX, KD dở dang	125,924,641,679	116,231,688,597
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng	130,292,013,729	120,327,526,540
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
- Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	0	0

* _ Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp , cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:

* - Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm :

* _ Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :

5. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước :	Cuối kỳ (30/09/2011)	Đầu kỳ (01/07/2011)
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	0	0
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước		
+ Thuế thu nhập cá nhân	0	0
+ Thuế thu nhập DN	0	0
+ Các loại thuế	0	0
Cộng	0	0

6. Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối kỳ (30/09/2011)	Đầu kỳ (01/07/2011)
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	0	0
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng	0	0

7. Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ (30/09/2011)	Đầu kỳ (01/07/2011)
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	0	0
- Ký quỹ , ký cược dài hạn khác	1,842,779,000	129,879,000
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng	1,842,779,000	129,879,000

8. 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
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	1,881,020,194	40,342,974,409	6,638,093,262	5,106,917,054	-	53,969,004,919
- Mua trong năm		857,675,000	2,626,909,091			3,484,584,091
- Tăng do đánh giá lại TS (XĐ GTDN tại thời điểm chuyển sang CTCP)						
- Tăng điều động từ TCT						
- Tăng điều động từ CN TCT + CT dân dụng						
- Giảm do thiếu hụt						
- Thanh lý, nhượng bán		1,189,587,103	130,819,933	42,000,000		1,362,407,036
- Giảm khác (điều chuyển sang CT kết cấu + tổng công ty)						
Số dư cuối năm	1,881,020,194	40,011,062,306	9,134,182,420	5,064,917,054	-	56,091,181,974
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1,476,061,072	20,391,290,107	2,717,031,906	3,485,497,273	-	28,069,880,358
- Khấu hao trong năm	64,435,083	1,490,995,867	259,624,716	136,377,222		1,951,432,888
- Tăng do đánh giá lại TS (XĐ GTDN tại thời điểm chuyển						
- chuyển số từ CT TNHH MTV sang						
- Giảm do đánh giá lại TS (XĐ GTDN tại thời điểm chuyển sang CTCP)						
- Thanh lý, nhượng bán		1,185,676,832	130,819,933	33,866,364		1,350,363,129
- Giảm khác (điều chuyển sang CT kết cấu + tổng công ty)						
Số dư cuối năm	1,540,496,155	20,696,609,142	2,845,836,689	3,588,008,131	-	28,670,950,117
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	404,959,122	19,951,684,302	3,921,061,356	1,621,419,781		25,899,124,561
- Tại ngày cuối năm	340,524,039	19,314,453,164	6,288,345,731	1,476,908,923		27,420,231,857

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

9. 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
Nguyên giá TSCĐ thuê TC					
Số dư đầu năm	0	0	894,013,973	0	894,013,973
- Thuê tài chính trong năm			15,783,153,630		15,783,153,630
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					0
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					0
Số dư cuối năm	0	0	16,677,167,603	0	16,677,167,603
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm			248,337,210		248,337,210
- Khấu hao trong năm			432,107,178		432,107,178
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					0
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					0
Số dư cuối năm	0	0	680,444,388	0	680,444,388
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC					
- Tại ngày đầu năm	0	0	645,676,763	0	645,676,763
- Tại ngày cuối năm	0	0	15,996,723,215	0	15,996,723,215

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm :
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

10. 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
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm						
- Mua trong năm				21,882,167		21,882,167
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
Số dư cuối năm	-	-	-	21,882,167	-	21,882,167
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm				2,186,028		2,186,028
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	-	-	-	2,186,028	-	2,186,028
Giá trị còn lại của TSCĐ VH						
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	19,696,139	-	19,696,139

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 " TSCĐ Vô hình "

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	37,716,235,350	-	-	37,716,235,350

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư	-	-		-
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-		-
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	-	-		-
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
.....				

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05 " Bất động sản đầu tư"

.....

.....

13 - Đầu tư tài chính dài hạn khác:	Cuối kỳ (30/09/2011)	Đầu kỳ (01/07/2011)
	Luỹ kế năm	Luỹ kế năm
- Đầu tư vào công ty con		
- Đầu tư vào công ty liên kết		
- Đầu tư cổ phiếu	0	0
- Đầu tư trái phiếu, công trái giáo dục		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn		
- Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn		
Cộng	0	0

* Danh sách các công ty con, công ty liên kết, liên doanh quan trọng

+ VIETUBES CORP. LTD.

