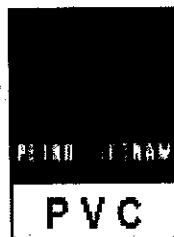


TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ 3 /2013

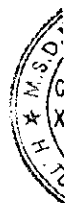
Hà Nội, tháng 11 năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Thời điểm 30/09/2013

Đơn vị: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 30/09/2013	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2013
1	2	3	3	4
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		11,228,652,988,100	12,590,793,663,243
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	829,310,143,346	736,104,188,896
1. Tiền { TK (111 + 112 + 113) }	111		180,878,941,066	290,546,717,388
2. Các khoản tương đương tiền (TK 121)	112		648,431,202,280	445,557,471,508
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	166,479,959,186	229,958,611,401
1. Đầu tư ngắn hạn (TK 121,128)	121		183,769,658,227	234,443,310,442
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		(17,289,699,041)	(4,484,699,041)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	5,581,457,505,217	5,851,095,253,417
1. Phải thu khách hàng (TK 131)	131		1,141,695,421,435	1,457,790,545,893
2. Trả trước cho người bán (TK 331)	132		3,729,817,892,478	3,630,009,636,207
3. Phải thu nội bộ (TK 136)	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		500,714,791,939	73,814,646,949
5. Các khoản phải thu khác (TK 138;1388;334;338)	135		1,083,055,144,143	1,152,850,745,134
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(873,825,744,778)	(463,370,320,766)
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	3,130,968,208,405	3,696,766,552,687
1. Hàng tồn kho (TK 151;152;153;154;155;156;157)	141		3,565,843,841,923	3,696,906,946,750
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(434,875,633,518)	(140,394,063)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	1,520,437,171,947	2,076,869,056,842
1. Chi phí trả trước ngắn hạn TK 1421;1422)	151		11,914,516,118	33,850,136,527
2. Thuế GTGT được khấu trừ (TK 133)	152	V.06	194,985,389,503	153,208,469,502
2. Các khoản thuế phải thu (TK 333)	154		43,455,561,597	56,017,072,769
3. Tài sản ngắn hạn khác (TK 1381;141;144)	158	V.07	1,270,081,704,729	1,833,793,378,044
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		6,168,376,849,707	6,363,221,846,040
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		4,667,333,333	5,355,983,869
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở Đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác (TK 138;244;338)	218		4,667,333,333	5,355,983,869
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-



TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 30/09/2013	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2013
1	2	3	3	5
II. Tài sản cố định	220		4,248,588,293,775	4,421,762,625,614
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	1,817,153,949,742	1,844,055,025,533
- Nguyên giá (TK 211)	222		2,412,800,838,946	2,365,463,914,760
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (TK 2141)	223		(595,646,889,204)	(521,408,889,227)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	112,824,566,239	128,244,640,233
- Nguyên giá (TK 212)	225		155,678,486,196	161,684,209,984
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (2142)	226		(42,853,919,957)	(33,439,569,751)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	406,769,356,774	507,696,600,672
- Nguyên giá (TK 213)	228		418,393,888,015	515,536,920,919
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (TK 2143)	229		(11,624,531,241)	(7,840,320,247)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (TK 241)	230	V.13	1,911,840,421,020	1,941,766,359,176
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	408,050,734,010	232,386,316,102
- Nguyên giá	241		422,551,698,546	239,969,599,047
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(14,500,964,536)	(7,583,282,945)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.08	901,853,876,335	1,066,032,370,840
1. Đầu tư vào công ty con (TK 221)	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (TK 222;223)	252		245,649,136,303	331,604,946,870
3. Đầu tư dài hạn khác (TK 228)	258		875,224,324,273	894,392,506,093
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán dài hạn (*)	259		(219,019,584,241)	(159,965,082,123)
V. Lợi thế thương mại	269		39,071,854,293	43,715,586,599
VI. Tài sản dài hạn khác	270		566,144,757,961	593,968,963,016
1. Chi phí trả trước dài hạn (TK 242)	271	V.14	356,731,095,243	398,369,337,346
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	272		101,152,073,846	87,355,050,399
4. Tài sản dài hạn khác	278		108,261,588,872	108,244,575,271
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	280		17,397,029,837,807	18,954,015,509,283

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 30/09/2013	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2013
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		13,894,881,714,083	13,856,505,240,026
I. Nợ ngắn hạn	310	V.15	12,090,552,145,038	12,082,873,875,235
1. Vay và nợ ngắn hạn (TK 311;315)	311		2,370,731,281,414	2,688,745,661,644
2. Phải trả người bán (TK 331)	312		1,454,760,069,017	1,480,714,386,947
3. Người mua trả tiền trước (TK 131)	313		5,829,864,280,138	6,230,381,745,440
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (TK 333)	314		154,617,899,533	107,347,950,097
5. Phải trả công nhân viên, người lao động (TK 334)	315		84,301,699,624	68,869,481,045
6. Chi phí phải trả (TK 335)	316		887,146,473,061	621,428,483,244
7. Phải trả nội bộ (TK 336)	317		-	-
- Phải trả nội bộ khác			-	-

8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 30/09/2013	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2013
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác (TK 138,338,344;451;14)	319		1,300,675,496,381	877,671,688,762
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		8,454,945,870	7,714,478,056
II. Nợ dài hạn	330	V.16	1,804,329,569,045	1,773,631,364,791
1. Phải trả dài hạn người bán (TK 331)	331		2,232,742,877	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		94,027,423,303	184,553,597,978
4. Vay và nợ dài hạn (TK 341; 342)	334		1,513,636,778,581	1,468,127,388,400
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		11,120,958,087	11,362,562,776
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		13,973,088,712	13,502,462,956
8. Doanh thu chưa thực hiện (TK 3387)	338		169,338,577,485	96,085,352,681
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (TK 356)	339		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		1,524,431,437,347	2,848,113,343,812
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	1,524,431,437,347	2,848,113,343,812
1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu (TK 411)	411		4,000,000,000,000	4,000,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của Chủ sở hữu	413		3,063,276,245	3,063,276,244
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(3,352,536,660)	(3,494,133,407)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản (TK 412)	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413)	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển (TK 414)	417		88,573,645,355	79,774,784,389
8. Quỹ dự phòng tài chính (TK 415)	418		67,772,586,801	63,450,190,982
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		2,818,417,732	2,818,417,732
10. Lợi nhuận chưa phân phối (TK 421)	420		(2,634,443,952,126)	(1,297,499,192,128)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (TK 417)	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	V.18	-	-
1. Nguồn kinh phí (TK 461)	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỦA CÔ ĐỒNG THIỂU SỐ:	500		1,977,716,686,377	2,249,396,925,445
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = A+B+C)	440		17,397,029,837,807	18,954,015,509,283

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
			30/09/2013	01/01/2013
1. Tài sản thuê ngoài			-	-
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			-	-
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý			10,787,395,478	9,716,217,233
5. Ngoại tệ các loại (USD)			1,511,938	2,317,943
6. Ngoại tệ các loại (EUR)			8	14
7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			-	-

Lập biểu



Bùi Hoàng Giang

Kế toán trưởng



Lưu Đức Hoàng

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Ngọc Hưng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý 3 Năm 2013

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Lũy kế	
				Quý III- 2013	Quý III- 2012	Năm 2013	Năm 2012
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.20	1,636,552,671,877	940,763,776,807	3,468,875,398,628	3,290,891,275,372
2	Các khoản giảm trừ	02		4,844,670,763	8,719,969,239	42,476,870,322	88,002,271,124
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1,631,708,001,114	932,043,807,568	3,426,398,528,306	3,202,889,004,248
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.21	1,532,046,913,545	799,696,418,146	3,795,311,437,867	3,125,157,471,440
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		99,661,087,569	132,347,389,422	(368,912,909,561)	77,731,532,808
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	13,285,637,734	27,230,365,482	64,580,894,491	101,673,958,423
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.23	106,613,711,312	124,646,880,451	604,929,165,374	410,370,462,066
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		63,527,011,801	87,455,282,585	297,915,709,945	327,508,499,247
8	Chi phí bán hàng	24	VI.24	5,958,602,862	1,595,763,479	12,636,954,327	8,799,833,182
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.25	178,458,447,856	121,584,663,900	702,341,734,203	506,244,706,564
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(178,084,036,727)	(88,249,552,926)	(1,624,239,868,974)	(746,009,510,581)
11	Thu nhập khác	31	VI.26	18,972,205,589	8,328,396,852	37,829,479,541	63,144,094,661
12	Chi phí khác	32	VI.27	27,636,466,909	14,290,979,549	163,625,569,317	81,440,665,268
13	Lợi nhuận khác	40		(8,664,261,320)	(5,962,582,697)	(125,796,089,776)	(18,296,570,607)
14	Lãi/lỗ từ công ty liên doanh, liên kết	50		(833,767,569)	22,677,722	(17,583,108,174)	(33,406,162,790)
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60		(187,582,065,616)	(94,189,457,901)	(1,767,619,066,924)	(797,712,243,978)
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	61	VI.27	11,606,540,368	2,067,165,220	16,970,545,816	26,243,594,291
17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		VI.27	(364,204,257)	186,418,345	(7,804,173,012)	27,112,648,488
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	70		(198,824,401,727)	(96,443,041,466)	(1,776,785,439,728)	(851,068,486,757)
18.1	Lợi ích của cổ đông thiểu số	71	V. 18	(25,605,391,852)	(81,957,127,795)	(377,244,922,436)	(368,785,107,644)
18.2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của cổ đông công ty mẹ	72		(173,219,009,875)	(14,485,913,670)	(1,399,540,517,292)	(482,283,379,113)
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	80				(3,499)	(1,372)

Lập biểu



Bùi Hoàng Giang

Kế toán trưởng



Lưu Đức Hoàng



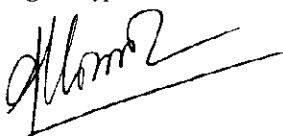
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/09/2013

