

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



*Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2012*

**BÁO CÁO**  
**TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**9 THÁNG NĂM 2012**

Nơi nhận: Ủy ban chứng khoán Nhà nước - Số 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**

Quý 3 năm 2012  
 Tại ngày 30 tháng 9 năm 2012

Trang: 1

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>37 818 163 703 712</b>	<b>38 110 904 415 813</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>6 783 095 079 951</b>	<b>8 575 069 867 665</b>
1. Tiền	111	V.01	2 576 283 432 533	3 148 027 194 971
2. Các khoản tương đương tiền	112		4 206 811 647 418	5 427 042 672 694
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>2</b>	<b>979 175 989 085</b>	<b>804 058 591 375</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1 025 634 211 107	874 045 314 831
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		( 46 458 222 022)	( 69 986 723 456)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>3</b>	<b>12 000 884 403 516</b>	<b>11 087 787 424 082</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		8 660 762 750 872	7 875 899 154 493
2. Trả trước cho người bán	132		413 412 798 908	343 847 109 598
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	V.02a		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		1 012 654 566	
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	3 096 549 917 303	3 040 296 753 487
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		( 170 853 718 133)	( 172 255 593 497)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>4,27</b>	<b>16 401 752 546 115</b>	<b>15 694 524 925 732</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	16 409 689 284 942	15 702 454 771 796
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		( 7 936 738 827)	( 7 929 846 064)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1 653 255 685 044</b>	<b>1 949 463 606 957</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		65 458 917 459	156 925 863 940
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	25	1 339 542 285 170	1 508 368 054 293
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	35 931 988 143	104 045 920 485
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05a	212 322 494 272	180 123 768 238
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>20 314 926 422 503</b>	<b>19 523 858 935 917</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>5</b>	<b>139 479 000</b>	<b>1 314 459 000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		155 000 000	155 000 000
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	273 763 895	1 448 743 895
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		( 289 284 895)	( 289 284 895)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>16 781 359 930 220</b>	<b>16 315 359 785 083</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	19	10 418 266 079 675	10 375 587 038 907
- Nguyên giá	222		18 922 474 247 031	18 018 501 005 525
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		( 8 504 208 167 356)	( 7 642 913 966 618)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	20	5 796 252 597	
- Nguyên giá	225		6 242 118 181	



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		( 445 865 584)	
3. Tài sản cố định vô hình	227	21	2 604 602 025 703	2 477 293 074 447
- Nguyên giá	228		2 801 051 704 835	2 641 815 228 696
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		( 196 449 679 132)	( 164 522 154 249)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	6,28	3 752 695 572 245	3 462 479 671 729
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>22</b>	<b>155 278 374 496</b>	<b>134 711 855 349</b>
- Nguyên giá	241		172 647 431 853	148 386 030 002
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		( 17 369 057 357)	( 13 674 174 653)
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>7</b>	<b>2 308 709 575 485</b>	<b>1 940 938 183 234</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2 000 548 237 630	1 708 836 783 423
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	483 708 990 096	392 326 241 052
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259		( 175 547 652 241)	( 160 224 841 241)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1 069 439 063 302</b>	<b>1 131 534 653 251</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	15	1 053 360 656 483	1 112 679 973 076
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	8	3 156 491 295	3 866 448 924
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14a	12 921 915 524	14 988 231 251
C. Lợi thế thương mại	269		27 337 220 167	30 770 086 824
<b>Tổng cộng tài sản(270 = 100 + 200 + 269)</b>	<b>270</b>		<b>58 160 427 346 382</b>	<b>57 665 533 438 555</b>
<b>Nguồn vốn</b>				
<b>A. Nợ phải trả (300= 310+330)</b>	<b>300</b>		<b>43 701 888 208 394</b>	<b>43 976 264 738 293</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>37 540 927 870 721</b>	<b>37 461 615 854 271</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	9	15 154 369 089 661	18 233 984 635 525
2. Phải trả người bán	312		16 820 948 983 625	15 514 942 813 411
3. Người mua trả tiền trước	313		313 258 370 531	194 385 401 398
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	25	3 815 310 438 855	2 399 525 176 432
5. Phải trả người lao động	315		504 395 758 047	459 236 187 951
6. Chi phí phải trả	316	10	463 908 819 052	239 495 066 145
7. Phải trả nội bộ	317	11		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	13	376 751 044 858	307 439 794 229
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		38 670 653 222	38 730 953 122
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		53 314 712 869	73 875 826 057
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>6 160 960 337 673</b>	<b>6 514 648 884 022</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	12		
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.19a	161 209 960 472	156 365 373 754
4. Vay và nợ dài hạn	334	14	4 601 819 992 228	4 582 991 927 562
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	8	1 417 026 593	1 427 492 445
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		13 740 155 905	11 061 623 072
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		1 072 108 033 863	976 914 601 384
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		5 594 891 232	10 987 552 535

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
10. Quỹ bình ổn giá xăng dầu	340		305 070 277 380	774 900 313 270
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>11 845 774 728 315</b>	<b>11 132 580 625 067</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>23</b>	<b>11 845 774 728 315</b>	<b>11 132 546 472 906</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	10 700 000 000 000	10 700 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		696 436 338 761	467 059 278 333
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-1 217 427 911 611	-1 217 427 911 611
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-40 621 476 351	-74 971 916 805
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		529 443 389 403	502 030 463 108
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		142 693 485 245	106 859 932 973
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		31 801 473 870	18 234 046 690
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1 003 006 951 015	630 762 580 218
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		442 477 983	
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>23</b>		<b>34 152 161</b>
2. Nguồn kinh phí	432			34 152 161
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>C. Lợi ích của cổ đông thiểu số</b>	<b>439</b>		<b>2 612 764 409 672</b>	<b>2 556 688 075 195</b>
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400 + 439)</b>	<b>440</b>		<b>58 160 427 346 382</b>	<b>57 665 533 438 555</b>
<b>Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán</b>			<b>1 427 639 843 773</b>	<b>3 167 253 232 296</b>
1. Tài sản thuê ngoài		18		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		V.24a	1 323 269 372 852	3 023 139 997 791
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			47 663 117 402	83 114 971 514
4. Nợ khó đòi đã xử lý			56 695 127 360	60 989 405 881
5. Ngoại tệ các loại			12 226 159	8 857 110
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Ngày in: 13/11/2012. Giờ in: 12:36:34

Ghi chú:

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và "Mã số"

(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (\*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)

Lập, Ngày 14 tháng 11 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

Đặng Hồng Liên

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

Lưu Văn Tuyền

TỔNG GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên, đóng dấu)TỔNG GIÁM ĐỐC  
Trần Văn Thịnh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**

