

MỤC LỤC BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

9 Tháng năm 2013

- 1- Bảng cân đối kế toán
- 2- Báo cáo kết quả kinh doanh
- 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- 4- Bản thuyết minh báo cáo Tài chính
 - Những thông tin bổ sung cho các khoản trong cân đối kế toán
 - Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình
 - Tình hình tăng giảm TSCĐ vô hình
 - Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu
 - Thuyết minh các khoản phải nộp NSNN
 - Những thông tin bổ sung cho các khoản trong báo cáo KQKD

Hà nội, ngày 02 tháng 11 năm 2013





BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 03 năm 2013

Tại Ngày 30 tháng 09 năm 2013

Trang: 1

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		30 391 639 665 824	27 105 787 160 458
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5 566 994 096 769	2 474 407 397 199
1. Tiền	111	V.01	1 690 478 748 469	1 838 468 501 222
2. Các khoản tương đương tiền	112		3 876 515 348 300	635 938 895 977
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		9 043 202 238 811	9 612 057 723 733
1. Phải thu của khách hàng	131		683 956 315 398	1 865 658 209 115
2. Trả trước cho người bán	132		71 444 359 166	34 609 107 253
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	V.02a	5 354 175 347 111	4 865 042 549 555
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2 933 626 217 136	2 846 747 857 810
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		14 143 877 265 060	13 597 937 648 922
1. Hàng tồn kho	141	V.04	14 143 877 265 060	13 597 937 648 922
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1 637 566 065 184	1 421 384 390 604
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		255 384 539	38 585 108 540
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1 145 237 011 789	1 310 183 010 407
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	489 419 182 033	69 407 213 268
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05a	2 654 486 823	3 209 058 389
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		9 830 469 750 470	10 109 288 722 476
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		168 252 531 900	172 648 933 864
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	V.06	168 252 531 900	172 648 933 864
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		345 037 967 330	1 013 890 809 667
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	39 353 396 588	712 183 335 467
- Nguyên giá	222		159 050 262 117	980 910 457 624
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(119 696 865 529)	(268 727 122 157)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	289 448 879 382	212 925 606 040
- Nguyên giá	228		364 136 690 741	266 707 955 921
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(74 687 811 359)	(53 782 349 881)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	16 235 691 360	88 781 868 160
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		8 867 804 233 655	8 434 822 673 668
1. Đầu tư vào công ty con	251		8 348 822 209 837	7 665 131 328 852
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1 649 116 082 897	1 649 116 082 897
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	513 177 831 012	606 901 179 490
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259		(1 643 311 890 091)	(1 486 325 917 571)
V. Tài sản dài hạn khác	260		449 375 017 585	487 926 305 277
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	449 375 017 585	487 926 305 277
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.20		
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14a		
Tổng cộng tài sản(270 = 100 + 200)	270		40 222 109 416 294	37 215 075 882 934
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300= 310+330)	300		29 277 877 132 235	27 047 837 972 466
I. Nợ ngắn hạn	310		28 572 666 559 517	26 040 941 010 265
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	11 609 033 005 583	16 331 425 043 635
2. Phải trả người bán	312		16 726 610 974 095	9 341 182 281 522
3. Người mua trả tiền trước	313		311 283 772	41 759 615
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	8 304 058 304	231 447 936 709
5. Phải trả người lao động	315		9 152 208 288	13 528 183 371
6. Chi phí phải trả	316	V.17	44 957 109 411	37 525 170 272
7. Phải trả nội bộ	317	V.17a	26 516 238 886	29 671 120 566
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	141 033 077 726	55 019 774 036
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		6 748 603 452	1 099 740 539
II. Nợ dài hạn	330		705 210 572 718	1 006 896 962 201
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.19a	7 910 232 454	7 910 232 454
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	491 518 113 104	482 690 611 567
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
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			
10. Quỹ bình ổn giá xăng dầu	340		205 782 227 160	516 296 118 180

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		10 944 232 284 059	10 167 237 910 468
I. Vốn chủ sở hữu	410		10 944 232 284 059	10 167 237 910 468
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		11 932 898 591	11 932 898 591
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		- 896 534 817 565	- 896 534 817 565
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		- 244 570 817	- 244 570 817
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1 129 078 773 850	352 084 400 259
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		40 222 109 416 294	37 215 075 882 934
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài		V.24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		V.24a		
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Ngày in: 12/11/2013. Giờ in: 16:42:47

