

**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VN
CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP & DÂN DỤNG DẦU KHÍ**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

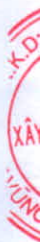
QUÍ 02 NĂM 2013

TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY DỰNG CN&DD DẦU KHÍ

**DANH MỤC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CUNG CẤP
THÔNG TIN PHỤC VỤ HỢP NHẤT**

TT	Loại báo cáo	Tên báo cáo
A	Báo cáo tài chính theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC:	
1	Mẫu số B01-DN	Bảng cân đối kế toán
2	Mẫu số B02-DN	Báo cáo kết quả kinh doanh
3	Mẫu số B03-DN	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Gián tiếp)
4	Mẫu số B09-DN	Thuyết minh báo cáo tài chính
5	Mẫu 01-BCTC	Thuế GTGT được khấu trừ, được hoãn lại, được miễn giảm
6	Mẫu 02-BCTC	Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với NN
7	Mẫu 03-BCTC	Bảng cân đối phát sinh tài khoản
B	Hệ thống báo cáo quản trị, cung cấp thông tin BCTC hợp nhất:	
I	Tiền	
1	Mẫu 04-BCTC	Báo cáo số dư tiền gửi Ngân hàng
II	ĐTTT ngắn hạn	
2	Mẫu 05-BCTC	Báo cáo chi tiết đầu tư chứng khoán ngắn hạn
3	Mẫu 06-BCTC	Báo cáo chi tiết đầu tư ngắn hạn khác
III	Phải thu	
4	Mẫu 07-BCTC	Báo cáo chi tiết phải thu khách hàng
5	Mẫu 08-BCTC	Báo cáo chi tiết trả trước cho người bán
6	Mẫu 09-BCTC	Báo cáo chi tiết phải thu nội bộ
7	Mẫu 10-BCTC	Báo cáo chi tiết phải thu khác
8	Mẫu 11-BCTC	Báo cáo chi tiết phải thu theo TĐKH HĐ
IV	TSLĐ khác	
9	Mẫu 12-BCTC	Báo cáo chi tiết tạm ứng
10	Mẫu 13-BCTC	Báo cáo chi tiết chi phí trả trước ngắn hạn
11	Mẫu 14-BCTC	Báo cáo chi tiết cầm cố, ký cược ký quỹ NH
V	TSCĐ	
12	Mẫu 15-BCTC	Báo cáo chi tiết TSCĐ
13	Mẫu 16-BCTC	Báo cáo chi tiết tăng TSCĐ
14	Mẫu 17-BCTC	Báo cáo chi tiết giảm TSCĐ
15	Mẫu 18-BCTC	Báo cáo khấu hao TSCĐ
VI	Đầu tư dài hạn	
16	Mẫu 19-BCTC	Báo cáo chi tiết đầu tư vào công ty con
17	Mẫu 20-BCTC	Báo cáo chi tiết đầu tư vào công ty LD, Lkết
18	Mẫu 21-BCTC	Báo cáo chi tiết đầu tư dài hạn khác
19	Mẫu 22-BCTC	Báo cáo chi tiết chi phí trả trước dài hạn