Quý 3 năm 2012

Đơn vị tính : Đồng


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 03		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.25	50 425 370 826 611	-0	154 570 587 482 757	0
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	1 412 251 480 799		4 176 133 078 890	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	49 013 119 345 812	-0	150 394 454 403 867	0
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	46 828 975 393 130		144 759 856 065 556	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2 184 143 952 682	-0	5 634 598 338 311	0
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	185 468 406 664		794 141 367 691	
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	380 532 070 236		1 224 264 411 253	
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		189 750 118 894		732 366 908 767	
8. Chi phí bán hàng	24		1 442 342 666 000		4 067 524 304 959	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		188 236 541 531		524 642 734 129	
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		358 501 081 579	-0	612 308 255 661	0
11. Thu nhập khác	31		43 000 818 900		157 006 164 528	
12. Chi phí khác	32		24 347 721 185		94 617 752 505	
13. Lợi nhuận khác (33 = 31 - 32)	40		18 653 097 715		62 388 412 023	
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		99 293 473 904		355 375 487 658	
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		476 447 653 198	-0	1 030 072 155 342	0
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	53 469 074 129		234 142 921 906	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	21 856 546		352 508 035	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50 - 51 - 52)	60		422 956 722 523	( 0)	795 576 725 401	0
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		48 272 404 460		174 877 955 008	
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (62= 60 - 61)	62		374 684 318 063	-0	620 698 770 393	0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		350		580	

Đơn vị tính : Đồng

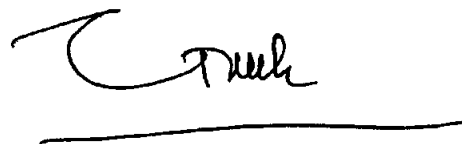
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 03		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7

Ngày in: 14/11/2012. Giờ in: 13:33:09

**NGƯỜI LẬP BIỂU**  
( Ký, họ tên )

  
Đặng Hồng Liên

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
( Ký, họ tên )



**Lưu Văn Tuyền**

Lập, ngày 14 tháng 11 năm 2012

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
( Ký, họ tên, đóng dấu )



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Trần Văn Thịnh**

# THUYẾT MINH BỔ SUNG KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

9 tháng năm 2012

<b>(1) Doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ hợp nhất trong kỳ:</b>	<b>150.394.353 Triệu đồng</b>
✓ Kinh doanh mặt hàng xăng dầu:	122.784.166 Triệu đồng
✓ Kinh doanh khác của khối xăng dầu:	1.613.078 Triệu đồng
✓ Kinh doanh của khối công ty con:	78.517.251 Triệu đồng
✓ Doanh thu nội bộ Tập đoàn phải loại trừ:	52.520.041 Triệu đồng
<b>(2) Giá vốn hàng bán hợp nhất trong kỳ:</b>	<b>144.759.856 Triệu đồng</b>
✓ Kinh doanh mặt hàng xăng dầu:	118.565.670 Triệu đồng
✓ Kinh doanh khác của khối xăng dầu:	1.435.449 Triệu đồng
✓ Kinh doanh của khối công ty con:	76.309.714 Triệu đồng
✓ Giá vốn nội bộ Tập đoàn phải loại trừ:	51.550.977 Triệu đồng
<b>(3) Chi phí bán hàng và QLDN hợp nhất trong kỳ:</b>	<b>4.592.167 Triệu đồng</b>
Trong đó:	
✓ Chi phí kinh doanh xăng dầu:	3.980.883 Triệu đồng
<b>(4) Tổng lợi nhuận kế toán hợp nhất trước thuế:</b>	<b>1.030.072 Triệu đồng</b>
✓ Kinh doanh mặt hàng xăng dầu:	58.129 Triệu đồng
✓ Kinh doanh khác của khối xăng dầu:	593.524 Triệu đồng
Trong đó:	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia từ Cty con, Cty LK:	524.346 Triệu đồng
✓ Kinh doanh của khối công ty con:	591.203 Triệu đồng
✓ Kinh doanh từ hoạt động liên kết:	355.375 Triệu đồng
✓ Lợi nhuận nội bộ Tập đoàn phải loại trừ:	568.159 Triệu đồng
Trong đó:	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia từ Cty con, Cty LK:	518.262 Triệu đồng

Hà nội, ngày 13 tháng 11 năm 2012

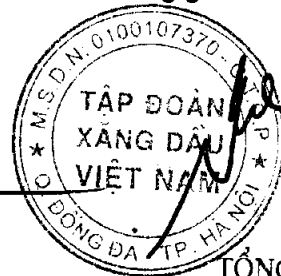
Người lập

Đặng Hồng Liên

Kế toán trưởng

Lưu Văn Tuyền

Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Trần Văn Thịnh

Ghi chú:

- Số liệu được tổng hợp theo khối các công ty từ số liệu trong báo cáo cá thể của công ty.
- Khối các công ty xăng dầu gồm Công ty mẹ và 42 Công ty TNHH MTV kinh doanh xăng dầu trong nước.
- Khối các Công ty con gồm 25 Công ty CP, 4 Công ty TNHH nhiều thành viên, 2 Công ty TNHH MTV tại nước ngoài.

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**(Theo phương pháp gián tiếp)  
Quý 3 năm 2012

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1 030 072 155 343	
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		1 105 135 867 700	
- Các khoản dự phòng	03		104 733 805 614	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		20 977 828 670	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 435 324 995 368	
- Chi phí lãi vay	06		732 366 908 767	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08=01+02+03+04+05+06)	08		2 557 961 570 726	
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-1 161 040 838 656	0
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		- 707 234 513 145	-0
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		2 733 920 966 003	0
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		154 219 129 731	
- Tiền lãi vay đã trả	13		- 734 933 431 875	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		- 166 201 347 743	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		14 451 320 575	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-57 890 812 938	
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		2 633 252 042 678	
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-1 347 901 950 822	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		59 925 642 534	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		- 446 692 748 567	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		116 512 293 180	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		- 617 835 384 892	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		349 196 551 939	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		377 024 995 368	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-1 509 770 601 260	
<b>III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>				
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, tiền mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		54 006 122 196 039	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-56 920 658 201 963	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-44 105 922	



Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-2 914 580 111 846	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-1 791 098 670 428	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8 575 069 867 665	
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		- 876 117 286	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		6 783 095 079 951	

Ngày in: 14/11/2012. Giờ in: 16:43:09

Lập, Ngày 14 tháng 11 năm 2012

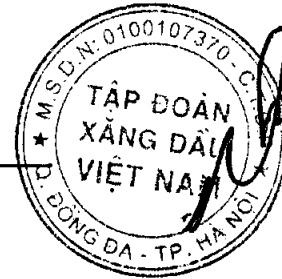
**NGƯỜI LẬP BIỂU**  
( Ký, họ tên )

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
( Ký, họ tên )

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
( Ký, họ tên, đóng dấu )

*Đặng Hồng Liên*  
Đặng Hồng Liên

*Lưu Văn Tuyền*  
Lưu Văn Tuyền



*Trần Văn Thịnh*  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Trần Văn Thịnh

## **TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Địa chỉ: Số 1 phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội

Mẫu số: B09-DN/HN

### **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 9 tháng Năm 2012**

#### **I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:**

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là tổ chức kinh doanh thương mại xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu tại khâu hạ nguồn lớn nhất Việt Nam. Với mục tiêu đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, Petrolimex hiện đang hoạt động trên các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh sau: xăng dầu, dầu mỡ nhờn, hóa chất, khí hóa lỏng, nhựa đường, cơ khí và thiết bị xăng dầu, vận tải, thiết kế và xây dựng, xuất nhập khẩu, công nghệ thông tin, bảo hiểm, ngân hàng, các sản phẩm và dịch vụ khác.

