

**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

Năm 2010

TRƯỚC KIỂM TOÁN

HÀ NỘI THÁNG 01 NĂM 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 4 Năm 2010

Đơn vị: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 31/12/10	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/10
1	2	3	3	4
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		6,618,808,628,654	3,590,395,291,251
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	1,137,178,822,146	474,324,360,398
1. Tiền { TK (111 + 112 + 113) }	111		810,193,822,146	474,324,360,398
2. Các khoản tương đương tiền (TK 121)	112		326,985,000,000	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	174,826,297,023	136,553,164,263
1. Đầu tư ngắn hạn (TK 121;128)	121		180,725,912,558	136,553,164,263
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		(5,899,615,535)	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	3,306,251,452,700	1,891,314,648,358
1. Phải thu khách hàng (TK 131)	131		1,173,479,847,667	542,776,979,453
2. Trả trước cho người bán (TK 331)	132		1,124,203,433,181	712,076,510,158
3. Phải thu nội bộ (TK 136)	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		375,276,652,281	540,386,947,785
5. Các khoản phải thu khác (TK 1385;1388;334;338)	135		668,940,730,272	113,323,958,622
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(35,649,210,701)	(17,249,747,660)
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	1,738,306,431,309	971,498,962,211
1. Hàng tồn kho (TK 151;152;153;154;155;156;157)	141		1,744,325,110,676	974,295,993,765
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(6,018,679,367)	(2,797,031,554)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	262,245,625,476	116,704,156,021
1. Chi phí trả trước ngắn hạn TK 1421;1422)	151		26,619,117,098	9,179,692,610
2. Thuế GTGT được khấu trừ (TK 133)	152	V.06	109,106,170,261	60,489,535,763
2. Các khoản thuế phải thu (TK 333)	154		724,494,737	31,562,162
3. Tài sản ngắn hạn khác (TK 1381;141;144)	158	V.07	125,795,843,380	47,003,365,486
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		5,277,885,676,156	2,058,107,890,029
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		12,303,114,760	-
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		12,303,114,760	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 31/12/10	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/10
1	2	3	3	5
II. Tài sản cố định	220		1,954,891,193,969	639,238,913,519
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	648,542,975,842	482,936,540,947
- Nguyên giá (TK 211)	222		879,881,626,702	752,507,852,054
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (TK 2141)	223		(231,338,650,860)	(269,571,311,107)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	49,303,514,694	6,054,845,056
- Nguyên giá (TK 212)	225		52,282,269,412	6,123,828,270
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (2142)	226		(2,978,754,718)	(68,983,214)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	274,707,686,571	4,137,084,284
- Nguyên giá (TK 213)	228		276,409,020,672	5,901,507,508
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (TK 2143)	229		(1,701,334,101)	(1,764,423,224)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (TK 241)	230	V.13	982,337,016,862	146,110,443,232
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	985,983,777	-
- Nguyên giá	241		2,252,880,000	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(1,266,896,223)	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.08	2,747,283,481,575	1,160,713,757,842
1. Đầu tư vào công ty con (TK 221)	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (TK 222;223)	252		1,638,482,931,690	814,537,363,842
3. Đầu tư dài hạn khác (TK 228)	258		1,135,039,531,286	346,176,394,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán dài hạn (*)	259		(26,238,981,401)	-
V. Lợi thế thương mại	269		62,362,407,269	39,531,295,003
VI. Tài sản dài hạn khác	270		500,059,494,806	218,623,923,665
1. Chi phí trả trước dài hạn (TK 242)	271	V.14	453,424,540,711	213,218,561,553
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	272		3,695,669,361	1,757,687,888
4. Tài sản dài hạn khác	278		42,939,284,734	3,647,674,224
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	280		11,896,694,304,810	5,648,503,181,280

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 31/12/10	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/10
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		7,010,533,238,652	3,612,444,781,746
I. Nợ ngắn hạn	310	V.15	6,320,199,710,021	3,206,029,791,120
1. Vay và nợ ngắn hạn (TK 311;315)	311		2,800,459,102,983	534,857,897,979
2. Phải trả người bán (TK 331)	312		1,322,225,749,027	715,097,375,549
3. Người mua trả tiền trước (TK 131)	313		1,249,269,747,142	1,101,598,052,403
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (TK 333)	314		147,300,142,007	94,767,309,546
5. Phải trả công nhân viên, người lao động (TK 334)	315		144,332,519,143	84,690,315,197
6. Chi phí phải trả (TK 335)	316		231,533,137,941	291,688,417,953
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		-	-

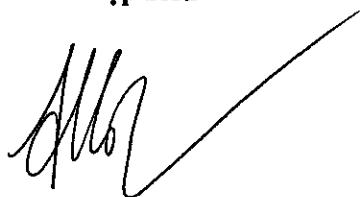
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 31/12/10	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/10
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác (TK 138;338;344;451;141)	319		389,719,947,168	373,418,963,763
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		25,470,215,596	6,931,850,582
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		9,889,149,014	2,979,608,148
II. Nợ dài hạn	330	V.16	690,333,528,631	406,414,990,626
1. Phải trả dài hạn người bán (TK 331)	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		43,758,835,752	-
4. Vay và nợ dài hạn (TK 341; 342)	334		443,515,632,593	256,977,777,366
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		15,661,252,353	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1,671,761,885	2,117,170,886
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	7,127,485,925
8. Doanh thu chưa thực hiện (TK 3387)	338		185,726,046,048	140,192,556,449
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (TK 356)	339		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		2,945,979,033,024	1,753,184,259,615
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	2,945,979,033,024	1,753,184,259,615
1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu (TK 411)	411		2,500,000,000,000	1,500,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3,072,615,243	-
3. Vốn khác của Chủ sở hữu	413		3,917,315,427	802,387,370
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	(299,729,878)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản (TK 412)	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413)	416		(4,932,689)	-
7. Quỹ đầu tư phát triển (TK 414)	417		31,174,347,566	19,721,668,469
8. Quỹ dự phòng tài chính (TK 415)	418		20,495,702,458	8,744,081,369
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	455,000,000
10. Lợi nhuận chưa phân phối (TK 421)	420		387,323,985,019	223,760,852,285
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 CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ:	500		1,940,182,033,134	282,874,139,919
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = A+B+C)	440		11,896,694,304,810	5,648,503,181,280