TT	Loại báo cáo	Tên báo cáo
VII	Nợ ngắn hạn	
20	Mẫu 23-BCTC	Báo cáo chi tiết vay ngắn hạn
21	Mẫu 24-BCTC	Báo cáo chi tiết số dư bảo lãnh
22	Mẫu 25-BCTC	Báo cáo chi tiết Nợ dài hạn đến hạn trả
23	Mẫu 26-BCTC	Báo cáo chi tiết phải trả khách hàng
24	Mẫu 27-BCTC	Báo cáo chi tiết người mua trả tiền trước
25	Mẫu 28-BCTC	Báo cáo chi phí phải trả
26	Mẫu 29-BCTC	Báo cáo phải trả nội bộ
27	Mẫu 30-BCTC	Báo cáo chi tiết phải trả phải nộp khác
VIII	Nợ dài hạn	
28	Mẫu 31-BCTC	Báo cáo chi tiết vay dài hạn
29	Mẫu 32-BCTC	Báo cáo chi tiết nợ dài hạn
30	Mẫu 33-BCTC	Báo cáo chi tiết nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
IX	Phân tích	
31	Mẫu 34-BCTC	Báo cáo chi tiết Doanh thu- Giá thành
32	Mẫu 35-BCTC	Chi phí sản xuất và giá thành sản xuất
33	Mẫu 36-BCTC	Báo cáo chi phí quản lý doanh nghiệp
34	Mẫu 37-BCTC	Báo cáo chi tiết lãi vay
35	Mẫu 38-BCTC	Tình hình thu nhập cán bộ công nhân viên
36	Mẫu 39-BCTC	Báo cáo chi tiết tình hình thực hiện ĐTXDCB
37	Mẫu 40-BCTC	Báo cáo Cam kết thuê hoạt động
38	Mẫu 41-BCTC	Báo cáo Chi tiết Thu nhập chịu thuế
39	Mẫu 42-BCTC	Các khoản cam kết về vốn
40	Mẫu 43-BCTC	Các khoản công nợ tiềm tàng
41	Mẫu 44-BCTC	Các sự kiện kết thúc sau ngày 31/12/....



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

Đvt: Đồng

CHỈ TIÊU	M· sè	TM	SỐ CUỐI KỲ 30/06/2013	SỐ ĐẦU NĂM 1/1/2013
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		379,285,710,985	452,792,090,070
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	2,180,765,477	61,198,289,520
1. Tiền { TK (111 + 112 + 113) }	111		2,180,765,477	6,198,289,520
2. Các khoản tương đương tiền (TK 121)	112			55,000,000,000
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	V.03	201,632,427,103	231,486,770,776
1. Phải thu khách hàng (TK 131)	131		129,345,210,818	128,956,652,562
2. Trả trước cho người bán (TK 331)	132		4,160,109,538	5,476,490,834
3. Phải thu nội bộ (TK 136)	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		88,527,769,056	90,481,419,140
5. Các khoản phải thu khác (TK 1385;1388;334;338)	135		14,893,907,088	15,606,328,242
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(35,294,569,397)	(9,034,120,002)
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	162,522,866,375	157,175,889,133
1. Hàng tồn kho (TK 151;152;153;154;155;156;157)	141		162,522,866,375	157,175,889,133
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	12,949,652,030	2,931,140,641
1. Chi phí trả trước ngắn hạn TK 1421;1422)	151		291,769,919	299,734,874
2. Thuế GTGT được khấu trừ (TK 133)	152	V.06	8,909,261,860	
2. Các khoản thuế phải thu (TK 333)	154			
3. Tài sản ngắn hạn khác (TK 1381;141;144)	158	V.07	3,748,620,251	2,631,405,767
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		446,488,075,732	450,200,944,048
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 (TK 138;244;338)	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		371,827,578,512	369,520,697,560
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	63,403,568,864	69,941,616,144
- Nguyên giá (TK 211)	222		119,662,044,719	133,861,536,017
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (TK 2141)	223		(56,258,475,855)	(63,919,919,873)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	-	-
- Nguyên giá (TK 212)	225			

