

Tầng 6-7 Tòa nhà Viện Dầu khí ,Số 167 Trung Kính - Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2018

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1 336 436 003 794	1 850 484 681 079
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	356 355 233 757	399 004 682 820
1. Tiền	111		78 406 016 205	159 404 682 820
2. Các khoản tương đương tiền	112		277 949 217 552	239 600 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	19 060 000 000	8 468 217 552
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		19 060 000 000	8 468 217 552
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		618 260 629 383	1 095 741 396 825
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3.a	643 080 359 224	1 104 664 348 785
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		28 401 762 306	32 391 796 510
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4.a	14 600 533 763	22 715 329 599
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.6	- 68 187 772 707	- 64 592 210 071
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		365 746 797	562 132 002
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	328 274 380 011	331 156 202 970
1. Hàng tồn kho	141		386 703 465 387	382 019 723 911
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		- 58 429 085 376	- 50 863 520 941
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14 485 760 643	16 114 180 912
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1 958 368 266	919 959 568
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		12 081 232 148	14 559 000 172
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		446 160 229	635 221 172
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		299 693 097 461	299 279 919 392
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		291 177 230	291 177 230
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			87 000 000
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		291 177 230	204 177 230
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
II. Tài sản cố định	220		259 897 417 712	267 499 240 794
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	235 687 185 526	242 977 545 479
- Nguyên giá	222		459 667 111 400	459 000 632 014
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		- 223 979 925 874	- 216 023 086 535
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	24 210 232 186	24 521 695 315
- Nguyên giá	228		30 004 386 814	30 004 386 814
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		- 5 794 154 628	- 5 482 691 499
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	122 245 000	54 310 500
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		122 245 000	54 310 500
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		5 241 989 389	4 669 857 239
1. Đầu tư vào Công ty con	251			
2. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	252		5 241 989 389	4 669 857 239
2.1. Đầu tư vào Công ty liên doanh			5 241 989 389	4 669 857 239
2.2. Đầu tư vào Công ty liên kết				
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		34 140 268 130	26 765 333 629
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13.b	11 733 656 030	5 422 777 165
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.22.a	22 406 612 100	21 342 556 464
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100 + 200)	270		1 636 129 101 255	2 149 764 600 471

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		705 426 788 798	1 203 649 298 657
I. Nợ ngắn hạn	310		677 209 139 319	1 173 265 249 889
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15.a	206 593 023 512	323 257 013 426
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		91 224 932 966	81 708 986 845
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17.a	7 631 963 955	16 061 712 446

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Phải trả người lao động	314		6 963 415 228	5 443 995 666
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	66 755 089 748	54 902 473 865
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.20.a	710 981 599	745 947 907
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19.a	3 529 499 524	2 981 026 525
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14.a	261 463 003 335	649 506 964 632
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		20 858 781 262	20 837 950 962
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		11 478 448 190	17 819 177 615
II. Nợ dài hạn	330		28 217 649 479	30 384 048 768
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.14.b	309 826 300	2 902 805 033
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		8 327 312 810	7 900 733 366
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		6 369 533 037	6 369 533 037
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		13 210 977 332	13 210 977 332
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		930 702 312 457	946 115 301 814
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.23	928 627 449 428	944 040 438 785
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		500 000 000 000	500 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		500 000 000 000	500 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		18 965 245 000	18 965 245 000
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		2 741 675 218	2 741 675 218
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		155 177 499 194	155 177 499 194
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		87 053 561 131	99 863 828 654
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		99 863 828 654	111 108 707 940
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		- 12 810 267 523	- 11 244 879 286
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
12. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		164 689 468 885	167 292 190 719
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		2 074 863 029	2 074 863 029

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Nguồn kinh phí	431		2 074 863 029	2 074 863 029
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1 636 129 101 255	2 149 764 600 471

Người lập biểu

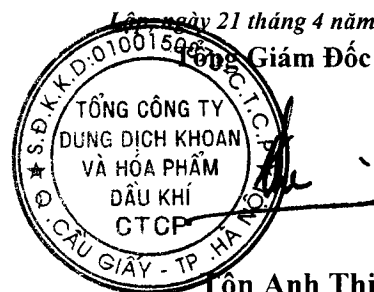
(Signature)

Tạ Đình Khang

Kế toán trưởng

(Signature)

Bùi Tuấn Ngọc



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

(Dạng đầy đủ)