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: Đồng

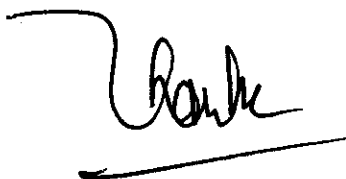
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 31/12/10	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/10
1. Tài sản thuê ngoài			-	-
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			51,156,113	-
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý			24,615,780,066	9,667,586,524
5. Ngoại tệ các loại (USD)			845,697	1,956,663
6. Ngoại tệ các loại (EUR)			8	4
7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			-	-

Lập biểu



Bùi Hoàng Giang

Kế toán trưởng



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Sơn

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2011

K. Tổng giám đốc



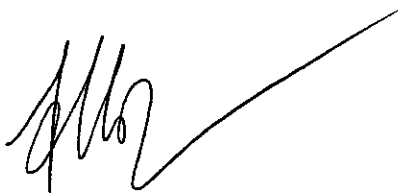
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Tiến

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Năm 2010

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV- 2010	Quý IV-2009	Năm 2010	Năm 2009
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.20	3,077,481,388,304	1,659,113,561,363	7,359,683,475,662	4,073,121,796,355
2	Các khoản giảm trừ	02		1,691,998,167	(1,465,872,080)	2,217,402,354	1,007,521,526
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		3,075,789,390,137	1,660,579,433,443	7,357,466,073,308	4,072,114,274,829
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.21	2,661,602,533,737	1,464,245,013,959	6,321,637,802,375	3,653,617,159,919
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		414,186,856,400	196,334,419,484	1,035,828,270,933	418,497,114,910
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	85,905,684,775	84,045,393,759	401,294,311,251	128,031,189,157
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.23	85,142,664,595	12,033,590,737	161,605,252,174	37,601,438,742
	<i>Trong đó: Chi phí Lãi vay</i>	23		56,939,988,882	10,226,063,671	115,148,352,750	29,079,224,223
8	Chi phí bán hàng	24	VI.24	8,580,248,988	1,330,378,173	9,071,740,669	4,608,384,336
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.25	174,768,679,393	120,970,265,967	489,953,846,615	266,071,307,750
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		231,600,948,199	146,045,578,366	776,491,742,726	238,247,173,239
11	Thu nhập khác	31	VI.26	34,222,321,324	24,769,075,220	189,639,804,924	34,276,559,289
12	Chi phí khác	32	VI.27	19,064,144,212	(563,488,341)	49,584,160,911	7,684,657,663
13	Lợi nhuận khác	40		15,158,177,112	25,332,563,561	140,055,644,013	26,591,901,626
14	Lãi/lỗ từ công ty liên doanh, liên kết	50		75,656,336,104	2,488,892,228	117,979,396,660	12,803,715,425
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60		322,415,461,415	173,867,034,155	1,034,526,783,399	277,642,790,290
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	61	VI.27	63,343,543,003	41,872,694,827	206,693,211,967	50,438,535,289
17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		VI.27	(2,084,069,037)	(1,757,687,888)	13,766,069,507	(1,757,687,888)
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	70		261,155,987,450	133,752,027,216	814,067,501,925	228,961,942,889
18.1	Lợi ích của cổ đông thiểu số	71	V. 18	111,347,703,708	10,111,161,505	185,015,387,334	21,442,449,078
18.2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của cổ đông công ty mẹ	72		149,808,283,742	123,640,865,711	629,052,114,591	207,519,493,811
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	80				3,113	1,383

Lập biểu



Bùi Hoàng Giang

Kế toán trưởng



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Sơn

Hà nội, ngày 18 tháng 02 năm 2011

Tổng giám đốc



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Tiến

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2010

Chi tiêu	Mã số	Năm 2010	Năm 2009
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	1,034,526,783,399	277,642,790,290
2. Điều chỉnh các khoản khác			
Khấu hao tài sản cố định	02	89,030,247,634	76,494,075,329
Các khoản dự phòng	03	18,399,463,041	(1,292,067,756)
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	(14,804,363)	(63,633,655)
(Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(403,042,774,056)	(73,773,990,000)
Chi phí lãi vay	06	115,148,352,750	29,079,224,223
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	854,047,268,405	308,086,398,431
(Tăng) giảm các khoản phải thu	09	(1,414,936,804,342)	(931,933,144,500)
(Tăng) hàng tồn kho	10	(766,807,469,098)	(54,659,830,422)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	596,727,457,866	1,040,631,301,234
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	(240,205,979,158)	(12,170,988,973)
Tiền lãi vay đã trả	13	(112,271,290,424)	(17,991,537,956)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(175,518,293,372)	(11,845,792,452)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	479,907,983,182	(2,513,000,000)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(235,304,293,446)	19,518,364,331
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(1,014,361,420,387)	337,121,769,693
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(739,046,832,539)	(267,661,191,248)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	(1,172,421,094)	34,876,089
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(905,630,210,050)	(58,389,201,139)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các c.cụ nợ của đvị khác	24	719,194,040,877	5,966,257,791
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(1,891,338,847,080)	(886,824,121,977)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	183,857,031,923	51,036,591,478
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	423,739,503,910	156,905,290,878
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(2,210,397,734,053)	(998,931,498,128)
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	2,083,563,357,010	354,791,546,412
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32	(1,876,465,557)	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	4,157,749,641,933	1,311,072,302,493
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1,978,361,669,233)	(1,028,416,789,657)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(1,890,602,500)	-
6. Tiền cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(371,625,471,516)	(53,673,286,836)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	3,887,558,790,137	583,773,772,412
Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	662,799,635,697	(78,035,956,023)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	474,324,360,398	552,360,316,421
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	54,826,051	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	1,137,178,822,146	474,324,360,398