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (2142)	226			
3 . Tài sản cố định vô hình	227	V.11	-	-
- Nguyên giá (TK 213)	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (Tk 2143)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (TK 241)	230	V.13	308,424,009,648	299,579,081,416
III . Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.08	25,743,898,546	25,743,898,546
1. Đầu tư vào công ty con (TK 221)	251		10,200,000,000	10,200,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (TK 222;223)	252			
3. Đầu tư dài hạn khác (TK 228)	258		15,890,000,000	15,890,000,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán dài hạn (*)	259		(346,101,454)	(346,101,454)
V . Lợi thế thương mại	269			
VI . Tài sản dài hạn khác	270		48,916,598,674	54,936,347,942
1. Chi phí trả trước dài hạn (TK 242)	271	V.14	48,916,598,674	54,936,347,942
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	272			
3. Tài sản dài hạn khác	278			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280 = 100 + 200)	270		825,773,786,717	902,993,034,118
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		494,285,936,346	572,889,791,163
I. Nợ ngắn hạn	310	V.15	358,534,791,111	299,707,960,154
1. Vay và nợ ngắn hạn (TK 311;315)	311		114,676,601,505	45,000,000,000
2. Phải trả người bán (TK 331)	312		164,131,681,799	172,917,715,067
3. Người mua trả tiền trước (TK 131)	313		23,957,755,692	21,918,420,564
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (TK 333)	314		788,134,854	3,639,888,112
5. Phải trả công nhân viên, người lao động (TK 334)	315		8,752,263,272	6,619,326,736
6. Chi phí phải trả (TK 335)	316		8,963,275,728	11,624,716,994
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 (TK138;338;344;141)	319		36,458,051,608	37,951,655,466
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		807,026,653	36,237,215
II. Nợ dài hạn	330	V.16	135,751,145,235	273,181,831,009
1. Phải trả dài hạn người bán (TK 331)	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn (TK 341; 342)	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		11,469,512,507	7,912,894,028
8. Doanh thu chưa thực hiện (TK 3387)	338		124,281,632,728	265,268,936,981
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (TK 356)	339			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		331,487,850,371	330,103,242,955
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	331,487,850,371	330,103,242,955
1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu (TK 411)	411		300,000,000,000	300,000,000,000
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 (TK 412)	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413)	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển (TK 414)	417		9,281,198,825	7,750,519,081
8. Quỹ dự phòng tài chính (TK 415)	418		10,260,353,899	7,045,926,437
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối (TK 421)	420		11,946,297,647	15,306,797,437
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (TK 417)	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	V.18	-	-
1. Nguồn kinh phí (TK 461)	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ:	500			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = A+B+C)	440		825,773,786,717	902,993,034,118

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

DVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
			30/06/2013	1/1/2013
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại (USD)				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

NGƯỜI LẬP BIỂU

Sup

Phan Thị Ngọc Diệp

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Ngọc Hoàng

LÊ NGỌC HOÀNG

Ngày 16 tháng 07 năm 2013

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ *[Signature]*



**GIÁM ĐỐC
HỒ SỸ HOÀNG**

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 02 năm 2013

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
				Quý II năm 2013	Lũy kế	Quý II năm 2012	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.20	163,524,636,080	236,061,688,735	183,639,753,879	393,351,368,564
2	Các khoản giảm trừ	02					
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		163,524,636,080	236,061,688,735	183,639,753,879	393,351,368,564
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.21	126,648,162,094	190,701,907,101	166,052,113,824	353,183,470,897
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		36,876,473,986	45,359,781,634	17,587,640,055	40,167,897,667
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	10,459,639	292,670,018	3,287,536,865	5,915,930,818
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.23	2,889,852,809	3,926,727,809	3,331,134,048	13,369,498,234
	<i>Trong đó : Chi phí Lãi vay</i>	23		2,889,852,809	3,926,727,809	2,197,925,623	12,236,289,809
8	Chi phí bán hàng	24	VI.24				
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.25	33,501,551,406	41,576,499,861	15,567,322,682	25,043,737,870
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		495,529,410	149,223,982	1,976,720,190	7,670,592,381
11	Thu nhập khác	31	VI.26	2,494,500,454	5,036,848,317	1,518,825,171	1,527,770,626
12	Chi phí khác	32	VI.27	1,073,190,297	1,889,494,678	170,925,661	298,344,600
13	Lợi nhuận khác	40		1,421,310,157	3,147,353,639	1,347,899,510	1,229,426,026
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1,916,839,567	3,296,577,621	3,324,619,700	8,900,018,407
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.27	479,209,891	824,144,405	474,154,926	1,868,004,602
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.27				
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1,437,629,676	2,472,433,216	2,850,464,774	7,032,013,805
17.1	Lợi ích của cổ đông thiểu số		V. 18				
17.2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của cổ đông công ty mẹ						
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			82		