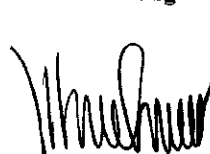
Chi tiêu	Mã số	9 Tháng Năm 2013	9 Tháng Năm 2012
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(1,767,619,066,924)	(797,712,243,978)
2. Điều chỉnh các khoản khác			
Khấu hao tài sản cố định	02	133,459,150,464	120,867,525,858
Các khoản dự phòng	03	1,076,324,365,955	341,372,322,224
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	(22,276,610,114)	72,072,555
(Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(393,712,557,639)	(455,689,342,620)
Chi phí lãi vay	06	154,342,545,801	301,970,761,173
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(819,482,172,457)	(489,118,904,788)
(Tăng) giảm các khoản phải thu	09	1,116,298,832,933	(1,694,815,540,604)
(Tăng) hàng tồn kho	10	(656,794,298,457)	(379,627,775,666)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	163,833,871,697	2,031,167,217,066
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	7,972,376,652	80,799,476,245
Tiền lãi vay đã trả	13	(158,677,961,136)	(241,259,773,916)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(13,825,302,867)	(72,557,187,872)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	429,054,389,126	51,377,263,599
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(190,345,186,897)	(568,443,298,731)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(121,965,451,406)	(1,282,478,524,667)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(31,614,326,801)	(112,963,865,262)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	10,034,674,081	686,875,454
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(7,457,834,000)	(450,761,683,934)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các c.cụ nợ của đvị khác	24	50,247,473,173	576,000,152,482
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(36,388,849,333)	(506,078,678)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	246,519,276,567	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	36,519,493,660	39,069,796,602
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	267,859,907,347	51,525,196,664
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	31,126,600,000	1,813,228,412,139
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32	-	(29,710,000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1,262,975,143,675	1,665,924,337,217
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1,291,404,454,907)	(2,111,595,608,472)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	(25,435,620,381)	(25,652,351,094)
6. Tiền cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(30,142,268,200)	(23,913,180,071)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(52,880,599,813)	1,317,961,899,719
Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	93,013,856,128	87,008,571,716
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	736,104,188,896	784,019,160,576
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	192,098,322	(3,225,805)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	829,310,143,346	871,024,506,487

Người lập biểu



Bùi Hoàng Giang

Kế toán trưởng



Lưu Đức Hoàng



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Ngọc Hưng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Năm 2013

STT	Chỉ tiêu	Số còn phải nộp đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số còn phải nộp cuối kỳ	Đvt: Đồng
I	THUẾ	51,330,877,328	251,581,492,328	191,750,031,720	111,162,337,936	
1	Thuế giá trị gia tăng hàng nội địa	69,494,090,684	160,766,244,216	95,644,829,075	134,615,505,825	
	Thuế doanh thu từ những năm trước	-	-	-	-	
2	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	10,470,737,449	10,470,737,449	-	
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	224,664,328	224,664,328	-	
4	Thuế xuất nhập khẩu	-	2,369,551,030	2,369,551,030	-	
5	Thuế thu nhập cá nhân	3,883,067,240	9,716,599,711	9,482,118,253	4,117,548,698	
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp	(40,916,745,060)	69,616,472,974	53,686,263,716	(24,986,535,802)	
7	Thuế môn bài	-	73,835,502	73,835,502	-	
8	Thuế nhà đất, thuế đất	(226,207,697)	3,662,868,187	2,969,375,210	467,285,280	
9	Thuế tài nguyên	62,122,652	21,850,462	84,756,834	(783,720)	
10	Phí, lệ phí	30,487,590	(1,401,747,259)	1,595,892,115	(2,967,151,784)	
11	Các loại thuế khác	17,880,634,834	(13,504,730,569)	4,459,434,826	(83,530,561)	
12	Thuế thầu phụ	1,123,427,085	9,565,146,297	10,688,573,382	-	
II	CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	14,747,600,992	42,022,970,687	33,947,074,549	22,823,497,130	
1	Bảo hiểm xã hội	5,708,987,730	29,620,374,194	22,467,287,068	12,862,074,856	
2	Bảo hiểm y tế	2,285,345,201	5,361,027,731	4,616,697,719	3,029,675,213	
3	Kinh phí công đoàn	5,914,045,210	4,505,004,692	4,925,844,445	5,493,205,457	
4	Bảo hiểm thất nghiệp	839,222,851	2,536,564,070	1,937,245,317	1,438,541,604	
	TỔNG CỘNG	66,078,478,320	293,604,463,015	225,697,106,269	133,985,835,066	

Lập biểu



Bùi Hoàng Giang

Kế toán trưởng



Lưu Đức Hoàng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2013

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY:

1. Hình thức sở hữu vốn:

Tổng Công ty được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá Công ty Thiết kế và xây dựng Dầu khí, thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam theo quyết định 532/QĐ-TTCB ngày 26/03/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương). Tại Nghị quyết số 3604/NQ-DKVN ngày 26/10/2007, Hội đồng quản trị Petro Việt Nam đã thông qua đề án chuyển đổi Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí thành Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí hoạt động theo mô hình Công ty mẹ, Công ty con và hoạt động theo mô hình này kể từ ngày 01/01/2008.

2. Cơ cấu tổ chức Tổng Công ty:

a. Các Công ty con Tổng Công ty nắm cổ phần chi phối tại thời điểm 30/09/2013:

- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà nội (PVC HN)
- Công ty Cổ phần Thi công cơ giới & Lắp máy Dầu khí (PVC ME)
- Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và lắp máy Dầu khí (PVC MS)
- Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân Dụng Dầu khí (PVC IC)
- Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí (PVC PT)
- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC MT)
- Công ty CP Xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC TH)
- Công ty CP Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC Land)
- Công ty TNHH Du Lịch Dầu khí Thái Bình (PVC Thái Bình)
- Công ty CP Đầu tư hạ tầng & Đô thị Dầu khí - Petro land
- Công ty CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)
- Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC Mekong)
- Công ty CP Xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC_DH)
- Công ty cổ phần khách sạn lam Kinh
- Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt

b. Các Công ty liên doanh, liên kết của Tổng Công ty bao gồm:

- Công ty CP thiết kế quốc tế Heerim PVC
- Công ty CP cơ điện Dầu khí (PVME)
- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ nhà ở Dầu khí- (SSG)
- Công ty CP đầu tư Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc
- Công ty CP Trang trí nội thất Dầu khí (PVC - ID)
- Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC)
- Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Sài gòn (PVC-SG)

c. Tổng Công ty đầu tư dài hạn, góp vốn vào các công ty khác bao gồm:

- Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí Sông Hồng (Hà Nội) (ICG)
- Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí - IDICO Long Sơn
- Công ty cổ phần Đầu tư bê tông Công nghệ cao Sopewaco
- Công ty CP đầu tư Xây dựng Hồng Hà Dầu khí
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí 4
- Công ty cổ phần thiết bị nội ngoại thất Dầu khí
- Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Hoà Bình
- Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC
- Công ty Bất động sản điện lực Dầu khí Việt Nam
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí PVC Trường Sơn

- Công ty quản lý và khai thác tài sản dầu khí
- Công ty CPĐT xây lắp khí IMICO
- Công ty CPXL Dầu khí Thái Bình Dương
- Công ty CP thương mại và XD Thái Hà
- Công ty CP thương mại Dầu khí Sông Đà

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Gia công chế tạo, lắp đặt các chân đế giàn khoan và các kết cấu kim loại khác;
- Thiết kế, chế tạo các bồn chứa xăng dầu, khí hóa lỏng, chứa nước, bồn chịu áp lực và hệ thống ống công nghệ;
- Sản xuất các sản phẩm cơ khí, chống ăn mòn kim loại, bảo dưỡng và sửa chữa các chân đế giàn khoan, tàu thuyền và các phương tiện nội;
- Gia công ren ống, sản xuất khớp nối, đầu nối và các phụ kiện phục vụ trong lĩnh vực khoan, khai thác dầu khí, công nghiệp;
- Kinh doanh vật tư thiết bị xây dựng dầu khí;
- Khảo sát, thiết kế, tư vấn đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp vừa và nhỏ;
- San lấp mặt bằng, xây dựng các công trình thủy lợi, đê kè bến cảng;
- Lắp đặt hệ thống máy móc thiết bị công nghệ, thiết bị điều khiển, tự động hóa trong các nhà máy công nghiệp;
- Lắp đặt các hệ thống đường dây tải điện đến 35KV, các hệ thống điện dân dụng và công nghiệp khác;
- Khoan phá đá nổ mìn, khai thác mỏ, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;
- Khảo sát, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình dầu và khí ngoài biển và trên đất liền, các công trình dân dụng và công nghiệp;
- Sản xuất và kinh doanh bê tông thương phẩm;
- Đầu tư xây dựng, khai thác và quản lý chợ;
- Kinh doanh bất động sản: đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng giao thông, xây dựng đô thị, văn phòng, nhà ở, xây dựng các dự án hạ tầng, các công trình thủy lợi, đê kè, cảng sông, cảng biển, cầu đường, công trình dân dụng và công nghiệp, kinh doanh đô thị và văn phòng, siêu thị và nhà ở;
- Đầu tư xây dựng: Các nhà máy chế tạo cơ khí thiết bị phục vụ ngành Dầu khí; các nhà máy đóng tàu vận tải dầu, khí, hóa chất, nhà máy đóng giàn khoan; các nhà máy xi măng và sản xuất vật liệu xây dựng;
- Đầu tư công nghệ cao trong lĩnh vực xây dựng nhà cao tầng;
- Lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình dầu khí (ngoài khơi và trên biển), các chân đế giàn khoan, các kết cấu kim loại, các bồn bể chứa (xăng, dầu, khí hóa lỏng, nước); bồn chịu áp lực và hệ thống công nghệ, các công trình dân dụng và công nghiệp;
- Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình dầu khí, công trình dân dụng và công nghiệp;
- Đóng tàu vận tải dầu, khí, hóa chất;
- Đóng giàn khoan đất liền, ngoài biển;
- Chế tạo cơ khí chế tạo ngành Dầu khí, đóng tàu và kinh doanh cảng sông, cảng biển;
- Chế tạo và cung cấp các loại ống chống cần khoan, ống nối, khớp nối, đầu nối và các phụ kiện phục vụ trong lĩnh vực dầu khí, công nghiệp;
- Thi công xây dựng các công trình dầu khí (trên bờ, ngoài biển) các công trình công nghiệp và dân dụng, cảng sông, cảng biển;
- Thi công các công trình giao thông, thủy lợi;
- Sản xuất các sản phẩm công nghiệp (các nhà máy bê tông, thủy điện, điện khí);
- Sản xuất kinh doanh các sản phẩm cơ khí, các vật liệu xây dựng, khoan, phá đá, nổ mìn, khai thác mỏ, sản xuất công nghiệp (các nhà máy bê tông, thủy điện, điện khí);
- Vận chuyển dầu, khí hóa lỏng và hóa chất;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị xây dựng dầu khí; thương mại và dịch vụ tổng hợp.