Hà nội, ngày 18 tháng 01 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Sơn

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Tiến

Bùi Hoàng Giang

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Năm 2010

Đvt: Đồng

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
I	THUẾ	81,802,292,945	457,240,925,246	392,486,349,363	146,556,868,828
1	Thuế giá trị gia tăng hàng nội địa	36,874,563,855	154,281,010,766	155,959,623,567	35,195,951,054
	Thuế doanh thu từ những năm trước	(18,778,442)	-	-	(18,778,442)
2	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	891,205,788	39,269,640,933	22,760,640,433	17,400,206,288
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
4	Thuế xuất nhập khẩu	-	8,007,090,846	5,730,170,274	2,276,920,572
5	Thuế thu nhập cá nhân	1,284,619,910	27,982,585,992	25,411,516,206	3,855,689,696
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp	39,098,214,154	214,005,044,611	175,518,293,372	77,584,965,393
7	Thuế môn bài	-	56,500,000	56,500,000	-
8	Thuế nhà đất, thuế đất	2,507,477,000	10,536,584,552	2,896,426,454	10,147,635,098
9	Thuế tài nguyên	19,506,780	258,037,367	210,496,750	67,047,397
10	Phí, lệ phí	206,105,500	466,780,960	661,190,500	11,695,960
11	Các loại thuế khác	939,378,400	1,948,807,812	2,852,650,400	35,535,812
12	Thuế thầu phụ	-	428,841,407	428,841,407	-
II	CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	3,700,315,476	42,286,975,616	38,260,342,923	7,726,948,169
1	Bảo hiểm xã hội	1,290,693,377	24,309,099,182	23,477,369,590	2,122,422,969
2	Bảo hiểm y tế	(145,973,326)	4,816,881,707	4,109,825,538	561,082,843
3	Kinh phí công đoàn	2,417,785,552	11,383,774,772	9,109,972,378	4,691,587,946
4	Bảo hiểm thất nghiệp	137,809,873	1,777,219,955	1,563,175,417	351,854,411
	TỔNG CỘNG	85,502,608,421	499,527,900,862	430,746,692,286	154,283,816,997

Lập biểu



Bùi Hoàng Giang

Kế toán trưởng



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2010

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 31/12/2010:

- 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 Máy và Thiết bị Dầu khí (PVMachino)
- Công ty CP Xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC TH)
- Công ty CP Dịch vụ Dầu khí cao cấp Việt Nam (PVR)
- Công ty CP Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC Land)
- Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC Mekong)

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

- Công ty liên doanh Vietubes.
- Công ty CP Đầu tư hạ tầng & Đô thị Dầu khí - Petro land
- Công ty CP thiết kế quốc tế Heerim PVC
- Công ty CP cơ điện Dầu khí (PVME)
- 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)
- Công ty cổ phần bê tông dự ứng lực (PVC-FECON)
- Công ty CP Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An (PAP)
- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Khí (PVID)
- Công ty CP Xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC_DH)
- Công ty TNHH Du Lịch Dầu khí Thái Bình (PVC Thái Bình)
- Công ty CP sản xuất ống thép Dầu khí (PIPE)

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 CP Xi măng Hạ Long
- Công ty cổ phần Đầu tư bê tông Công nghệ cao Sopewaco
- Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Hà Dầu khí
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí 4
- Công ty CP Trang trí nội thất Dầu khí (PVC -.ID)
- 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 CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình (PVSB)
- Công ty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang
- Công ty Bất động sản điện lực Dầu khí Việt Nam
- Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVCÍ)
- Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Sài gòn (PVC-SG).
- Công ty CP chế tạo giàn khoan Dầu khí (PVShipyarard)
- Công ty CP đầu tư PV- Inconess
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí PVC Trường Sơn
- Công ty CP đầu tư Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc
- Công ty CP đầu tư XD Dầu khí 3C

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 nổi;
- 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); bình 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:

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 (VND).

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 thoả 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	17,588,344,819	18,708,426,465
1 - Công ty mẹ PVC	4,191,184,486	6,732,559,912
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	40,459,256	-
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	1,567,360,167	196,508,552
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	135,371,243	3,034,943,857
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	1,418,201,078	398,742,485
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	450,078,791	1,385,325,908
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	293,952,352	-
8 - CT CP Xây lắp Dầu khí Miền Nam		620,013,799
9 - CT CP Xây dựng Dầu khí Nghệ An.(PVCNC)		3,650,731,202
10 - CT CP Tư vấn ĐT và Thiết kế DK (PVE)		1,482,516,701
11 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	2,261,669,980	-
12 - CT CP Xi măng PVC 12-09		1,207,084,049
13 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	1,527,030,617	
14 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	1,941,650,896	
15 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	1,238,949,424	
16 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	2,522,436,529	
1.2 Tiền gửi ngân hàng	792,605,477,327	455,615,933,933
1 - Công ty mẹ PVC	186,024,221,434	173,269,492,355
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	49,043,332,761	-
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	1,936,497,383	10,479,834,087
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	62,761,977,113	55,789,696,284
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	55,684,713,613	41,958,750,731
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	131,695,158,379	33,046,050,946
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	19,271,304,016	-
8 - CT CP Xây lắp Dầu khí Miền Nam		2,381,247,050
9 - CT CP Xây dựng Dầu khí Nghệ An.(PVCNC)		65,365,384,648
10 - CT CP Tư vấn ĐT và Thiết kế DK (PVE)		40,787,774,650
11 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	11,446,076,187	-
12 - CT CP Xi măng PVC 12-09		32,537,703,182
13 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	18,767,433,257	
14 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	125,425,735,702	
15 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	2,257,325,087	
16 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	128,291,702,395	