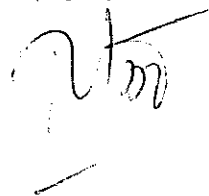
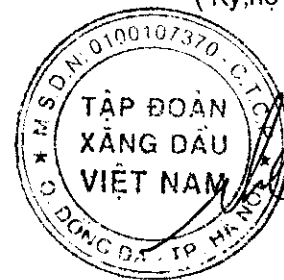
Ghi chú:

(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 12 tháng 11 năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

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



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 03 năm 2013

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	37 444 928 568 581	39 496 363 467 126	117 014 302 430 957	120 171 191 557 501
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	37 444 928 568 581	39 496 363 467 126	117 014 302 430 957	120 171 191 557 501
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	36 998 338 485 557	38 797 330 795 054	115 245 472 642 879	118 592 860 508 176
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		446 590 083 024	699 032 672 072	1 768 829 788 078	1 578 331 049 325
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	167 325 999 875	335 553 957 226	1 039 447 306 485	1 255 704 593 366
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	63 118 120 590	278 791 393 551	940 146 439 929	843 756 005 149
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		81 007 295 247	191 174 422 914	239 621 810 645	542 208 121 958
8. Chi phí bán hàng	24		289 004 554 922	538 664 793 106	1 012 539 264 309	1 427 359 520 120
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25					
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		261 793 407 387	217 130 442 641	855 591 390 325	562 920 117 422
11. Thu nhập khác	31		6 930 597 643	12 765 476 919	47 938 316 203	49 396 231 513
12. Chi phí khác	32		16 753 882 013	1 462 794 926	22 831 712 344	6 903 837 651
13. Lợi nhuận khác (33 = 31 - 32)	40		-9 823 284 370	11 302 681 993	25 106 603 859	42 492 393 862
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		251 970 123 017	228 433 124 634	880 697 994 184	605 412 511 284
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	59 794 197 978		76 961 620 593	53 287 472 436
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50 - 51 - 52)	60		192 175 925 039	228 433 124 634	803 736 373 591	552 125 038 848
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

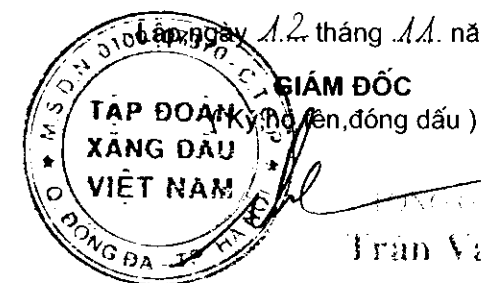
Ngày in: 12/11/2013. Giờ in: 15:33:32

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

[Signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

[Signature]



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 03 năm 2013

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
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		880 697 994 184	605 412 511 284
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		53 111 382 360	69 671 488 333
- Các khoản dự phòng	03		34 763 783 054	- 411 131 638 413
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			38 043 545 101
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 461 222 209 906	- 873 555 960 752
- Chi phí lãi vay	06		239 621 810 645	542 208 121 958
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08=01+02+03+04+05+06)	08		746 972 760 337	-29 351 932 489
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		360 912 042 704	537 611 010 174
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		- 545 939 616 138	- 522 325 394 947
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		7 386 399 259 483	6 166 562 833 327
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		-76 881 011 693	- 215 689 115 846
- Tiền lãi vay đã trả	13		- 282 130 057 411	- 467 892 642 703
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			19 386 406 948
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		2 000 000	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-3 561 168 500	
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		7 585 774 208 782	5 488 301 164 464
II. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		30 000 001	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-40 570 228 013	-3 405 037 113 207
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		134 293 576 491	4 565 441 879 344
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			- 331 544 529 573
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			96 801 434 052
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		278 555 807 919	234 814 933 508
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		372 309 156 398	1 160 476 604 124
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, tiền mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		42 653 655 329 010	39 830 968 201 932
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-47 519 151 994 620	-48 301 057 328 991
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			

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			-5 934 764
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-4 865 496 665 610	-8 470 095 061 823
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		3 092 586 699 570	-1 821 317 293 235
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2 474 407 397 199	6 404 970 705 081
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		5 566 994 096 769	4 583 653 411 846

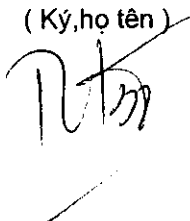
Ngày in: 12/11/2013. Giờ in: 16:59:11

Lập, Ngày 12 tháng 11 năm 2013

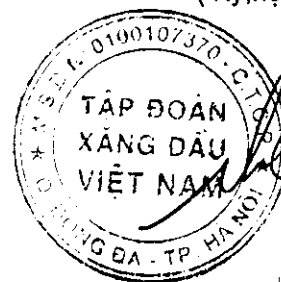
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Thành