+ Cty Tân viện

+ CT CP đầu tư KCN Hoà cầm

14. Chi phí trả trước dài hạn :	Cuối kỳ (30/09/2011)	Đầu kỳ (01/07/2011)
- Chi phí trả trước dài hạn	8,563,963,620	9,076,661,690
- Tài sản dài hạn khác		
Cộng	8,563,963,620	9,076,661,690

13. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả :

.....

15. Các khoản vay và nợ ngắn hạn :	Cuối kỳ (30/09/2011)	Đầu kỳ (01/07/2011)
	Luỹ kế năm	Luỹ kế năm
- Vay ngắn hạn	61,490,047,931	20,855,317,408
- Nợ dài hạn đến hạn trả	139,690,684	27,080,000
Cộng	61,629,738,615	20,882,397,408

16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước :	Cuối kỳ (30/09/2011)	Đầu kỳ (01/07/2011)
	Lũy kế năm	Lũy kế năm
- Thuế GTGT	2,419,626,387	1,030,234,272
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	994,001,172	2,602,720,383
- Thuế thu nhập cá nhân	86,686,868	91,026,509
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất	-	-
- Tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác		
Cộng	3,500,314,427	3,723,981,164

17. Chi phí phải trả	Cuối kỳ (30/09/2011)	Đầu kỳ (01/07/2011)
- Chi phí phải trả	1,332,102,248	7,881,995,334
Cộng	1,332,102,248	7,881,995,334

18. Các khoản phải trả , phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ (30/09/2011)	Đầu kỳ (01/07/2011)
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Kinh phí công đoàn	210,608,159	210,608,159
- Bảo hiểm xã hội	0	
- Bảo hiểm y tế	0	0
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		

- Doanh thu chưa thực hiện		0
- Các khoản phải trả , phải nộp khác	169,782,062,370	172,537,722,674
<i>Trong đó phải trả Tập đoàn: + Vay trên TKTT</i>		
<i>+ Vay khác</i>		
Cộng	169,992,670,529	172,748,330,833

19. Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ (30/09/2011)	Đầu kỳ (01/07/2011)
	Luỹ kế năm	Luỹ kế năm
- Phải trả dài hạn nội bộ về cấp vốn	0	0
- Vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	0	0
Cộng	0	0

15. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước	Cuối kỳ (30/09/2011)	Đầu kỳ (01/07/2011)
	Luỹ kế năm	Luỹ kế năm
- Phải trả người bán	135,336,371,506	131,538,223,784
- Người mua trả tiền trước	123,660,737,056	199,136,582,486
Cộng	258,997,108,562	330,674,806,270

20. Các khoản vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ (30/09/2011)	Đầu kỳ (01/07/2011)
a - Vay dài hạn	0	0
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác : Công ty tài chính dầu khí	0	
b - Nợ dài hạn	13,006,770,723	539,291,220
- Thuê tài chính	13,006,770,723	539,291,220
- Trái phiếu phát hành		
- Nợ dài hạn khác (Dự phòng trợ cấp mất việc làm)		

* Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi

* Thời hạn thanh toán trái phiếu chính phủ là :

- Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản TT tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thu	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 đến 5 năm	974,909,720	###	#####			
Trên 5 năm						

21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ(30/09/2011)	Đầu kỳ(01/07/2011)
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại :	269,256,169	303,331,464
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	269,256,169	303,331,464
b - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

22. Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu ưu đãi	CL đánh giá lại tài sản	CL tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác (QKT & LP)	Vốn đầu tư XDC B	Lợi nhuận s thuế chưa ph phối
A	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Số dư đầu năm trước	200,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm trước	-	-	-	-	-	1,105,152,719	1,163,318,652	997,901,664	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước- Số dư đầu năm nay	200,000,000,000					1,105,152,719	1,163,318,652	997,901,664		
- Tăng vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm nay	16,150,832,509	-	-	-	-	-	-	-	-	16,150,832,509
- Giảm khác (chỉ ứng hộ đoàn thể)	-	-	-	-	-	-	-	1,318,202,842	-	-
Số dư cuối năm nay	216,150,832,509					1,105,152,719	1,163,318,652	(320,301,178)		16,150,832,509

b - Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu :	Cuối kỳ (30/09/2011)	Đầu kỳ (01/07/2011)
- Vốn góp của Tổng công ty CPXL dầu khí	102,000,000,000	102,000,000,00
- Vốn góp của các đối tượng khác	98,000,000,000	98,000,000,00
Cộng	200,000,000,000	200,000,000,00

- * - Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm :
- * - Số lượng cổ phiếu quỹ :

c - Các giao dịch về vốn với các CSH & phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Cuối kỳ (30/09/2011)	Đầu kỳ (01/07/2011)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	200,000,000,000	200,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm	0	
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d - Cổ tức :

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông :
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận :

d - Cổ phiếu	Cuối kỳ (30/09/2011)	Đầu kỳ (01/07/2011)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	20,000,000	
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông	20,000,000	
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	20,000,000	
+ Cổ phiếu phổ thông	20,000,000	
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	

- * - Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : đồng

e - Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ (30/09/2011)	Đầu kỳ (01/07/2011)
- Quỹ đầu tư và phát triển	1,105,152,719	
- Quỹ dự phòng tài chính	1,163,318,652	
- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	-	
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	
+ Quỹ khen thưởng + Phúc lợi	(320,301,178)	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi tạo thành tài sản	-	
Tổng cộng:	1,948,170,193	

- * - Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn CSH theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể :

23. Nguồn kinh phí :	Cuối kỳ (30/09/2011)	Cuối kỳ (30/09/2010)
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi dự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	-	

24 - Tài sản thuê ngoài

24.1 - Giá trị tài sản thuê ngoài	Cuối kỳ (30/09/2011)	Cuối kỳ (30/09/2010)
- TSCĐ thuê tài chính ngoài	16,677,167,603	894,013,9
- Tài sản khác thuê ngoài		
24.2 - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê HĐ TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn:		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm	16,677,167,603	894,013,9
- Trên 5 năm		

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

25- Tổng doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ (mã số 01)	Cuối kỳ (30/09/2011)	Cuối kỳ (30/09/2010)
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	156,470,491,037	57,188,875,4
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		

26. Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02):	-	-
Trong đó :		
+ 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	-	

27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 10)	156,470,491,037	57,188,875,4
Trong đó :		
+ DT trao đổi sản phẩm , hàng hóa		
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		

28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11):	Cuối kỳ (30/09/2011)	Cuối kỳ (30/09/2010)
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	144,162,759,349	53,021,379,610
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	144,162,759,349	53,021,379,610

29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Cuối kỳ (30/09/2011)	Cuối kỳ (30/09/2010)
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	36,681,395	498,091,700
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	36,681,395	498,091,700

30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Cuối kỳ (30/09/2011)	Cuối kỳ (30/09/2010)
- Lãi tiền vay	3,214,166,952	322,908,500
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	3,214,166,952	322,908,500

31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Cuối kỳ (30/09/2011)	Cuối kỳ (30/09/2010)
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	994,001,172	39,157,400
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		

32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (mã số 52)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	109,715,545	161,209,000
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
33 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :	Cuối kỳ (30/09/2011)	Cuối kỳ (30/09/2011)
- Chi phí nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ	110,353,788,736	39,689,944,5
- Chi phí nhân công	16,051,111,528	5,846,318,2
- Chi phí khấu hao TSCĐ	7,258,318,770	1,365,699,9
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,689,956,999	1,366,569,9
- Chi phí thuê thầu phụ	3,536,989,898	2,365,859,8
- Chi phí quản lý khác	3,569,978,599	2,386,986,9
Cộng	144,460,144,530	53,021,379,6

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ :

34 - Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	Cuối kỳ (30/09/2011)	Cuối kỳ (30/09/2011)
a - Mua TS bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu :		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền		
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ		
c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện		

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Q. TP. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Đàm Quang Hùng

Ngày tháng năm 2011
Giám đốc



Nguyễn Hữu Đức