

MỤC LỤC BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

Quý I Năm 2014

- 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 12 tháng 05 năm 2014



PETROLIMEX

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1 năm 2014

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		32.633.467.594.264	27.901.211.542.397
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.635.946.772.848	3.507.894.028.747
1. Tiền	111	V.01	1.710.349.546.950	1.944.576.215.607
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.925.597.225.898	1.563.317.813.140
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10.893.273.102.170	10.142.452.592.506
1. Phải thu của khách hàng	131		1.234.755.767.219	1.384.113.915.688
2. Trả trước cho người bán	132		27.985.886.806	77.740.174.840
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	V.02a	5.809.046.661.822	4.763.864.821.598
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	3.821.484.786.323	3.916.733.680.380
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		15.302.434.301.544	12.752.993.116.427
1. Hàng tồn kho	141	V.04	15.302.434.301.544	12.752.993.116.427
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.801.813.417.702	1.497.871.804.717
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		12.347.743.919	36.073.424.777
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.298.668.397.028	1.030.864.401.893
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	488.386.392.389	428.950.670.904
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05a	2.410.884.366	1.983.307.143
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		9.732.269.221.777	9.786.283.436.024
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		80.217.579.200	80.217.579.200
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	80.217.579.200	80.217.579.200
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		349.832.217.478	357.102.349.655
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	41.118.782.224	39.505.607.741
- Nguyên giá	222		168.412.052.117	163.430.352.117
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(127.293.269.893)	(123.924.744.376)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	308.713.435.254	317.596.741.914
- Nguyên Giá	228		399.374.221.653	399.374.221.653
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(90.660.786.399)	(81.777.479.739)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	0	0
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		8.879.653.168.722	8.912.455.239.320
1. Đầu tư vào công ty con	251		8.348.822.209.837	8.348.822.209.837
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	497.679.852.087	507.582.174.125
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259		(1.615.964.976.099)	(1.593.065.227.539)
V. Tài sản dài hạn khác	260		422.566.256.377	436.508.267.849
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	422.566.256.377	436.508.267.849
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.20	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14a	0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		42.365.736.816.041	37.687.494.978.421
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+330)	300		31.647.719.903.180	26.836.836.360.215
I. Nợ ngắn hạn	310		30.698.692.721.040	26.230.447.673.005
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	16.434.978.691.780	12.776.431.866.511
2. Phải trả người bán	312		14.119.582.524.138	13.223.654.803.788
3. Người mua trả tiền trước	313		41.759.615	41.759.615
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	387.555.576	538.383.304
5. Phải trả người lao động	315		5.598.036.730	13.448.301.557
6. Chi phí phải trả	316	V.17	22.752.208.514	40.813.907.895
7. Phải trả nội bộ	317	V.17a	62.516.539.671	95.329.642.351
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	50.471.054.654	74.358.357.622
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2.364.350.362	5.830.650.362
II. Nợ dài hạn	330		949.027.182.140	606.388.687.210
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.19a	0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	302.087.500.000	302.087.500.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
10. Quỹ bình ổn giá xăng dầu	340		646.939.682.140	304.301.187.210
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		10.718.016.912.861	10.850.658.618.206
I. Vốn chủ sở hữu	410		10.718.016.912.861	10.850.658.618.206
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		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		11.932.898.591	11.932.898.591
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		0	0
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		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		(244.570.817)	(244.570.817)
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		0	0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		902.863.402.652	1.035.505.107.997
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		0	0
2. Nguồn kinh phí	432		0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		42.365.736.816.041	37.687.494.978.421

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	V.24	0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	V.24a	0	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý		0	0
5. Ngoại tệ các loại		7.838.779,95	2.413.853,00
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		0	0