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
01. Tiền	V.01	1 690 478 748 469	1 838 468 501 222
- Tiền mặt		291 535 261	381 403 000
+ Tiền Việt Nam		291 535 261	381 403 000
+Ngoại tệ			
+Vàng bạc, kim khí, đá quý			
- Tiền gửi Ngân hàng		1 690 187 213 208	1 838 087 098 222
+ Tiền Việt Nam		1 431 920 043 403	1 635 779 033 298
+Ngoại tệ		258 267 169 805	202 308 064 924
+Vàng bạc, kim khí, đá quý			
- Tiền đang chuyển			
+ Tiền Việt Nam			
+Ngoại tệ			
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	V.02		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn			
- Đầu tư ngắn hạn khác			
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn			
02a. Phải thu nội bộ ngắn hạn	V.02a	5 354 175 347 111	4 865 042 549 555
- Phải thu nội bộ ngắn hạn Tổng công ty		5 354 175 347 111	4 865 042 549 555
- Phải thu nội bộ ngắn hạn Công ty			
03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	V.03	2 933 626 217 136	2 846 747 857 810
- Phải thu về cổ phần hóa		2 771 536 837 630	2 771 536 837 630
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			
- Phải thu người lao động			
- Phải thu khác		162 089 379 506	75 211 020 180
04. Hàng tồn kho	V.04	14 143 877 265 060	13 597 937 648 922
- Hàng mua đang đi trên đường		2 119 944 763 616	457 688 974 735
+ Xăng dầu		2 119 944 763 616	457 688 974 735
+ Khác			
- Nguyên liệu, vật liệu			91 536 530 842
- Công cụ, dụng cụ			
+ Vỏ bình gas			
+ Công cụ, dụng cụ khác			
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang			17 488 649 508
- Thành phẩm			
- Hàng hóa		12 023 932 501 444	13 031 223 493 837
+ Xăng dầu		12 022 320 768 372	13 029 644 316 535
+ Hoá dầu			
+ Gas, bếp và phụ kiện			
+ Hàng hoá khác		1 611 733 072	1 579 177 302

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Hàng gửi đi bán			
+ Xăng dầu			
+ Khác			
- Hàng hóa kho bảo thuế			
- Hàng hóa Bất động sản			
* 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)	V05		
05a.Tài sản ngắn hạn khác	V.05a	2 654 486 823	3 209 058 389
- Tạm ứng		2 654 486 823	3 207 058 389
- Tài sản thiếu chờ xử lý			
- Các khoản cầm cố ký quỹ, ký cược ngắn hạn			2 000 000
- Tài sản ngắn hạn khác			
06. Phải thu dài hạn nội bộ	V.06	168 252 531 900	172 648 933 864
06.1. Phải thu dài hạn nội bộ Tổng công ty		168 252 531 900	172 648 933 864
- Cho vay nội bộ Tổng công ty		168 252 531 900	172 648 933 864
+ Nội bộ Tổng công ty về Vốn Kinh doanh			
+ Nội bộ Tổng công ty về VĐT		168 252 531 900	172 648 933 864
- Phải thu nội bộ khác			
06.2. Phải thu dài hạn nội bộ Công ty			
07. Phải thu dài hạn khác	V.07		
- Các khoản tiền nhận ủy thác			
- Cho vay không có lãi			
- Phải thu dài hạn khác			
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	513 177 831 012	606 901 179 490
- Đầu tư cổ phiếu		128 494 852 200	128 494 852 200
- Đầu tư trái phiếu			
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu			
- Cho vay dài hạn			
- Đầu tư dài hạn khác		384 682 978 812	478 406 327 290
14- Chi phí trả trước dài hạn	V.14	449 375 017 585	487 926 305 277
- 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 khác		449 375 017 585	487 926 305 277
14a- Tài sản dài hạn khác	V.14a		