Quý I năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ ĐN đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	514 243 456 744	565 564 241 985	514 243 456 744	565 564 241 985
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	20 830 300	507 929 779	20 830 300	507 929 779
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10=01-02)	10		514 222 626 444	565 056 312 206	514 222 626 444	565 056 312 206
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	482 252 717 095	525 898 934 476	482 252 717 095	525 898 934 476
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		31 969 909 349	39 157 377 730	31 969 909 349	39 157 377 730
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	2 168 043 406	3 378 860 602	2 168 043 406	3 378 860 602
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	5 936 005 795	3 182 727 599	5 936 005 795	3 182 727 599
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		4 270 182 842	2 802 231 703	4 270 182 842	2 802 231 703
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh ,liên kết	24		527 132 150	- 520 222 723	527 132 150	- 520 222 723
9. Chi phí bán hàng	25	VII.8.b	8 204 524 049	7 941 938 593	8 204 524 049	7 941 938 593
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8.a	33 424 343 713	42 360 888 673	33 424 343 713	42 360 888 673
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20-(21 -22)+24-(25 + 26)	30		- 12 899 788 652	- 11 469 539 256	- 12 899 788 652	- 11 469 539 256
12. Thu nhập khác	31	VII.6	43 118 226	22 074 149	43 118 226	22 074 149
13. Chi phí khác	32	VII.7	1 489 420 123	5 284 617 768	1 489 420 123	5 284 617 768
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 1 446 301 897	- 5 262 543 619	- 1 446 301 897	- 5 262 543 619
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		- 14 346 090 549	- 16 732 082 875	- 14 346 090 549	- 16 732 082 875
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	1 909 375 000	658 880 000	1 909 375 000	658 880 000
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	- 1 215 075 636	83 898 857	- 1 215 075 636	83 898 857
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		- 15 040 389 913	- 17 474 861 732	- 15 040 389 913	- 17 474 861 732
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		- 12 810 267 523	- 16 985 710 440	- 12 810 267 523	- 16 985 710 440
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		- 2 230 122 390	- 489 151 292	- 2 230 122 390	- 489 151 292
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		- 256	- 340	- 256	- 340
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu



Tạ Đình Khang

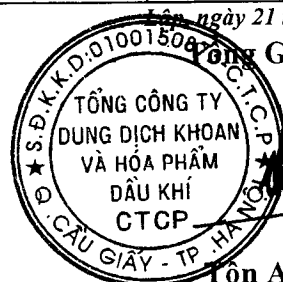
Kế toán trưởng



Bùi Tuấn Ngọc

Lập, ngày 21 tháng 4 năm 2018

Tôn Anh Thi



Tôn Anh Thi

Tầng 6 - 7 Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam số 167 - Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I/2018

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1	Lợi nhuận trước thuế	01	(14,346,090,549)	(16,732,082,875)
2	Điều chỉnh cho các khoản			
	- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02	8,299,842,718	8,870,234,404
	- Các khoản dự phòng	03	11,140,296,771	14,841,187,843
	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		
	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1,460,607,143)	(492,979,813)
	- Chi phí lãi vay	06	4,270,182,842	2,802,231,703
	- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	7,903,624,639	9,288,591,262
	Tăng, giảm các khoản phải thu	09	475,426,625,075	294,043,667,828
	Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(4,683,741,476)	15,485,092,245
	Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(95,905,691,097)	38,298,256,412
	Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(7,349,287,563)	(992,487,608)
	- Tiền lãi vay đã trả	14	(4,270,182,842)	(2,802,231,703)
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(10,342,282,714)	(3,400,000,000)
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(6,732,618,689)	(427,342,661)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	354,046,445,333	349,493,545,775
II.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	630,085,136	(15,142,500)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(529,860,000,000)	(83,000,000,000)
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	520,534,000,000	91,200,000,000
5	Chi tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2,636,960,498	1,881,724,201
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(6,058,954,366)	10,066,581,701
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	Tiền thu từ đi vay	33	157,757,163,616	177,663,917,427
3	Tiền trả nợ gốc vay	34	(548,394,103,646)	(470,163,030,577)
4	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(390,636,940,030)	(292,499,113,150)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(42,649,449,063)	67,061,014,326
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	399,004,682,820	203,305,170,183
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	356,355,233,757	270,366,184,509

Người lập biểu

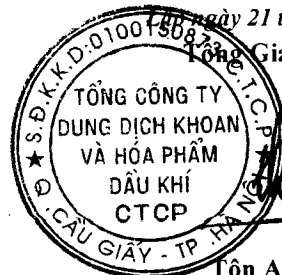


Tạ Đình Khang

Kế toán trưởng



Bùi Tuấn Ngọc



Ngày 21 tháng 4 năm 2018

Tôn Anh Thi

Tôn Anh Thi

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý I Năm 2018

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần

Vốn điều lệ 31/3/2018

Vốn nhà nước : 17.999.619 CP (36%)

Vốn khác : 32.000.381 CP (64%)

2. Lĩnh vực kinh doanh: Công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ

3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh hóa phẩm dầu khí

4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường : Năm

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

6. Cấu trúc doanh nghiệp

Danh sách các công ty con

- Tổng số các công ty con : 04

+ Số lượng các Công ty con được hợp nhất : 04

+ Số lượng các Công ty con không được hợp nhất : 0

- Danh sách các Công ty con quan trọng được hợp nhất :

+ Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc

Địa chỉ : Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 84.71%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ : 84.71%

+ Công ty Cổ phần Hoá phẩm dầu khí DMC - Miền Trung

Địa chỉ : Đường Nguyễn Công Phương TP Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi

Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 75,42%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ : 75,42%

+ Công ty Cổ phần Hoá phẩm dầu khí DMC - Miền Nam

Địa chỉ : 35 Đường 30/4 Phường 9 - TP Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 51%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ : 51%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ : 51%

+ Công ty TNHH Dung dịch khoan M-I Việt Nam

Địa chỉ : 99 Lê Lợi thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa -Vũng tàu

Tỷ lệ phần sở hữu : 51%

Tỷ lệ quyền biểu quyết : 51%

- Các công ty con bị loại khỏi quá trình hợp nhất : không có

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết được phản ánh trong báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu