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

1. Năm tài chính:

1/2017
H X N N

Năm tài chính của bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VNĐ).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng:

Tổng công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.

2. Hình thức kế toán áp dụng:

Cơ quan Tổng công ty sử dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ trên máy vi tính.

3. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập các báo cáo tài chính.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

2. Tiền và tương đương tiền:

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

3. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ. Dự phòng phải thu khó đòi được lập dựa vào đánh giá về khả năng thu hồi của từng khoản nợ.

4. Hàng tồn kho:

Hàng tồn kho được xác định theo phương pháp giá gốc, trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung nếu có để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

5. Tài sản cố định hữu hình:

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

Loại tài sản	Số năm
Nhà cửa, vật kiến trúc	5 - 25
Máy móc, thiết bị	5 - 10
Thiết bị, phương tiện vận tải	5 - 7
Dụng cụ quản lý	3 - 7

6. Chi phí đi vay:

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ.

7. Chi phí trả trước ngắn hạn:

Công cụ, dụng cụ

Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng.

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm cả chi phí dịch vụ và chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách của Tổng Công ty.

9. Chi phí trả trước dài hạn:

Chi phí trả trước dài hạn thể hiện giá trị còn lại của các khoản chi phí có thể mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Tổng công ty dài hơn 1 năm. Các khoản chi phí này được vốn hoá và được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính nhưng thời gian không quá 03 năm.

10. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết:

Các khoản đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết được hợp nhất trong báo cáo tài chính sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu. Các khoản góp vốn liên kết được trình bày trong bảng cân đối kế toán theo giá gốc được điều chỉnh theo những thay đổi trong phần vốn góp của Tổng công ty vào phần tài sản thuần của công ty liên kết sau ngày mua khoản đầu tư.

11. Lợi thế thương mại:

Lợi thế thương mại trên báo cáo tài chính hợp nhất là phần phụ trội giữa mức giá phí hợp nhất kinh doanh so với phần lợi ích của Tổng công ty trong tổng giá trị hợp lý của tài sản, công nợ và công nợ tiềm tàng của công ty con, công ty liên kết, hoặc đơn vị góp vốn liên doanh tại ngày thực hiện nghiệp vụ đầu tư. Lợi thế thương mại được coi là một loại tài sản vô hình, được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên thời gian hữu dụng ước tính của lợi thế kinh doanh đó là 10 năm.

12. Nguồn vốn kinh doanh - quỹ:

Nguồn vốn kinh doanh của Tổng Công ty là vốn góp của các cổ đông được ghi nhận theo số thực tế.

Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

13. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Tổng công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

14. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ:

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được quy đổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ.

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

15. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng có thể được ước tính một cách đáng tin cậy, doanh thu được ghi nhận theo phương pháp tỷ lệ phần trăm hoàn thành. Doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành tại ngày kết thúc kỳ kế toán, được tính bằng tỷ lệ % giữa chi phí phát sinh của phần việc đã hoàn thành tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán so với tổng chi phí dự toán của Hợp đồng. Phần công việc phát sinh thêm, các khoản bồi thường được ghi nhận theo thỏa thuận với khách hàng. Khi kết quả Hợp đồng xây dựng không thể được ước tính một cách đáng tin cậy, doanh thu chỉ được ghi nhận tương đương với phần chi phí của Hợp đồng đã phát sinh mà khả năng thu được là tương đối chắc chắn. Chi phí của Hợp đồng được ghi nhận là toàn bộ chi phí phát sinh trong kỳ. Khi tổng chi phí thực hiện Hợp đồng có thể vượt quá doanh thu của Hợp đồng, khoản lỗ ước tính được ghi nhận ngay vào chi phí trong kỳ.

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền:	Số cuối năm	Số đầu năm
1.1 Tiền mặt	10,707,279,807	25,532,092,863
1 - Công ty mẹ PVC	1,585,394,074	1,193,411,786
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	11,085,614	28,531,825
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	193,357,047	757,924,229
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	1,135,657,732	393,834,152
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	1,162,009,818	74,224,729
6 - Xây dựng CN & D.Dựng DK (PVCIC)	905,184,083	452,974,987
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	126,127,694	265,074,774
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	369,830,211	277,859,992
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	-
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	529,538,075	995,567,888
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	2,645,123,764	3,087,118,663
12 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	189,571,540	15,588,332,725
13 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	934,743,297	522,798,199
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	224,271,273	328,604,032
15 - CT CP Xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC_DH)	273,900,548	300,072,343
16 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	421,485,037	337,316,657
17 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	-	928,445,882
1.2 Tiền gửi ngân hàng	170,163,585,553	265,013,319,525
1 - Công ty mẹ PVC	80,296,849,882	175,429,955,781
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	139,020,155	212,160,198
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	4,776,415,334	6,107,149,483
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	7,544,263,043	8,146,035,000
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	64,738,408,112	13,390,035,955
6 - Xây dựng CN & D.Dựng DK (PVCIC)	796,123,390	22,753,860,998
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	2,392,684,096	4,237,673,951
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	1,889,566,162	3,070,752,640
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	-
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	693,978,290	1,354,998,160
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	157,402,434	50,538,515
12 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	1,454,074,734	751,720,803
13 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	448,833,194	282,592,016
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	2,563,418,875	25,907,073,517
15 - CT CP Xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC_DH)	775,452,534	583,846,300
16 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	116,846,654	1,001,820,353
16 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	1,380,248,664	1,733,105,855
1.3 Tiền đang chuyển	8,075,706	
1.4 Các khoản tương đương tiền	648,431,202,280	445,557,471,508
Trong đó:		
- Công ty mẹ PVC	477,537,088,263	60,000,000,000
- Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	-	-
- Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	64,500,000,000	87,551,853,242
- Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	-	-

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

Mẫu số B 09-DN
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC.
 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

- Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	-	-
- CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	-
- CT CP Xây dựng CN & D.Dung DK (PVCIC)	-	55,000,000,000
- CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	-	-
- CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	-	-
- CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	367,784,448	8,642,240,256
- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	-	23,000,000,000
- CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	46,173,308,305	164,950,562,223
- CT CP Xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC_DH)	23,677,742,566	26,136,172,000
- CT CP Khách sạn Lam Kinh	8,118,763,869	10,756,643,787
- CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	28,056,514,829	9,520,000,000
Cộng:	829,310,143,346	736,102,883,896
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Số cuối năm	Số đầu năm
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn:	81,520,934,541	23,996,789,041
Đầu tư ngắn hạn khác	102,248,723,686	210,446,521,401
Cộng	183,769,658,227	234,443,310,442
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(17,289,699,041)	(4,484,699,041)
Giá trị thuần của đầu tư tài chính ngắn hạn	166,479,959,186	229,958,611,401
Trong đó:		
- CT CP Thi công cơ giới & Lắp máy DK	3,225,801,678	3,226,664,942
- CT CP Thi công cơ giới & Lắp máy DK trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(2,404,699,041)	(2,404,699,041)
- CT CP Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	70,000,000,000	-
- Công ty mẹ đầu tư ngắn hạn	20,100,000,000	70,100,000,000
- Công ty mẹ trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(13,885,000,000)	-
- Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	910,711,049	-
- CT CP Xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC_DH)	330,000,000	-
- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	-	86,134,500,000
- CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH) đầu tư	27,500,000,000	27,500,000,000
- CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	61,703,145,500	47,482,145,500
- CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô) trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(1,000,000,000)	(2,080,000,000)
3. Các khoản phải thu:	Số cuối năm	Số đầu năm
3.1 Phải thu của khách hàng sau loại trừ	1,141,695,421,435	1,457,790,545,893
3.2 Trả trước cho người bán sau loại trừ	3,729,817,892,478	3,630,009,636,207
3.3 Phải thu nội bộ	-	-
3.4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	500,714,791,939	73,814,646,949
3.5 Các khoản phải thu khác	1,083,055,144,143	1,152,850,745,134
Cộng	6,455,283,249,995	6,314,465,574,183
Dự phòng phải thu khó đòi	(873,825,744,778)	(463,370,320,766)
Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác	5,581,457,505,217	5,851,095,253,417

Trong đó:

3.1. Phải thu khách hàng sau loại trừ công nợ nội bộ:

1 - Công ty mẹ PVC	220,680,917,649	345,805,216,444
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	49,129,361,057	81,427,678,852
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	93,750,682,157	121,541,385,055
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	8,398,008,790	200,203,910,080
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	188,061,480,959	169,394,503,242
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	83,129,916,572	90,091,041,481
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	41,845,976,696	43,122,803,681
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	31,056,139,544	61,215,917,543
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	-
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	29,769,419,103	6,554,560,943
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	-	-
12 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	10,994,500,817	12,708,042,964
13 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	36,251,682,005	36,321,682,005
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	334,260,707,399	279,274,008,180
15 - CT CP Xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC_DH)	1,375,906,175	-
16 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	4,676,189,339	1,315,939,813
17 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	8,314,533,173	8,813,855,610
Cộng	1,141,695,421,435	1,457,790,545,893

3.2. Trả trước cho người bán sau loại trừ công nợ nội bộ:

1 - Công ty mẹ PVC	3,168,460,376,572	3,070,639,414,352
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	153,678,020,207	158,417,614,469
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	20,417,564,614	19,067,788,666
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	40,185,352,491	76,505,944,979
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	3,163,749,176	2,308,684,513
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	11,529,970,444	4,324,324,834
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	101,133,269,602	55,275,117,483
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	4,428,885,683	3,939,230,834
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	-
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	68,980,045,156	86,309,810,023
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	57,637,993,542	60,368,460,133
12 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	54,691,391,807	38,154,027,283
13 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	15,260,629,175	17,057,066,670
14 - CT CP DT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	15,280,522,601	16,042,465,131
15 - CT CP Xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC_DH)	3,407,598,524	3,943,325,540
16 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	244,603,000	199,186,550
16 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	11,317,919,884	17,457,174,747
Cộng	3,729,817,892,478	3,630,009,636,207

3.5. Các khoản phải thu khác sau loại trừ công nợ nội bộ:

1 - Công ty mẹ PVC	786,872,262,048	928,333,608,819
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	7,056,327,663	3,363,620,773
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	4,257,226,415	5,629,259,693
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	5,565,911,186	3,589,105,242
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	2,354,911,102	3,771,258,138
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	23,800,744,346	15,727,581,722