Danh sách các Công ty con, Công ty liên kết, liên doanh được hợp nhất trong báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu (Phụ biểu kèm theo)

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

Năm tài chính là từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 12.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đồng Việt Nam (VND)

#### **III. Những chính sách kế toán chủ yếu:**

##### **1. Cơ sở lập báo cáo tài chính:**

###### **a. Cơ sở kế toán chung**

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Việt Nam.

###### **b. Cơ sở hợp nhất**

Các Công ty con là các đơn vị do Công ty mẹ kiểm soát. Sự kiểm soát tồn tại khi Công ty mẹ có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của một đơn vị để thu được lợi ích kinh tế từ hoạt động này. Các báo cáo tài chính của Công ty con được hợp nhất trong các báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày bắt đầu kiểm soát đến ngày kết thúc kiểm soát.

Các Công ty liên kết, liên doanh là các đơn vị mà Petrolimex có ảnh hưởng đáng kể nhưng không có quyền kiểm soát đối với các chính sách và hoạt động. Các Công ty liên kết, liên doanh được ghi nhận trong báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

Các giao dịch bị loại trừ khi hợp nhất là các giao dịch liên quan đến cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong nội bộ Tập đoàn, toàn bộ thu nhập và chi phí chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ và số dư công nợ tại thời điểm 30/06/2012.

##### **2. Tóm tắt chính sách kế toán áp dụng:**

###### **a. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền**

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi và ít rủi ro về thay đổi giá trị.

###### **b. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho**

Hàng tồn kho được phản ánh theo giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho được xác định theo phương pháp nhập trước xuất trước. Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

###### **c. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ**

Nguyên giá ban đầu của TSCĐ gồm giá mua của tài sản, các loại thuế không được hoàn và chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động. Các chi phí phát sinh sau khi tài sản đã đi vào hoạt động (như sửa chữa, bảo dưỡng duy trì hoạt động của tài sản...) được hạch toán vào kết quả kinh doanh của năm phát sinh chi phí.

Khấu hao TSCĐ được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của TSCĐ và tuân thủ theo Thông tư 203/2009/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

###### **d. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính**

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác được ghi nhận theo phương pháp giá gốc. Riêng các khoản đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh được ghi nhận ban đầu theo giá gốc và được

điều chỉnh tăng giảm tương ứng với phần sở hữu của nhà đầu tư trong lãi hoặc lỗ của bên nhận đầu tư sau ngày đầu tư.

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

Lợi thế thương mại phát sinh tại ngày Hợp nhất kinh doanh được phân bổ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ là 5 năm kể từ năm sau liền kề năm Hợp nhất kinh doanh.

Giá trị lợi thế kinh doanh được tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa chuyển đổi Công ty Nhà nước được phân bổ không quá 10 năm kể từ khi Công ty cổ phần đi vào hoạt động (được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần lần đầu) theo Thông tư 138/2012/TT-BTC ngày 20/08/2012 của Bộ Tài chính.

g. Nguyên tắc ghi nhận các khoản dự phòng

Dự phòng được ghi nhận do kết quả của một sự kiện trong quá khứ, khi doanh nghiệp có nghĩa vụ pháp lý hoặc liên đới mà có thể ước tính một cách tin cậy và có nhiều khả năng phải sử dụng các lợi ích kinh tế trong tương lai để thanh toán nghĩa vụ đó. Việc trích lập các khoản dự phòng được tuân thủ theo Thông tư 228/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính.

h. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua.

Doanh thu từ các dịch vụ cung cấp được ghi nhận theo tiến độ hoàn thành của giao dịch tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Tiến độ hoàn thành được đánh giá dựa trên việc xem xét các công việc đã được thực hiện.

Doanh thu từ hợp đồng xây dựng được ghi nhận theo tiến độ hoàn thành của hợp đồng khi kết quả của hợp đồng xây dựng có thể ước tính một cách đáng tin cậy. Tiến độ hoàn thành được đánh giá dựa trên việc xem xét các công việc đã được thực hiện.

**TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÔNG TY CON CỦA TẬP ĐOÀN**

ĐVT: VND

STT	Đầu tư vào Công ty con	Giá trị đầu tư đến 30/09/2012 - Tại Công ty mẹ	Giá trị đầu tư đến 30/09/2012 - Tại Công ty con	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Tỷ lệ lợi ích
<b>A</b>	<b>CÔNG TY TNHH MTV NỘI ĐỊA</b>	<b>3 651 800 000 000</b>			
1	Công ty xăng dầu Hà Giang	20 500 000 000		100%	100%
2	Công ty xăng dầu Cao Bằng	16 000 000 000		100%	100%
3	Công ty xăng dầu Lào Cai	44 000 000 000		100%	100%
4	Công ty xăng dầu Điện Biên	28 000 000 000		100%	100%
5	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tuyên Quang	16 000 000 000		100%	100%
6	Công ty xăng dầu Yên Bái	16 000 000 000		100%	100%
7	Công ty xăng dầu Bắc Thái	46 000 000 000		100%	100%
8	Công ty xăng dầu Hà Bắc	37 000 000 000		100%	100%
9	Công ty xăng dầu Phú Thọ	40 500 000 000		100%	100%
10	Công ty xăng dầu KV1- TNHH MTV	269 000 000 000		100%	100%
11	Công ty TNHH MTV xăng dầu Hà Sơn Bình	78 000 000 000		100%	100%
12	Công ty TNHH MTV xăng dầu KV3	76 000 000 000		100%	100%
13	Công ty xăng dầu Thái Bình	13 000 000 000		100%	100%
14	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	95 000 000 000		100%	100%
15	Công ty xăng dầu B12	692 000 000 000		100%	100%
16	Công ty xăng dầu Thanh Hóa-Cty TNHH	61 000 000 000		100%	100%
17	Công ty xăng dầu Nghệ An	104 500 000 000		100%	100%
18	Công ty xăng dầu Hà Tĩnh	38 000 000 000		100%	100%
19	Công ty xăng dầu Quảng Bình	31 000 000 000		100%	100%
20	Công ty xăng dầu Quảng Trị	34 000 000 000		100%	100%
21	Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	45 000 000 000		100%	100%
22	Công ty xăng dầu KV5 - TNHH MTV	194 000 000 000		100%	100%
23	Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên	69 500 000 000		100%	100%
24	Công ty TNHH MTV xăng dầu Quảng Ngãi	15 400 000 000		100%	100%
25	Công ty xăng dầu Bình Định	68 500 000 000		100%	100%
26	Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên	60 000 000 000		100%	100%
27	Công ty xăng dầu Phú Khánh	89 000 000 000		100%	100%
28	Công ty TNHH MTV xăng dầu Lâm Đồng	38 800 000 000		100%	100%
29	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Ninh	45 000 000 000		100%	100%
30	Công ty xăng dầu Sông Be - TNHH MTV	38 900 000 000		100%	100%
31	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu	121 000 000 000		100%	100%
32	Công ty xăng dầu Đồng Nai	47 700 000 000		100%	100%
33	Công ty xăng dầu KV2 TNHH MTV	570 000 000 000		100%	100%
34	Công ty xăng dầu Long An	57 000 000 000		100%	100%
35	Công ty xăng dầu Tiền Giang	49 500 000 000		100%	100%
36	Công ty xăng dầu Đồng Tháp - TNHH MTV	30 000 000 000		100%	100%
37	Công ty TNHH MTV xăng dầu An Giang	35 000 000 000		100%	100%
38	Công ty xăng dầu Vĩnh Long	76 000 000 000		100%	100%
39	Công ty xăng dầu Bến Tre	37 700 000 000		100%	100%
40	Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ	132 300 000 000		100%	100%
41	Công ty TNHH MTV xăng dầu Trà Vinh	25 000 000 000		100%	100%
42	Công ty TNHH MTV xăng dầu Cà Mau	51 000 000 000		100%	100%