1.3	Tiền đang chuyển	-	
1.4	Các khoản tương đương tiền	326,985,000,000	
	Trong đó:		
	- CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	139,100,000,000	
	- CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	142,885,000,000	
	- CT CP Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	45,000,000,000	
	Cộng:	1,137,178,822,146	474,324,360,398
2.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Số cuối năm	Số đầu năm
	Đầu tư chứng khoán ngắn hạn:	51,935,333,699	
	Đầu tư ngắn hạn khác	128,790,578,859	136,553,164,263
	Cộng	180,725,912,558	136,553,164,263
	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(5,899,615,535)	
	Giá trị thuần của đầu tư tài chính ngắn hạn	174,826,297,023	136,553,164,263
	Trong đó:		
	- Công ty mẹ PVC gửi tiền tiết kiệm kỳ hạn dưới 3 tháng:	10,000,000,000	26,911,500,000
	- Công ty mẹ đầu tư ngắn hạn - Công ty CP Bất động sản dầu khí (Petrowaco)	34,318,113,699	
	- Công ty mẹ đầu tư ngắn hạn - Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế Dầu khí (PVE)	16,497,220,000	
	- Công ty mẹ đầu tư ngắn hạn - Công ty CP Thiết kế Worleypasons Dầu khí Việt Nam	1,120,000,000	
	- CT CP Xây dựng Dầu khí Nghệ An.(PVCNC):	-	12,607,922,054
	- CT CP Thi công cơ giới & Lắp máy DK	28,139,076,228	
	- CT CP XLĐK Miền Trung	26,000,000,000	
	- CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	54,651,502,631	
	- CT CP Kết cấu Kim loại & Lắp máy DK	10,000,000,000	
	- CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR) trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(5,899,615,535)	
3.	Các khoản phải thu:	Số cuối năm	Số đầu năm
3.1	Phải thu của khách hàng sau loại trừ	1,173,479,847,667	542,776,979,453
3.2	Trả trước cho người bán sau loại trừ	1,124,203,433,181	712,076,510,158
3.3	Phải thu nội bộ	-	-
3.4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	375,276,652,281	540,386,947,785
3.5	Các khoản phải thu khác	668,940,730,272	113,323,958,622
	Cộng	3,341,900,663,401	1,908,564,396,018
	Dự phòng phải thu khó đòi	(35,649,210,701)	(17,249,747,660)
	Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác	3,306,251,452,700	1,891,314,648,358
	Trong đó:		
	3.1. Phải thu khách hàng sau loại trừ công nợ nội bộ:		
	1 - Công ty mẹ PVC	286,039,496,779	206,619,107,703
	2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	103,966,772,905	
	3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	28,136,398,126	24,979,959,977
	4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	23,337,408,987	31,684,829,104
	5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	15,758,173,610	7,004,015,702
	6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	171,618,184,437	161,283,938,369

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 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	46,476,512,376	
8 - CT CP Xây lắp Dầu khí Miền Nam		12,485,529,013
9 - CT CP Xây dựng Dầu khí Nghệ An.(PVCNC)		70,177,250,202
10 - CT CP Tư vấn ĐT và Thiết kế DK (PVE)		15,348,062,336
11 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	119,099,689,453	-
12 - CT CP Xi măng PVC 12-09		13,194,287,047
13 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	374,918,924,309	
14 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	
15 - CT-CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	4,128,286,685	
16 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	-	

Cộng **1,173,479,847,667** **542,776,979,453**

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

1 - Công ty mẹ PVC	483,856,272,476	531,191,421,907
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	94,783,553,861	
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	19,314,890,899	2,876,745,784
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	43,220,579,559	3,824,528,438
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	1,251,413,465	12,806,320,536
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	158,926,318,644	16,815,086,044
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	97,025,647,939	
8 - CT CP Xây lắp Dầu khí Miền Nam		72,226,195,764
9 - CT CP Xây dựng Dầu khí Nghệ An.(PVCNC)		69,677,078,053
10 - CT CP Tư vấn ĐT và Thiết kế DK (PVE)		1,865,006,378
11 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	75,990,464,115	-
12 - CT CP Xi măng PVC 12-09		794,127,254
13 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	27,332,540,919	
14 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	2,447,456,606	
15 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	88,665,098,648	
16 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	31,389,196,050	

Cộng **1,124,203,433,181** **712,076,510,158**

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

1 - Công ty mẹ PVC	578,439,492,923	32,309,727,107
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	363,288,185	
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	4,517,130,371	1,001,217,840
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	5,873,762,978	9,293,297,256
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	779,664,204	8,166,139,642
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	3,293,013,291	579,483,135
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	4,699,225,755	
8 - CT CP Xây lắp Dầu khí Miền Nam		868,358,323
9 - CT CP Xây dựng Dầu khí Nghệ An.(PVCNC)		50,665,080,350
10 - CT CP Tư vấn ĐT và Thiết kế DK (PVE)		4,942,636,494
11 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	231,693,784	-
12 - CT CP Xi măng PVC 12-09		5,498,018,475
13 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	1,629,754,455	
14 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	2,724,847,372	
15 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	44,337,772,195	
16 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	22,051,084,759	

