



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 02 năm 2015

Tại Ngày 30 tháng 06 năm 2015

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		36 204 816 869 520	34 581 147 668 071
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	11 393 916 569 301	9 793 891 439 264
1. Tiền	111	V.01	3 839 868 946 403	4 790 930 785 947
2. Các khoản tương đương tiền	112		7 554 047 622 898	5 002 960 653 317
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	1 905 801 212 027	2 096 308 780 367
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1 927 772 337 235	2 125 086 909 659
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		(21 971 125 208)	(28 778 129 292)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	3	10 976 620 128 270	10 304 525 084 719
1. Phải thu của khách hàng	131		8 886 094 920 161	7 507 457 707 305
2. Trả trước cho người bán	132		571 930 727 216	373 165 234 414
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	V.02a		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1 931 086 163 219	2 790 575 002 277
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(412 491 682 326)	(366 672 859 277)
IV. Hàng tồn kho	140	4,27	9 368 954 708 603	10 114 024 667 047
1. Hàng tồn kho	141	V.04	9 400 629 861 631	10 183 939 926 984
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(31 675 153 028)	(69 915 259 937)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2 559 524 251 319	2 272 397 696 674
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		244 663 108 206	274 464 577 779
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	25	281 227 643 458	319 257 390 460
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	767 225 198 479	176 587 542 318
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05a	1 266 408 301 176	1 502 088 186 117
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		20 038 469 883 053	20 807 867 866 546
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	5	563 130 311	550 590 050
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	737 014 138	724 473 877
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(328 883 827)	(328 883 827)
II. Tài sản cố định	220		15 768 109 957 640	16 765 911 019 124
1. Tài sản cố định hữu hình	221	19	12 787 765 441 753	12 802 213 979 228
- Nguyên giá	222		24 907 859 635 197	24 201 501 457 673
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(12 120 094 193 444)	(11 399 287 478 445)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	20		
- 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	21	2 148 745 591 678	3 035 223 018 269
- Nguyên giá	228		2 526 859 116 363	3 373 633 097 905
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(378 113 524 685)	(338 410 079 636)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	6,28	831 598 924 209	928 474 021 627
III. Bất động sản đầu tư	240	22	232 745 835 620	200 239 173 412
- Nguyên giá	241		269 603 314 638	232 661 807 475
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(36 857 479 018)	(32 422 634 063)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	7	2 709 212 369 697	2 459 850 653 062
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2 058 673 870 060	2 089 664 442 183
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	771 055 408 988	488 808 645 014
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259		(120 516 909 351)	(118 622 434 135)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1 327 838 589 785	1 381 316 430 898
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	15	1 238 628 087 811	1 292 605 034 249
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	8	2 651 668 459	2 947 170 016
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14a	86 558 833 515	85 764 226 633
C.Lợi thế thương mại	269		8 318 917 998	11 297 774 619
Tổng cộng tài sản(270 = 100 + 200 + 269)	270		56 251 605 670 571	55 400 313 309 236
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300= 310+330)	300		41 217 795 580 024	41 308 435 310 878
I. Nợ ngắn hạn	310		36 393 785 823 028	35 698 451 308 315
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	9	17 564 718 811 952	15 564 520 650 952
2. Phải trả người bán	312		11 935 172 676 009	13 401 049 173 547
3. Người mua trả tiền trước	313		627 729 289 609	447 952 007 390
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	25	2 022 767 693 929	2 381 210 496 919
5. Phải trả người lao động	315		619 747 384 521	631 565 007 232
6. Chi phí phải trả	316	10	431 427 949 701	153 839 856 604
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	485 990 410 852	554 017 526 665
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		2 591 637 878 469	2 443 211 330 331
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		114 593 727 986	121 085 258 675
II. Nợ dài hạn	330		4 824 009 756 996	5 609 984 002 563
1. Phải trả dài hạn người bán	331			216 980 000
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	12		
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.19a	171 895 375 131	177 175 877 693
4. Vay và nợ dài hạn	334	14	3 273 217 087 910	3 251 856 680 980
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	8	312 847 511	610 745 672
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		858 117 631	858 117 631
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		16 443 749 883	16 351 983 579
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		5 231 437 761	3 116 573 228

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
10. Quỹ bình ổn giá xăng dầu	340		1 356 051 141 169	2 159 797 043 780
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		12 147 027 602 476	11 289 841 297 137
I. Vốn chủ sở hữu	410	23	12 147 027 602 476	11 289 841 297 137
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		4 325 862 417	4 325 862 417
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		738 805 043 927	729 602 617 999
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-1 324 709 393 252	-1 324 709 393 252
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-39 087 261 784	-37 397 092 969
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		628 210 101 733	558 880 195 083
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		169 364 032 196	174 495 066 154
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		42 361 400 972	39 918 054 412
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1 227 757 816 267	444 725 987 293
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	23		
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số	439		2 886 782 488 071	2 802 036 701 221
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400 + 439)	440		56 251 605 670 571	55 400 313 309 236
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán			287 154 680	286 094 238
1. Tài sản thuê ngoài		18		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		V.24a	257 298 277	257 927 820
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại			29 856 403	28 166 418
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Ngày in: 14/08/2015. Giờ in: 13:48:33


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 15 tháng 8 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Đặng Hồng Liên


TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh





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

Quý 02 năm 2015

Đơn vị tính : Đồng


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 02		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	46 888 939 582 653	57 295 699 929 760	86 285 558 089 118	109 113 721 986 579	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	3 323 316 935 165	1 370 733 309 145	4 783 359 453 284	2 698 992 154 251	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	43 565 622 647 488	55 924 966 620 615	81 502 198 635 834	106 414 729 832 328	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	39 893 489 071 133	53 472 152 953 886	75 048 496 678 835	102 164 362 564 385	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		3 672 133 576 355	2 452 813 666 729	6 453 701 956 999	4 250 367 267 943	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	183 414 570 984	199 360 362 267	316 453 823 773	344 144 567 316	
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	819 179 881 373	533 121 125 075	1 524 207 600 121	✓ 754 919 237 837	
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		147 232 695 606	190 776 094 183	302 571 671 664	372 855 788 189	
8. Chi phí bán hàng	24		1 607 316 615 477	1 586 319 173 754	3 182 818 644 215	2 910 556 430 750	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		244 805 135 850	227 624 809 243	463 554 084 495	422 573 730 505	
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		1 184 246 514 639	305 108 920 924	1 599 575 451 941	506 462 436 167	
11. Thu nhập khác	31		167 711 205 911	165 958 998 147	249 655 229 300	221 249 154 198	
12. Chi phí khác	32		159 198 745 575	47 287 526 429	220 446 899 926	81 086 327 530	
13. Lợi nhuận khác (33 = 31 - 32)	40		8 512 460 336	118 671 471 718	29 208 329 374	140 162 826 668	
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		124 373 923 174	93 295 280 172	264 391 103 796	207 889 030 400	
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		1 317 132 898 149	517 075 672 814	1 893 174 885 111	854 514 293 235	
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	192 561 169 049	102 622 307 589	307 050 763 044	184 042 160 433	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	- 576 422 143	420 179 570	-27 473 101	719 435 146	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50 - 51 - 52)	60		1 125 148 151 243	414 033 185 655	1 586 151 595 168	669 752 697 656	
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		96 510 975 078	64 813 332 586	169 667 936 922	100 431 901 141	
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (62= 60 - 61)	62		1 028 637 176 165	349 219 853 069	1 416 483 658 246	569 320 796 515	
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		961	326	1 324	532	

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 02		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: 14/08/2015. Giờ in: 09:46:34

Lập, ngày 15 tháng 8 năm 2015

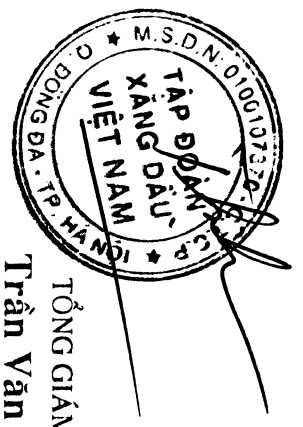
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Đặng Hồng Việt

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 02 năm 2015

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu 1	Mã số 2	Thuyết minh 3	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay 4	Năm trước 5
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1 893 174 885 111	854 514 293 235
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		863 035 684 217	821 925 852 917
- Các khoản dự phòng	03		2 666 187 272	54 756 735 713
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		144 365 154 259	205 586 238 320
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 314 837 959 079	- 400 608 153 805
- Chi phí lãi vay	06		308 507 982 197	372 842 938 293
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08=01+02+03+04+05+06)	08		2 896 911 933 977	1 909 017 904 673
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-1 058 643 377 461	-2 801 612 706 545
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		783 495 969 726	-2 494 529 026 253
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		-2 095 190 428 973	-1 313 589 046 402
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		84 038 837 152	-6 633 833 432
- Tiền lãi vay đã trả	13		- 334 635 777 280	- 367 689 157 419
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		- 202 547 890 273	- 211 762 424 646
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		246 079 352 781	541 271 983 908
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		- 440 781 224 975	- 785 435 224 226
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		- 121 272 605 326	-5 530 961 530 342
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		- 806 476 896 664	- 531 575 465 407
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		60 581 200 215	64 810 370 942
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-1 089 194 000 000	-1 296 408 529 000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		965 991 133 437	1 532 865 582 019
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		39 802 384 952	7 207 729 713
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		537 753 042 832	538 009 599 840
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 291 543 135 228	314 909 288 107
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		44 021 723 695 630	54 988 100 502 922
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-42 014 484 349 054	-47 921 950 973 861
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		2 007 239 346 576	7 066 149 529 061
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1 594 423 606 022	1 850 097 286 826
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9 793 891 439 264	6 162 276 208 446

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
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		5 601 524 015	2 741 455 938
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		11 393 916 569 301	8 015 114 951 210

Ngày in: 15/08/2015. Giờ in: 16:39:45

Lập, Ngày 15 tháng 8 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đặng Hồng Liên

[Signature]



Đặng Hồng Liên

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 **6 tháng Năm 2015**

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

Hình thức sở hữu vốn

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (gọi tắt là Petrolimex), trước đây là Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 224/TTg ngày 14 tháng 4 năm 1995. Petrolimex được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng đặc biệt tại Quyết định số 186/TTg ngày 28 tháng 3 năm 1996 nhằm tăng cường tích tụ, tập trung, chuyên môn hóa và hợp tác sản xuất, kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao, nâng cao khả năng và hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên và toàn Petrolimex đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế.

Theo Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2011 về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam và Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0100107370 ngày 01 tháng 12 năm 2011, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam chính thức trở thành Công ty cổ phần từ ngày 01 tháng 12 năm 2011 với tên gọi Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Petrolimex kế thừa các quyền và nghĩa vụ của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam theo các quy định của pháp luật. Cơ cấu của Petrolimex gồm có Công ty mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các công ty thành viên.