S T T	Đầu tư vào Công ty con	Giá trị đầu tư đến 30/09/2012 - Tại Công ty mẹ	Giá trị đầu tư đến 30/09/2012 - Tại Công ty con	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Tỷ lệ lợi ích
<b>B</b>	<b>CÔNG TY TNHH MTV TẠI NƯỚC NGOÀI</b>	<b>380 207 068 617</b>			
1	Công ty TNHH MTV Petrolimex Singapore	312 045 000 000		100%	100%
2	Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào	68 162 068 617		100%	100%
<b>C</b>	<b>CÔNG TY CP, TNHH NHIỀU THÀNH VIÊN</b>	<b>3 633 124 260 235</b>	<b>442 613 863 087</b>		
1	Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO	832 740 199 200	34 613 490 000	57%	54%
2	Công ty CP Vận tải xăng dầu VITACO	422 812 170 000		52%	52%
3	Công ty CP Cơ khí xăng dầu Petrolimex	47 517 612 315		46%	46%
4	Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex	17 373 131 758		50%	50%
5	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex	7 164 153 175		51%	51%
6	Công ty CP Hóa dầu Petrolimex	570 562 500 000		79%	79%
7	Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex	361 849 067 685		51%	51%
8	Công ty CP Tin học viễn thông Petrolimex	8 901 974 812		51%	51%
9	Công ty CP Xây lắp 1	18 837 067 243	3 000 000 000	35%	33%
10	Công ty CP Xây lắp 3	23 914 459 390		30%	30%
11	Công ty CP Gas Petrolimex	306 662 738 200	36 616 107 500	58%	58%
12	Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex	82 753 110 000		52%	52%
13	Công ty TNHH hóa chất PTN	54 295 830 000		60%	60%
14	Công ty CP Bất động sản Petrolimex	116 158 702 180	15 000 000 000	59%	54%
15	Công ty LD TNHH kho NQ Văn Phong	420 431 100 000	234 183 371 133	90%	87%
16	Công ty CP nhiên liệu bay Petrolimex	95 080 168 426		59%	59%
17	Công ty CP Vận tải XD đường thủy Petrolimex	52 913 493 000		51%	51%
18	Công ty CP TM & VT Petrolimex Hà Nội	24 902 280 000		52%	52%
19	Công ty CP TM & VT Petrolimex Đà Nẵng	11 227 409 110		51%	51%
20	Công ty CP VT & DV Petrolimex Nghệ Tĩnh	14 650 943 491		51%	51%
21	Công ty CP VT & DV Petrolimex Sài Gòn	53 722 150 000		53%	53%
22	Công ty CP VT & DV Petrolimex Hà Tây	13 726 481 068		51%	51%
23	Công ty CP VT & DV Petrolimex Hải Phòng	42 417 720 000		51%	51%
24	Công ty CP VT & DV Petrolimex TT Huế	9 253 799 182		51%	51%
25	Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng	23 256 000 000	4 657 000 000	64%	58%
26	Công ty CP hóa dầu VP (VIPCO và PLC)		69 000 000 000	80%	53%
27	Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang (Cty XDKV2)		25 500 000 000	54%	54%
28	Cty TNHH Hải châu (Cty XD Tiền Giang)		5 751 715 672	57%	57%
29	Cty CP TMDV Cái bè (Cty XD Tiền Giang)		14 292 178 782	54%	54%
	<b>Cộng</b>	<b>7 665 131 328 852</b>	<b>442 613 863 087</b>		

**TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Địa chỉ: Số 1 Khám Thiên, Đống Đa, Hà Nội

**PHỤ LỤC: ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH LIÊN KẾT  
9 tháng Năm 2012**

ĐVT: VND

<b>S T T</b>	<b>Đầu tư Công ty liên kết</b>	<b>Giá trị đầu tư đến 30/09/2011</b>	<b>Tỷ lệ quyền biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ lợi ích</b>
<b>I</b>	<b>Công ty LDLK ghi nhận theo PP VCSH</b>	<b>1 867 138 717 101</b>		
1	Cty TNHH LD Castrol BP Petco (CTy mẹ)	391 711 394 475	35%	35%
2	Cty CP TM Tuyên Quang (CTy mẹ)	634 695 387	33%	33%
3	Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex (CTy mẹ và XL3)	1 427 767 850 555	43%	41%
4	Cty CP Taxi Gas Sài Gòn (Gas, KV2, PTS HN và PTS SG)	47 024 776 684	50%	33%
<b>II</b>	<b>Công ty LDLK ghi nhận theo PP giá gốc</b>	<b>133 409 520 529</b>		
1	Cty CP TMDV Chợ Gạo (Cty XD Tiền Giang)	4 220 400 000	29%	29%
2	Cty CP Vườn Mê Kông (Cty XD T.Giang - Cty Cái Bè)	12 900 000 000	40%	40%
3	Cty CP phát triển House (Cty XD Bà Rịa Vũng Tàu)	92 436 154 529	37%	37%
4	Cty CP dịch vụ hàng hải Mỹ Giang (VITACO, LD kho VPhong)	8 750 000 000	45%	32%
5	Cty CP XD CTrình GThông 810 (Cty CP Hóa dầu)	4 557 956 000	25%	20%
6	Cty TNHH TMXLDM Thăng Long (Cty CP XL3)	400 000 000	44%	13%
7	Cty CP Bất động sản Nghệ An (Cty CP Bất động sản)	4 745 010 000	48%	25%
8	Cty CP sửa chữa ô tô VN (PTS Hà Nội)	1 800 000 000	40%	20%
9	Cty CP KHL và DVTM SG Mai (PTS Sài Gòn)	3 600 000 000	30%	16%
	<b>Cộng</b>	<b>2 000 548 237 630</b>		