Cộng	668,940,730,272	113,323,958,622
4. Hàng tồn kho	Số cuối năm	Số đầu năm
4.1 Hàng mua đang đi đường	-	-
4.2 Nguyên liệu, vật liệu	83,552,463,680	41,763,538,308
4.3 Công cụ, dụng cụ	4,345,835,628	2,596,633,700
4.4 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	1,481,547,208,041	909,866,917,486
4.5 Thành phẩm tồn kho	32,791,124,230	6,804,188,576
4.6 Hàng hoá tồn kho	139,168,722,906	13,264,715,695
4.7 Hàng gửi đi bán	2,919,756,191	-
Cộng	1,744,325,110,676	974,295,993,765
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(6,018,679,367)	-
Tổng cộng:	1,738,306,431,309	974,295,993,765
Trong đó:		
4.1. Hàng mua đang đi đường	-	-
4.2. Nguyên liệu, vật liệu	83,552,463,680	41,763,538,308
1 - Công ty mẹ PVC	-	2,496,082,591
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	-	-
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	12,309,140,687	3,080,070,467
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	3,442,267,405	892,771,259
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	851,063,070	759,473,061
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	24,157,917,289	22,337,867,152
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	34,314,421,584	-
8 - CT CP Xây lắp Dầu khí Miền Nam	-	-
9 - CT CP Xây dựng Dầu khí Nghệ An.(PVCNC)	-	4,452,013,839
10 - CT CP Tư vấn ĐT và Thiết kế DK (PVE)	-	1,683,163,719
11 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	7,848,393,146	-
12 - CT CP Xi măng PVC 12-09	-	6,062,096,220
13 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	616,676,267	-
14 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	-
15 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	12,584,232	-
16 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	-	-
4.3. Công cụ, dụng cụ	4,345,835,628	2,596,633,700
1 - Công ty mẹ PVC	-	641,337,509
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	26,368,000	-
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	269,380,104	80,069,890
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	869,757,644	766,675,044
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	1,513,581,262	245,297,578
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	-	-
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	1,623,186,982	-
8 - CT CP Xây lắp Dầu khí Miền Nam	-	130,087,000
9 - CT CP Xây dựng Dầu khí Nghệ An.(PVCNC)	-	280,555,479
10 - CT CP Tư vấn ĐT và Thiết kế DK (PVE)	-	209,407,585
11 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	43,561,636	-
12 - CT CP Xi măng PVC 12-09	-	243,203,615
13 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	-	-

14 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	
15 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	-	
16 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	-	
4.4. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	1,481,547,208,041	909,866,917,486
1 - Công ty mẹ PVC	59,357,919,007	279,220,592,861
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	84,059,158,478	
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	76,967,689,159	43,256,964,785
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	106,223,751,436	177,863,033,769
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMSS)	48,664,160,112	28,049,977,263
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	222,045,271,954	138,542,413,711
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	248,086,644,870	
8 - CT CP Xây lắp Dầu khí Miền Nam		25,386,706,286
9 - CT CP Xây dựng Dầu khí Nghệ An.(PVCNC)		60,028,505,779
10 - CT CP Tư vấn ĐT và Thiết kế DK (PVE)		76,895,035,649
11 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	174,535,981,271	-
12 - CT CP Xi măng PVC 12-09		1,230,349,670
13 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	10,952,563,809	
14 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	-	
15 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	15,014,831,195	
16 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	251,221,041,792	
Điều chỉnh tăng hàng tồn kho do các đơn vị đã hạch toán xác định KQKD khi hạch toán TK 337.	184,418,194,958	79,393,337,714
4.5. Thành phẩm tồn kho	32,791,124,230	6,804,188,576
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	652,388,693	2,166,233,063
9 - CT CP Xây dựng Dầu khí Nghệ An.(PVCNC)	-	218,447,714
10 - CT CP Tư vấn ĐT và Thiết kế DK (PVE)	31,122,458,818	-
11 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	1,016,276,719	-
12 - CT CP Xi măng PVC 12-09	-	4,419,507,799
4.6. Hàng hoá tồn kho	139,168,722,906	13,264,715,695
1 - Công ty mẹ PVC	12,156,340,289	12,899,131,509
2 - Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Nam		365,584,186
3 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	127,012,382,617	
4.7. Hàng hoá gửi đi bán	2,919,756,191	
1 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	2,919,756,191	
Cộng	1,744,325,110,676	974,295,993,765
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho:	(6,018,679,367)	
- Công ty mẹ PVC	(2,797,031,554)	
- CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	(3,221,647,813)	
5. Tài sản ngắn hạn khác	Số cuối năm	Số đầu năm
Chi phí trả trước ngắn hạn	26,619,117,098	9,179,692,610
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	109,106,170,261	60,489,535,763
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	724,494,737	31,562,162
Tài sản ngắn hạn khác	125,795,843,380	47,003,365,486
Cộng	262,245,625,476	116,704,156,021
6. Thuế GTGT được khấu trừ:	Số cuối năm	Số đầu năm
Thuế GTGT được khấu trừ đầu kỳ	60,489,535,763	46,331,870,453
Thuế GTGT còn được khấu trừ cuối năm	109,106,170,261	60,489,535,763

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)

Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:	724,494,737	31,562,162
- Thuế GTGT đầu ra	146,011,785	-
- Thuế TNDN	79,878,156	-
- Thuế Doanh thu	-	18,778,442
- Thuế Tài nguyên	783,720	783,720
- Thuế TN cá nhân	497,821,076	-
- Phí, lệ phí và các loại thuế khác	-	12,000,000
Cộng	109,830,664,998	60,521,097,925
7. Tài sản ngắn hạn khác	Số cuối năm	Số đầu năm
7.1 Tài sản thiếu chờ xử lý	85,778,133	66,549,260
7.2 Tạm ứng	92,210,726,504	46,606,963,169
7.3 Thẻ chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn	33,499,338,743	329,853,057
Cộng	125,795,843,380	47,003,365,486
Trong đó:		
7.2. Tạm ứng:		
1 - Công ty mẹ PVC	6,886,274,964	22,667,413,375
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	8,289,287,611	
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	11,010,526,685	4,794,427,364
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	1,905,150,883	1,267,671,875
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	1,386,612,624	1,213,871,838
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	3,566,330,196	3,289,493,803
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	26,641,970,285	
8 - CT CP Xây lắp Dầu khí Miền Nam		2,322,011,162
9 - CT CP Xây dựng Dầu khí Nghệ An.(PVCNC)		2,721,653,968
10 - CT CP Tư vấn ĐT và Thiết kế DK (PVE)		6,413,161,215
11 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	12,362,916,045	-
12 - CT CP Xi măng PVC 12-09		1,917,258,569
13 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	3,890,473,469	
14 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	2,545,312,404	
15 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	2,574,447,580	
16 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	11,151,423,758	
Cộng	92,210,726,504	46,606,963,169
7.3. Thẻ chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn		
1 - Công ty mẹ PVC	50,000,000	50,000,000
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	180,168,000	140,640,000
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	2,325,000,000	-
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	-	-
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	2,234,647,654	
10 - CT CP Tư vấn ĐT và Thiết kế DK (PVE)		139,213,057
11 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	49,931,258	-
13 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	26,058,142,951	
14 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	2,599,948,880	
15 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	-	
16 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	1,500,000	
Cộng	33,499,338,743	329,853,057

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:	128,638,276	1,324,237,377,054	37,196,222	371,962,220,000
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung	7,650,000	76,500,000,000	5,000,000	50,000,000,000
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí Hà Nội	10,750,000	107,500,000,000		
- Công ty CP Xây lắp Bể chứa Dầu khí	10,200,000	102,000,000,000	5,000,000	50,000,000,000
- Công ty CP Xây dựng DD&CN Dầu khí	15,300,000	153,000,000,000	5,000,000	50,000,000,000
- Công ty CP Kết cấu KL và lắp máy Dầu khí	10,200,000	102,000,000,000	5,000,000	50,000,000,000
- Công ty CP Thi công cơ giới Dầu khí	20,000,000	200,000,000,000		
- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Nam (59%)			2,950,000	29,500,000,000
- Công ty CP Xây dựng Dầu khí Nghệ An (51%)			3,954,500	39,545,000,000
- Công ty CP tư vấn ĐT và thiết kế Dầu khí (73%)			3,238,222	32,382,220,000
- Công ty CP Xi măng PVC 12-09 (80,72%)			7,053,500	70,535,000,000
- Công ty CP phát triển Đô thị Dầu khí (50%/VĐL)	5,000,000	53,532,000,000		
- Công ty CP Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam	12,500,000	142,212,500,000		
- Cty CP máy và thiết bị dầu khí Machino	13,909,896	146,179,097,064		
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí cao cấp Dầu khí Việt Nam	15,568,380	165,713,779,990		
- Công ty CP Đầu tư xây lắp Dầu khí Thanh	7,560,000	75,600,000,000		
	Số lượng	Số cuối năm	Số lượng	Số đầu năm
8.2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	102,211,532	1,638,482,931,690	77,276,573	814,537,363,842
a. Hoạt động đầu tư góp vốn liên doanh:		27,490,555,306		23,630,795,034
- Công ty Liên doanh Vietubes (30%)	1,009,558	10,095,580,800	1,009,558	10,095,580,800
+ Tăng đầu tư vào Vietubes (theo PP VCSH)		17,394,974,506		13,535,214,234
b. Hoạt động đầu tư vào công ty liên kết:		1,610,992,376,384		790,906,568,808
- Công ty CP Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí	30,399,240	321,315,251,759	28,448,400	297,059,568,793
- Công ty CP Bất động sản Dầu khí (30%)			3,000,000	34,318,113,699
+ Tăng đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết		81,210,001,256		12,106,558,975
+ Giảm đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết		(30,831,995,111)		(42,955,478,899)
- Công ty CP Quản lý và phát triển nhà Dầu khí (PV-Building)		-	2,200,000	22,000,000,000
- Công ty CP Quản lý và phát triển nhà Dầu khí miền Nam (PVSBD)		-	2,200,000	22,000,000,000
- 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 Đầu tư Xây lắp Khí (IDICO DK) (PVID)	5,100,000	50,843,200,000	3,368,640	33,843,200,000

- Công ty CP Kinh doanh dịch vụ Dầu khí PVR			10,694,400	116,805,306,240
- Công ty CP Bất động sản Tài chính Dầu khí	15,251,575	183,018,900,000	15,251,575	184,689,300,000
- 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	150,000	1,500,000,000
- Công ty CP Xây dựng Dầu khí Nghệ An đầu tư vào CT Thương mại Dầu khí Nghệ An			2,000,000	20,000,000,000
- Công ty CP Phát triển đô thị Dầu khí (PVC Cà mau)			3,000,000	30,000,000,000
- Công ty CP ĐTXD Dầu khí Sông Hồng (Nha Trang)			2,970,000	29,700,000,000
- Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Nghệ An			1,600,000	16,000,000,000
- Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVCI)			750,000	7,500,000,000
- Công ty cổ phần bê tông dự ứng lực PVC-FECON	3,750,000	37,500,000,000		
- Công ty CP Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An	20,000,000	200,000,000,000		
- Công ty CP Xây lắp dầu khí Hải Phòng (PVC_HP)	2,390,000	23,900,000,000		
- Công ty cổ phần sản xuất Ống thép Dầu khí	12,500,000	125,000,000,000		
- Công ty TNHH Du Lịch Dầu khí Thái Bình (PVC Thái Bình)	1,177,159	11,771,587,861		
- Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đầu tư vào CT Hòa Cầm				34,100,000,000
- Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu khí đầu tư				150,000,000,000
- Công ty CP Xây dựng Công nghiệp & DD Dầu khí đầu tư				46,120,000,000
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí Hà Nội đầu tư				18,094,901,119
- Công ty CP Máy & Thiết bị PV Machino đầu tư			252,610,529,500	
Thông tin tài chính tóm tắt về các CT liên kết:			Số cuối năm	Số đầu năm
Tổng tài sản các công ty liên doanh, liên kết			6,747,001,580,564	4,296,936,423,627
Tổng Nợ phải trả các công ty liên doanh, liên kết			3,557,098,654,511	1,771,872,744,358
Tài sản thuần các công ty liên doanh, liên kết			3,189,902,926,053	2,525,063,679,269
Tổng Doanh thu			2,591,667,125,972	540,716,310,453
Lợi nhuận thuần			325,838,541,685	64,831,897,506
Thông tin tài chính tóm tắt về các CT liên doanh:			Số cuối năm	Số đầu năm
Tổng tài sản Vietubes			115,626,921,734	102,339,285,433
Tổng Nợ phải trả Vietubes			23,712,188,199	23,329,669,055
Tài sản thuần Vietubes			91,914,733,534	79,009,616,378