Trụ sở chính: Số 1 Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Hoạt động chính

Petrolimex có chức năng nhiệm vụ đầu tư, phát triển kinh doanh xăng dầu theo quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành thương mại của Nhà nước, ngành nghề kinh doanh bao gồm: Kinh doanh kho, cảng xăng dầu, khảo sát, thiết kế, xây lắp các công trình xăng dầu và dân dụng, xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu, vật tư thiết bị phục vụ ngành xăng dầu và các ngành khác, dịch vụ khách sạn và dịch vụ du lịch. Ngoài ra, Petrolimex còn được kinh doanh đa ngành theo quy định của pháp luật, thực hiện nhiệm vụ khác do Nhà nước giao.

Petrolimex quản lý 42 Công ty Xăng dầu thành viên (sở hữu 100% vốn) phân bố và hoạt động trên địa bàn cả nước và Văn phòng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - nay là Công ty mẹ.

Petrolimex có 27 Công ty con do Petrolimex nắm quyền chi phối, trong đó có 01 Công ty liên doanh với đối tác nước ngoài, 01 Công ty TNHH 100% vốn tại Singapore và 01 Công ty TNHH 100% vốn tại Lào.

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 nguyên tắc giá gốc phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp 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 khóa sổ kế toán.

Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của công ty con hợp nhất được xác định là một chỉ tiêu riêng biệt tách khỏi phần vốn chủ sở hữu của cổ đông của Petrolimex. Lợi ích của cổ đông thiểu số bao gồm giá trị các lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu và phần lợi ích của cổ đông thiểu số trong sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh. Các khoản lỗ tương ứng với phần vốn của cổ đông thiểu số vượt quá phần vốn của họ trong tổng vốn chủ sở hữu của công ty con được tính giảm vào phần lợi ích của Tập đoàn trừ khi cổ đông thiểu số có nghĩa vụ ràng buộc và có khả năng bù đắp khoản lỗ đó.

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 quy định hiện hành.

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 theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

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 ngày 07/12/2009 và Thông tư 89/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 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

S T T	Đầu tư vào Công ty con	Nơi thành lập và hoạt động	Hoạt động chính	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Tỷ lệ sở hữu
A	CÔNG TY TNHH MTV NỘI ĐỊA				
1	Công ty xăng dầu Hà Giang	Tỉnh Hà Giang	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
2	Công ty xăng dầu Cao Bằng	Tỉnh Cao Bằng	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
3	Công ty xăng dầu Lào Cai	Tỉnh Lào Cai	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
4	Công ty xăng dầu Điện Biên	Tỉnh Lai Châu	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
5	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tuyên Quang	Tỉnh Tuyên Quang	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
6	Công ty xăng dầu Yên Bái	Tỉnh Yên Bái	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
7	Công ty xăng dầu Bắc Thái	Tỉnh Thái Nguyên - Bắc Kạn	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
8	Công ty xăng dầu Hà Bắc	Tỉnh Bắc Giang - Lạng Sơn	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
9	Công ty xăng dầu Phú Thọ	Tỉnh Phú Thọ	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
10	Công ty xăng dầu KV1 - TNHH MTV	TP Hà Nội - Bắc Ninh - Vĩnh Phúc	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
11	Công ty TNHH MTV xăng dầu Hà Sơn Bình	TP Hà Nội - Tỉnh Sơn La - Hòa Bình	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
12	Công ty TNHH MTV xăng dầu KV3	TP Hải Phòng	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
13	Công ty xăng dầu Thái Bình	Tỉnh Thái Bình	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
14	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	Tỉnh Hà Nam - Nam Định - Ninh Bình	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
15	Công ty xăng dầu B12	Tỉnh Quảng Ninh - Hải Dương - Hưng Yên	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
16	Công ty xăng dầu Thanh Hóa-Cty TNHH	Tỉnh Thanh Hoá	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
17	Công ty xăng dầu Nghệ An	Tỉnh Nghệ An	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
18	Công ty xăng dầu Hà Tĩnh	Tỉnh Hà Tĩnh	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
19	Công ty xăng dầu Quảng Bình	Tỉnh Quảng Bình	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
20	Công ty xăng dầu Quảng Trị	Tỉnh Quảng Trị	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
21	Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	Tỉnh Thừa Thiên - Huế	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
22	Công ty xăng dầu KV5 - TNHH MTV	TP Đà Nẵng - Quảng Nam	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
23	Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên	Tỉnh Gia Lai - Kon Tum	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
24	Công ty TNHH MTV xăng dầu Quảng Ngãi	Tỉnh Quảng Ngãi	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
25	Công ty xăng dầu Bình Định	Tỉnh Bình Định	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
26	Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên	Tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%