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Ký quỹ, ký cược dài hạn			
- Tài sản dài hạn khác			
15. Vay và nợ ngắn hạn	V.15	11 609 033 005 583	16 331 425 043 635
15.1.Vay ngắn hạn		11 607 675 012 017	16 016 557 203 785
- Vay ngân hàng		11 607 675 012 017	16 016 557 203 785
+ Tiền Việt Nam		1 464 875 875 674	1 776 802 922 862
+ Ngoại tệ		10 142 799 136 343	14 239 754 280 923
- Vay Tổng công ty			
- Vay các đối tượng khác			
15.2. Nợ dài hạn đến hạn trả		1 357 993 566	314 867 839 850
- Ngân hàng		1 357 993 566	314 867 839 850
+ Tiền Việt Nam		1 358 078 550	5 432 314 200
+ Ngoại tệ		-84 984	309 435 525 650
- Tổng công ty			
- Đối tượng khác			
16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)	V.16		
17. Chi phí phải trả	V.17	44 957 109 411	37 525 170 272
- Trích trước tiền lương trong thời gian nghỉ phép			
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ			
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh			
- Chi phí phải trả khác		44 957 109 411	37 525 170 272
17a- Phải trả ngắn hạn nội bộ	V.17a	26 516 238 886	29 671 120 566
- Phải trả ngắn hạn nội bộ Tổng công ty		26 516 238 886	29 671 120 566
- Phải trả ngắn hạn nội bộ Công ty			
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.18	141 033 077 726	55 019 774 036
- Tài sản thừa chờ giải quyết			
- Kinh phí công đoàn		338 040 996	796 248 134
- Bảo hiểm xã hội			
- Bảo hiểm y tế			
- Phải trả về cổ phần hóa		29 470 085 300	29 470 085 300
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn			
- Doanh thu chưa thực hiện			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		111 224 951 430	24 753 440 602
19- Phải trả dài hạn nội bộ	V.19		
19. 1 - Phải trả nội bộ Tổng công ty			
- Vay dài hạn nội bộ Tổng công ty			
- Phải trả dài hạn nội bộ khác			
19. 2 - Phải trả nội bộ Công ty			
19a. Phải trả dài hạn khác	V.19a	7 910 232 454	7 910 232 454
- Doanh thu chưa thực hiện			
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn			

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Phải trả dài hạn khác		7 910 232 454	7 910 232 454
20- Vay và nợ dài hạn	V.20	491 518 113 104	482 690 611 567
a - Vay dài hạn		491 518 113 104	482 690 611 567
- Vay Ngân hàng		491 518 113 104	482 690 611 567
+ Tiền Việt Nam		5 432 314 200	5 432 314 200
+ Tiền ngoại tệ		486 085 798 904	477 258 297 367
- Vay đối tượng khác			
+ Tiền Việt Nam			
+ Tiền ngoại tệ			
- Trái phiếu phát hành			
b - Nợ dài hạn			
- Thuê tài chính			
- Nợ dài hạn khác			
* Các khoản nợ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ lục số 07)			
21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	V.21		
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			
22. Vốn chủ sở hữu	V.22		
a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại Phụ biểu 05)			
b- Chi tiết đầu tư của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại phụ biểu 05)			
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)			
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia			
d-Cổ tức		Năm nay	Năm trước
- 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			
đ-Cổ phiếu		Số cuối quý	Số đầu năm
- 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			
e- Các quỹ của doanh nghiệp (Chi tiết tại Phụ biểu 05)			
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)			
23-Nguồn kinh phí (chi tiết tại Phụ biểu 05)	V.23		
24. Tài sản thuê ngoài	V.24		
(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			
- Đến 1 năm			
- Trên 1- 5 năm			
- Trên 5 năm			
24.a Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	V.24a		
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tổng công ty			
- Hàng dự trữ quốc gia			

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
25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)	VI.25	117 014 302 430 957	120 171 191 557 501
Trong đó:			
- Doanh thu bán hàng		116 988 678 261 271	120 142 091 527 931
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa		49 313 536 746	29 998 745 539
+ Doanh thu bán xuất khẩu, tái xuất, chuyển khẩu		2 345 322 218 741	2 215 855 981 299
+ Doanh thu trợ cấp, trợ giá			
+ Doanh thu bán hàng nội bộ		114 594 042 505 784	117 896 236 801 093
+ Nội bộ Tổng công ty		114 594 042 505 784	117 896 236 801 093
+ Nội bộ công ty			
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		25 624 169 686	29 100 029 570
T.đó: Doanh thu xuất khẩu		18 636 020 000	22 780 734 570
Doanh thu cung cấp nội bộ			
+ Nội bộ Tổng công ty			
+ Nội bộ công ty			
- Doanh thu hợp đồng xây dựng			
+ Doanh thu 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)	VI.26		
- Chiết khấu thương mại			
- Giảm giá hàng bán			
- Hàng bán bị trả lại			
- Thuế GTGT phải nộp (theo phương pháp trực tiếp)			
- Thuế tiêu thu đặc biệt			
- Thuế xuất khẩu			
- Thuế BVMT			
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	VI.27	117 014 302 430 957	120 171 191 557 501
Trong đó: Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa		116 988 678 261 271	120 142 091 527 931
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		25 624 169 686	29 100 029 570
28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	VI.28	115 245 472 642 879	118 592 860 508 176
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		115 007 940 768 154	118 717 537 964 777
- Giá vốn của thành phẩm đã bán			
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		25 413 620 000	28 974 669 570
- 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		368 076 648 833	316 177 909 719
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường, Quý bình ổn giá		- 155 958 394 108	- 469 830 035 890
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho			
29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	VI.29	1 039 447 306 485	1 255 704 593 366
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		244 888 473 051	244 364 571 919
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu			
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		572 851 511 814	517 432 457 476
- Lãi bán ngoại tệ			
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		111 133 297 998	323 458 991 764