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

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
<b>01. Tiền</b>	<b>V.01</b>	<b>2 576 283 432 533</b>	<b>3 148 027 194 971</b>
- Tiền mặt		199 437 851 875	207 891 673 574
+ Tiền Việt Nam		198 721 551 661	207 184 043 875
+Ngoại tệ		716 300 214	707 629 699
+Vàng bạc, kim khí, đá quý			
- Tiền gửi Ngân hàng		1 995 839 966 022	2 812 836 138 982
+ Tiền Việt Nam		1 720 472 622 068	2 314 895 765 335
+Ngoại tệ		275 367 343 954	497 940 373 647
+Vàng bạc, kim khí, đá quý			
- Tiền đang chuyển		381 005 614 636	127 299 382 415
+ Tiền Việt Nam		380 476 539 442	127 299 382 415
+Ngoại tệ		529 075 194	
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>V.02</b>	<b>979 175 989 085</b>	<b>804 058 591 375</b>
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		121 684 666 266	145 428 050 978
- Đầu tư ngắn hạn khác		903 949 544 841	728 617 263 853
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-46 458 222 022	-69 986 723 456
<b>02a. Phải thu nội bộ ngắn hạn</b>	<b>V.02a</b>		
- Phải thu nội bộ ngắn hạn Tổng công ty			
- Phải thu nội bộ ngắn hạn Công ty			
<b>03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>V.03</b>	<b>3 096 549 917 303</b>	<b>3 040 296 753 487</b>
- Phải thu về cổ phần hóa		2 806 847 562 248	2 782 554 245 646
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			
- Phải thu người lao động		792 479 061	848 847 351
- Phải thu khác		288 909 875 994	256 893 660 490
<b>04. Hàng tồn kho</b>	<b>V.04</b>	<b>16 409 689 284 942</b>	<b>15 702 454 771 796</b>
- Hàng mua đang đi trên đường		658 314 362 868	1 120 186 903 579
+ Xăng dầu		657 043 295 301	878 188 384 193
+ Khác		1 271 067 567	241 998 519 386
- Nguyên liệu, vật liệu		897 633 010 533	629 663 654 649
- Công cụ, dụng cụ		18 031 213 406	23 346 272 739
+ Vỏ bình gas		27 900 000	27 900 000
+ Công cụ, dụng cụ khác		18 003 313 406	23 318 372 739
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		300 058 037 723	237 362 350 313
- Thành phẩm		553 329 205 865	439 000 766 705
- Hàng hóa		13 980 975 532 327	13 250 035 811 841
+ Xăng dầu		13 428 244 797 788	12 651 378 064 653
+ Hoá dầu		213 049 581 908	370 050 629 768
+ Gas, bếp và phụ kiện		140 076 062 246	101 970 689 924
+ Hàng hoá khác		199 605 090 384	126 636 427 496

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Hàng gửi đi bán		37 467 000	1 548 556 750
+ Xăng dầu			495 529 696
+ Khác		37 467 000	1 053 027 054
- Hàng hóa kho bảo thuế			
- Hàng hóa Bất động sản		1 310 455 220	1 310 455 220
* Thuyết minh hàng hóa tồn kho tại Phụ biểu số 09			
05.Thuế và các khoản phải thu nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06 )	V.05		
05a.Tài sản ngắn hạn khác	V.05a	212 322 494 272	180 123 768 238
- Tạm ứng		146 213 322 167	123 700 689 152
- Tài sản thiếu chờ xử lý		2 662 575 184	1 001 978 125
- Các khoản cầm cố ký quỹ, ký cược ngắn hạn		24 550 346 985	25 485 694 975
- Tài sản ngắn hạn khác		38 896 249 936	29 935 405 986
06. Phải thu dài hạn nội bộ	V.06		
06.1. Phải thu dài hạn nội bộ Tổng công ty			
- Cho vay nội bộ Tổng công ty			
+ Nội bộ Tổng công ty về Vốn Kinh doanh			
+ Nội bộ Tổng công ty về VĐT			
- Phải thu nội bộ khác			
06.2. Phải thu dài hạn nội bộ Công ty			
07. Phải thu dài hạn khác	V.07	273 763 895	1 448 743 895
- Các khoản tiền nhận ủy thác			
- Cho vay không có lãi			
- Phải thu dài hạn khác		273 763 895	1 448 743 895
08.Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01 )	V.08		
09. Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu số 02)	V.09		
10.Tăng giảm TSCĐ vô hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 03)	V.10		
11. Chi phí XDCB dở dang (Chi tiết tại Phụ biểu số 08)	V.11		
12.Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Chi tiết tại Phụ biểu số 04)	V.12		
13- Đầu tư tài chính dài hạn khác	V.13	483 708 909 096	392 326 160 052
- Đầu tư cổ phiếu		333 696 997 734	292 133 625 592
- Đầu tư trái phiếu		80 000 000 000	59 990 724 581
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu			
- Cho vay dài hạn			
- Đầu tư dài hạn khác		70 011 911 362	40 201 809 879
14- Chi phí trả trước dài hạn	V.14	1 053 360 656 483	1 112 679 973 076
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		24 991 081 231	6 181 128 888
- Chi phí thành lập doanh nghiệp			
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		8 547 714 621	8 547 714 621
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		4 709 330 263	4 967 362 618
- Chi phí trả trước dài hạn khác		1 015 112 530 368	1 092 983 766 949
14a- Tài sản dài hạn khác	V.14a	12 921 915 524	14 988 231 251



Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		9 972 626 984	11 984 105 101
- Tài sản dài hạn khác		2 949 288 540	3 004 126 150
<b>15. Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>V.15</b>	<b>15 154 369 089 661</b>	<b>18 233 984 635 525</b>
<b>15.1.Vay ngắn hạn</b>		<b>14 643 479 166 865</b>	<b>17 342 647 883 587</b>
- Vay ngân hàng		14 623 810 440 351	17 321 406 983 576
+ Tiền Việt Nam		2 574 479 325 042	1 361 893 033 730
+ Ngoại tệ		12 049 331 115 309	15 959 513 949 846
- Vay Tổng công ty			
- Vay các đối tượng khác		19 668 726 514	21 240 900 011
<b>15.2. Nợ dài hạn đến hạn trả</b>		<b>510 889 922 796</b>	<b>891 336 751 938</b>
- Ngân hàng		510 775 891 432	891 108 689 210
+ Tiền Việt Nam		33 581 959 360	51 684 889 463
+ Ngoại tệ		477 193 932 072	839 423 799 747
- Tổng công ty			
- Đối tượng khác		114 031 364	228 062 728
<b>16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)</b>	<b>V.16</b>		
<b>17. Chi phí phải trả</b>	<b>V.17</b>	<b>463 908 819 052</b>	<b>239 495 066 145</b>
- Trích trước tiền lương trong thời gian nghỉ phép			
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		82 861 148 977	29 087 846 991
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh			
- Chi phí phải trả khác		381 047 670 075	210 407 219 154
<b>17a- Phải trả ngắn hạn nội bộ</b>	<b>V.17a</b>		
- Phải trả ngắn hạn nội bộ Tổng công ty			
- Phải trả ngắn hạn nội bộ Công ty			
<b>18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>V.18</b>	<b>376 751 044 858</b>	<b>307 439 794 229</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết		19 609 293 430	1 281 059 403
- Kinh phí công đoàn		25 882 418 934	24 898 570 401
- Bảo hiểm xã hội		5 394 188 339	2 226 757 136
- Bảo hiểm y tế		882 880 194	416 901 396
- Phải trả về cổ phần hóa		47 859 165 353	47 706 453 090
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		1 181 455 650	1 947 655 650
- Doanh thu chưa thực hiện		656 649 000	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		275 284 993 958	228 962 397 153
<b>19- Phải trả dài hạn nội bộ</b>	<b>V.19</b>		
<b>19. 1 - Phải trả nội bộ Tổng công ty</b>			
- Vay dài hạn nội bộ Tổng công ty			
- Phải trả dài hạn nội bộ khác			
<b>19. 2 - Phải trả nội bộ Công ty</b>			
<b>19a. Phải trả dài hạn khác</b>	<b>V.19a</b>	<b>161 209 960 472</b>	<b>156 365 373 754</b>
- Doanh thu chưa thực hiện			
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		133 382 778 973	131 772 341 580