S T T	Đầu tư vào Công ty con	Nơi thành lập và hoạt động	Hoạt động chính	Tỷ lệ quyền biểu quyết
27	Công ty xăng dầu Phú Khánh	Tỉnh Khánh Hòa - Phú Yên	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%
28	Công ty TNHH MTV xăng dầu Lâm Đồng	Tỉnh Lâm Đồng	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%
29	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Ninh	Tỉnh Tây Ninh	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%
30	Công ty xăng dầu Sông Be - TNHH MTV	Tỉnh Bình Dương - Bình Phước	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%
31	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Bình Thuận	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%
32	Công ty xăng dầu Đồng Nai	Tỉnh Đồng Nai	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%
33	Công ty xăng dầu KV2 TNHH MTV	TP Hồ Chí Minh	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%
34	Công ty xăng dầu Long An	Tỉnh Long An	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%
35	Công ty xăng dầu Tiền Giang	Tỉnh Tiền Giang	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%
36	Công ty xăng dầu Đồng Tháp - TNHH MTV	Tỉnh Đồng Tháp	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%
37	Công ty TNHH MTV xăng dầu An Giang	Tỉnh An Giang	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%
38	Công ty xăng dầu Vĩnh Long	Tỉnh Vĩnh Long	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%
39	Công ty xăng dầu Bến Tre	Tỉnh Bến Tre	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%
40	Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ	Tỉnh Hậu Giang - Sóc Trăng - Bạc Liêu	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%
41	Công ty TNHH MTV xăng dầu Trà Vinh	Tỉnh Trà Vinh	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%
42	Công ty TNHH MTV xăng dầu Cà Mau	Tỉnh Cà Mau	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%
B CÔNG TY TNHH MTV TẠI NƯỚC NGOÀI				
1	Công ty TNHH MTV Petrolimex Singapore	Singapore	Kinh doanh xăng dầu	100%
2	Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào	Lào	Kinh doanh xăng dầu	100%
C TỔNG CÔNG TY CP, TNHH NHIỀU THÀNH VIÊN				
1	Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex	TP Hà Nội	Vận tải xăng dầu	100%
2	Công ty CP Cơ khí xăng dầu Petrolimex	TP Hồ Chí Minh	Máy móc, thiết bị ngành xăng dầu	46.00%
3	Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex	TP Hà Nội	Máy móc, thiết bị ngành xăng dầu	50.48%
4	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex	TP Hà Nội	Tư vấn xây dựng công trình xăng dầu	51.00%
5	Tổng Công ty CP Hóa dầu Petrolimex	TP Hà Nội	Sản xuất và KĐoanh sản phẩm hóa dầu	79.06%
6	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex	TP Hà Nội	Kinh doanh bảo hiểm	51.00%
7	Công ty CP Tin học viễn thông Petrolimex	TP Hà Nội	Thiết bị và dịch vụ tin học, tự động hóa	50.33%
8	Công ty CP Xây lắp 1	TP Hà Nội	Xây dựng công trình xăng dầu	40.00%
9	Công ty CP Xây lắp 3	TP Hồ Chí Minh	Xây dựng công trình xăng dầu	30.00%
10	Tổng Công ty CP Gas Petrolimex	TP Hà Nội	Sản xuất và kinh doanh sản phẩm gas	58.68%
11	Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex	TP Hồ Chí Minh	Kinh doanh xuất nhập khẩu	52.67%
12	Công ty TNHH hóa chất PTN	TP Hải Phòng	Sản xuất chất liệu bề mặt về xăng dầu	60.00%

S T T	Đầu tư vào Công ty con	Nơi thành lập và hoạt động	Hoạt động chính	Tỷ lệ quyền biểu quyết
13	Công ty CP Dầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu	TP Hà Nội	Kinh doanh dịch vụ hạ tầng xăng dầu	51.00%
14	Công ty LD TNHH kho NQ Vân Phong	Tỉnh Khánh Hòa	KDOanh kho, mua bán XDầu tại cửa khẩu	90.00%
15	Công ty CP nhiên liệu bay Petrolimex	TP Hà Nội	Kinh doanh nhiên liệu bay	59.00%
16	Công ty CP TM & VT Petrolimex Hà Nội	TP Hà Nội	Vận tải xăng dầu	51.06%
17	Công ty CP TM & VT Petrolimex Đà Nẵng	TP Đà Nẵng	Vận tải xăng dầu	51.00%
18	Công ty CP VT & DV Petrolimex Nghệ Tĩnh	Tỉnh Nghệ An	Vận tải xăng dầu	51.00%
19	Công ty CP VT & DV Petrolimex Sài Gòn	TP Hồ Chí Minh	Vận tải xăng dầu	52.73%
20	Công ty CP VT & DV Petrolimex Hà Tây	TP Hà Nội	Vận tải xăng dầu	51.00%
21	Công ty CP VT & DV Petrolimex TT Huế	Tỉnh Thừa Thiên - Huế	Vận tải xăng dầu	51.00%
22	Công ty CP hóa dầu VP (VIPCO và PLC)	TP Hải Phòng	Dịch vụ Vận tải	88.88%
23	Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang	Tỉnh Kiên Giang	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	51.00%
24	Cty TNHH Hải châu (Cty XD Tiền Giang)	Tỉnh Tiền Giang	Xăng dầu và dịch vụ	92.03%
25	Cty CP TMDV Cái bè (Cty XD Tiền Giang)	Tỉnh Tiền Giang	Xăng dầu và dịch vụ	54.24%

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

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

PHỤ LỤC: ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH LIÊN KẾT

S T T	Đầu tư Công ty liên kết	Nơi thành lập và hoạt động	Hoạt động chính	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Tỷ lệ sở hữu
1	Cty TNHH LD Castrol BP Petco	TP Hồ Chí Minh	Chế biến sản phẩm dầu nhờn	35%	35%
2	Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex	TP Hà Nội	Kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng	43%	41%
3	Cty CP TM Tuyên Quang	Tỉnh Tuyên Quang	Thương mại dịch vụ	33%	33%