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			
- Lãi bán hàng trả chậm		77 298 279 624	130 832 186 484
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		33 275 743 998	39 616 385 723
30. Chi phí tài chính (Mã số 22)	VI.30	940 146 439 929	843 756 005 149
- Lãi tiền vay		239 621 810 645	542 208 121 958
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		118 738 423 451	5 527 134 185
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn			
- Lỗ bán ngoại tệ			
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		421 694 532 256	209 015 696 351
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			23 968 985 710
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		156 985 972 520	58 698 397 477
- Chi phí tài chính khác		3 105 701 057	4 337 669 468
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	VI.31	76 961 620 593	53 287 472 436
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành			
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		76 961 620 593	53 287 472 436
32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	VI.32		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản thu nhập tạm thời 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			
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		1 012 539 264 309	1 427 359 520 120
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu			
- Chi phí nhân công		41 008 948 089	98 312 168 628
Tr đó : Chi phí tiền lương		36 398 753 000	58 523 087 377
- Chi phí khấu hao TSCĐ		39 675 826 387	28 879 443 618
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		115 588 082 972	411 781 834 447
- Chi phí khác bằng tiền		816 266 406 861	888 386 073 427

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
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	11						
Số dư đầu năm	12	42 174 667 300	3 694 981 707	830 773 403 755	104 099 104 862	168 300 000	980 910 457 624
Số tăng trong năm	13				5 459 590 000		5 459 590 000
- Mua sắm mới	131				5 459 590 000		5 459 590 000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132						
- ĐDNB TCTy	133						
- ĐDNB Cty	134						
- Tăng khác	135						
Số giảm trong năm	14		12 000 000	817 329 653 755	9 913 031 752	65 100 000	827 319 785 507
- Chuyển sang BĐS đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142				105 000 000		105 000 000
- ĐDNB TCTy	143			817 329 653 755	417 099 119		817 746 752 874
- ĐDNB Cty	144						
- Giảm khác	145		12 000 000		9 390 932 633	65 100 000	9 468 032 633
Số dư cuối quý	15	42 174 667 300	3 682 981 707	13 443 750 000	99 645 663 110	103 200 000	159 050 262 117
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17	24 616 554 807	2 406 129 734	169 751 236 679	71 811 138 603	142 062 334	268 727 122 157
Số tăng trong năm	18	1 117 227 900	423 202 686	14 611 911 495	16 024 072 200	16 289 007	32 192 703 288
- Khấu hao trong năm	181	1 117 227 900	423 202 686	14 611 911 495	16 024 072 200	16 289 007	32 192 703 288
- ĐDNB TCTy	182						
- ĐDNB Cty	183						
- Tăng khác	184						
Số giảm trong kỳ	19		11 877 027	173 766 522 629	7 389 408 919	55 151 341	181 222 959 916
- Chuyển sang BĐS đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192				105 000 000		105 000 000
- ĐDNB TCTy	193			173 766 522 629	269 798 735		174 036 321 364
- ĐDNB Cty	194						
- Giảm khác	195		11 877 027		7 014 610 184	55 151 341	7 081 638 552
Số dư cuối kỳ	20	25 733 782 707	2 817 455 393	10 596 625 545	80 445 801 884	103 200 000	119 696 865 529
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	21						
- Tại ngày đầu năm	22	17 558 112 493	1 288 851 973	661 022 167 076	32 287 966 259	26 237 666	712 183 335 467
- Tại ngày cuối kỳ	23	16 440 884 593	865 526 314	2 847 124 455	19 199 861 226		39 353 396 588