+ Công ty TNHH liên doanh DMC - VTS

Địa chỉ : Bùn Phakhavok, huyện Vilabouly, tỉnh Savannakhet, Lào

Tỷ lệ phần sở hữu : 38,61%

Tỷ lệ quyền biểu quyết : 30 %

Danh sách các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát ngừng áp dụng hoặc không áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất

Những sự kiện ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty trong năm báo cáo

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

1. Kỳ kế toán năm (Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12)

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

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200 & TT 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán : Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang VND : Việc áp dụng tỷ giá khi chuyển đổi Báo cáo tài chính tuân thủ hướng dẫn của Chế độ kế toán doanh nghiệp (tài sản và nợ phải trả theo tỷ giá cuối kỳ, vốn đầu tư của chủ sở hữu theo tỷ giá tại ngày góp vốn, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo tỷ giá bình quân)

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán

Áp dụng tỷ giá công bố của Ngân hàng nơi phát sinh giao dịch làm tỷ giá ghi sổ

Áp dụng tỷ giá mua ngoại tệ của Vietcombank là tỷ giá đánh giá lại tiền mặt, ngoại tệ gửi ngân hàng tại thời điểm lập báo cáo

Áp dụng tỷ giá bán ra của Vietcombank khi đánh giá lại nợ phải trả tại thời điểm lập báo cáo

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền gửi ngân hàng là tiền gửi không kỳ hạn

Các khoản tương đương tiền : Phản ánh các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

b/ Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Giá trị ghi sổ là giá gốc

Căn cứ xác định khoản tổ thất không thu hồi được : theo quy định hiện hành

Được đánh giá lại các khoản thỏa mãn định nghĩa các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

c/ Các khoản cho vay

d/ Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Tiêu chí phân loại các khoản nợ phải thu : Theo nội dung phải thu (phải thu khách hàng, phải thu khác, phải thu nội bộ). Được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo nguyên tệ và theo từng đối tượng nợ

Nợ phải thu được ghi nhận không vượt quá giá trị có thể thu hồi.

Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi : Thực hiện theo Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo chế độ hiện hành

8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Nguyên giá ghi theo giá vốn

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Đường thẳng

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

a/ Nguyên tắc kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại Chênh lệch tạm thời được khấu trừ

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hoạt động tài chính
- Doanh thu hợp đồng xây dựng
- Thu nhập khác

- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính
- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

Phương pháp ghi nhận lợi ích của cổ đông không kiểm soát

Phương pháp loại trừ các giao dịch nội bộ :

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

1. Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	1 549 325 870	946 859 591
- Tiền gửi ngân hàng	76 856 690 335	158 457 823 229
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	277 949 217 552	239 600 000 000
Cộng	356 355 233 757	399 004 682 820

2. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ	Đầu năm
	Giá gốc	Giá gốc
	Giá trị ghi sổ	Giá trị ghi sổ

b/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

b1/ Ngắn hạn		
- Tiền gửi có kỳ hạn	19 060 000 000	8 468 217 552
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
Cộng	19 060 000 000	8 468 217 552

c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá hợp lý
- Đầu tư vào công ty con	124 525 300 006	- 34 064 136 398	90 461 163 608	124 525 300 006	- 31 404 107 030	93 121 192 976
Công ty TNHH Dung dịch khoan M-1 Việt Nam	63 338 300 006		63 338 300 006	63 338 300 006		63 338 300 006
Công ty CP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc	33 245 000 000	- 22 274 150 000	10 970 850 000	33 245 000 000	- 21 276 800 000	11 968 200 000
Công ty CP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Trung	7 542 000 000	- 3 304 785 517	4 237 214 483	7 542 000 000	- 1 904 864 728	5 637 135 272
Công ty CP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Nam	20 400 000 000	- 8 485 200 881	11 914 799 119	20 400 000 000	- 8 222 442 302	12 177 557 698
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	12 769 655 880	- 7 572 427 651	5 197 228 229	12 769 655 880	- 8 099 559 801	4 670 096 079
Công ty TNHH liên doanh DMC-VTS	12 769 655 880	- 7 572 427 651	5 197 228 229	12 769 655 880	- 8 099 559 801	4 670 096 079
- Đầu tư vào đơn vị khác						

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ :

Công ty CP Hóa phẩm dầu khí DMC- Miền Bắc niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã PCN . Giá đóng cửa tại ngày 30/3/2018 là 3.600đ/CP

- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ : Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ dung dịch khoan của đơn vị mình để hình thành sản phẩm dịch vụ cuối cùng

- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do

	Cuối kỳ	Đầu năm
3. Phải thu của khách hàng		
a/ Phải thu của khách hàng ngắn hạn	643 080 359 224	1104 664 348 785
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	321 396 520 911	830 108 334 577
Petrochina International Guangdong Co Ltd		159 163 573 362
Công ty cổ phần Nhựa OPEC	321,396,520,911	670,944,761,215
- Các khoản phải thu khách hàng khác	321 683 838 313	274 556 014 208
b/ Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	144 146 815 366	137 509 061 571
Ban Điều hành dự án Nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 2	100 770 088	314 989 052