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phan Thị Ngọc Diệp

Phan Thị Ngọc Diệp

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Ngọc Hoàng

LÊ NGỌC HOÀNG

Ngày 16 tháng 07 năm 2013

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Hồ Sỹ Hoàng
GIÁM ĐỐC
HỒ SỸ HOÀNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Quý 02 năm 2013
(Theo phương pháp gián tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2013 đến 30/06/2013	Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2012 đến 30/06/2012
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	3,296,577,621	8,900,018,407
2. Điều chỉnh các khoản khác			
Khấu hao tài sản cố định	02	4,574,213,079	5,488,447,082
Các khoản dự phòng	03	30,008,229,654	1,133,208,425
Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-
Lãi/(Lỗ) từ hoạt động đầu tư	05	(2,158,963,801)	(5,915,930,818)
Chi phí lãi vay	06	3,926,727,809	12,236,289,809
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	39,646,784,362	21,842,032,905
Tăng/giảm các khoản phải thu	09	(28,725,197,059)	148,044,283,241
Tăng hàng tồn kho	10	(5,317,391,292)	14,618,156,004
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(160,719,897,159)	(25,938,384,537)
Tăng/(Giảm) chi phí trả trước	12	6,027,714,223	4,900,762,860
Tiền lãi vay đã trả	13	(3,612,093,434)	(13,707,498,998)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(547,081,031)	(5,888,210,454)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	1,500,000	-
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(307,250,000)	(482,600,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(153,552,911,390)	143,388,541,021
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xđựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(5,538,098,132)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		52,000,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các c.cụ nợ của đvị khác	24	55,000,000,000	5,925,930,818
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	292,670,018	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	55,292,670,018	52,387,832,686
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		
phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	73,242,717,329	110,780,616,771
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(34,000,000,000)	(303,292,168,218)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(12,410,000,000)
6. Tiền cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	39,242,717,329	(204,921,551,447)
Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(59,017,524,043)	(9,145,177,740)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	61,198,289,520	38,118,990,682
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	2,180,765,477	28,973,812,942

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phan Thị Ngọc Diệp
Phan Thị Ngọc Diệp

Lê Ngọc Hoàng
LÊ NGỌC HOÀNG



Ngày 16 tháng 07 năm 2013

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Giám đốc Hồ Sỹ Hoàng
GIÁM ĐỐC
HỒ SỸ HOÀNG

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02 năm 2013

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty Cổ phần
- 2- Cơ cấu tổ chức của Công ty : Công ty Cổ phần Tổng công ty góp vốn trực tiếp và nắm giữ quyền chi phối.
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Xây lắp, dịch vụ & Kinh doanh

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

- 1- Năm tài chính (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán (VNĐ)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1- Chế độ kế toán áp dụng
 - Theo QĐ số 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 và các thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp của BTC.
 - Luật kế toán & các chuẩn mực kế toán đã được BTC ban hành
- 2- Hình thức kế toán áp dụng:
- 3- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

- 1- Cơ sở lập Báo cáo tài chính:
- 2- Tiền và tương đương tiền:
- 3- Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:
- 4- Hàng tồn kho:
- 5- Tài sản cố định hữu hình:
- 6- Chi phí đi vay:
- 7- Chi phí trả trước ngắn hạn:
- 8- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:
- 9- Chi phí trả trước dài hạn:
- 10- Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết:
- 11- Nguồn vốn kinh doanh - quỹ:
- 12- Thuế thu nhập doanh nghiệp:
- 13- Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ:
- 14- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

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

	Cuối kỳ 30/06	Đầu kỳ 01/01
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	267,601,802	179,740,464
- Tiền gửi ngân hàng	1,913,163,675	6,018,549,056
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền		55,000,000,000
Cộng	2,180,765,477	61,198,289,520
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	14,893,907,088	15,606,328,242
Cộng:	14,893,907,088	15,606,328,242
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	14,760,004,165	15,020,608,870
- Công cụ, dụng cụ	10,006,835	43,002,345
- Chi phí SX, KD dở dang	115,934,673,557	110,294,096,100
- Thành phẩm		
- Hàng hoá bất động sản đầu tư	31,818,181,818	31,818,181,818
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	162,522,866,375	157,175,889,133
* 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 HTK		
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:		
- Các khoản phải thu Nhà nước		
06- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
07- Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		



09. Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuế TC						
Số dư đầu năm						
- Thuế tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính						
Số dư cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính						
Số dư cuối năm						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm						

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 (1/1/2012)						
- Mua trong năm						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tặng do hợp nhất kinh doanh						
- Tặng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
Số dư cuối năm (31/12/2012)						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm (1/1/2012)						

371-
 Y
 AN
 NGNG
 DUN
 KH
 BA P

- Khấu hao trong năm									
- Tăng do hợp nhất kinh doanh									
- Tăng khác									
- Thanh lý, nhượng bán									
- Giảm khác									
Số dư cuối năm (31/12/2012)									
Giá trị còn lại của TSCĐ VH									
- Tại ngày đầu năm									
- Tại ngày cuối năm									

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Đầu năm	Cuối năm
- Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang	299,579,081,416	308,424,009,648
Tòa nhà số 33 đường 30/4 TP Vũng tàu	74,366,076,011	74,366,076,011
Chung cư số 242 Ng Hữu Cảnh TP Vũng tàu	122,067,615,550	130,912,543,782
Cao ốc văn phòng số 35D đường 30/4 TPVT	1,298,466,005	1,298,466,005
Đầu tư bất động sản KDL Thanh Bình P10 TPVT	101,846,923,850	101,846,923,850

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				
- 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 BĐS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

	Cuối kỳ 30/06	Đầu kỳ 01/01
13- Đầu tư dài hạn khác:		
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác	15,890,000,000	15,890,000,000
Cộng:	15,890,000,000	15,890,000,000
14- Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí trả trước dài hạn -242	48,916,598,674	54,936,347,942
Cộng:	48,916,598,674	54,936,347,942
15- Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn Công ty Tài chính Dầu khí		
- Vay ngắn hạn Ngân hàng	114,676,601,505	45,000,000,000
- Nợ ngắn hạn đến hạn trả Tổng Công ty		
Cộng:	114,676,601,505	45,000,000,000
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng		3,110,274,303
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	479,209,891	202,146,517
- Thuế thu nhập cá nhân	308,924,963	327,467,292
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng:	788,134,854	3,639,888,112
17- Chi phí phải trả		
- Chi phí lãi vay		
- Trích trước chi phí tiền lương thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
Cộng:	-	-
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	833,873,015	1,484,457,913
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Phải trả về cổ phân hóa (Đã nhận của cổ đông)		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (1388,3388)	35,624,178,593	36,467,197,553
Cộng:	36,458,051,608	37,951,655,466

19- Phải trả dài hạn nội bộ

- Vay dài hạn nội bộ
- Phải trả dài hạn nội bộ khác

Cộng:

- -

20- Vay và nợ dài hạn**a- Vay dài hạn**

- Vay ngân hàng
- Vay đối tượng khác
- Trái phiếu phát hành

- -

b- Nợ dài hạn

- Thuê tài chính
- Nợ dài hạn khác

- -

Cộng:

- -

c- Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						

Kỳ này

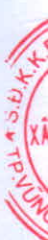
Kỳ trước

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:**

- 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 hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

b- 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 hoàn 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