Tổng Doanh thu		100,799,814,959		66,758,640,410
Lợi nhuận thuần		28,404,308,142		17,185,360,962
	Số lượng	Số cuối năm	Số lượng	Số đầu năm
8.3 Đầu tư dài hạn khác		1,135,039,531,286		346,176,394,000
- Công ty CP ĐTXD Dầu khí Sông Hồng (Nha Trang)	3,370,000	33,700,000,000		
- Công ty CP ĐT&PT đô thị IDICO Nam Long Sơn	13,236,005	136,068,065,000	12,000,000	120,000,000,000
- Công ty cổ phần tư vấn Worley Parson			112,000	1,120,000,000
- Công ty cổ phần Đầu tư KCN Hoà Cầm			500,000	5,000,000,000
- Góp vốn Xây dựng tòa nhà Dragon			444,500	4,445,000,000
- Số đầu tư dài hạn vào cổ phiếu PV Gas D của Công ty CP Tư vấn đầu tư thiết kế Dầu khí		-	2,761,139	27,611,394,000
- Công ty CP Xây lắp Incomex			600,000	6,000,000,000
- Công ty CP ĐTXD Sông Hồng (Hà Nội) (ICG)	216,128	2,447,988,800	1,350,000	13,500,000,000
- 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	600,000	6,000,000,000
- 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	-	
- Công ty CP chế tạo giàn khoan Dầu khí (PVShipyard)	5,300,000	53,000,000,000	-	
- Công ty CP đầu tư PV- Inconess	666,941	6,936,563,433		
- Công ty cổ phần thiết bị nội ngoại thất Dầu khí	700,000	7,000,000,000		
- Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC	1,000,000	10,000,000,000	500,000	5,000,000,000
- Công ty Cổ phần Xây lắp DK Sài Gòn	6,212,500	62,125,000,000		
- Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình (PVSB)	11,000,000	118,510,550,000		
- CT CP Đầu tư Xây lắp DK Hoà Bình	500,000	5,000,000,000		
- Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí	1,500,000	15,000,000,000		
- Công ty CP BĐS Điện lực Dầu khí	7,000,000	86,100,000,000		
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí PVC Trường Sơn	300,000	3,000,000,000		
- CT CP đầu tư Xây lắp DK Kinh Bắc	2,350,000	23,500,000,000		
Công ty CP đầu tư XD Dầu khí 3C	450,000	4,500,000,000		
Công ty CP Trang trí nội thất Dầu khí (PVC - ID)	1,000,000	10,000,000,000		
PVCME đầu tư		41,793,545,967		
PV Machino đầu tư		88,157,818,086		
PVR đầu tư		205,000,000,000		
PVC Land đầu tư		50,000,000,000		
8.4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(26,238,981,401)		-
Cộng (Mục 8.2, 8.3& 8.4)		2,747,283,481,575		1,160,713,757,842

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	87,730,382,245	448,867,330,873	171,475,332,917	32,749,707,603	11,685,098,416	752,507,852,054
- Mua trong năm	45,829,627,450	155,272,633,352	43,253,325,212	26,365,100,214	504,829,318	271,225,515,546
- Đầu tư xây dựng CB hoàn thành	24,100,096,141	170,625,000	16,222,502,165	-	-	40,493,223,306
- Tăng do trao đổi, điều động, hợp nhất tài sản...	28,900,338,811	10,320,935,661	41,197,459,702	4,771,044,608	100,747,400	85,290,526,182
- Tăng khác	11,970,635,380	1,516,975,296	24,047,761	781,607,245	-	14,293,265,682
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Giảm do thiếu hụt	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	25,856,351,671	32,518,390,366	16,094,207,809	2,806,866,854	-	77,275,816,700
- Giảm khác do trao đổi tài sản, điều động, hợp nhất tài sản...	47,517,021,504	86,624,540,353	42,075,040,396	7,348,838,620	9,024,009,325	192,589,450,198
- Giảm khác	13,487,498,372	-	521,767,143	54,223,655	-	14,063,489,170
Số dư cuối năm	111,670,208,480	497,005,569,463	213,481,652,409	54,457,530,541	3,266,665,809	879,881,626,702
Giá trị hao mòn lũy kế:						
Số dư đầu năm	48,958,322,642	144,529,372,456	52,998,259,831	19,487,271,137	3,598,085,041	269,571,311,107
- Khấu hao trong năm	5,089,615,041	47,207,888,631	24,701,630,971	7,406,673,816	434,370,318	84,840,178,777
- Tăng do trao đổi, điều động, hợp nhất tài sản...	13,460,135,702	1,605,392,997	11,724,519,678	36,593,587,014	39,497,400	63,423,132,791
- Tăng khác	1,776,420,037	-	1,576,035,918	7,461,104	-	3,359,917,059
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Giảm do thiếu hụt	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	5,576,279,365	8,424,982,161	4,408,148,525	1,270,535,914	46,011,140	19,725,957,105
- Giảm khác do trao đổi, điều động, hợp nhất tài sản...	48,826,923,915	50,156,237,431	20,449,443,433	39,818,397,934	1,842,240,595	161,093,243,308
- Giảm khác	280,116,135	5,686,963,720	2,207,381,171	843,704,329	18,523,106	9,036,688,461