Ban quản lý điện lực dầu khí Vũng Áng - Quảng Trach	415 651 209	415 651 209
Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí VN-Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau	1 258 866 292	1 258 866 292
Công ty Cổ phần Hóa Dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX)	1 264 745 522	1 689 461 633
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội (PVC-HN)	2 737 079 920	2 737 079 920
Công ty TNHH Một thành viên Lọc Hoá dầu Bình Sơn	9 160 553 166	17 676 157 149
CUU LONG Joint operating Company	7 046 692 400	18 418 683 485
Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro	69 259 788 338	27 938 127 959
Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông	881 309 000	2 886 815 396
Công ty CP tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE	47 261 500	47 261 500
Công ty CP phân bón hóa chất dầu khí Cà Mau	590 817 871	3 912 212 871
Công ty CP cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa	669 325 482	869 325 482
Công ty Điều hành chung Lam Sơn		
Chi nhánh Viện Dầu khí Việt Nam-Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Chế biến Dầu khí		
Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí	26 111 502 210	26 111 502 210
Công ty CP phân bón & hóa chất Dầu khí Miền Trung		
Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí VN-Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh	692 100 301	9 342 683 454
Công ty TNHH ITV Dịch vụ giếng khoan dầu khí PVD	785 873 088	785 873 088
Công ty TNHH liên doanh DMC-VTS		6 209 044 462
Công ty CP chế tạo giàn khoan dầu khí		
Công ty liên doanh dịch vụ BJ - PV Drilling		
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam		
Công ty CP bảo dưỡng và sửa chữa giếng khoan dầu khí	4 523 946 051	
Viện Dầu khí Việt Nam		
Cty TNHH MTV điều hành Thăm dò KTDK trong nước	18 600 532 928	16 895 326 409
b/ Phải thu của khách hàng dài hạn		
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
c/ Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)	—	—

4. Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a/ Ngắn hạn				
- Phải thu về cổ phần hóa				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	14 600 533 763		22 715 329 599	
Cộng	14 600 533 763		22 715 329 599	

b/ Dài hạn

- Phải thu khác	291 177 230	204 177 230
Cộng	291 177 230	204 177 230

5/ Tài sản thiếu chờ xử lý (chi tiết cho từng loại tài sản thiếu)	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
				562 132 002
a/ Tiền				
b/ Hàng tồn kho		365 746 797		562 132 002
c/ TSCĐ				
d/ Tài sản khác				

6/ Nợ xấu	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	88 041 952 967	19 854 180 260		103 664 191 887	39 071 981 816	
Chỉ tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn)						
Công ty CP Đầu tư phát triển Khang Minh	8 140 367 815	372 246 205		8 140 367 815	1 575 645 205	
Công ty CP Gang thép Thanh Hóa				2 305 189 086		
Công ty CP Xây lắp dầu khí Hà Nội	2 737 079 920			2 737 079 920		
CT CP Bất động sản Dầu khí	1 911 373 000			1 911 373 000		
CT CP Hóa chất nhựa Đà Nẵng	713 358 428			713 358 428		
Công ty TNHH TM và DVĐK Phúc An : Bán hàng từ 2/2014	5 489 488 314			5 489 488 314		
Các đối tượng khác	69 050 285 490	19 481 934 055		82 367 335 324	37 496 336 611	
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn						
Cộng	88 041 952 967	19 854 180 260		103 664 191 887	39 071 981 816	

7. Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	411,397,003		411 397 003	
- Nguyên liệu, vật liệu	16,261,435,841		12 216 239 125	
- Công cụ, dụng cụ	3,695,233,950		3 582 863 985	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	7,711,946,114		34 142 920 371	
- Thành phẩm	16,402,644,825		18 175 935 295	
- Hàng hóa	286,682,790,033	- 58 429 085 376	#####	- 50 863 520 941
- Hàng gửi đi bán	55,538,017,621		48 767 361 978	
- Hàng hóa gửi kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất				
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ				
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Trích lập thêm do giảm giá hàng bán ra				
Cộng giá gốc hàng tồn kho	386 703 465 387	- 58 429 085 376	382 019 723 911	- 50 863 520 941

8. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a/ Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
b/ Xây dựng cơ bản dở dang (chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB)				
- Mua sắm				
- XDCB	122 245 000	122 245 000	54 310 500	54 310 500
- Sửa chữa				
Cộng	122 245 000	122 245 000	54 310 500	54 310 500

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	TB dụng cụ quản lý	TSCD khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
1. Số dư đầu năm	157 544 412 867	217 908 980 331	47 259 760 729	7 208 447 848	29 079 030 239	459 000 632 014
Mua trong kỳ		698 019 636				698 019 636
Đầu tư XD CB hoàn thành						
Tăng khác						
Chuyển sang BDS đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác : Phân loại lại	31 540 250					31 540 250
Số dư cuối kỳ	157 512 872 617	218 606 999 967	47 259 760 729	7 208 447 848	29 079 030 239	459 667 111 400
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	79 222 362 730	92 136 502 138	34 373 306 218	5 808 267 729	4 482 647 720	216 023 086 535
Khấu hao trong kỳ	1 997 339 178	4 442 511 993	950 490 210	49 837 804	548 200 404	7 988 379 589
Tăng khác						
Chuyển sang BDS đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác :	31 540 250					31 540 250
Số dư cuối kỳ	81 188 161 658	96 579 014 131	35 323 796 428	5 858 105 533	5 030 848 124	223 979 925 874
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	78 322 050 137	125 772 478 193	12 886 454 511	1 400 180 119	24 596 382 519	242 977 545 479
- Tại ngày cuối kỳ	76 324 710 959	122 027 985 836	11 935 964 301	1 350 342 315	24 048 182 115	235 687 185 526