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

Mẫu số B 09-DN
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC.
 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	7,303,241,205	5,404,145,907
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	24,751,486,956	34,742,355,036
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	-
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	25,598,301,441	37,406,018,155
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	22,832,788,488	34,587,630,665
12 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	100,250,804,849	14,138,952,239
13 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	5,414,190,939	3,194,716,111
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	66,205,117,004	59,979,920,194
15 - CT CP Xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC_DH)	41,435,704	149,125,521
16 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	3,162,670,196	2,833,446,919
16 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	840,411,091	-
Cộng	1,086,307,830,633	1,152,850,745,134
4. Hàng tồn kho	Số cuối năm	Số đầu năm
4.1 Hàng mua đang đi đường	-	-
4.2 Nguyên liệu, vật liệu	37,070,482,491	43,944,546,968
4.3 Công cụ, dụng cụ	8,805,587,906	8,623,604,413
4.4 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	3,065,334,561,376	3,210,365,531,110
4.5 Thành phẩm tồn kho	57,659,072,854	61,957,815,985
4.6 Hàng hoá tồn kho	396,974,137,296	372,015,448,274
4.7 Hàng gửi đi bán	-	-
Cộng	3,565,843,841,923	3,696,906,946,750
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(434,875,633,518)	(140,394,063)
Tổng cộng:	3,130,968,208,405	3,696,766,552,687
Trong đó:		
4.1. Hàng mua đang đi đường	-	-
4.2. Nguyên liệu, vật liệu	37,070,482,491	43,944,546,968
1 - Công ty mẹ PVC	-	-
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	-	-
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	8,916,222,311	10,772,536,283
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	2,380,656,812	2,357,596,458
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	1,259,391,401	4,362,480,721
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	13,726,855,924	15,020,608,870
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	4,656,281,705	5,826,012,553
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	3,156,717,208	3,650,859,456
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	-
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	28,326,531	-
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	-	-
12 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	2,314,284,564	1,048,442,462
13 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	-	-
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	73,155,052	81,759,875
15 - CT CP Xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC_DH)	-	5,908,511
16 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	558,590,983	818,341,779
16 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	-	-
4.3. Công cụ, dụng cụ	8,805,587,906	8,623,604,413

1 - Công ty mẹ PVC	-	-
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	727,065,576	727,065,576
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	936,005,256	1,005,051,804
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	882,820,988	1,394,987,051
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	3,476,572,205	2,070,953,553
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	10,006,835	43,002,345
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	1,636,355,795	2,092,853,313
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	748,977,006	838,400,050
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	-
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	2,676,000	2,676,000
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	-	-
12 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	267,616,474	354,569,706
13 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	-	-
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	1,114,134	1,671,201
15 - CT CP Xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC_DH)	-	1,413,751
16 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	116,377,637	90,960,063
16 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	-	-
4.4. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	3,065,334,561,376	3,210,365,531,110
1 - Công ty mẹ PVC	794,995,626,722	356,576,818,140
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	314,573,790,481	340,100,566,293
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	107,468,256,422	165,511,591,967
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	205,797,508,418	222,702,245,418
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	71,833,889,486	27,039,747,701
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	125,000,589,915	142,112,277,918
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	576,943,974,094	454,645,633,815
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	40,459,966,890	42,070,719,613
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	-
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	201,830,258,102	152,380,363,306
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	261,320,505,801	222,949,151,204
12 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	30,523,522,041	-
13 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	411,093,371	411,093,371
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	735,511,741,742	1,374,658,566,439
15 - CT CP Xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC_DH)	-	133,097,405
16 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	-	-
16 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	7,926,001,531	45,325,689,039
Điều chỉnh giảm hàng tồn kho do các đơn vị đã hạch toán xác định KQKD khi hạch toán TK 337.	(409,262,163,640)	(336,252,030,519)
4.5. Thành phẩm tồn kho	57,659,072,854	61,957,815,985
1 - Công ty mẹ PVC	-	-
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	-	-
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	11,907,654,336	4,899,744,136
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	-	-
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	-	-
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	-	-
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	-	-
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	193,569,939	254,016,189
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	-
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	47,473,861,630	56,804,055,660

11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)		
12 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	-	-
13 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	-	-
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	-	-
15 - CT CP Xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC_DH)	-	-
16 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	-	-
16 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	-	-
Điều chỉnh giảm hàng tồn kho do tính toán khoản lợi nhuận chưa thực hiện các đơn vị thành viên	(1,916,013,051)	
4.6. Hàng hoá tồn kho	396,974,137,296	372,015,448,274
1 - Công ty mẹ PVC	-	-
2 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMSS)	20,971,916,396	27,235,620,666
3 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	32,710,319,913	442,719,967
4 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	-	527,756,545
5 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	-	-
6 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	-	-
7 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	219,524,140,489	226,803,416,438
8 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	-	1,802,336,363
15 - CT CP Xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC_DH)	741,343,413	7,212,422
16 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	434,082,756	12,444,583,291
16 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	122,592,334,329	102,751,802,582
4.7. Hàng hoá gửi đi bán	-	-
1 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	-	-
Cộng	3,565,843,841,923	3,696,906,946,750
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho:	(68,764,800,237)	
- Công ty mẹ PVC	(68,764,800,237)	
5. Tài sản ngắn hạn khác	Số cuối năm	Số đầu năm
Chi phí trả trước ngắn hạn	11,914,516,118	33,850,136,527
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	194,985,389,503	153,208,469,502
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	43,455,561,597	56,017,072,769
Tài sản ngắn hạn khác	1,270,081,704,729	1,833,793,378,044
Cộng	1,520,437,171,947	2,076,869,056,842
6. Thuế GTGT được khấu trừ:	Số cuối năm	Số đầu năm
Thuế GTGT được khấu trừ đầu kỳ	153,208,469,502	217,467,230,138
Thuế GTGT còn được khấu trừ cuối năm	194,985,389,503	153,208,469,502
Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:	43,455,561,597	56,017,072,769
- Thuế GTGT đầu ra	-	8,204,399,309
- Thuế TNDN	39,087,864,881	46,802,998,642
- Thuế Doanh thu	-	-
- Thuế Tài nguyên	783,720	783,720
- Thuế TN cá nhân	724,828,557	782,683,401
- Phí, lệ phí và các loại thuế khác	3,642,084,439	226,207,697
Cộng	238,440,951,100	209,225,542,271
7. Tài sản ngắn hạn khác	Số cuối năm	Số đầu năm

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà Nội

Mẫu số B 09-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC.

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

7.1	Tài sản thiếu chờ xử lý	4,645,750,930	1,457,734,260
7.2	Tạm ứng	139,775,456,046	147,716,662,224
7.3	Thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn	1,125,660,497,753	1,684,618,981,560
	Cộng	1,270,081,704,729	1,833,793,378,044

Trong đó:

7.2. Tạm ứng:

1	- Công ty mẹ PVC	8,023,504,095	8,409,227,473
2	- Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	7,586,614,090	7,519,434,794
3	- Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	14,866,429,520	19,817,734,637
4	- Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	3,715,731,973	1,275,984,660
5	- Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	1,824,122,416	1,694,990,274
6	- Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	4,885,297,526	2,660,405,767
7	- Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	48,430,936,302	47,422,641,311
8	- CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	4,620,779,760	6,101,155,411
9	- CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	-
10	- CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	17,211,015,675	17,107,912,239
11	- CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	9,625,521,475	9,799,493,610
	- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)		
12		7,789,541,433	7,845,228,990
13	- CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	5,078,935,306	6,923,834,154
14	- CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	3,381,507,769	3,415,078,541
15	- CT CP Xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC_DH)	978,260,215	4,227,010,300
16	- CT CP Khách sạn Lam Kinh	397,101,661	456,463,957
16	- CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	1,360,156,830	3,040,066,106
	Cộng	139,775,456,046	147,716,662,224

7.3. Thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn

1	- Công ty mẹ PVC	1,122,222,623,955	1,681,380,553,077
2	- Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	-	-
3	- Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	5,348,008	471,575,926
4	- Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	-	1,576,555,025
5	- Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	-	388,432,247
6	- Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	355,000,000	77,086,750
7	- Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	2,489,344,000	-
8	- CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	72,881,790	360,978,535
9	- CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	-
10	- CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	-	-
11	- CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	-	-
12	- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	-	-
13	- CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	-	-
14	- CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	515,300,000	345,300,000
15	- CT CP Xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC_DH)	-	-
16	- CT CP Khách sạn Lam Kinh	-	-
16	- CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	-	18,500,000
	Cộng	1,125,660,497,753	1,684,618,981,560

8. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

	Số lượng	Số cuối năm	Số lượng	Số đầu năm
8.1 Đầu tư vào công ty con:	259,139,366	2,637,042,839,645	257,099,366	2,616,642,839,645
1 - Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung	7,650,000	76,500,000,000	7,650,000	76,500,000,000
2 - Công ty CP Xây lắp Dầu khí Hà Nội	10,750,000	107,500,000,000	10,750,000	107,500,000,000
3 - Công ty CP Xây lắp Bể chứa Dầu khí	10,200,000	102,000,000,000	10,200,000	102,000,000,000
4 - Công ty CP Xây dựng DD&CN Dầu khí	15,300,000	153,000,000,000	15,300,000	153,000,000,000
5 - Công ty CP Kết cấu KL và lắp máy Dầu khí	22,440,000	224,400,000,000	20,400,000	204,000,000,000
6 - Công ty CP Thi công cơ giới Dầu khí	20,000,000	200,000,000,000	20,000,000	200,000,000,000
7 - Công ty CP phát triển Đô thị Dầu khí (PVC Mekong)	15,000,000	153,532,000,000	15,000,000	153,532,000,000
8 - Công ty CP Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC Land)	19,060,000	203,793,940,000	19,060,000	203,793,940,000
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR)				
9 - Công ty CP Đầu tư xây lắp Dầu khí Thanh Hoá	7,560,000	75,600,000,000	7,560,000	75,600,000,000
10 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC- Thái Bình)	32,500,000	325,000,000,000	32,500,000	325,000,000,000
11 - Công ty CP Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PetroLand)	36,014,630	367,502,605,998	36,014,630	367,502,605,998
12 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	18,012,975	201,637,505,565	18,012,975	201,637,505,565
13 Công ty CP ĐT&XD Phú Đạt	22,600,000	226,000,000,000	22,600,000	226,000,000,000
14 - Công ty CP Xây lắp dầu khí Hải Phòng (PVC_HP)	6,390,000	63,900,000,000	6,390,000	63,900,000,000
15 - Công ty CP Khách sạn lam Kinh	15,661,761	156,676,788,082	15,661,761	156,676,788,082
8.2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	32,448,900	245,649,136,303	32,448,900	331,604,946,870
a. Hoạt động đầu tư góp vốn liên doanh:				
- Công ty Liên doanh Vietubes (30%)				
+ Tăng đầu tư vào Vietubes (theo PP VCSH)				
b. Hoạt động đầu tư vào công ty liên kết:		245,649,136,303		331,604,946,870
- Công ty CP Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí				
+ Tăng đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết		(124,603,570,855)		(100,374,086,937)
+ Giảm đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết		(2,002,031,897)		(2,002,031,897)
- Công ty CP thiết kế quốc tế Heerim PVC	374,000	3,740,000,000	374,000	3,740,000,000
- Công ty CP Cơ điện Dầu khí	260,000	2,600,000,000	260,000	2,600,000,000
- Công ty CP Bất động sản Tài chính Dầu khí (PVFC Land)				
- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ nhà ở Dầu khí- SSG	10,000,000	100,000,000,000	10,000,000	100,000,000,000
- Công ty cổ phần bê tông dự ứng lực PVC-FECON				
- Công ty TNHH Du Lịch Dầu khí Thái Bình (PVC Thái Bình)				