Ngày in/ Giờ in: 09.05.2014 11:37:22

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phạm Việt Tiếp

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Phạm Việt Tiếp

Lập, ngày 09 tháng 05 năm 2014

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: 1 Năm: 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	39.516.011.971.344	40.871.963.466.821	39.516.011.971.344	40.871.963.466.821
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	0	0	0	0
3. DTT về BH và cung cấp d.vụ (10=01-02)	10	VI.27	39.516.011.971.344	40.871.963.466.821	39.516.011.971.344	40.871.963.466.821
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	39.307.495.683.268	40.305.053.603.984	39.307.495.683.268	40.305.053.603.984
5. LN gộp về BH và CC d.vụ (20 = 10 - 11)	20		208.516.288.076	566.909.862.837	208.516.288.076	566.909.862.837
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	89.217.948.815	133.851.462.254	89.217.948.815	133.851.462.254
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	135.164.209.225	373.457.557.443	135.164.209.225	373.457.557.443
- Trong đó chi phí lãi vay	23		85.537.164.935	85.600.073.981	85.537.164.935	85.600.073.981
8. Chi phí bán hàng	24		305.347.780.809	328.739.121.987	305.347.780.809	328.739.121.987
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		0	0	0	0
10. LNT từ HĐKD (30=20+(21 - 22)-(24+25)	30		(142.777.753.143)	(1.435.354.339)	(142.777.753.143)	(1.435.354.339)
11. Thu nhập khác	31		11.806.141.702	7.930.386.335	11.806.141.702	7.930.386.335
12. Chi phí khác	32		1.670.093.904	610.626.277	1.670.093.904	610.626.277
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		10.136.047.798	7.319.760.058	10.136.047.798	7.319.760.058
14. Tổng LNKT trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(132.641.705.345)	5.884.405.719	(132.641.705.345)	5.884.405.719
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	0	0	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	0	0	0	0
17. LN sau thuế TNDN (60=50 - 51-52)	60		(132.641.705.345)	5.884.405.719	(132.641.705.345)	5.884.405.719
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0

Ngày in/Giờ in: 09.05.2014 12:11:31

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

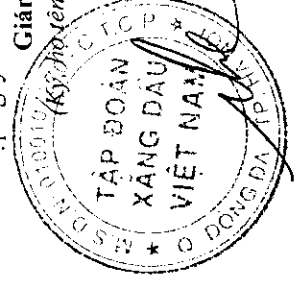
[Signature]
Phạm Việt Tiếp

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Lập ngày 09 tháng 05 năm 2014

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN THỊNH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 01 năm 2014

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		- 132 641 705 345	5 884 405 719
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		12 251 832 177	22 929 754 403
- Các khoản dự phòng	03		22 899 748 560	- 540 208 319 334
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-57 563 630 048	-65 250 690 883
- Chi phí lãi vay	06		85 537 164 935	85 600 073 981
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08=01+02+03+04+05+06)	08		-69 516 589 721	- 491 044 776 114
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-1 076 497 451 481	-1 015 808 251 358
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		-2 549 441 185 117	2 978 721 955 625
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		1 155 773 838 494	10 023 005 907 614
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		37 667 692 330	31 540 034 843
- Tiền lãi vay đã trả	13		-88 828 178 941	-85 652 446 556
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-3 139 950 000	
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		-2 593 981 824 436	11 440 762 424 054
II. Lưu chuyển tiền 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			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-26 090 318 295	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		35 992 640 333	26 803 201 192
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		54 693 801 946	62 606 618 533
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		64 596 123 984	89 409 819 725
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		23 890 353 987 284	10 340 058 079 256
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-20 232 915 542 731	-18 558 448 310 629
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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		3 657 438 444 553	-8 218 390 231 373
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1 128 052 744 101	3 311 782 012 406
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3 507 894 028 747	2 474 407 397 199
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		4 635 946 772 848	5 786 189 409 605


Ngày in: 09/05/2014. Giờ in: 10:27:06

Lập, Ngày 09.. tháng 05... năm 2014

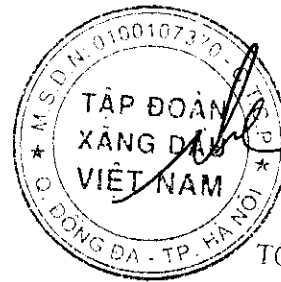
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Phạm Việt Tiếp.





TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh

V. Những thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán giữa niên độ

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
01 - Tiền	11	V.01	1.710.349.546.950	1.944.576.215.607
- Tiền mặt	111		372.416.231	37.843.000
+ Tiền Việt Nam	1111		372.416.231	37.843.000
+ Ngoại tệ	1112			
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	1113			
- Tiền gửi Ngân hàng	112		1.709.977.130.719	1.944.538.372.607
+ Tiền Việt Nam	1121		1.544.422.098.174	1.893.545.737.092
+ Ngoại tệ	1122		165.555.032.545	50.992.635.515
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	1123			
- Tiền đang chuyển	113			
+ Tiền Việt Nam	1131			
+ Ngoại tệ	1132			
02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	121	V.02		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	1211			
- Đầu tư ngắn hạn khác	1212			
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	1213			
02a - Phải thu nội bộ ngắn hạn	122	V.02a	5.809.046.661.822	4.763.864.821.598
- Phải thu nội bộ ngắn hạn Tổng công ty	1221		5.809.046.661.822	4.763.864.821.598
- Phải thu nội bộ ngắn hạn công ty	1222			
03 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác	13	V.03	3.821.484.786.323	3.916.733.680.380
- Phải thu về cổ phần hóa	131		2.771.536.837.630	2.771.536.837.630
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	132			75.000.000
- Phải thu người lao động	133			
- Phải thu khác	134		1.049.947.948.693	1.145.121.842.750
04 - Hàng tồn kho	14	V.04	15.302.434.301.544	12.752.993.116.427
- Hàng mua đang đi trên đường	141		2.050.503.897.243	2.315.763.058.551
+ Xăng dầu	1411		2.050.503.897.243	2.315.763.058.551
+ Khác	1412			
- Nguyên liệu, vật liệu	142			
- Công cụ, dụng cụ	143			
+ Vỏ bình gas	1431			
+ Công cụ, dụng cụ khác	1432			
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	144			
- Thành phẩm	145			
- Hàng hóa	146		13.251.930.404.301	10.437.230.057.876
+ Xăng dầu	1461		13.247.809.784.649	10.433.109.438.224
+ Hoá dầu	1462			
+ Gas, bếp và phụ kiện	1463			
+ Hàng hoá khác	1464		4.120.619.652	4.120.619.652
- Hàng gửi đi bán	147			
+ Xăng dầu	1471			
+ Khác	1472			
- Hàng hóa kho bảo thuế	148			
- Hàng hóa Bất động sản	149			
* Thuyết minh hàng hóa tồn kho tại Phụ biểu số 09	14N			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
05 - Thuế và các khoản phải thu nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)	15	V05		