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 77.727.084.812 đ
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý :
- Các cam kết về việc mua bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện :
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng phát minh	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	27 590 746 610			2 413 640 204		30 004 386 814
- Mua trong năm						
- tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác :						
- Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác :						
Số dư cuối kỳ	27 590 746 610			2 413 640 204		30 004 386 814
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	3 983 998 129			1 483 583 145		5 467 581 274
- Khấu hao trong năm	183 209 649			143 363 705		326 573 354
- Tăng khác :						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác :						
Số dư cuối kỳ	4 167 207 778			1 626 946 850		5 794 154 628
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu năm	23 606 748 481			930 057 059		24 536 805 540
- Tại ngày cuối kỳ	23 423 538 832			786 693 354		24 210 232 186

- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay :
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác

13. Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu năm
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	1 958 368 266	919 959 568
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	1 958 368 266	919 959 568
b/ Dài hạn	11 733 656 030	5 422 777 165
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	11 733 656 030	5 422 777 165
Cộng	13 692 024 296	6 342 736 733

14. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a/ Vay ngắn hạn	261 463 003 335	261 463 003 335	157 757 163 616	545 801 124 913	649 506 964 632	649 506 964 632
b/ Vay dài hạn (chi tiết theo kỳ hạn)	309 826 300	309 826 300		2 592 978 733	2 902 805 033	2 902 805 033
Kỳ hạn 84 tháng (Vietcombank Quảng Ngãi)	309 826 300	309 826 300		38 500 000	348 326 300	348 326 300
Kỳ hạn 60 tháng (Vietinbank Vũng Tàu)				2 554 478 733	2 554 478 733	2 554 478 733
Cộng	261 772 829 635	261 772 829 635	157 757 163 616	548 394 103 646	652 409 769 665	652 409 769 665

d/ Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán		
đ/ Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan	Cuối kỳ	Đầu năm
Vay ngắn hạn PV Combank	226 739 634 100	392 476 282 945
15. Phải trả người bán		
a/ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	206 593 023 512	323 919 532 637
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả		
Abu Dhabi National Oil Company		140 898 654 715
Công ty TNHH Đức Thành	21 543 567 800	
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Bình Sơn	82 742 382 565	55 140 104 963
Công ty TNHH thiết bị KHKT và công nghệ Việt Nhật	5 638 281 122	5 638 281 122
Công ty TNHH Boilermaster Việt Nam	391 665 291	12 009 052 365
- Phải trả cho các đối tượng khác	96 277 126 734	110 233 439 472
b/ Các khoản phải trả người bán dài hạn		
c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn		
- Các đối tượng khác		
Cộng	206 593 023 512	323 919 532 637
d/ Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)	91 890 764 209	67 902 813 783
CN TCT thăm dò khai thác dầu khí tại Vũng tàu		
Chi nhánh viện Dầu khí VN - Trung tâm đào tạo và thông tin dầu khí		
Công ty Cổ phần quản lý và khai thác tài sản Dầu khí (PSA)	876 802 654	723 263 219
Công ty TNHH Một thành viên Lọc Hoá dầu Bình Sơn	82 742 382 585	55 140 104 963
CN TCT CP khoan và DV khoan DK - XN dịch vụ đầu tư khoan DK	974 434 175	2 628 778 488
Công ty cảng dịch vụ dầu khí	2 674 561 010	7 016 245 610
PVTEXT		424 716 111
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam		
Công ty cổ phần bảo dưỡng và sửa chữa công trình dầu khí		
Viện dầu khí việt nam		

CT CP dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Công ty TNHH MTV điều hành thăm dò KTDK trong nước	1 958 892 647	1 958 892 647
Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa Dầu khí	10 812 745	10 812 745
CN Tcty CP DVKT DKVN- Cty Cảng PTSC		
Trường cao đẳng nghề Dầu khí		
Công ty cổ phần bọc ống Dầu khí Việt nam	2 652 878 393	
Tổng Công ty tư vấn thiết kế Dầu khí - Công ty Cổ phần		
Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Tàu		

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối kỳ
a/ Phải nộp				
Thuế GTGT	1,565,797,438	13,915,027,250	13,423,911,389	2,056,913,299
Thuế GTGT hàng nhập khẩu		15,220,885,177	15,220,885,177	-
Thuế xuất nhập khẩu		158,510,670	158,510,670	-
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	13,212,760,187	(8,130,978,462)	301,929,252	4,779,852,473
Thuế Thu nhập cá nhân	1,210,678,740	1,386,481,884	2,361,450,557	235,710,067
Thuế tài nguyên	94,860	357,140	320,580	131,420
Thuế nhà đất		5,855,687	5,855,687	-
Tiền thuế đất		191,929,640		191,929,640
Thuế nhà thầu	69,208,811	338,195,371	39,977,126	367,427,056
Thuế môi trường		18,855,515	18,855,515	-
Thuế môn bài		20,000,000	20,000,000	-
Thuế khác	3,172,410	(3,172,410)		-
Phí, lệ phí				
Cộng	16,061,712,446	23,121,947,462	31,551,695,953	7,631,963,955
b/ Phải thu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	446,160,229			446,160,229
- Các khoản khác phải thu nhà nước	189,060,943	(145,499,427)		43,561,516
- Thuế xuất khẩu				
Cộng	635,221,172	(145,499,427)		489,721,745