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Phải trả dài hạn khác		27 827 181 499	24 593 032 174
<b>20- Vay và nợ dài hạn</b>	<b>V.20</b>	<b>4 601 819 992 228</b>	<b>4 582 991 927 562</b>
<b>a - Vay dài hạn</b>		<b>4 601 687 670 440</b>	<b>4 582 815 499 852</b>
- Vay Ngân hàng		4 557 396 665 961	4 539 748 289 217
+ Tiền Việt Nam		153 970 265 121	159 936 059 214
+ Tiền ngoại tệ		4 403 426 400 840	4 379 812 230 003
- Vay đối tượng khác		44 291 004 479	43 067 210 635
+ Tiền Việt Nam		44 291 004 479	43 067 210 635
+ Tiền ngoại tệ			
- Trái phiếu phát hành			
<b>b - Nợ dài hạn</b>		<b>132 321 788</b>	<b>176 427 710</b>
- Thuế tài chính		132 321 788	176 427 710
- Nợ dài hạn khác			
<b>* Các khoản nợ thuế tài chính ( Chi tiết tại Phụ lục số 07)</b>			
<b>21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>V.21</b>	<b>4 573 517 888</b>	<b>5 293 941 369</b>
<b>a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>		<b>3 156 491 295</b>	<b>3 866 448 924</b>
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		3 156 491 295	3 866 448 924
- 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>b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		<b>1 417 026 593</b>	<b>1 427 492 445</b>
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		1 417 026 593	1 427 492 445
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước			
<b>22. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>V.22</b>		
<b>a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại Phụ biểu 05)</b>			
<b>b- Chi tiết đầu tư của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại phụ biểu 05)</b>			
<b>c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia cổ tức (Chi tiết tại Phụ biểu 05)</b>			
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia			
<b>d-Cổ tức</b>		<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán			
+ 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			
<b>đ-Cổ phiếu</b>		<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành			

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- SL cổ phiếu đã bán ra công chúng			
+ Cổ phiếu phổ thông			
+ 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 thường			
+ Cổ phiếu ưu đãi			
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành			
<b>e- Các quỹ của doanh nghiệp (Chi tiết tại Phụ biểu 05 )</b>			
<b>g-Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các CMKT (Chi tiết tại Phụ biểu số 09 )</b>			
<b>23-Nguồn kinh phí (chi tiết tại Phụ biểu 05)</b>	<b>V.23</b>		
<b>24. Tài sản thuê ngoài</b>	<b>V.24</b>		
<b>(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài</b>			
- TSCĐ thuê ngoài			
- Tài sản khác thuê ngoài			
<b>(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không huỷ ngang theo các thời hạn</b>			
- Đến 1 năm			
- Trên 1- 5 năm			
- Trên 5 năm			
24.a Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	V.24a	1 323 269 372 852	3 023 139 997 791
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tổng công ty			
- Hàng dự trữ quốc gia		1 323 269 372 852	3 023 139 997 791

**Phụ biểu số 01. Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình**

Đơn vị tính : VNĐ

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>	<b>11</b>						
Số dư đầu năm	12	7 669 257 376 529	1 959 879 783 303	8 033 266 487 924	314 153 167 118	41 944 190 651	18 018 501 005 525
Số tăng trong năm	13	482 960 129 824	211 126 667 425	1 550 377 085 433	37 659 926 793	17 459 855 082	2 299 583 664 557
- Mua sắm mới	131	119 396 480 871	111 289 197 723	101 229 524 617	22 551 889 312	351 289 618	354 818 382 141
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132	329 508 883 424	38 276 584 180	432 731 379 104	12 568 457 717	384 318 102	813 469 622 527
- ĐDNB TCTy	133				1 350 713 619		1 350 713 619
- ĐDNB Cty	134						
- Tăng khác	135	34 054 765 529	61 560 885 522	1 016 416 181 712	1 188 866 145	16 724 247 362	1 129 944 946 270
Số giảm trong năm	14	1 146 117 582 815	58 965 320 201	144 432 082 309	26 032 064 370	20 063 373 356	1 395 610 423 051
- Chuyển sang BĐS đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142	71 420 238 777	51 870 733 191	132 268 131 781	11 322 535 454	159 027 277	267 040 666 480
- ĐDNB TCTy	143						
- ĐDNB Cty	144						
- Giảm khác	145	1 074 697 344 038	7 094 587 010	12 163 950 528	14 709 528 916	19 904 346 079	1 128 569 756 571
Số dư cuối quý	15	7 006 099 923 538	2 112 041 130 527	9 439 211 491 048	325 781 029 541	39 340 672 377	18 922 474 247 031
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>16</b>						
Số dư đầu năm	17	3 394 732 627 761	1 143 793 922 308	2 903 280 321 539	175 426 067 221	25 681 027 789	7 642 913 966 618
Số tăng trong năm	18	356 007 257 388	223 425 128 673	923 733 779 652	50 219 505 856	14 543 258 664	1 567 928 930 233
- Khấu hao trong năm	181	341 533 216 575	190 543 954 584	484 009 964 961	49 423 784 509	1 301 289 383	1 066 812 210 012
- ĐDNB TCTy	182						
- ĐDNB Cty	183						
- Tăng khác	184	14 474 040 813	32 881 174 089	439 723 814 691	795 721 347	13 241 969 281	501 116 720 221
Số giảm trong kỳ	19	506 856 775 035	46 715 851 212	111 423 971 362	28 377 324 261	13 260 807 625	706 634 729 495
- Chuyển sang BĐS đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192	46 322 859 733	44 037 941 398	106 240 606 622	10 392 811 103	120 805 090	207 115 023 946
- ĐDNB TCTy	193						
- ĐDNB Cty	194						
- Giảm khác	195	460 533 915 302	2 677 909 814	5 183 364 740	17 984 513 158	13 140 002 535	499 519 705 549
Số dư cuối kỳ	20	3 243 883 110 114	1 320 503 199 769	3 715 590 129 829	197 268 248 816	26 963 478 828	8 504 208 167 356
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>	<b>21</b>						
-Tại ngày đầu năm	22	4 274 524 748 768	816 085 860 995	5 129 986 166 385	138 727 099 897	16 263 162 862	10 375 587 038 907
-Tại ngày cuối kỳ	23	3 762 216 813 424	791 537 930 758	5 723 621 361 219	128 512 780 725	12 377 193 549	10 418 266 079 675