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	3 839 868 946 403	4 790 930 785 947
- Tiền mặt		80 542 935 808	75 768 390 993
+ Tiền Việt Nam		78 966 414 850	73 537 550 387
+Ngoại tệ		1 576 520 958	2 230 840 606
+Vàng bạc, kim khí, đá quý			
- Tiền gửi Ngân hàng		3 606 314 116 294	4 596 716 153 689
+ Tiền Việt Nam		3 145 065 895 269	4 033 603 098 762
+Ngoại tệ		461 248 221 025	563 113 054 927
+Vàng bạc, kim khí, đá quý			
- Tiền đang chuyển		153 011 894 301	118 446 241 265
+ Tiền Việt Nam		153 011 894 301	112 471 020 746
+Ngoại tệ			5 975 220 519
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	V.02	1 905 801 212 027	2 096 308 780 367
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		94 178 309 457	118 010 455 095
- Đầu tư ngắn hạn khác		1 833 594 027 778	2 007 076 454 564
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-21 971 125 208	-28 778 129 292
02a. Phải thu nội bộ ngắn hạn	V.02a		
- Phải thu nội bộ ngắn hạn Tổng công ty			
- Phải thu nội bộ ngắn hạn Công ty			
03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	V.03	1 931 086 163 219	2 790 575 002 277
- Phải thu về cổ phần hóa		1 397 628 308 188	1 480 864 675 978
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			
- Phải thu người lao động		2 237 381 089	2 461 790 880
- Phải thu khác		531 220 473 942	1 307 248 535 419
04. Hàng tồn kho	V.04	9 400 629 861 631	10 183 939 926 984
- Hàng mua đang đi trên đường		826 458 242 839	2 214 958 636 981
+ Xăng dầu		741 930 541 185	1 898 881 971 626
+ Khác		84 527 701 654	316 076 665 355
- Nguyên liệu, vật liệu		765 472 565 934	740 011 344 703
- Công cụ, dụng cụ		30 560 940 582	28 600 907 487
+ Vỏ bình gas		1 271 655 000	41 530 000
+ Công cụ, dụng cụ khác		29 289 285 582	28 559 377 487
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		302 817 583 530	214 979 594 358
- Thành phẩm		771 663 280 566	566 530 002 218
- Hàng hóa		6 683 596 461 920	6 407 411 328 417
+ Xăng dầu		5 743 277 230 956	5 832 036 493 195
+ Hoá dầu		228 012 268 258	199 747 961 504
+ Gas, bếp và phụ kiện		81 693 651 165	80 720 228 985
+ Hàng hoá khác		630 613 311 541	294 906 644 733

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Hàng gửi đi bán		13 665 154 040	5 052 480 600
+ Xăng dầu			
+ Khác		13 665 154 040	5 052 480 600
- Hàng hóa kho bảo thuế			
- Hàng hóa Bất động sản		6 395 632 220	6 395 632 220
* 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)	V05		
05a. Tài sản ngắn hạn khác	V.05a	1 266 408 301 176	1 502 088 186 117
- Tạm ứng		190 666 234 687	119 678 807 236
- Tài sản thiếu chờ xử lý		1 580 250 727	1 830 257 942
- Các khoản cầm cố ký quỹ, ký cược ngắn hạn		133 229 901 574	364 308 101 884
- Tài sản ngắn hạn khác		940 931 914 188	1 016 271 019 055
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	737 014 138	724 473 877
- Các khoản tiền nhận ủy thác			
- Cho vay không có lãi			
- Phải thu dài hạn khác		737 014 138	724 473 877
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	771 055 408 988	488 808 645 014
- Đầu tư cổ phiếu		286 766 445 834	300 457 445 834
- Đầu tư trái phiếu		30 000 000 000	75 000 000 000
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu			
- Cho vay dài hạn			
- Đầu tư dài hạn khác		454 288 963 154	113 351 199 180
14- Chi phí trả trước dài hạn	V.14	1 238 628 087 811	1 292 605 034 249
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		125 596 233 441	50 903 669 517
- Chi phí thành lập doanh nghiệp			249 418 726
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn			1 220 099 677
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình			3 388 424 243
- Chi phí trả trước dài hạn khác		1 113 031 854 370	1 236 843 422 086
14a- Tài sản dài hạn khác	V.14a	86 558 833 515	85 764 226 633

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		83 715 600 989	82 972 582 642
- Tài sản dài hạn khác		2 843 232 526	2 791 643 991
15. Vay và nợ ngắn hạn	V.15	17 564 718 811 952	15 564 520 650 952
15.1.Vay ngắn hạn		17 074 961 763 408	14 960 668 400 954
- Vay ngân hàng		17 071 571 481 066	14 938 877 027 721
+ Tiền Việt Nam		3 551 007 874 062	4 986 410 282 276
+ Ngoại tệ		13 520 563 607 004	9 952 466 745 445
- Vay Tổng công ty			
- Vay các đối tượng khác		3 390 282 342	21 791 373 233
15.2. Nợ dài hạn đến hạn trả		489 757 048 544	603 852 249 998
- Ngân hàng		489 757 048 544	603 852 249 998
+ Tiền Việt Nam		3 494 000 000	111 600 887 800
+ Ngoại tệ		486 263 048 544	492 251 362 198
- 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	431 427 949 701	153 839 856 604
- Trích trước tiền lương trong thời gian nghỉ phép			
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		89 054 724 890	25 560 196 708
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh			
- Chi phí phải trả khác		342 373 224 811	128 279 659 896
17a- Phải trả ngắn hạn nội bộ	V.17a		
- Phải trả ngắn hạn nội bộ Tổng công ty			
- Phải trả ngắn hạn nội bộ Công ty			
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.18	485 990 410 852	554 017 526 665
- Tài sản thừa chờ giải quyết		84 705 016 804	550 163 473
- Kinh phí công đoàn		23 931 480 237	20 466 528 146
- Bảo hiểm xã hội		2 692 352 663	3 222 659 012
- Bảo hiểm y tế		543 038 318	491 003 084
- Phải trả về cổ phần hóa			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		3 057 892 300	3 237 247 300
- Doanh thu chưa thực hiện		62 428 360 512	62 248 665 994
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		308 632 270 018	463 801 259 656
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	171 895 375 131	177 175 877 693
- Doanh thu chưa thực hiện			
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		128 066 625 343	139 758 376 018