18/ Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a/ Ngắn hạn	66 755 089 748	54 902 473 865
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm		
- các khoản trích trước khác	66 755 089 748	54 902 473 865
b/ Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
Cộng	66 755 089 748	54 902 473 865

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a/ Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	184 565 298	
- Kinh phí công đoàn	104 664 534	551 728 318
- Bảo hiểm xã hội	149 797 276	64 930 234
- Bảo hiểm y tế	37 066 266	20 505 733
- Bảo hiểm thất nghiệp	23 293 354	9 371 618
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức phải trả	1 361 137 367	1 369 269 367
- Các khoản phải trả phải nộp khác	1 668 975 429	965 221 255

Cộng

3 529 499 524

2 981 026 525

b/ Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

20. Doanh thu chưa thực hiện

Cuối kỳ

Đầu năm

a/ Ngắn hạn

Doanh thu nhận trước

Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông

Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

710 981 599

885 813 140

Cộng

710 981 599

885 813 140

b/ Dài hạn

Doanh thu nhận trước

Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông

Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

Cộng

c/ Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)

21. Dự phòng phải trả

Cuối năm

Đầu năm

Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường

3 418 145 593

3 418 145 593

Dự phòng khác

23 810 168 706

23 789 338 406

Cộng

27 228 314 299

27 207 483 999

22. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại

20%

20%

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

22 406 612 100

21 342 556 464

b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả

20%

20%

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

8 327 312 810

7 900 733 366

Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

23. Vốn chủ sở hữu

a/ Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Các khoản thuộc vốn chủ sở hữu					
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ Đầu tư phát triển	LNST chưa phân phối và	Cộng
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	500 000 000 000	18 965 245 000	2 735 445 631	101 000 199 194	217 240 717 903	839 941 607 728
- Tăng vốn trong năm trước						
- Lãi trong năm trước					- 11 244 879 286	- 11 244 879 286
- Chênh lệch do quy đổi báo cáo			6 229 587			6 229 587
- Tăng khác				54 177 300 000	- 54 177 300 000	
- Phân phối các quỹ						
Trích quỹ khen thưởng, Phúc lợi					- 11 581 179 384	- 11 581 179 384
Chia cổ tức					- 40 000 000 000	- 40 000 000 000
- Giảm khác					- 373 530 579	- 373 530 579
Số dư đầu năm nay	500 000 000 000	18 965 245 000	2 741 675 218	155 177 499 194	99 863 828 654	776 748 248 066
Tăng vốn trong năm nay						
- Lãi trong năm nay					- 12 810 267 523	- 12 810 267 523

- Chênh lệch do quy đổi báo cáo						
- Tăng khác						
- Phân phối các quỹ						
Trích quỹ khen thưởng, Phúc lợi						
Chia cổ tức						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	500 000 000 000	18 965 245 000	2 741 675 218	155 177 499 194	87 053 561 131	763 937 980 543

* **Ghi chú :** Tổng Công ty đã sử dụng quỹ Đầu tư phát triển của Tổng Công ty cho các dự án theo các nghị quyết

Nghị quyết số 2618/NQ-DMC ngày 11/12/2012 cho dự án Nhà máy hóa phẩm dầu khí Cái Mép số tiền 24.888.000.000đ

Nghị quyết 1196/NQ-DMC ngày 13/6/2014 cho dự án Căn cứ dịch vụ DMC tại Quảng Ngãi số tiền 3.307.485.134đ

Nghị quyết 91/NQ-DMC ngày 15/1/2016 cho dự án đầu tư hệ thống thiết bị làm sạch bồn bể, kho chứa dầu ngoài khơi, tàu chở dầu số tiền 31.848.000.000đ

Nghị quyết 850/NQ-DMC ngày 24/4/2015 góp vốn vào M-I VN số tiền 54.177.300.000đ

Tổng cộng số tiền : 114.220.785.134đ

Trong đó theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 số 1263/NQ-DMC ngày 29/6/2017 đã thông qua chủ trương DMC xây dựng phương án tăng vốn điều lệ phát hành cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu số tiền 54.177.300.000 đã góp vốn vào M-I VN. DMC sẽ thực hiện phương án tăng vốn khi được Bộ Công thương và Ủy ban chứng khoán chấp nhận.