- Công ty CP Xây dựng Công nghiệp & DD Dầu khí đầu tư PVCSG, PIPE				
- Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC				
Công ty CP Trang trí nội thất Dầu khí (PVC - ID)	2,000,000	20,000,000,000	2,000,000	20,000,000,000
- Công ty CP Xây lắp dầu khí Hải Phòng (PVC_HP)				
- Tổng Công ty CP Xây lắp DK Nghệ An - PVNC	5,000,000	55,000,000,000	5,000,000	55,000,000,000
Công ty CP ĐT&XD Phú Đạt				
Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC - SG)	9,164,900	86,819,907,055	9,164,900	86,819,907,055
- Công ty cổ phần thiết bị nội ngoại thất Dầu khí (PVC Metal)				
- CT CP Đầu tư Xây lắp DK Hoà Bình				
- Cty Cp thương mại dầu khí sông đà	3,000,000	30,000,000,000	3,000,000	30,000,000,000
- CT CP đầu tư Xây lắp DK Kinh Bắc	2,350,000	35,163,540,000	2,350,000	35,163,540,000
- Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa đầu tư				
- Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đầu tư vào CT Hòa Cầm		-		24,226,326,649
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí Hà Nội đầu tư CTCP PT Nhà HN		20,801,292,000		20,801,292,000
- Công ty CP Thi công cơ giới Dầu khí đầu tư		15,130,000,000		15,130,000,000
- Công ty CP bê tông dự ứng lực Fecon				37,500,000,000
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí PVC Trường Sơn	300,000	3,000,000,000	300,000	3,000,000,000
- Công ty CP Khách sạn lam Kinh		-		-
- Công ty CP Đầu tư Phú Đạt đầu tư		-		-
	Số lượng	Số cuối năm	Số lượng	Số đầu năm
8.3 Đầu tư dài hạn khác		875,224,324,273		894,392,506,093
- Công ty CP ĐTXD Dầu khí Sông Hồng (Nha Trang)		-		-
- Công ty CP ĐT&PT đô thị IDICO Nam Long Sơn	13,236,005	136,068,065,000	13,236,005	136,068,065,000
- Công ty CP ĐTXD Sông Hồng (Hà Nội) (ICG)	216,128	2,447,988,800	216,128	2,447,988,800
- Công ty CP sản xuất bê tông công nghệ cao Sopewaco	1,020,000	10,200,000,000	1,020,000	10,200,000,000
- Công ty CP đầu tư Xây dựng Hồng Hà Dầu khí	1,200,000	13,200,000,000	1,200,000	13,200,000,000
- Công ty CP Xi măng Hạ Long	14,730,000	147,300,000,000	14,730,000	147,300,000,000
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí 4	250,000	2,500,000,000	250,000	2,500,000,000
- Công ty quản lý và khai thác tài sản dầu khí			680,000	6,800,000,000
- Công ty CP đầu tư PV- Incoress				
- Công ty cổ phần thiết bị nội ngoại thất Dầu khí				
- Cty CPĐT xây lắp khí IMICO	1,250,000	12,500,000,000	1,250,000	12,500,000,000
- Công ty Cổ phần Xây lắp DK Sài Gòn				
- Cty CPXL Dầu khí Thái Bình Dương				
- Công ty CP bê tông dự ứng lực Fecon	3,750,000	37,500,000,000		

- Công ty CP đầu tư PV- Inconess				
- CT CP Đầu tư Xây lắp DK Hoà Bình				
- Công ty CP BĐS Điện lực Dầu khí (CT cổ phần Địa ốc Dầu khí)	7,000,000	86,100,000,000	7,000,000	86,100,000,000
- Cty CP thương mại và XD Thái Hà	279,500	2,795,000,000	279,500	2,795,000,000
- Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đầu tư vào PVIN	-	-	-	-
- Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vinaconex- PVC	3,000,000	30,000,000,000	3,000,000	30,000,000,000
- Công ty Cổ phần bất động sản DKVN Petrowaco	1,465,500	16,764,968,199	1,465,500	16,764,968,199
- Công ty cổ phần Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Dầu khí đầu tư PVCME đầu tư		15,890,000,000		15,890,000,000
PVR đầu tư		20,000,000,000		-
PVC Land đầu tư		57,000,000,000		57,000,000,000
PVC Đông Đô đầu tư		208,364,012,274		213,232,194,094
Petro Land đầu tư		68,194,290,000		68,194,290,000
PVCMS đầu tư		-		65,000,000,000
PVC Mekong đầu tư		5,400,000,000		5,400,000,000
PVC Hà Nội đầu tư vào CT CP Xây lắp điện Dầu khí		3,000,000,000		3,000,000,000
PVCMT đầu tư		-		-
PVCDH đầu tư		-		-
Phú đạt đầu tư		-		-
8.4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(219,019,584,241)		(159,965,082,124)
Cộng (Mục 8.2, 8.3& 8.4)		901,853,876,335		1,066,032,370,839

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà Nội

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình:						
Số dư đầu năm	1,232,357,292,900	835,835,043,921	205,622,848,594	82,974,088,199	8,674,641,146	2,365,463,914,760
- Mua trong năm	71,535,496,163	7,643,804,608	5,850,285,101	2,358,806,728	2,684,679,325	90,073,071,925
- Đầu tư xây dựng CB hoàn thành	65,206,601,222	-	-	-	-	65,206,601,222
- Tăng do trao đổi, điều động, hợp nhất tài sản...	-	102,403,148,769	43,757,127,414	2,013,836,053	434,144,500	148,608,256,736
- Tăng khác	26,760,665,619	7,306,337,031	4,339,352,110	193,849,145	555,993,500	39,156,197,405
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Giảm do thiếu hụt	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	7,482,293,406	3,920,085,915	2,842,041,065	-	14,244,420,386
- Giảm khác do trao đổi tài sản, điều động, hợp nhất tài sản...	146,557,120,444	66,814,957,062	2,908,681,788	16,668,341,291	3,114,921,372	236,064,021,957
- Giảm khác	575,554,547	17,175,403,727	16,471,594,100	10,933,834,449	242,373,936	45,398,760,759
Số dư cuối năm	1,248,727,380,913	861,715,680,134	236,269,251,416	57,096,363,320	8,992,163,163	2,412,800,838,946
Giá trị hao mòn lũy kế:						
Số dư đầu năm	79,403,270,414	277,126,805,277	85,633,781,158	74,856,888,115	4,388,144,263	521,408,889,227
- Khấu hao trong năm	29,795,659,356	68,458,568,625	24,138,244,470	11,342,454,502	3,895,597,690	137,630,524,643
- Tăng do trao đổi, điều động, hợp nhất tài sản...	-	4,776,106,514	(45,387,731)	(1,488,313,287)	-	3,242,405,496
- Tăng khác	318,411,752	21,425,041	32,461,755,566	199,242	-	32,801,791,601
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Giảm do thiếu hụt	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	7,040,471,029	3,622,881,627	3,400,942,772	76,282,895	14,140,578,323

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Tòa nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà Nội

- Giám khác do trao đổi, điều động, hợp nhất tài sản...	15,671,879,982	17,363,241,196	2,846,422,098	34,959,656,050	2,671,833,076	73,513,032,402
- Giám khác	19,105,816	5,256,929,083	375,214,698	6,071,959,994	59,901,447	11,783,111,038
Số dư cuối năm	93,826,355,724	320,722,264,149	135,343,875,040	40,278,669,756	5,475,724,535	595,646,889,204
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	1,152,954,022,486	558,708,238,644	119,989,067,436	8,117,200,084	4,286,496,883	1,844,055,025,533
- Tại ngày cuối năm	1,154,901,025,189	540,993,415,985	100,925,376,376	16,817,693,564	3,516,438,628	1,817,153,949,742

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

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuế TC					
Số dư đầu năm	80,648,030,227	79,006,998,848	2,029,180,909	-	161,684,209,984
- Thuế tài chính trong năm	23,325,915,110	25,603,739,510	-	-	48,929,654,620
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính	-	-	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính	20,731,800,000	34,203,578,408	-	-	54,935,378,408
Số dư cuối năm	83,242,145,337	70,407,159,950	2,029,180,909	-	155,678,486,196
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	25,977,505,511	6,653,247,629	808,816,611	-	33,439,569,751
- Khấu hao trong năm	7,322,292,188	10,742,431,910	467,097,784	-	18,531,821,882
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính	-	-	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính	9,117,471,676	-	-	-	9,117,471,676
Số dư cuối năm	24,182,326,023	17,395,679,539	1,275,914,395	-	42,853,919,957
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC					
- Tại ngày đầu năm	54,670,524,716	72,353,751,219	1,220,364,298	-	128,244,640,233
- Tại ngày cuối năm	59,059,819,314	53,011,480,411	753,266,514	-	112,824,566,239

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
 Tòa nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà Nội