05a - Tài sản ngắn hạn khác	16	V.05a	2.410.884.366	1.983.307.143
- Tạm ứng	161		2.410.884.366	1.983.307.143
- Tài sản thiếu chờ xử lý	162			
- Các khoản cầm cố ký quỹ, ký cược ngắn hạn	163			
- Tài sản ngắn hạn khác	164			
06 - Phải thu dài hạn nội bộ	17	V.06	80.217.579.200	80.217.579.200
06.1 - Phải thu dài hạn nội bộ Tổng công ty	171		80.217.579.200	80.217.579.200
- Cho vay nội bộ Tổng công ty	1711		80.217.579.200	80.217.579.200
+ Nội bộ Tổng công ty về Vốn kinh doanh	17111			
+ Nội bộ Tổng công ty về VDT	17112		80.217.579.200	80.217.579.200
- Phải thu nội bộ khác	1712			
06.2 - Phải thu dài hạn nội bộ Công ty	172			
07 - Phải thu dài hạn khác	18	V.07		
- Các khoản tiền nhận ủy thác	181			
- Cho vay không có lãi	182			
- Phải thu dài hạn khác	183			
08 - Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)	19	V.08		
09 - Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu số 02)	20	V.09		
10 - Tăng giảm TSCĐ vô hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 03)	21	V.10		
11 - Chi phí XDCB dở dang (Chi tiết tại Phụ biểu số 08)	22	V.11		
12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Chi tiết tại Phụ biểu số 04)	23	V.12		
13 - Đầu tư tài chính dài hạn khác	24	V.13	497.679.852.087	507.582.174.125
- Đầu tư cổ phiếu	241		128.494.852.200	128.494.852.200
- Đầu tư trái phiếu	242			
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	243			
- Cho vay dài hạn	244			
- Đầu tư dài hạn khác	245		369.184.999.887	379.087.321.925
14 - Chi phí trả trước dài hạn	25	V.14	422.566.256.377	436.508.267.849
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	251			
- Chi phí Thành lập doanh nghiệp	252			
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	253			
- Chi phí Cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	254			
- Chi phí trả trước dài hạn khác	255		422.566.256.377	436.508.267.849
14a - Tài sản dài hạn khác	26	V.14a		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	261			
- Tài sản dài hạn khác	262			
15 - Vay và nợ ngắn hạn	27	V.15	16.434.978.691.780	12.776.431.866.511
15.1 - Vay ngắn hạn	271		16.407.666.956.130	12.588.720.981.547
- Vay Ngân hàng	2711		16.407.666.956.130	12.588.720.981.547
+ Tiền Việt Nam	27111		711.103.534.041	1.658.193.561.154
+ Ngoại tệ	27112		15.696.563.422.089	10.930.527.420.393
- Vay Tổng công ty	2712			
- Vay Các đối tượng khác	2713			
15.2 - Nợ dài hạn đến hạn trả	272		27.311.735.650	187.710.884.964
- Ngân hàng	2721		27.311.735.650	187.710.884.964