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Phải trả dài hạn khác		43 828 749 788	37 417 501 675
20- Vay và nợ dài hạn	V.20	3 273 217 087 910	3 251 856 680 980
a - Vay dài hạn		3 273 217 087 910	3 251 856 680 980
- Vay Ngân hàng		3 252 092 744 349	3 234 595 950 480
+ Tiền Việt Nam		107 842 852 937	9 310 428 636
+ Tiền ngoại tệ		3 144 249 891 412	3 225 285 521 844
- Vay đối tượng khác		21 124 343 561	17 260 730 500
+ Tiền Việt Nam		21 124 343 561	17 260 730 500
+ 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	2 964 515 970	3 557 915 688
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		2 651 668 459	2 947 170 016
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		1 270 383 558	1 059 112 663
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng			693 171 857
- 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		1 381 284 901	1 194 885 496
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		312 847 511	610 745 672
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		312 847 511	610 745 672
- 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 lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		1 070 000 000	1 070 000 000

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		10 000	10 000
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 huỷ 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	257 298 277	257 927 820
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tổng công ty			
- Hàng dự trữ quốc gia		257 298 277	257 927 820

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	10 084 253 511 163	3 089 546 903 597	10 653 926 535 720	345 169 387 767	28 605 119 426	24 201 501 457 673	
Số tăng trong năm	13	404 785 443 616	116 702 102 337	392 551 633 572	27 503 266 920	7 480 192 221	949 022 638 666	
- Mua sắm mới	131	50 053 756 289	59 781 890 885	299 617 062 278	15 229 534 068	705 288 201	425 387 531 721	
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	132	296 767 505 790	49 774 424 075	84 484 810 638	8 489 515 549	571 603 240	440 087 859 292	
- ĐNB TC/TY	133							
- ĐNB Cty	134							
- Tăng khác	135	57 964 181 537	7 145 787 377	8 449 760 656	3 784 217 303	6 203 300 780	83 547 247 653	
Số giảm trong năm	14	104 753 558 041	62 307 212 598	60 592 419 553	13 802 916 880	1 208 354 070	242 664 461 142	
- Chuyển sang BDS đầu tư	141	60 086 566 355					60 086 566 355	
- Thanh lý, nhượng bán	142	31 230 231 739	9 311 543 246	58 562 055 717	945 878 046	588 517 280	100 638 226 028	
- ĐNB TC/TY	143							
- ĐNB Cty	144							
- Giảm khác	145	13 436 759 947	52 995 669 352	2 030 363 836	12 857 038 834	619 836 790	81 939 668 759	
Số dư cuối quý	15	10 384 285 396 738	3 143 941 793 336	10 985 885 749 739	358 869 737 807	34 876 957 577	24 907 859 635 197	
Giá trị hao mòn lũy kế	16							
Số dư đầu năm	17	4 259 872 262 498	1 770 983 010 248	5 123 925 614 681	226 483 250 353	18 023 340 665	11 399 287 478 445	
Số tăng trong năm	18	293 517 043 809	138 972 459 421	376 968 950 200	22 272 523 394	1 124 121 364	832 855 098 188	
- Khấu hao trong năm	181	286 991 640 414	130 973 126 424	375 496 153 016	21 998 492 808	928 187 398	816 387 600 060	
- ĐNB TC/TY	182							
- ĐNB Cty	183							
- Tăng khác	184	6 525 403 395	7 999 332 997	1 472 797 184	274 030 586	195 933 966	16 467 498 128	
Số giảm trong kỳ	19	33 827 584 648	13 330 382 789	58 249 457 897	5 730 968 232	909 989 623	112 048 383 189	
- Chuyển sang BDS đầu tư	191	3 274 193 506					3 274 193 506	
- Thanh lý, nhượng bán	192	22 738 296 060	8 648 567 166	57 380 984 978	1 025 648 386	588 517 280	90 382 013 870	
- ĐNB TC/TY	193							
- ĐNB Cty	194							
- Giảm khác	195	7 815 095 082	4 681 815 623	868 472 919	4 705 319 846	321 472 343	18 392 175 813	
Số dư cuối kỳ	20	4 519 561 721 659	1 896 625 086 880	5 442 645 106 984	243 024 805 515	18 237 472 406	12 120 094 193 444	
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	21							
- Tại ngày đầu năm	22	5 824 381 248 665	1 318 563 893 349	5 530 000 921 039	118 686 137 414	10 581 778 761	12 802 213 979 228	
- Tại ngày cuối kỳ	23	5 864 723 675 079	1 247 316 706 456	5 543 240 642 755	115 844 932 292	16 639 485 171	12 787 765 441 753	