* 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
Nguyên giá TSCĐ vô hình	11						
Số dư đầu năm	12	149 058 663 858			113 403 696 825	4 245 595 238	266 707 955 921
Số tăng trong năm	13				97 442 220 070		97 442 220 070
- Mua trong năm	131				558 000 000		558 000 000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132						
- ĐDNB TCTy	133						
- ĐDNB Cty	134						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	135						
- Tăng khác	136				96 884 220 070		96 884 220 070
Số giảm trong năm	14				13 485 250		13 485 250
- Thanh lý, nhượng bán	141						
- ĐDNB TCTy	142						
- ĐDNB Cty	143						
- Giảm khác	144				13 485 250		13 485 250
Số dư cuối quý	15	149 058 663 858			210 832 431 645	4 245 595 238	364 136 690 741
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17				51 699 322 341	2 083 027 540	53 782 349 881
Số tăng trong năm	18				20 652 741 693	265 937 379	20 918 679 072
- Khấu hao trong năm	181				20 652 741 693	265 937 379	20 918 679 072
- ĐDNB TCTy	182						
- ĐDNB Cty	183						
- Tăng khác	184						
Số giảm trong năm	19				13 217 594		13 217 594
- Thanh lý, nhượng bán	191						
- ĐDNB TCTy	192						
- ĐDNB Cty	193						
- Giảm khác	194				13 217 594		13 217 594
Số dư cuối quý	20				72 338 846 440	2 348 964 919	74 687 811 359
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21						
- Tại ngày đầu năm	22	149 058 663 858			61 704 374 484	2 162 567 698	212 925 606 040
- Tại ngày cuối quý	23	149 058 663 858			138 493 585 205	1 896 630 319	289 448 879 382

* 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
				ĐDNB TCTy	ĐDNB CTy		ĐDNB TCTy	ĐDNB CTy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I/Vốn chủ sở hữu	1	10 167 237 910 468	803 736 373 591			26 742 000 000			10 944 232 284 059
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	10 164 018 670 000							10 164 018 670 000
- Vốn góp của đối tượng khác	1012	535 981 330 000							535 981 330 000
2-Thặng dư vốn cổ phần	102								
3- Vốn khác của chủ sở hữu	103	11 932 898 591							11 932 898 591
4-Cổ phiếu ngân quỹ	104								
5-Chênh lệch đánh giá lại tài sản	105	- 896 534 817 565							- 896 534 817 565
6-Chênh lệch tỷ giá hối đoái	106								
7-Quỹ đầu tư phát triển	107	- 244 570 817							- 244 570 817
8-Quỹ dự phòng tài chính	108								
9-Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	109								
10-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	110	352 084 400 259	803 736 373 591			26 742 000 000			129 078 773 850
10.1-Lợi nhuận chưa PP năm trước	1101	352 084 400 259				26 742 000 000			325 342 400 259
10.2-Lợi nhuận chưa PP năm nay	1102		803 736 373 591						803 736 373 591
11-Nguồn vốn đầu tư XDCB	111								
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
I. Thuế (10=11+...+20)	10	69 407 213 268	231 447 936 709	17 656 044 205 850	17 012 888 358 680	489 419 182 033	8 304 058 304
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11			37 342 284	37 342 284		
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12		110 383 502 298	6 630 729 573 145	6 392 279 792 889	128 066 277 958	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13		33 757 331 567	3 230 643 031 252	3 142 686 794 580	54 198 905 105	
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14		87 201 111 401	7 786 352 833 472	7 392 038 252 894	307 113 469 177	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	69 088 680 130		35 475 169	76 997 095 762		7 872 940 463
6. Thuế thu nhập cá nhân	16		105 991 443	2 830 339 808	2 683 818 572	40 529 793	
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18			1 712 523 834	1 712 523 834		
9. Các loại thuế khác	19	318 533 138		3 703 086 886	4 452 737 865		431 117 841
9.1 Thuế bảo vệ môi trường	19.1						
9.2 Các loại thuế khác	19.2	318 533 138		3 703 086 886	4 452 737 865		431 117 841
II. Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30						
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản khác	33						
Cộng	40	69 407 213 268	231 447 936 709	17 656 044 205 850	17 012 888 358 680	489 419 182 033	8 304 058 304

Ghi chú

- Cột 7 = |4-3 + 6 - 5| nếu kết quả < 0
- Cột 8 = 4-3 + 6 - 5 nếu kết quả > 0