Chi tiêu	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	CL đánh giá lại tài sản	CL tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác (QKT & PL, thưởng BQLĐH)	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Vốn đầu tư XDCB	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Số dư đầu năm trước	300,000,000,000						7,750,519,081	7,045,926,437				14,563,576,650	329,360,022,168
- Tăng vốn trong năm trước													
- Lãi trong năm trước													
- Tăng lãi LN chưa thực hiện của vật tư nội bộ												10,878,258,002	10,878,258,002
- Tăng khác									1,135,037,215				
+ Trích quỹ từ LN									1,135,037,215				
+ Thu khác													
- Giảm vốn trong năm trước													
- Lỗ trong năm trước													
- Giảm khác									1,098,800,000				
+ Chi trợ cấp, chi thăm, viếng, hiếu hi, lễ tết,...									1,098,800,000				
+ Chi tiền trả cổ tức													
+ Trích quỹ từ LN													
Số dư cuối năm trước- Số dư đầu năm nay	300,000,000,000	-	-	-	-	-	7,750,519,081	7,045,926,437	36,237,215	-	-	15,306,797,437	330,139,480,170
- Tăng trong năm nay													
- Lãi trong năm nay													
- Tăng lãi LN chưa thực hiện của vật tư nội bộ													
- Tăng khác,													
+ Phân phối lợi nhuận							1,530,679,744	3,214,427,462	1,089,325,800	-	-	-	5,834,433,006
+ Hợp nhất các công ty							1,530,679,744	3,214,427,462	1,087,825,800				5,832,933,006
+ Thu khác									1,500,000				1,500,000
- Giảm vốn trong năm nay													
- Lỗ trong năm nay													
- Giảm khác													
+ Giảm trong kỳ													
+ Lợi ích cổ đông thiểu số													
Số dư cuối năm nay	300,000,000,000	-	-	-	-	-	9,281,198,825	10,260,353,899	807,026,653	-	-	11,946,297,647	332,294,877,024

350
CỔ
CỔ
DỰNG
VÀ D
D
TAU

b - Chi tiết vốn đầu tư của vốn chủ sở hữu

	CUỐI NĂM	ĐẦU NĂM
- Vốn đầu tư của nhà nước		
- Vốn góp (cổ đông, thành viên,...)	300,000,000,000	300,000,000,000
- Thặng dư vốn cổ phần		
- Cổ phiếu ngân quỹ		
Cộng	300,000,000,000	300,000,000,000

	Kỳ này	Kỳ trước
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	300,000,000,000	300,000,000,000
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm	300,000,000,000	300,000,000,000
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- 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:		
đ- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	30,000,000	30,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	30,000,000	30,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông	30,000,000	30,000,000
+ 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		
+ Cổ phiếu phổ thông	30,000,000	30,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:		10,000
e- Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển		
- Quỹ dự phòng tài chính		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:		
g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán khác		

83
IG
PH
CÓN
ÁN
T.Đ

	Kỳ này	Lũy kế
23- Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
24- Tài sản thuê ngoài		
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 đến 5 năm		
- Trên 5 năm		
VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	Kỳ này	Lũy kế
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	163,524,636,080	236,061,688,735
Trong đó:		
- Doanh thu xây lắp	159,311,976,171	231,132,892,462
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	4,212,659,909	4,928,796,273
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với DN 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)	-	-
- 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)	163,524,636,080	236,061,688,735
Trong đó:		
- Doanh thu trao đổi sản phẩm, hàng hoá		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)		
- Giá vốn xây lắp	125,931,282,630	189,495,362,648
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	716,879,464	1,206,544,453
- 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 phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng:	126,648,162,094	190,701,907,101

97
Y
N
NG
UN
H
P

29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	10,459,639	292,670,018
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi do bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi hàng bán trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng:	10,459,639	292,670,018
30- Chi phí tài chính (mã số 22)		
- Lãi tiền vay	2,889,852,809	3,926,727,809
- 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		
- 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:	2,889,852,809	3,926,727,809
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (mã số 51)		
- Chi phí tính thuế thu nhập DN trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	479,209,891	824,144,405
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	479,209,891	824,144,405
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 doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- 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		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	56,691,053,866	82,757,294,841
- Chi phí nhân công	20,005,377,142	33,227,553,878
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,928,034,658	4,574,213,079
- Chi phí dịch vụ mua ngoài (Thấu phụ)	60,108,355,234	75,160,072,778
- Chi phí khác bằng tiền	17,145,972,715	25,087,405,180
Cộng:	155,878,793,615	220,806,539,756

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo LCTT

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 không được sử dụng

a- Mua tài sản 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) và 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

VIII- Những thông tin khác

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

3- Thông tin về các bên liên quan:

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(2)

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

6- Thông tin về hoạt động liên tục

7- Những thông tin khác (3)

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phan Thị Ngọc Diệp

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LÊ NGỌC HOÀNG

Ngày 16 tháng 07 năm 2013



GIÁM ĐỐC

HỒ SỸ HOÀNG