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của Công ty mẹ (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)	179 996 190 000	179 996 190 000
- Vốn góp của các đối tượng khác	320 003 810 000	320 003 810 000
- Số lượng cổ phiếu quỹ		
Cộng	<u>500 000 000 000</u>	<u>500 000 000 000</u>

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	500 000 000 000	500 000 000 000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	500 000 000 000	500 000 000 000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia		

d. Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	50 000 000	50 000 000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	50 000 000	50 000 000
+ Cổ phiếu phổ thông	50 000 000	50 000 000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	50 000 000	50 000 000
+ Cổ phiếu phổ thông	50 000 000	50 000 000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10 000	10 000

đ. Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	
- Cổ tức cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	

e. Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển	155 177 499 194	155 177 499 194
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các CM kế toán cụ thể

25. Chênh lệch tỷ giá	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	2 741 675 218	2 735 445 631
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (đánh giá số dư ngoại tệ+ công nợ)		

26. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	100 000 000	
- Chi sự nghiệp	100 000 000	
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	2,074,863,029	2,074,863,029
27. Các khoản mục ngoài bảng Cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu năm
<i>a/ Tài sản thuê ngoài</i>		
Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
- Đến 1 năm		
- Trên 1- 5 năm		
<i>b/ Tài sản nhận giữ hộ</i>		
Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác		
Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp		
<i>c/ Ngoại tệ các loại</i>		
USD	43,175.91	756,091
JPY	31,782	32,145
<i>d/ Nợ khó đòi đã xử lý</i>	4 053 408 019	4 053 408 019
Công ty TNHH Vĩnh Thịnh (Nguyên nhân xóa sổ : Giải thể)	644 135 000	644 135 000
NACAP BHD (nguyên nhân xóa sổ : Hết kinh phí dự án theo thỏa thuận)	3 058 294 621	3 058 294 621
QINHDAO CHEMICALS CO.,LTD (nguyên nhân xóa sổ : Doanh nghiệp không còn tồn tại)	101 882 720	101 882 720
Cửa hàng Sanh Châu - Núi Thành Quảng Nam (nguyên nhân xóa sổ : Giải thể)	12 977 178	12 977 178
Công ty TNHH Mỹ Thịnh (Nguyên nhân xóa sổ : Chi phí thu hồi nợ lớn hơn số tiền thu hồi)	772 500	772 500
Công ty Delta Sài Gòn (Nguyên nhân xóa sổ : Đơn vị giải thể)	20 280 000	20 280 000
Hiệu buôn Khánh Diệp (Nguyên nhân xóa sổ : Đơn vị giải thể)	5 000 000	5 000 000
Công ty Kỹ thuật nền móng và xây dựng (Nguyên nhân xóa sổ : Chi phí thu hồi nợ lớn hơn số tiền thu hồi)	78 440 000	78 440 000
Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Mỹ (Nguyên nhân xóa sổ : Chi phí thu hồi lớn hơn số tiền thu hồi)	60 040 000	60 040 000
Công ty cổ phần 565 (Nguyên nhân xóa sổ : Chi phí thu hồi lớn hơn số tiền thu hồi)	47 850 000	47 850 000
Công ty Yu Yee Engineering Pte Ltd (Nguyên nhân xóa sổ : Chi phí thu hồi lớn hơn số tiền thu hồi)	23 736 000	23 736 000
<i>e/ Các thông tin khác về các khoản mục ngoài bảng Cân đối kế toán</i>		
VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BC KQ HĐ SXKD	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	<u>514 243 456 744</u>	<u>565 564 241 985</u>
<i>a/ Doanh thu</i>		
- Doanh thu bán hàng	421 279 239 669	423 994 960 576
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	92 964 217 075	141 569 281 409
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
b/ Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)	83 806 779 159	87 595 442 316
Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro	50 839 362 428	59 294 348 161
CUU LONG Joint operating Company	5 514 352 000	8 087 673 806
Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí VN-Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau		
Ban quản lý dự án Điện lực dầu khí Long Phú 1		681 716 673
CN TCT PVOil - XN Xăng dầu Miền Đông		580 000 000
CN PVN - Ban quản lý dự án nhà máy điện Sông Hậu 1		327 363 636
CN TCT Khí Việt Nam - Công ty khí Cà Mau		11 500 000
Công ty TNHH Một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn	8 814 781 147	7 902 562 357
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn	1 041 063 000	
Viện Dầu khí Việt Nam		853 527 500
Cty TNHH MTV điều hành Thăm dò KTDK trong nước	12 995 760 104	1 120 881 500
CN PVFCC - NM Đạm Phú Mỹ	886 058 000	1 764 459 840
Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất		2 149 529 277
Công ty CP cảng dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa		1 938 579 940

Công ty điều hành dầu khí Biển Đông	936 694 000	1 125 620 326
Chi nhánh TCT Điện lực dầu khí - CT điện lực Dầu khí Hà Tĩnh	2 778 708 480	1 732 909 300
CT CP dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC		24 770 000
TruỜng Đại học Dầu khí Việt Nam		
CT CP tư vấn quản lý dự án PVE		

c/ Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản

2. Các khoản giảm trừ doanh thu	<u>20 830 300</u>	<u>507 929 779</u>
* Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán	20 830 300	507 929 779
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế xuất khẩu		
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<u>514 222 626 444</u>	<u>565 056 312 206</u>
* Trong đó: + Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	421 258 409 369	423 487 030 797
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	92 964 217 075	141 569 281 409
+ Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng		
3. Giá vốn hàng bán	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	399 505 030 078	444 667 346 827
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	82 747 687 017	81 231 587 649
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	<u>482 252 717 095</u>	<u>525 898 934 476</u>
4. Doanh thu hoạt động tài chính	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2 645 239 772	1 898 506 573
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá	72 277 172	1 335 310 003
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	- 549 473 538	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		145 044 026
Cộng	<u>2 168 043 406</u>	<u>3 378 860 602</u>
5. Chi phí tài chính	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lãi tiền vay	4 270 182 842	2 802 231 703
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	1 112 822 953	- 16 578 391
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác	553 000 000	397 074 287
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	<u>5 936 005 795</u>	<u>3 182 727 599</u>
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Tiền phạt thu được		