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
+ Tiền Việt Nam	27211		4.074.235.650	5.432.314.200
+ Ngoại tệ	27212		23.237.500.000	182.278.570.764
- Tổng công ty	2722			
- Đối tượng khác	2723			
16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)	28	V.16		
17 - Chi phí phải trả	29	V.17	22.752.208.514	40.813.907.895
- Trích trước tiền lương trong thời gian nghỉ phép	291			
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	292			
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	293			
- Chi phí phải trả khác	294		22.752.208.514	40.813.907.895
17a - Phải trả ngắn hạn nội bộ	30	V.17a	62.516.539.671	95.329.642.351
- Phải trả ngắn hạn nội bộ Tổng công ty	301		62.516.539.671	95.329.642.351
- Phải trả ngắn hạn nội bộ công ty	302			
18 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31	V.18	50.471.054.654	74.358.357.622
- Tài sản thừa chờ giải quyết	311			
- Kinh phí công đoàn	312			305.518.318
- Bảo hiểm xã hội	313		101.033.376	
- Bảo hiểm y tế	314			
- Phải trả về cổ phần hóa	315		29.470.085.300	29.470.085.300
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	316			
- Các khoản Phải trả, Phải nộp khác	318		20.899.935.978	44.582.754.004
19 - Phải trả dài hạn nội bộ	32	V.19		
19.1 - Phải trả nội bộ Tổng công ty	321			
- Vay dài hạn nội bộ Tổng công ty	3211			
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	3212			
19.2 - Phải trả nội bộ Công ty	322			
19a - Phải trả dài hạn khác	33	V.19a		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	332			
- Phải trả dài hạn khác	333			
20 - Vay và nợ dài hạn	34	V.20	302.087.500.000	302.087.500.000
a - Vay dài hạn	341		302.087.500.000	302.087.500.000
- Vay Ngân hàng	3411		302.087.500.000	302.087.500.000
+ Tiền Việt Nam	34111			
+ Tiền Ngoại tệ	34112		302.087.500.000	302.087.500.000
- Vay đối tượng khác	3412			
+ Tiền Việt Nam	34121			
+ Tiền Ngoại tệ	34122			
- Trái phiếu phát hành	3413			
b - Nợ dài hạn	342			
- Thuê Tài chính	3421			
- Nợ dài hạn khác	3422			
* Các khoản nợ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ lục số 07)	3422N			
21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	35	V.21		
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	351			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch Tạm thời được khấu trừ	3511			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	3512			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	3513			
- Khoản hoãn nhập Tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ Các năm trước	3514			
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	352			
- Thuế thu nhập hoãn lại Phải trả phát sinh từ Các khoản chênh lệch Tạm thời chịu thuế	3521			
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại Phải trả đã được ghi nhận từ Các năm trước	3522			
22 - Vốn chủ sở hữu	36	V.22		
a - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại Phụ biểu 05)	361			
b - Chi tiết đầu tư của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại phụ biểu 05)	362			
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia cổ tức (Chi tiết tại Phụ biểu	363			
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	3631			
d - Cổ tức	364			
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán	3641			
+ Cổ tức đã công bố trên Cổ phiếu phổ thông	36411			
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	36412			
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	3642			
đ - Cổ phiếu	365			
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	3651			
- SL cổ phiếu đã bán ra công chúng	3652			
+ Cổ phiếu phổ thông	36521			
+ Cổ phiếu ưu đãi	36522			
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	3653			
+ Cổ phiếu phổ thông	36531			
+ Cổ phiếu ưu đãi	36532			
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	3654			
+ Cổ phiếu thường	36541			
+ Cổ phiếu ưu đãi	36542			
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	3655N			
e - Các quỹ của doanh nghiệp (Chi tiết tại Phụ biểu 05)	366			
g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của c	367			
23 - Nguồn kinh phí (chi tiết tại Phụ biểu 05)	37	V.23		
24 - Tài sản thuê ngoài	38	V.24		
(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài	381			
- TSCĐ thuê ngoài	3811			
- Tài sản khác thuê ngoài	3812			
(2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không huỷ ngang t	382			
- Đến 1 năm	3821			
- Trên 1- 5 năm	3822			
- Trên 5 năm	3823			
24.a - Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	39	V.24a		