11. Lãng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhân hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCD vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCD vô hình						
Số dư đầu năm	501,760,914,710	25,000,000	-	13,676,006,209	75,000,000	515,536,920,919
- Mua trong năm	-	-	-	4,314,111,160	-	4,314,111,160
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	270,274,400	-	270,274,400
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	14,184,151,062	-	14,184,151,062
- Thanh lý, nhượng bán, giảm khác	115,065,444,731	-	-	801,124,795	45,000,000	115,911,569,526
Số dư cuối năm	386,695,469,979	25,000,000	-	31,643,418,036	30,000,000	418,393,888,015
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1,535,727,824	10,961,771	-	6,218,630,652	75,000,000	7,840,320,247
- Khấu hao trong năm	223,091,156	-	-	3,905,470,022	-	4,128,561,178
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	140,967,796	-	140,967,796
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	62,983,898	45,000,000	107,983,898
- Giảm khác	15,137,443	10,961,771	-	351,234,868	-	377,334,082
Số dư cuối năm	1,743,681,537	10,961,771	-	9,850,849,704	30,000,000	11,624,531,241
Giá trị còn lại của TSCD VH						
- Tại ngày đầu năm	500,225,186,886	14,038,229	-	7,457,375,557	-	507,696,600,672
- Tại ngày cuối năm	384,951,788,442	25,000,000	-	21,792,568,332	-	406,769,356,774

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
 Tòa nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà Nội

12. Tăng giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục		Quyền sử dụng đất	Nhà	Nhà và quyền sử dụng đất	Cơ sở hạ tầng	Số cuối năm
Số dư đầu năm	-	44,132,207,731	195,837,391,316	-	-	239,969,599,047
- Mua trong năm	-	269,101,337,822	-	-	-	269,101,337,822
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán, giảm khác	-	84,549,238,323	1,970,000,000	-	-	86,519,238,323
Số dư cuối năm	-	228,684,307,230	193,867,391,316	-	-	422,551,698,546
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm	-	-	7,583,282,945	-	-	7,583,282,945
- Khấu hao trong năm	-	-	7,042,448,261	-	-	7,042,448,261
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	124,766,670	-	-	124,766,670
Số dư cuối năm	-	-	14,500,964,536	-	-	14,500,964,536
Giá trị còn lại của BĐS Đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày đầu năm	-	44,132,207,731	188,254,108,371	-	-	232,386,316,102
- Tại ngày cuối năm	-	228,684,307,230	179,366,426,780	-	-	408,050,734,010

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

13. Chi phí XDCB dở dang:	Số cuối năm	Số đầu năm
1 - Công ty mẹ PVC	241,261,421,730	220,842,256,598
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	166,424,216,416	166,424,216,416
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	9,477,662,560	2,650,091,920
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	3,183,695,305	2,430,728,150
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	19,851,408,593	9,182,891,147
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	311,933,213,593	299,579,081,416
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	5,510,105,876	5,133,813,873
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	1,770,882,331	1,044,960,282
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	-
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	69,272,372,825	66,249,361,284
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	-	-
12 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	464,406,762,731	497,733,894,970
13 - CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	252,277,012,680	275,488,993,098
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	360,145,764,849	353,761,923,153
15 - CT CP Xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC_DH)	5,603,156,768	40,521,402,106
16 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	722,744,763	722,744,763
16 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	-	-
Cộng	1,911,840,421,020	1,941,766,359,176
14. Chi phí trả trước dài hạn:	Số cuối năm	Số đầu năm
Chi phí trả trước dài hạn	356,731,095,243	398,369,337,346
Các khoản chi phí khác chờ phân bổ vào chi phí trong kỳ		
Cộng	356,731,095,243	398,369,337,346
15. Nợ ngắn hạn	Số cuối năm	Số đầu năm
15.1 Vay và nợ ngắn hạn	2,370,731,281,414	2,688,745,661,644
15.2 Phải trả cho người bán	1,454,760,069,017	1,480,714,386,947
15.3 Người mua trả tiền trước	5,829,864,280,138	6,230,381,745,440
15.4 Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	154,617,899,533	107,347,950,097
15.5 Phải trả người lao động	84,301,699,624	68,869,481,045
15.6 Chi phí phải trả	887,146,473,061	621,428,483,245
15.9 Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,300,675,496,381	877,671,688,762
15.10 Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	-
15.11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8,454,945,870	7,714,478,056
Cộng	12,090,552,145,038	12,082,873,875,236
15.1. Các khoản vay nợ ngắn hạn		
Vay ngắn hạn	2,370,731,281,414	2,688,745,661,644
a. Vay ngắn hạn NH	2,291,249,864,120	2,394,095,684,444
b. Vay Cty tài chính	48,563,059,336	-
c. Vay Ngắn hạn Ocean Bank	0	-
d. Nợ dài hạn đến hạn trả	30,918,357,958	294,649,977,200
e. Vay đối tượng khác	-	-
15.2. Phải trả người bán		
1 - Công ty mẹ PVC	323,645,905,599	137,004,406,394

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	149,566,674,072	179,062,421,792
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	161,565,777,956	164,244,433,304
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	93,810,266,064	94,739,395,384
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	111,051,123,929	37,776,985,870
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	144,368,182,253	384,180,841,024
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	130,489,344,191	133,410,088,608
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	84,199,051,403	122,509,420,992
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	-
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	52,938,869,562	54,554,138,439
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	7,231,107,931	3,811,565,072
12 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	124,724,575,061	100,625,431,304
13 - CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	8,231,582,475	8,518,295,045
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	44,641,293,751	52,853,431,965
15 - CT CP Xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC_DH)	2,182,642,828	1,453,830,383
16 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	11,360,379,524	4,916,299,512
16 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	4,753,292,418	1,053,401,859
Cộng	1,454,760,069,017	1,480,714,386,947

15.3. Người mua trả tiền trước

1 - Công ty mẹ PVC	5,285,757,120,540	5,512,613,754,930
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	38,688,366,082	74,547,844,576
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	13,853,500,963	22,975,093,219
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	74,763,394,776	57,686,974,454
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	5,123,857,240	7,363,590,055
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	63,149,192,399	12,135,513,863
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	13,264,056,526	35,903,770,965
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	29,863,265,384	72,246,125,600
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	-
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	764,000	47,359,144
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	23,798,095,860	18,300,000,000
12 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	36,693,502,988	223,652,100
13 - CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	2,507,500,000	593,006,000
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	235,983,774,083	412,551,680,965
15 - CT CP Xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC_DH)	2,491,700,756	2,843,670,477
16 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	13,654,000	2,200,000
16 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	3,912,534,541	347,509,092
Cộng	5,829,864,280,138	6,230,381,745,440

15.4. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước

1 - Công ty mẹ PVC	75,002,347,127	8,543,652,593
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	-	-
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	1,219,883,140	19,842,079,354
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	12,254,163,518	15,389,556,666
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	15,245,913,672	5,787,094,456

101 9 7/10/13/11

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	336,933,218	4,555,867,057
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	284,737,636	269,248,621
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	15,563,038,363	12,361,561,966
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	-
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	3,206,503,847	3,010,748,668
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	344,273,454	694,579,421
12 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	404,610,801	304,238,710
13 - CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	1,109,897,502	1,477,738,808
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	28,713,601,922	34,764,775,726
15 - CT CP Xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC_DH)	7,259,419	3,600,000
16 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	924,735,914	332,536,085
16 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	-	10,671,966

Cộng **154,617,899,533** **107,347,950,097**

Trong đó:

<i>Thuế giá trị gia tăng phải nộp cuối kỳ</i>	<i>134,615,505,825</i>	<i>77,698,489,993</i>
<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cuối kỳ</i>	<i>14,101,329,079</i>	<i>5,886,253,582</i>
<i>Thuế thu nhập cá nhân</i>	<i>4,842,377,255</i>	<i>4,665,750,641</i>
<i>Thuế xuất nhập khẩu</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Các loại thuế khác</i>	<i>1,058,687,374</i>	<i>19,097,455,881</i>

15.5. Phải trả người lao động

1 - Công ty mẹ PVC	2,861,853,426	8,556,918,839
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	1,673,349,033	-
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	1,628,602,840	783,831,697
4 - Xây Lắp DÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	12,995,933,074	13,247,680,789
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	35,791,123,083	19,782,806,441
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	13,390,080,202	6,700,377,861
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	7,924,255,820	8,578,685,232
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	2,388,150,721	6,849,767,115
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	-
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	363,815,629	412,927,428
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	266,248,042	61,689,353
12 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	1,207,304,369	-
13 - CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	1,401,015,612	1,410,003,008
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	948,544,456	987,086,528
15 - CT CP Xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC_DH)	316,430,239	-
16 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	766,486,962	1,442,045,077
16 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	378,506,116	55,661,677

Cộng **84,301,699,624** **68,869,481,045**

15.6. Chi phí phải trả

1 - Công ty mẹ PVC	194,113,550,732	143,776,274,939
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	28,183,906,660	35,187,157,983

TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà Nội

3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	71,687,337,640	40,202,981,781
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	83,526,370,751	59,674,270,499
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	20,741,026,463	43,952,293,813
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	54,220,030,231	11,976,453,979
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	245,440,129,132	115,153,433,014
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	3,668,453,228	8,867,312,146
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	-
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	4,810,888,528	4,810,888,528
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	29,114,784,374	7,486,922,616
12 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	1,402,834,734	2,795,496,014
13 - CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	22,080,486,713	13,239,200,910
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	127,736,226,312	133,850,009,043
15 - CT CP Xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC_DH)	-	100,000,000
16 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	64,659,583	-
17 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	355,787,980	355,787,980
Cộng	887,146,473,061	621,428,483,245
15.7. Phải trả nội bộ	Số cuối năm	Số đầu năm
Cộng:	-	-
15.9. Các khoản phải trả phải nộp khác:		
1 - Công ty mẹ PVC	838,721,191,419	383,157,010,540
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	54,797,772,581	37,475,088,734
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	12,321,857,315	15,999,449,349
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	13,051,837,524	6,106,343,547
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	4,859,916,617	4,272,733,698
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	2,114,822,569	4,165,981,706
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	101,424,586,079	76,484,438,179
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	8,006,657,620	8,271,713,711
9 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	-
10 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	46,253,347,735	60,958,169,682
11 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	51,100,584,541	57,777,726,673
12 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	1,970,453,329	2,766,622,003
13 - CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	70,375,126,093	73,890,382,896
14 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	74,149,293,369	223,401,486,117
15 - CT CP Xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC_DH)	1,700,051,212	1,560,659,947
16 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	24,171,359,523	585,044,045
16 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	113,930,473,365	653,905,955
Cộng	1,418,949,330,891	957,526,756,782
Tài sản thừa chờ giải quyết	28,341,740	172,938,036
Kinh phí công đoàn	5,534,432,782	7,456,765,210
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế	18,162,086,741	12,056,064,849
Bảo hiểm thất nghiệp	1,408,286,838	1,119,664,905
Phải trả về cổ phần hóa	-	349,203,505