* 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	2 989 313 019 490	12 117 692 019		354 343 298 471	17 859 087 925	3 373 633 097 905	
Số tăng trong năm	13	33 693 028 633	4 127 345 600		8 944 776 085	6 404 231 008	53 169 381 326	
- Mua trong năm	131	21 181 237 990	1 064 737 900		3 756 429 050		26 002 404 940	
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132							
- DNBN TCTy	133							
- DNBN Cty	134							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	135							
- Tăng khác	136	12 511 790 643	3 062 607 700		5 188 347 035	6 404 231 008	27 166 976 386	
Số giảm trong năm	14	891 446 303 160			8 497 059 708		899 943 362 868	
- Thanh lý, nhượng bán	141	6 249 857 728			60 000 000		6 309 857 728	
- DNBN TCTy	142							
- DNBN Cty	143							
- Giảm khác	144	885 196 445 432			8 437 059 708		893 633 505 140	
Số dư cuối quý	15	2 131 559 744 963	16 245 037 619		354 791 014 848	24 263 318 933	2 526 859 116 363	
Giá trị hao mòn lũy kế	16							
Số dư đầu năm	17	160 518 017 590	1 862 761 362		164 141 696 460	11 887 604 224	338 410 079 636	
Số tăng trong năm	18	12 664 611 058	2 238 097 570		27 131 876 683	1 466 721 705	43 501 307 016	
- Khấu hao trong năm	181	12 465 865 170	1 103 803 563		24 705 001 019	1 466 721 705	39 741 391 457	
- DNBN TCTy	182							
- DNBN Cty	183							
- Tăng khác	184	198 745 888	1 134 294 007		2 426 875 664		3 759 915 559	
Số giảm trong năm	19	193 364 964			3 604 497 003		3 797 861 967	
- Thanh lý, nhượng bán	191				60 000 000		60 000 000	
- DNBN TCTy	192							
- DNBN Cty	193							
- Giảm khác	194	193 364 964			3 544 497 003		3 737 861 967	
Số dư cuối quý	20	1 72 989 263 684	4 100 858 932		187 669 076 140	13 354 325 929	3 78 113 524 685	
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21							
- Tại ngày đầu năm	22	2 828 795 001 900	10 254 930 657		190 201 602 011	5 971 483 701	3 035 223 018 269	
- Tại ngày cuối quý	23	1 958 570 481 279	12 144 178 687		167 121 938 708	10 908 993 004	2 148 745 591 678	

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

Phụ biểu số 04. Tình hình tăng giảm BDS đầu tư

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Trong đó		Giảm trong năm	Trong đó		Số cuối quý
				ĐNB TCTY	ĐNB CTY		ĐNB TCTY	ĐNB CTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nguyên giá BDS đầu tư	1	232 661 807 475	60 086 566 355			23 145 059 192			269 603 314 638
- Quyền sử dụng đất	11	33 437 504 662				23 145 059 192			10 292 445 470
- Nhà	12	198 798 028 813							198 798 028 813
- Nhà và quyền sử dụng đất	13		60 086 566 355						60 086 566 355
- Bất động sản đầu tư khác	14	426 274 000							426 274 000
Giá trị hao mòn lũy kế	2	32 422 634 063	6 906 692 700			2 471 847 745			36 857 479 018
- Quyền sử dụng đất	21	3 283 497 746				2 471 847 745			881 220 001
- Nhà	22	28 712 862 317	3 562 929 194						32 275 791 511
- Nhà và quyền sử dụng đất	23		3 274 193 506						3 274 193 506
- Bất động sản đầu tư khác	24	426 274 000							426 274 000
Giá trị còn lại của BDS DT	3	200 239 173 412	56 812 372 849			24 305 710 641			232 745 835 620
- Quyền sử dụng đất	31	30 154 006 916				20 742 781 447			9 411 225 469
- Nhà	32	170 085 166 496				3 562 929 194			166 522 237 302
- Nhà và quyền sử dụng đất	33		56 812 372 849						56 812 372 849
- Bất động sản đầu tư khác	34								

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

PHỤ BIỂU 06. CÁC KHOẢN THANH TOÀN 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. Thuế (10=11+...+20)	10	176 402 499 816	2 376 468 806 463	15 803 674 247 908	14 849 281 721 113	767 060 353 479	2 012 734 133 331
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	9 278 513 298	166 238 001 528	1 461 876 683 509	1 499 316 007 484	3 894 305 851	198 293 178 056
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	1 254 071 018	163 435 627 861	3 283 107 182 608	3 223 435 972 374	836 175 755	103 346 522 364
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	79 973 882	47 920 238 145	1 399 816 529 269	1 342 612 345 549	12 417 113 511	3 053 194 054
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	1 524 399 141	264 440 848 004	4 949 350 535 797	4 022 559 715 562	666 140 267 597	2 265 896 225
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	135 008 553 203	125 505 359 004	202 547 890 273	310 710 986 164	78 572 086 275	177 231 987 967
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	3 363 810 092	8 536 835 018	33 189 253 768	31 397 587 900	2 429 816 250	5 811 175 308
7. Thuế tài nguyên	17	120 280		195 120	195 120	120 280	
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18	1 416 808 053	1 105 687 484 730	446 830 600 943	- 508 965 914 466	789 405 597	149 263 566 865
9. Các loại thuế khác	19	24 476 250 849	494 704 412 173	4 026 955 376 621	4 928 214 825 426	1 981 062 363	1 373 468 672 492
9.1 Thuế bảo vệ môi trường	19.1	24 451 663 518	493 493 528 867	4 019 564 557 682	4 922 199 477 897	52 913 975	1 371 729 699 539
9.2 Các loại thuế khác	19.2	24 587 331	1 210 883 306	7 390 818 939	6 015 347 529	1 928 148 388	1 738 972 953
II. Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30	185 042 502	4 741 690 456	138 746 178 629	144 058 246 273	164 845 000	10 033 560 598
1. Các khoản phụ thu	31	4 351 851			4 351 851		
2. Các khoản phí, lệ phí	32	164 845 000	1 623 889 268	89 942 331 367	92 162 848 309	164 845 000	3 844 406 210
3. Các khoản khác	33	15 845 651	3 117 801 188	48 803 847 262	51 891 046 113		6 189 154 388
Cộng	40	176 587 542 318	2 381 210 496 919	15 942 420 426 537	14 993 339 967 386	767 225 198 479	2 022 767 693 929