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tổng công ty - Hàng Dự trữ quốc gia	391N 392N			

Ngày in/ Giờ in: 07.05.2014 17:37:12

Lập, ngày 07 tháng 05 năm 2014

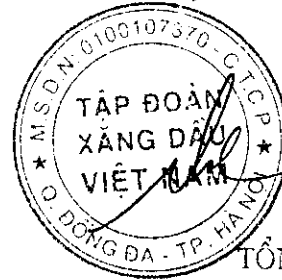
Lập biểu
(Ký, họ tên)


Phạm Việt Tiếp.

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh

V. Những thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh giữa niên độ

Đơn vị tính: VND


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)	1	VI.25	39.516.011.971.344	40.871.963.466.821
Trong đó:				
- Doanh thu bán hàng	111		39.514.270.413.999	40.856.860.626.821
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa	1111			21.022.008.436
+ Doanh thu bán xuất khẩu, tái xuất, chuyên khẩu	1112		427.558.829.659	895.723.636.708
+ Doanh thu trợ cấp, trợ giá	1113			
+ Doanh thu bán hàng nội bộ	1114		39.086.711.584.340	39.940.114.981.677
+ Nội bộ Tập đoàn	11141		39.086.711.584.340	39.940.114.981.677
+ Nội bộ công ty	11142			
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	112		1.741.557.345	15.102.840.000
T.đó: Doanh thu xuất khẩu	1121N			
Doanh thu cung cấp nội bộ	1122N			
+ Nội bộ Tập đoàn	11221N			
+ Nội bộ công ty	11222N			
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	113			
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ	1131			
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo Tài chính	1132			
26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	2	VI.26		
- Chiết khấu thương mại	21			
- Giảm giá hàng bán	22			
- Hàng bán bị trả lại	23			
- Thuế GTGT Phải nộp (theo phương pháp trực tiếp)	24			
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	25			
- Thuế xuất khẩu	26			
- Thuế BVMT	27			
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	3	VI.27	39.516.011.971.344	40.871.963.466.821
Trong đó: Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	31		39.514.270.413.999	40.856.860.626.821
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	32		1.741.557.345	15.102.840.000
28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	4	VI.28	39.307.495.683.268	40.305.053.603.984
- Giá Vốn của hàng hóa đã bán	41		38.868.966.571.600	40.718.717.038.575
- Giá Vốn của Thành phẩm đã bán	42			
- Giá Vốn của dịch vụ đã cung cấp	43			15.060.920.000
- Giá trị còn lại, Chi phí nhượng bán, Thanh lý của BĐS đầu tư đã bán.	44			
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	45			
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho	46		95.556.546.738	100.683.224.897
- Các khoản Chi phí vượt mức bình thường, Quỹ bình ổn giá	47		342.972.564.930	-529.407.579.488
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	48			
29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	5	VI.29	89.217.948.815	133.851.462.254
- Lãi Tiền gửi, Tiền Cho vay	51		48.502.667.144	53.024.625.665
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	52			
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	53		1.915.560.000	1.974.060.000
- Lãi bán Ngoại tệ	54			
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	55		17.577.365.318	28.840.156.048
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	56			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
- Lãi bán hàng trả chậm	57		13.296.737.469	38.723.095.514
- Doanh thu hoạt động Tài chính khác	58		7.925.618.884	11.289.525.027
30. Chi phí tài chính (Mã số 22)	6	VI.30	135.164.209.225	373.457.557.443
- Lãi Tiền vay	61		85.537.164.935	85.600.073.981
- Chiết khấu Thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	62		20.473.329.563	32.427.590.542
- Lỗ do Thanh lý Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	63			
- Lỗ bán Ngoại tệ	64			
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	65		5.473.750.187	120.617.937.045
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	66			
- Dự phòng giảm giá Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	67		22.899.748.560	133.774.436.066
- Chi phí Tài chính khác	68		780.215.980	1.037.519.809
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	7	VI.31		
- Chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành	71			
- Điều chỉnh Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của Các năm trước vào Chi phí thuế thu nhập hiện hành	72			
32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	8	VI.32		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản thu nhập Tạm thời chịu thuế	81			
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập Tài sản thuế thu nhập hoãn	82			
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản chênh lệch Tạm thời được khấu	83			
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế ch	84			
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại Ph	85			
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	9		305.347.780.809	328.739.121.987
- Chi phí Nguyên liệu, vật liệu	91			
- Chi phí nhân công	92		13.055.431.112	13.461.827.352
Tr đó : Chi phí tiền lương	921N		11.675.750.000	11.844.465.000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	93		12.251.832.177	9.494.198.430
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	94		262.520.725.098	288.015.881.249
- Chi phí khác bằng Tiền	95		17.519.792.422	17.767.214.956

Ngày in/ Giờ in: 09.05.2014 12:10:57

Lập, ngày 09 tháng 05 năm 2014

Lập biểu
(Ký, họ tên)