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác tại phụ biểu số 09

**Phụ biểu số 02. Tình hình tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính**

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính</b>	<b>11</b>							
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>12</b>							
<b>Số tăng trong năm</b>	<b>13</b>			<b>6 242 118 181</b>				<b>6 242 118 181</b>
- Thuê tài chính trong năm	131			6 242 118 181				6 242 118 181
- ĐDNB TCTy	132							
- ĐDNB Cty	133							
- Tăng khác	134							
<b>Số giảm trong năm</b>	<b>14</b>							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	141							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	142							
- ĐDNB TCTy	143							
- ĐDNB Cty	144							
- Giảm khác	145							
<b>Số dư cuối quý</b>	<b>15</b>			<b>6 242 118 181</b>				<b>6 242 118 181</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>16</b>							
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>17</b>							
<b>Số tăng trong năm</b>	<b>18</b>			<b>445 865 584</b>				<b>445 865 584</b>
- Khấu hao trong năm	181			445 865 584				445 865 584
- ĐDNB TCTy	182							
- ĐDNB Cty	183							
- Tăng khác	184							
<b>Số giảm trong năm</b>	<b>19</b>							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	191							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	192							
- ĐDNB TCTy	193							
- ĐDNB Cty	194							
- Giảm khác	195							
<b>Số dư cuối quý</b>	<b>20</b>			<b>445 865 584</b>				<b>445 865 584</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính</b>	<b>22</b>			<b>5 796 252 597</b>				<b>5 796 252 597</b>
-Tại ngày đầu năm	221							
-Tại ngày cuối năm	222			5 796 252 597				5 796 252 597

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác tại phụ biểu số 09

**Phụ biểu số 03. Tình hình tăng giảm TSCĐ vô hình**

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>	<b>11</b>						
Số dư đầu năm	12	2 467 088 343 118	2 388 406 958		156 813 484 468	15 524 994 152	2 641 815 228 696
Số tăng trong năm	13	157 831 323 983	391 637 000		14 694 363 732	5 134 732 111	178 052 056 826
- Mua trong năm	131	151 774 553 689	374 087 000		5 581 851 612	282 380 952	158 012 873 253
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132	5 973 310 400			510 000 000	417 828 832	6 901 139 232
- ĐDNB TCTy	133						
- ĐDNB Cty	134						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	135						
- Tăng khác	136	83 459 894	17 550 000		8 602 512 120	4 434 522 327	13 138 044 341
Số giảm trong năm	14	13 554 159 936	412 430 892		4 261 793 905	587 195 954	18 815 580 687
- Thanh lý, nhượng bán	141	520 000 000	412 430 892		186 591 370	186 941 184	1 305 963 446
- ĐDNB TCTy	142						
- ĐDNB Cty	143						
- Giảm khác	144	13 034 159 936			4 075 202 535	400 254 770	17 509 617 241
Số dư cuối quý	15	2 611 365 507 165	2 367 613 066		167 246 054 295	20 072 530 309	2 801 051 704 835
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>16</b>						
Số dư đầu năm	17	91 680 368 783	985 481 433		62 455 307 877	9 400 996 156	164 522 154 249
Số tăng trong năm	18	18 854 914 313	362 265 305		13 608 023 601	1 016 690 498	33 841 893 717
- Khấu hao trong năm	181	18 738 492 605	355 927 805		13 592 684 422	867 888 551	33 554 993 383
- ĐDNB TCTy	182						
- ĐDNB Cty	183						
- Tăng khác	184	116 421 708	6 337 500		15 339 179	148 801 947	286 900 334
Số giảm trong năm	19	896 322 599	412 430 892		329 516 918	276 098 425	1 914 368 834
- Thanh lý, nhượng bán	191	18 280 525	412 430 892		220 576 370	186 941 184	838 228 971
- ĐDNB TCTy	192						
- ĐDNB Cty	193						
- Giảm khác	194	878 042 074			108 940 548	89 157 241	1 076 139 863
Số dư cuối quý	20	109 638 960 497	935 315 846		75 733 814 560	10 141 588 229	196 449 679 132
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>	<b>21</b>						
- Tại ngày đầu năm	22	2 375 407 974 335	1 402 925 525		94 358 176 591	6 123 997 996	2 477 293 074 447
- Tại ngày cuối quý	23	2 501 726 546 668	1 432 297 220		91 512 239 735	9 930 942 080	2 604 602 025 703

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác tại phụ biểu số 09

**Phụ biểu số 04. Tình hình tăng giảm BĐS đầu tư**

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Trong đó		Giảm trong năm	Trong đó		Số cuối quý
				ĐĐNB TCTy	ĐĐNB CTy		ĐĐNB TCTy	ĐĐNB CTy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Nguyên giá BĐS đầu tư</b>	<b>1</b>	<b>48 386 030 002</b>	<b>30 154 062 906</b>			<b>5 892 661 055</b>			<b>172 647 431 853</b>
- Quyền sử dụng đất	11	10 292 445 470	23 591 604 647			945 670 937			32 938 379 180
- Nhà	12	32 981 147 929	6 562 458 259			288 641 515			39 254 964 673
- Nhà và quyền sử dụng đất	13								
- Bất động sản đầu tư khác	14	5 112 436 603				4 658 348 603			454 088 000
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>2</b>	<b>13 674 174 653</b>	<b>4 322 798 721</b>			<b>627 916 017</b>			<b>17 369 057 357</b>
- Quyền sử dụng đất	21	1 002 574 013	349 992 352						1 352 566 365
- Nhà	22	11 786 088 753	3 933 083 099			152 133 210			15 567 038 642
- Nhà và quyền sử dụng đất	23								
- Bất động sản đầu tư khác	24	885 511 887	39 723 270			475 782 807			449 452 350
<b>Giá trị còn lại của BĐS ĐT</b>	<b>3</b>	<b>34 711 855 349</b>	<b>29 896 590 554</b>			<b>9 330 071 407</b>			<b>155 278 374 496</b>
- Quyền sử dụng đất	31	9 289 871 457	23 334 132 295			1 038 190 937			31 585 812 815
- Nhà	32	21 195 059 176	6 562 458 259			4 069 591 404			123 687 926 031
- Nhà và quyền sử dụng đất	33								
- Bất động sản đầu tư khác	34	4 226 924 716				4 222 289 066			4 635 650

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác tại phụ biểu số 09

**b. Năm nay**

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Trong đó		Giảm trong năm	Trong đó		Số cuối quý
				ĐĐNB TCTy	ĐĐNB CTy		ĐĐNB TCTy	ĐĐNB CTy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I/Vốn chủ sở hữu</b>	<b>1</b>	<b>11 132 546 472 906</b>	<b>1 062 108 850 058</b>			<b>348 880 594 649</b>			<b>11 845 774 728 315</b>
1-Vốn đầu tư của chủ sở hữu	101	10 700 000 000 000							10 700 000 000 000
- Vốn góp của Nhà nước	1011	10 700 000 000 000							10 700 000 000 000
- Vốn góp của đối tượng khác	1012								
2-Thặng dư vốn cổ phần	102								
3- Vốn khác của chủ sở hữu	103	467 059 278 333	229 377 060 428						696 436 338 761
4-Cổ phiếu ngân quỹ	104								
5-Chênh lệch đánh giá lại tài sản	105	-1 217 427 911 611							-1 217 427 911 611
6-Chênh lệch tỷ giá hối đoái	106	-74 971 916 805	25 530 914 959			-8 819 525 495			-40 621 476 351
7-Quỹ đầu tư phát triển	107	502 030 463 108	136 152 646 843			108 739 720 548			529 443 389 403
8-Quỹ dự phòng tài chính	108	106 859 932 973	35 839 552 272			6 000 000			142 693 485 245
9-Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	109	18 234 046 690	13 567 427 180						31 801 473 870
10-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	110	630 762 580 218	621 198 770 393			248 954 399 596			003 006 951 015
10.1-Lợi nhuận chưa PP năm trước	1101	630 762 580 218	500 000 000			248 954 399 596			382 308 180 622
10.2-Lợi nhuận chưa PP năm nay	1102		620 698 770 393						620 698 770 393
11-Nguồn vốn đầu tư XDCB	111		442 477 983						442 477 983
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	112								