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

Số dư cuối năm	14,601,174,007	129,074,470,772	63,935,473,269	21,562,354,894	2,165,177,918	231,338,650,860
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						-
- Tại ngày đầu năm	38,772,059,603	304,337,958,417	118,477,073,086	13,262,436,466	8,087,013,375	482,936,540,947
- Tại ngày cuối năm	97,069,034,473	367,931,098,691	149,546,179,140	32,895,175,647	1,101,487,891	648,542,975,842

10. Tăng, giảm tài sản cố định thuê 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 thuê TC					
Số dư đầu năm	6,123,828,270	-	-	-	6,123,828,270
- Thuê tài chính trong năm	9,180,154,909	36,084,272,260	894,013,973	-	46,158,441,142
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	15,303,983,179	36,084,272,260	894,013,973	-	52,282,269,412
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	68,983,214	-	-	-	68,983,214
- Khấu hao trong năm	984,478,296	1,825,958,324	99,334,884	-	2,909,771,504
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	1,053,461,510	1,825,958,324	99,334,884	-	2,978,754,718
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC					
- Tại ngày đầu năm	6,054,845,056	-	-	-	6,054,845,056
- Tại ngày cuối năm	14,250,521,669	34,258,313,936	794,679,089	-	49,303,514,694

11. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình	-	-	-	-	-	
Số dư đầu năm	1,077,564,715	-	-	4,668,235,174	155,707,619	5,901,507,508
- Mua trong năm	162,320,000,000	25,000,000	-	4,055,786,500	-	166,400,786,500
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-

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

- Tăng do hợp nhất kinh doanh	49,101,250,000	-	-	522,614,980	22,624,687	49,646,489,667
- Tăng khác	58,703,170,000	-	-	85,262,150	-	58,788,432,150
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	4,172,487,534	155,707,619	4,328,195,153
Số dư cuối năm	271,201,984,715	25,000,000	-	5,159,411,270	22,624,687	276,409,020,672
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	-	-	-	1,705,470,521	58,952,703	1,764,423,224
- Khấu hao trong năm	891,844,424	3,063,333	-	385,389,596	-	1,280,297,353
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	205,041,092	22,624,687	227,665,779
- Tăng khác	-	-	-	23,790,126	-	23,790,126
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	3,500,001	-	3,500,001
- Giảm khác	-	-	-	1,532,389,677	58,952,703	1,591,342,380
Số dư cuối năm	891,844,424	3,063,333	-	783,801,657	22,624,687	1,701,334,101
Giá trị còn lại của TSCĐ VH						
- Tại ngày đầu năm	1,077,564,715	-	-	2,962,764,653	96,754,916	4,137,084,284
- Tại ngày cuối năm	270,310,140,291	21,936,667	-	4,375,609,613	-	274,707,686,571

12. Tăng giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá Bất động sản đầu tư:				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế:				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại BDS đầu tư:				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

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

	Số cuối năm	Số đầu năm
13. Chi phí XDCB dở dang:		
1 - Công ty mẹ PVC	13,964,167,859	43,454,729,780
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	130,788,384,165	
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	24,884,488,375	196,949,191
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	972,558,894	-
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	99,780,802,414	4,859,302,550
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	-	-
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	104,421,115,345	
8 - CT CP Xây lắp Dầu khí Miền-Nam	-	-
9 - CT CP Xây dựng Dầu khí Nghệ An.(PVCNC)		70,569,126,652
10 - CT CP Tư vấn ĐT và Thiết kế DK (PVE)		53,255,000
11 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	49,243,436,039	-
12 - CT CP Xi măng PVC 12-09		26,977,080,059
13 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí(PV-Machino)	2,440,537,826	
14 - CT CP KD dịch vụ cao cấp DK Việt Nam (PVR)	441,527,761,957	
15 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	114,313,763,988	
16 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	-	
Cộng	982,337,016,862	146,110,443,232
14. Chi phí trả trước dài hạn:		
Chi phí trả trước dài hạn	453,424,540,711	213,218,561,553
Các khoản chi phí khác chờ phân bổ vào chi phí trong kỳ		
Cộng	453,424,540,711	213,218,561,553
15. Nợ ngắn hạn		
15.1 Vay và nợ ngắn hạn	2,800,459,102,983	534,857,897,979
15.2 Phải trả cho người bán	1,322,225,749,027	715,097,375,549
15.3 Người mua trả tiền trước	1,249,269,747,142	1,241,790,608,852
15.4 Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	147,300,142,007	94,767,309,546
15.5 Phải trả người lao động	144,332,519,143	84,690,315,197
15.6 Chi phí phải trả	231,533,137,941	291,688,417,953
15.7 Phải trả nội bộ	-	-
15.8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	-	-
15.9 Các khoản phải trả, phải nộp khác	389,719,947,168	373,418,963,763
15.10 Dự phòng phải trả ngắn hạn	25,470,215,596	6,931,850,582
15.11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	9,889,149,014	
Cộng	6,320,199,710,021	3,343,242,739,421
15.1. Các khoản vay nợ ngắn hạn		
Vay ngắn hạn	2,800,459,102,983	534,857,897,979
a. Vay ngắn hạn NH	1,274,651,954,342	290,532,237,460
b. Vay Cty tài chính	263,978,104,148	210,930,573,236
c. Vay Ngắn hạn Ocean Bank	1,213,831,140,210	-