Phạm Việt Tiếp

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh

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

Đơn vị tính : VND

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	6 697 571 707	13 443 750 000	101 011 163 110	103 200 000	163 430 352 117
Số tăng trong năm	13				4 981 700 000		4 981 700 000
- Mua sắm mới	131				4 981 700 000		4 981 700 000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132						
- ĐDNB TCTy	133						
- ĐDNB Cty	134						
- Tặng khác	135						
Số giảm trong năm	14						
- Chuyển sang BĐS đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142						
- ĐDNB TCTy	143						
- ĐDNB Cty	144						
- Giám khác	145						
Số dư cuối quý	15	42 174 667 300	6 697 571 707	13 443 750 000	105 992 863 110	103 200 000	168 412 052 117
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17	26 110 284 418	2 954 583 597	10 931 811 803	83 824 864 558	103 200 000	123 924 744 376
Số tăng trong năm	18	368 316 890	231 960 980	314 047 342	2 454 200 305		3 368 525 517
- Khấu hao trong năm	181	368 316 890	231 960 980	314 047 342	2 454 200 305		3 368 525 517
- ĐDNB TCTy	182						
- ĐDNB Cty	183						
- Tặng khác	184						
Số giảm trong kỳ	19						
- Chuyển sang BĐS đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192						
- ĐDNB TCTy	193						
- ĐDNB Cty	194						
- Giám khác	195						
Số dư cuối kỳ	20	26 478 601 308	3 186 544 577	11 245 859 145	86 279 064 863	103 200 000	127 293 269 893
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	21						
- Tại ngày đầu năm	22	16 064 382 882	3 742 988 110	2 511 938 197	17 186 298 552		39 505 607 741
- Tại ngày cuối kỳ	23	15 696 065 992	3 511 027 130	2 197 890 855	19 713 798 247		41 118 782 224

* 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	2 276 351 000		244 484 206 795	3 555 000 000	399 374 221 653
Số tăng trong năm	13						
- Mua trong năm	131						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132						
- ĐNB TCTy	133						
- ĐNB Cty	134						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	135						
- Tăng khác	136						
Số giảm trong năm	14						
- Thanh lý, nhượng bán	141						
- ĐNB TCTy	142						
- ĐNB Cty	143						
- Giảm khác	144						
Số dư cuối quý	15	149 058 663 858	2 276 351 000		244 484 206 795	3 555 000 000	399 374 221 653
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17		1 247 316		80 028 242 819	1 747 989 604	81 777 479 739
Số tăng trong năm	18		56 129 203		8 739 505 794	87 671 663	8 883 306 660
- Khấu hao trong năm	181		56 129 203		8 739 505 794	87 671 663	8 883 306 660
- ĐNB TCTy	182						
- ĐNB Cty	183						
- Tăng khác	184						
Số giảm trong năm	19						
- Thanh lý, nhượng bán	191						
- ĐNB TCTy	192						
- ĐNB Cty	193						
- Giảm khác	194						
Số dư cuối quý	20		57 376 519		88 767 748 613	1 835 661 267	90 660 786 399
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21						
- Tại ngày đầu năm	22	149 058 663 858	2 275 103 684		164 455 963 976	1 807 010 396	317 596 741 914
- Tại ngày cuối quý	23	149 058 663 858	2 218 974 481		155 716 458 182	1 719 338 733	308 713 435 254

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

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	428 950 670 904	538 383 304	6 490 148 315 179	6 430 561 765 966	488 386 392 389	387 555 576
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11						
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	200 544 567 335		2 278 167 179 983	2 372 551 942 117	106 159 805 201	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	16 588 150 801		1 035 066 162 494	960 261 281 492	91 393 031 803	
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	174 359 396 197		3 175 093 011 527	3 096 701 520 961	252 750 886 763	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	37 458 556 571				37 458 556 571	
6. Thuế thu nhập cá nhân	16		126 988 643	982 601 494	231 500 800	624 112 051	
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18						
9. Các loại thuế khác	19		411 394 661	839 359 681	815 520 596		387 555 576
9.1 Thuế bảo vệ môi trường	19.1						
9.2 Các loại thuế khác	19.2		411 394 661	839 359 681	815 520 596		387 555 576
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	428 950 670 904	538 383 304	6 490 148 315 179	6 430 561 765 966	488 386 392 389	387 555 576

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
				ĐDNB TCTy	ĐDNB CTy		ĐDNB TCTy	ĐDNB CTy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I/Vốn chủ sở hữu	1	10 850 658 618 206	- 132 641 705 345						10 718 016 912 861
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	1 035 505 107 997	- 132 641 705 345						902 863 402 652
10.1-Lợi nhuận chưa PP năm trước	1101	1 035 505 107 997							1 035 505 107 997
10.2-Lợi nhuận chưa PP năm nay	1102		- 132 641 705 345						- 132 641 705 345
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