01
 VC
 CÔ
 DÂ
 NA
 1/1

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

Phải trả, phải nộp khác	1,275,542,348,280	856,517,052,257
Trong đó:		
TK 1385- Phải thu về CPH	-	-
TK 1388- Phải thu khác	602,538,267	581,794,021
TK 141- Tạm ứng	323,376	-
TK 3388- Phải trả, phải nộp khác	1,274,939,486,637	855,935,258,236
Cộng	1,300,675,496,381	877,671,688,762
16 Nợ dài hạn	Số cuối năm	Số đầu năm
16.1 Phải trả dài hạn người bán	2,232,742,877	-
16.2 Phải trả dài hạn nội bộ	-	-
16.3 Phải trả dài hạn khác	94,027,423,303	184,553,597,978
16.4 Vay và nợ dài hạn	1,513,636,778,581	1,468,127,388,400
16.5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	11,120,958,087	11,362,562,776
16.6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm	-	-
16.7 Dự phòng phải trả dài hạn	13,973,088,712	13,502,462,955
16.8 Doanh thu chưa thực hiện	169,338,577,485	96,085,352,681
Cộng	1,804,329,569,045	1,773,631,364,790
Trong đó:		
16.4. Vay và nợ dài hạn		
- Công ty mẹ vay dài hạn của PVFC	38,581,565,986	38,077,746,640
- CT CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung	78,934,247,327	59,629,018,244
- CT CP Thi công cơ giới Dầu khí	100,536,706,828	109,857,114,299
- CT CP Xây lắp DK Hà nội	15,171,878,809	28,450,455,951
- CT CP Kết cấu kim loại & lắp máy	489,249,932,919	535,438,587,035
- CT CP Đường ống bể chứa Dầu khí	16,048,585,853	16,048,585,853
- CT CP XD Dân dụng & Công nghiệp Dầu khí	0	-
- CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	0	-
- CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	308,580,254,505	245,147,593,994
- CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	95,000,000,000	95,000,000,000
- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	55,383,303,940	66,224,431,982
- CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	9,557,851,514	9,661,403,502
- CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	306,592,450,900	264,592,450,900
- CT CP Xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC_DH)	0	-
- CT CP Khách sạn Lam Kinh	0	-
- CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	0	-
Cộng	1,513,636,778,581	1,468,127,388,400
16.6. Quỹ trợ cấp mất việc làm		
Quỹ trợ cấp mất việc làm các năm trước chuyển sang	-	2,390,052,368
Quỹ trợ cấp mất việc làm trích trong năm	-	(2,390,052,368)
Cộng	-	-
16.7. Dự phòng phải trả dài hạn khác	407,670,384	562,205,036

TẬP ĐOÀN ĐẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
 Bảng 2: Báo cáo Hết kỳ 239 Tháng Tổng Công ty Cổ phần Đầu Khí Việt Nam

17. Vốn chủ sở hữu:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Tổng cộng
a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:												
Số dư đầu năm trước	2.500.000.000.000	4.144.268.326	3.063.276.245	(6.543.182.595)	(19.115.598.973)	19.635.671.317	63.033.272.800	52.675.506.825	4.028.131.129	10	11	1.411.465.737.426
* 1. Tăng trong năm này:	1.500.000.000.000			3.049.049.188			27.436.357.532	26.681.584.283	4.197.698			319.445.405.182
- Hợp nhất các công ty (Số dư các công ty LN của các đơn vị)	1.500.000.000.000											1.500.000.000.000
- Nhận vốn góp trong năm												
- Kết chuyển các quỹ												
- Lợi trong năm này												
- Mua cổ phiếu quỹ												
- Phân phối lại nhuận												
- Tàng khác												
* 2. Giảm vốn trong năm này		(4.144.268.326)		3.049.049.188		19.635.671.317	(11.131.523.315)	(15.906.990.126)	(1.213.901.095)			(443.076.298.962)
- Lỗ trong năm này						(520.072.344)	(10.694.846.005)	(15.906.990.126)	(1.213.901.095)			(443.076.298.962)
- Trả cổ tức												
- Chi trợ cấp, chi lương, thưởng, hiệu hi, lễ tết												
- Giảm LN chưa thực hiện												
- Chi quỹ												
- Giảm khác												
- Lợi ích cổ đông thiểu số												
Số dư cuối năm trước - đầu năm này	4.000.000.000.000	3.063.276.245	3.063.276.245	(3.494.133.407)		(520.072.344)	79.774.784.387	63.450.190.982	2.818.417.732			2.848.113.383.851
* 1. Tăng trong năm này				141.596.747			8.798.860.968	4.322.395.819				(1.386.277.663.758)
- Hợp nhất các công ty (Số dư các công ty LN của các đơn vị)												
- Nhận vốn góp trong năm												
- Kết chuyển các quỹ												
- Lợi trong năm này												
- Mua cổ phiếu quỹ												
- Phân phối lại nhuận												
- Tàng khác				141.596.747			8.798.860.968	4.322.395.819				13.262.853.534
* 2. Giảm vốn trong năm này												62.595.757.555
- Lỗ trong năm này												62.595.757.555
- Trả cổ tức												
- Chi trợ cấp, chi lương, thưởng, hiệu hi, lễ tết												
- Giảm LN chưa thực hiện												
- Chi quỹ												
- Giảm khác												
- Lợi ích cổ đông thiểu số												
Số dư cuối năm này	4.000.000.000.000	3.063.276.245	3.063.276.245	(3.352.536.660)			88.573.645.355	67.772.586.801	2.818.417.732			1.524.431.437.347
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối												
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu												
Quỹ dự phòng tài chính												
Quỹ đầu tư phát triển												
CL tỷ giá hối đoái												
CL đánh giá lại tài sản												
Cổ phiếu quỹ												
Vốn khác của chủ sở hữu												
Thặng dư vốn cổ phần												
Vốn góp												

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ (30/09/13)	Đầu kỳ (01/01/13)
Vốn đầu tư của Nhà nước(Tập đoàn DKVN) (54,54%)	2,181,733,331,000	2,181,733,331,000
Vốn góp cổ đông (45,46%)	1,818,266,669,000	1,818,266,669,000
Cộng	4,000,000,000,000	4,000,000,000,000

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận:	Cuối kỳ (30/09/13)	Đầu kỳ (01/01/13)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:		
+ Vốn góp đầu năm	4,000,000,000,000	2,500,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	1,500,000,000,000
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	4,000,000,000,000	4,000,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d. Cổ tức	Cuối kỳ (30/09/13)	Đầu kỳ (01/01/13)
Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc năm tài chính:		
- Cổ tức của cổ phiếu thường:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi:		
Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		

d. Cổ phiếu	Cuối kỳ (30/09/13)	Đầu kỳ (01/01/13)
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	400,000,000	400,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ		
+ <i>Cổ phiếu thường</i>	400,000,000	400,000,000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ <i>Cổ phiếu thường</i>	400,000,000	400,000,000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10,000	10,000

e. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Cuối kỳ (30/09/13)	Đầu kỳ (01/01/13)
- Quỹ đầu tư và phát triển	88,573,645,355	79,774,784,387
- Quỹ dự phòng tài chính	67,772,586,801	63,450,190,982
- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2,818,417,732	2,818,417,732
- Quỹ khen thưởng + Phúc lợi	-	-
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi tạo thành tài sản		

f. Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:

- Quỹ đầu tư phát triển được dùng để bổ sung vốn điều lệ của Công ty.

- Quỹ dự phòng tài chính được dùng để:

- + Bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh;
- + Bù đắp khoản lỗ của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị

18. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

18.1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: (1,767,619,066,924) (1,823,862,024,632)
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

18.2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 16,970,545,816 153,360,489,123

18.3. Bảng tính lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông:

	Cuối kỳ (30/09/13)	Đầu kỳ (01/01/13)
Lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(1,776,785,439,728)	(1,847,337,183,355)
Số điều chỉnh giảm (Lợi ích của cổ đông thiểu số)	(377,244,922,436)	(508,946,193,722)
Số điều chỉnh tăng		
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	(1,399,540,517,292)	(1,338,390,989,633)

18.4. Xác định số cổ phiếu để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu:

$$\begin{array}{c}
 \text{Số lượng cổ phiếu bình} \\
 \text{quân lưu hành} \\
 \text{trong kỳ}
 \end{array}
 =
 \begin{array}{c}
 \text{Số} \\
 \text{cổ phiếu} \\
 \text{đầu kỳ}
 \end{array}
 +
 \frac{\begin{array}{c} \text{Số lượng cổ} \\ \text{phiếu phát hành} \\ \text{thêm trong kỳ} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Số} \\ \text{ngày} \\ \text{lưu} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{Tổng số ngày trong kỳ} }}
 -
 \frac{\begin{array}{c} \text{Số lượng cổ phiếu} \\ \text{mua lại trong kỳ} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Số ngày} \\ \text{được mua} \\ \text{lại trong kỳ} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{Tổng số ngày trong kỳ} }}$$

	Số lượng cổ phiếu	Số cổ phiếu bình quân
Số cổ phiếu bình quân 01/01 đầu kỳ:	400,000,000	250,000,000
Số cổ phiếu đến ngày 30/09/2013	400,000,000	400,000,000
Số lượng bình quân gia quyền số cổ phiếu phổ thông lưu hành trong kỳ được tính là:		400,000,000

$$\begin{array}{c}
 \text{Lãi} \\
 \text{cơ bản} \\
 \text{trên} \\
 \text{cổ phiếu}
 \end{array}
 =
 \frac{\begin{array}{c} \text{Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ phiếu phổ thông (= Lợi nhuận hoặc lỗ sau} \\ \text{thuế TNDN - Tổng số điều chỉnh giảm + Tổng số điều chỉnh tăng)} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{Số bình quân gia quyền của cổ phiếu đang lưu hành trong kỳ} }}$$