Ghi chú

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

b. Năm nay

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Trong đó		Giảm trong năm	Trong đó		Số cuối quý
				ĐNB TCTY	ĐNB CTY		ĐNB TCTY	ĐNB CTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IVốn chủ sở hữu	1	11 289 841 297 137	1 519 238 502 806			662 052 197 467			12 147 027 602 476
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	4 325 862 417							4 325 862 417
3- Vốn khác của chủ sở hữu	103	729 602 617 999	9 202 425 928						738 805 043 927
4-Cổ phiếu ngân quỹ	104								
5-Chênh lệch đánh giá lại tài sản	105	-1 324 709 393 252							-1 324 709 393 252
6-Chênh lệch tỷ giá hối đoái	106	-37 397 092 969	18 089 319 456			19 779 488 271			-39 087 261 784
7-Quỹ đầu tư phát triển	107	558 880 195 083	69 329 906 650						628 210 101 733
8-Quỹ dự phòng tài chính	108	174 495 066 154	3 689 845 966			8 820 879 924			169 364 032 196
9-Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	109	39 918 054 412	2 443 346 560						42 361 400 972
10-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	110	444 725 987 293	1 416 483 658 246			633 451 829 272			1 227 757 816 267
10.1-Lợi nhuận chưa PP năm trước	1101	444 725 987 293				444 725 987 293			
10.2-Lợi nhuận chưa PP năm nay	1102		1 416 483 658 246			188 725 841 979			1 227 757 816 267
11-Nguồn vốn đầu tư XD CB	111								
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	112								

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

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	86 285 558 089 118	109 113 721 986 579
Trong đó:			
- Doanh thu bán hàng		85 555 052 120 621	108 803 153 155 937
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa		68 080 063 498 568	85 240 122 539 781
+ Doanh thu bán xuất khẩu, tái xuất, chuyển khẩu		17 474 988 622 053	23 563 030 616 156
+ 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		610 289 771 581	194 486 711 114
T.đó: Doanh thu xuất khẩu		364 758 683 574	63 797 476 051
Doanh thu cung cấp nội bộ			
+ Nội bộ Tổng công ty			
+ Nội bộ công ty			
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		120 216 196 916	116 082 119 528
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		120 216 196 916	116 082 119 528
+ 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	4 783 359 453 284	2 698 992 154 251
- Chiết khấu thương mại		8 258 271 441	3 196 984 747
- Giảm giá hàng bán			
- Hàng bán bị trả lại		4 285 535 704	2 044 093 479
- Thuế GTGT phải nộp (theo phương pháp trực tiếp)			
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		47 637 010	20 780 979
- Thuế xuất khẩu		4 833 158 390	17 107 479 584
- Thuế BVMT		4 765 934 850 739	2 676 622 815 462
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	VI.27	81 502 198 635 834	106 414 729 832 328
Trong đó: Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa			
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ			
28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	VI.28	75 048 496 678 835	102 164 362 564 385
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		74 611 920 388 134	100 433 430 673 584
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		473 829 507 832	446 309 665 775
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		512 230 086 161	175 399 896 719
- 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		1 673 811 613	1 648 876 000
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		252 060 532 276	395 448 486 682
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường, Quỹ bình ổn giá		- 809 601 655 079	718 841 176 465
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		6 384 007 898	-6 716 210 840
29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	VI.29	316 453 823 773	344 144 567 316
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		171 932 002 549	231 169 602 860
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		4 156 091 794	2 661 018 890
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		18 674 193 147	13 530 404 879
- Lãi bán ngoại tệ			
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		65 013 040 755	44 129 172 879

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		9 516 097 550	8 954 637 544
- Lãi bán hàng trả chậm		1 649 317 073	7 137 035 351
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		45 513 080 905	36 562 694 913
30. Chi phí tài chính (Mã số 22)	VI.30	1 524 207 600 121	754 919 237 837
- Lãi tiền vay		308 507 982 197	372 855 788 189
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		109 989 860	
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		35 573 477	1 833 823 305
- Lỗ bán ngoại tệ			
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		337 470 897 525	155 860 222 122
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		153 881 251 809	212 323 213 459
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		-13 882 331 713	-1 913 014 740
- Chi phí tài chính khác		738 084 236 966	13 959 205 502
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	VI.31	307 050 763 044	184 042 160 433
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		307 160 763 044	184 042 160 433
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		- 110 000 000	
32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	VI.32	-27 473 101	719 435 145
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản thu nhập tạm thời chịu thuế		- 168 772 597	367 579 611
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		141 299 496	320 000 000
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ			31 855 534
- 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		8 545 107 186 585	8 152 602 516 510
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		2 589 330 747 528	2 452 002 850 160
- Chi phí nhân công		1 548 272 392 033	1 498 297 195 302
Tr đó : Chi phí tiền lương		1 212 153 945 202	1 173 255 285 491
- Chi phí khấu hao TSCĐ		863 035 684 217	823 282 767 195
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		1 494 581 508 405	1 418 256 245 456
- Chi phí khác bằng tiền		2 049 886 854 402	1 960 763 458 397