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác: Tại phụ biểu số 9



**PHỤ BIỂU 06. CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH**

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm		Số phát sinh		Số cuối năm	
		Phải thu	Phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Phải thu	Phải nộp
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Thuế (10=11+...+20)</b>	<b>10</b>	<b>102 233 973 024</b>	<b>1 920 716 610 425</b>	<b>18 588 455 015 078</b>	<b>20 549 835 455 027</b>	<b>35 444 809 677</b>	<b>3 815 307 887 027</b>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	5 526 617 392	37 069 198 194	920 570 227 728	968 528 546 384	572 708 262	80 073 607 720
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12		619 109 509 934	7 837 654 381 970	8 234 713 903 349		1 016 169 031 313
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13		198 428 220 150	2 916 014 562 654	3 209 245 813 391		491 659 470 887
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14		143 410 682 903	2 725 843 630 147	3 489 610 507 999		907 177 560 755
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	93 719 142 362	68 354 732 394	174 545 567 771	242 487 141 901	27 640 429 663	70 217 593 825
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	2 545 468 907	19 377 500 339	65 409 561 035	49 734 164 445	3 006 749 177	4 163 384 019
7. Thuế tài nguyên	17		3 720	120 000	75 340	40 940	
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18	332 983 005	833 644 955 087	199 374 997 041	190 490 673 532	1 138 335 511	825 565 984 084
9. Các loại thuế khác	19	109 761 358	1 321 807 704	3 749 041 966 732	4 165 024 628 686	3 086 546 124	420 281 254 424
9.1 Thuế bảo vệ môi trường	19.1			3 731 121 861 804	4 150 540 769 065	419 449 200	419 838 356 461
9.2 Các loại thuế khác	19.2	109 761 358	1 321 807 704	17 920 104 928	14 483 859 621	2 667 096 924	442 897 963
<b>II. Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)</b>	<b>30</b>	<b>1 811 947 461</b>	<b>478 808 566 007</b>	<b>562 111 275 263</b>	<b>84 630 030 081</b>	<b>487 178 466</b>	<b>2 551 828</b>
1. Các khoản phụ thu	31			530 000	530 000		
2. Các khoản phí, lệ phí	32	1 811 947 461	478 778 833 655	561 766 745 044	84 316 232 214	486 178 466	2 551 828
3. Các khoản khác	33		29 732 352	344 000 219	313 267 867	1 000 000	
<b>Cộng</b>	<b>40</b>	<b>104 045 920 485</b>	<b>2 399 525 176 432</b>	<b>19 150 566 290 341</b>	<b>20 634 465 485 108</b>	<b>35 931 988 143</b>	<b>3 815 310 438 855</b>

**Ghi chú**

- Cột 7 = |4-3 + 6 - 5| nếu kết quả < 0

- Cột 8 = 4-3 + 6 - 5 nếu kết quả > 0

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

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế đến cuối quý năm nay	Lũy kế đến cuối quý năm trước
1	2	3	4
<b>25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)</b>	<b>VI.25</b>	<b>154 570 587 482 757</b>	<b>0</b>
Trong đó:			
- Doanh thu bán hàng		154 318 738 042 496	0
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa		121 929 330 641 975	0
+ Doanh thu bán xuất khẩu, tái xuất, chuyển khẩu		32 389 407 400 520	
+ Doanh thu trợ cấp, trợ giá			
+ Doanh thu bán hàng nội bộ			
+ Nội bộ Tổng công ty			
+ Nội bộ công ty			
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		205 015 682 163	
T.đó: Doanh thu xuất khẩu		84 973 709 953	
Doanh thu cung cấp nội bộ			
+ Nội bộ Tổng công ty			
+ Nội bộ công ty			
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		46 833 758 098	
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		46 833 758 098	
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính			
<b>26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>	<b>VI.26</b>	<b>4 176 133 078 890</b>	
- Chiết khấu thương mại		4 109 980 483	
- Giảm giá hàng bán		514 670 668	
- Hàng bán bị trả lại		9 443 144 917	
- Thuế GTGT phải nộp (theo phương pháp trực tiếp)			
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		34 828 674	
- Thuế xuất khẩu		26 820 870 365	
- Thuế BVMT		4 135 209 583 783	
<b>27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)</b>	<b>VI.27</b>	<b>150 394 454 403 867</b>	<b>0</b>
Trong đó: Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa		-0	0
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ			
<b>28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>	<b>VI.28</b>	<b>144 759 856 065 556</b>	
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		144 264 155 473 570	
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		276 912 092 839	
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		171 021 341 976	
- 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		1 520 288 513	
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		512 390 561 043	
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường, Quỹ bình ổn giá		- 469 467 944 631	
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		3 324 252 246	
<b>29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>	<b>VI.29</b>	<b>794 141 367 691</b>	
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		347 522 962 394	
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		12 213 363 218	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		21 196 458 867	
- Lãi bán ngoại tệ			
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		354 733 665 886	

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế đến cuối quý năm nay	Lũy kế đến cuối quý năm trước
1	2	3	4
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		31 314 452	
- Lãi bán hàng trả chậm		7 375 702 101	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		51 067 900 773	
<b>30. Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>VI.30</b>	<b>1 224 264 411 253</b>	
- Lãi tiền vay		732 366 908 767	
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		973 117 097	
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		1 295 670 468	
- Lỗ bán ngoại tệ			
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		291 185 161 221	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		21 009 143 122	
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		5 190 331 636	
- Chi phí tài chính khác		172 244 078 942	
<b>31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>	<b>VI.31</b>	<b>234 142 921 906</b>	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		232 394 972 415	
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		1 747 949 491	
<b>32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)</b>	<b>VI.32</b>	<b>352 508 035</b>	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản thu nhập tạm thời chịu thuế		- 402 500 000	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		755 008 035	
- 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			
<b>9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>		<b>10 048 857 880 523</b>	<b>0</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		3 865 175 446 121	
- Chi phí nhân công		1 970 341 936 622	
Tr đó : Chi phí tiền lương		1 590 804 572 788	
- Chi phí khấu hao TSCĐ		1 023 238 648 953	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		761 270 095 891	<b>0</b>
- Chi phí khác bằng tiền		2 428 831 752 934	