Lãi cơ bản trên cổ phiếu tại thời điểm 30/09/2013: (3,499) đồng

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

19. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	Cuối kỳ (30/09/13)	Đầu kỳ (01/01/13)
Số đầu năm		
Nguồn kinh phí được cấp trong năm/kỳ		
Khấu hao trong năm		
Số cuối năm/kỳ		
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Cuối kỳ (30/09/13)	Đầu kỳ (01/01/13)
Quỹ khen thưởng	-296,460,863	14,350,037,675
Quỹ phúc lợi	8,343,736,349	-7,197,764,655
Cộng	8,047,275,486	7,152,273,020

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

20. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
Tổng doanh thu	3,468,875,398,628	3,290,891,275,372
+ Doanh thu bán hàng	3,468,875,398,628	3,290,891,275,372
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Các khoản giảm trừ doanh thu:	42,476,870,322	88,002,271,124
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
+ Các khoản giảm trừ khác	42,476,870,322	88,002,271,124
- Doanh thu thuần:	3,426,398,528,306	3,202,889,004,248
- Doanh thu thuần của hoạt động Xây lắp	3,317,934,752,253	2,853,920,467,482
- Doanh thu thuần của hoạt động sản xuất CN	-	-
- Doanh thu thuần của hoạt động tư vấn xây dựng	-	2,018,105,177
- Doanh thu thuần của hoạt động Kinh doanh nhà và hạ tầng	4,705,718,978	215,199,136,270
- Doanh thu thuần của hoạt động kinh doanh vật tư, thiết bị	-	9,171,678,382
- Doanh thu thuần của hoạt động cho thuê xe máy, thiết bị	-	-
- Doanh thu thuần của hoạt động cung cấp dịch vụ	77,819,638,663	34,931,275,712
- Doanh thu thuần của hoạt động kinh doanh khác	25,938,418,412	87,648,341,225
21. Giá vốn	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá dịch vụ đã cung cấp:	3,795,311,437,867	3,125,157,471,440
- Giá vốn của hoạt động Xây lắp	3,689,188,241,394	2,780,270,492,224
- Giá vốn của hoạt động sản xuất CN	-	-
- Giá vốn của hoạt động tư vấn xây dựng	-	5,588,996,474

CƠ XÃ

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

- Giá vốn của hoạt động Kinh doanh nhà và hạ tầng	8,253,222,193	222,610,996,393
- Giá vốn của hoạt động kinh doanh vật tư, thiết bị	-	3,070,836,067
- Giá vốn của hoạt động cho thuê xe máy, thiết bị	-	-
- Giá vốn của hoạt động cung cấp dịch vụ	73,927,358,202	28,253,646,705
- Giá vốn của hoạt động kinh doanh khác	23,942,616,078	85,362,503,577
22. Doanh thu hoạt động tài chính	64,580,894,491	101,673,958,423
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	18,927,298,724	70,839,751,806
- Lãi từ các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, bán CP	17,306,000,000	2,114,986,450
- Cổ tức lợi nhuận được chia	-	6,171,091,317
- Phí thu xếp tài chính trả chậm	5,774,976,516	-
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	22,232,619,251	612,561,598
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Hoạt động tài chính khác	340,000,000	21,935,567,252
23. Chi phí tài chính	604,929,165,374	410,370,462,066
- Chi phí lãi vay	298,430,697,757	301,970,761,173
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	75,028,016	6,654,804,438
- Chi phí tài chính khác	59,632,131,430	39,412,332,155
- Phí bảo lãnh	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	3,850,000,000	705,582,080
- Dự phòng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	72,072,555
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	-	-4,234,097,000
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	242,941,308,171	65,789,006,665
24. Chi phí bán hàng	12,636,954,327	8,799,833,182
25. Chi phí quản lý doanh nghiệp	702,341,734,203	506,244,706,564
26. Thu nhập khác	37,829,479,541	63,144,094,661
27. Chi phí khác	163,625,569,317	81,440,665,268

30/1
 16/1
 16/1
 16/1
 16/1

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà Nội

VII - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ:

VIII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC:

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
3. Thông tin về các bên liên quan:

3.1 Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí: 605,513,402,909

1 Trường Cao đẳng nghề Dầu khí (PVMTC)	26,384,634,228
2 Viện Dầu khí Việt Nam (VPI)	39,551,685,320
3 Ban quản lý dự án Công trình liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSPM)	25,881,485,742
4 Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất (DQR)	5,792,577,004
5 Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình II	257,379,283,252
6 Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí (PVMachino)	5,000,000
7 Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo)	340,503,775
8 Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)	216,984,229,166
9 Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc (PVGas_N)	3,595,435,167
10 Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)	16,659,877,433
11 Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí (PVFC)	99,614,345
12 Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPowerNT2)	6,103,617,879
13 Tổng Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí (PVI)	17,605,882
14 Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	3,444,281,730
15 Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD)	3,273,571,986

3.2 Phải thu các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí: 410,539,605,407

3.2.1. Phải thu khách hàng (TK 131): 306,762,471,510

1 Cơ quan Tập đoàn	5,546,942,139
2 Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực Miền Nam (NASOS)	2,000,000,000
3 Trường Cao đẳng nghề Dầu khí (PVMTC)	3,086,840,650
4 Ban quản lý dự án Công trình liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSPM)	27,991,915,994
5 Ban quản lý dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau (CPMB)	3,569,430,444
6 Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình II	234,856,323,154
7 Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo)	6,396,801,083
8 Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)	10,931,172,878
9 Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam (PVGas_S)	423,228,871
10 Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)	9,538,663,605
11 Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí (PVFC)	2,029,572,848
12 Tổng Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí (PVI)	13,932,838
13 Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	312,719,638
14 Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD)	64,927,368

3.2.2. Phải thu khoản tiền ứng trước cho người bán (TK 331): 43,107,616,153

1 Cơ quan Tập đoàn	883,484,853
--------------------	-------------

2 Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)	8,262,000
3 Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS)	42,215,869,300
3.2.3. Phải thu khác (TK 138):	60,669,517,744
1 Tổng Công ty Công nghệ năng lượng Dầu khí Việt Nam - CTCP (EIC)	19,328,869,681
2 Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)	11,569,472,274
3 Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí (PVFC)	13,528,689,385
4 Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	9,029,593,375
5 Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS)	7,212,893,029
3.3 Phải trả cho người bán các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí:	5,499,314,434,073
3.3.1. Phải trả khách hàng (TK 331):	11,845,294,408
1 Cơ quan Tập đoàn	4,391,834,554
2 Trường Cao đẳng nghề Dầu khí (PVMTC)	268,800,000
3 Tổng Công ty Công nghệ năng lượng Dầu khí Việt Nam - CTCP (EIC)	169,173,900
4 Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)	1,284,367,700
5 Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí (PVFC)	1,488,544,756
6 Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE)	3,785,475,000
7 Tổng Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí (PVI)	256,197,665
8 Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	177,800,833
9 Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD)	23,100,000
3.3.2. Phải trả khoản người mua trả tiền trước (TK 131):	5,164,576,687,241
1 Viện Dầu khí Việt Nam (VPI)	21,447,520,000
2 Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình II	5,089,128,568,807
3 Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)	7,664,195,000
4 Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc (PVGas_N)	18,641,382,434
5 Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	27,695,021,000
3.3.3. Phải trả khác (TK 338):	322,892,452,424
1 Cơ quan Tập đoàn	218,454,966,364
2 Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)	28,000,000,000
3 Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí (PVFC)	76,437,486,060
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán 28 "Báo cáo bộ phận" (2):	
Để phục vụ mục đích quản lý, cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty được chia thành ba bộ phận hoạt động – Bộ phận kinh doanh hoạt động xây lắp khu vực Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam. Tổng Công ty lập báo cáo bộ phận theo năm bộ phận kinh doanh này.	
Phạm vi hoạt động xây lắp của các khu vực phân chia như sau:	
Bộ phận KD hoạt động xây lắp KV Miền Bắc:	
– Công ty mẹ PVC, PVC-HN, PVC-ME, PVC-TB, PVC Đông Đô, PVCTH, PVC DH.	
Bộ phận kinh doanh hoạt động xây lắp khu vực Miền Trung: PVCMT, Khách sạn Lam Kinh.	
Bộ phận KD hoạt động xây lắp KV Miền Nam:	
+ PVC-MS, PVC-PT, PVC-IC, PVC Land, PVC Mekong, Petro Land, Phú Đạt	

238.
G
PH
U K
AM
HA

DVT: Tỷ đồng

Tại ngày 30/09/2013:	Miền Bắc	Miền Trung	Miền Nam	Loại trừ trên BC hợp nhất	Tổng cộng
Tài sản					
Tài sản ngắn hạn bộ phận	9,122.81	414.58	3,763.99	(2,072.73)	11,228.65
Tài sản dài hạn bộ phận	4,426.49	553.26	2,818.88	(1,630.26)	6,168.38
Tổng tài sản hợp nhất	13,549.31	967.85	6,582.86	(3,702.99)	17,397.03
Nợ phải trả					
Nợ phải trả bộ phận	11,058.64	929.69	3,770.14	(1,863.59)	13,894.88
Nợ phải trả không phân bổ					-
Tổng nợ phải trả hợp nhất	11,058.64	929.69	3,770.14	(1,863.59)	13,894.88
Cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2013:					
Doanh thu:					
Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài:	1,457.48	83.07	2,018.54	(128.41)	3,430.68
Doanh thu thuần từ bán hàng cho các bộ phận khác:					-
Tổng doanh thu bán hàng:	1,457.48	83.07	2,018.54	(128.41)	3,430.68
Lợi nhuận gộp:	(403.18)	(93.36)	253.97	(126.35)	(368.91)
Chi phí bán hàng và chi phí quản	580.08	42.91	184.86	(92.87)	714.98
Lợi nhuận từ hoạt động kinh	(1,816.67)	(154.59)	(68.71)	415.72	(1,624.24)
Phần lợi nhuận trong các công ty liên kết				(17.58)	(17.58)
Chi phí tài chính	897.65	20.30	146.87	27.36	1,092.18
Thu nhập khác	32.87	1.47	16.81	(14.25)	36.90
Lợi nhuận trước thuế	(1,875.98)	(159.82)	(84.36)	352.55	(1,767.62)
Chi phí thuế thu nhập doanh	(1.09)	-	16.44	-	15.34
Lợi nhuận trong năm	(1,874.89)	(159.82)	(100.80)	358.72	(1,776.79)



5.

6. Những thông tin khác (3):

Người lập biểu

Bùi Hoàng Giang

Kế toán trưởng

Lưu Đức Hoàng

Phó tổng giám đốc



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Ngọc Hùng