- Các khoản khác	43 118 226	22 074 149
Cộng	<u>43 118 226</u>	<u>22 074 149</u>

7. Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Các khoản bị phạt	21 488 208	47 784 292
- Các khoản khác	1 467 931 915	5 236 833 476
Cộng	<u>1 489 420 123</u>	<u>5 284 617 768</u>

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	<u>33 424 343 713</u>	<u>42 360 888 673</u>
---	------------------------------	------------------------------

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN
- Các khoản chi phí QLDN khác

b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	<u>8 204 524 049</u>	<u>7 941 938 593</u>
---	-----------------------------	-----------------------------

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng
- Các khoản chi phí bán hàng khác

c/ Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa
- Hoàn nhập dự phòng
- Các khoản ghi giảm khác

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	5 310 130 120	5 058 870 348
- Chi phí nhân công	9 456 798 622	8 382 338 865
- Chi phí khấu hao TSCĐ	8 299 842 718	8 870 234 404
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	10 667 255 306	16 861 624 930
- Chi phí khác bằng tiền	3 406 403 940	5 349 202 326
Cộng	<u>37 140 430 706</u>	<u>44 522 270 873</u>

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1 909 375 000	658 880 000
- Điều chỉnh CP thuế TNDN của các năm trước vào CP thuế TNDN hiện hành năm nay		
- Tổng CP thuế TNDN hiện hành	<u>1 909 375 000</u>	<u>658 880 000</u>

11. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- CP thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	- 1 215 075 636	83 898 857
- CP thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập TS thuế TN hoãn lại		
- thu nhập thuế TNDN hoãn lại PS từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại PS từ việc hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

VIII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai
 - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:
 - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
 - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
 - Các giao dịch phi tiền tệ khác
- Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng : Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

IX. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên)

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 số 28 " báo cáo bộ phận"

5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) :

6. Thông tin về hoạt động liên tục

7. Những thông tin khác

Người lập biểu



Tạ Đình Khang

Kế toán trưởng



Bùi Tuấn Ngọc

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2018

Tổng Giám đốc



Tôn Anh Thi

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC QI NĂM 2018

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I, Thuế	10	12 788 120 692	12 788 120 692	25 476 724 354	31 533 893 999	25 476 724 354	31 533 893 999	6 730 951 047
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	- 1 072 573 143	- 1 072 573 143	16 081 443 199	13 406 109 435	16 081 443 199	13 406 109 435	1 602 760 621
- Văn phòng Tổng công ty		- 1 290 329 444	- 1 290 329 444					- 1 290 329 444
+ Chi nhánh ITS		2 737 753 134	2 737 753 134	2 820 299 229	2 737 753 134	2 820 299 229	2 737 753 134	2 820 299 229
+ Chi nhánh DMC-RT								
+ Chi nhánh HCM								
+ Chi nhánh WS				863 656 173	394 623 748	863 656 173	394 623 748	469 032 425
- DMC miền Bắc		69 865 467	69 865 467	154 964 997	166 249 378	154 964 997	166 249 378	58 581 086
- DMC miền Nam		48 507 938	48 507 938	18 621 775	67 129 713	18 621 775	67 129 713	
- DMC miền Trung								
- Cty TNHH M-I Việt Nam		- 2 638 370 238	- 2 638 370 238	12 223 901 025	10 040 353 462	12 223 901 025	10 040 353 462	- 454 822 675
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12			15 220 885 177	15 220 885 177	15 220 885 177	15 220 885 177	
- Văn phòng Tổng công ty				12 109 997 696	12 109 997 696	12 109 997 696	12 109 997 696	
+ Chi nhánh ITS								
+ Chi nhánh HCM				22 208 001	22 208 001	22 208 001	22 208 001	
+ Chi nhánh WS								
- DMC miền Bắc								
- DMC miền Nam				26 921 245	26 921 245	26 921 245	26 921 245	
- Cty TNHH M-I Việt Nam				3 061 758 235	3 061 758 235	3 061 758 235	3 061 758 235	
- DMC miền Trung								
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13							
4. Thuế xuất - nhập khẩu	14			158 510 670	158 510 670	158 510 670	158 510 670	
- Văn phòng Tổng công ty				43 561 516	43 561 516	43 561 516	43 561 516	

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
+ Chi nhánh ITS								
+ Chi nhánh HCM				2 198 812	2 198 812	2 198 812	2 198 812	
- Cty TNHH MTV DMC-WS								
- DMC miền Bắc								
- DMC miền Nam								
- Cty TNHH M-I Việt Nam				23 977 717	23 977 717	23 977 717	23 977 717	
- DMC miền Trung				88 772 625	88 772 625	88 772 625	88 772 625	
5.Thuế thu nhập Doanh nghiệp	15	12 766 599 958	12 766 599 958	- 8 130 978 462	301 929 252	- 8 130 978 462	301 929 252	4 333 692 244
- Văn phòng Tổng công ty		- 167 818 040	- 167 818 040					- 167 818 040
+ Chi nhánh WS								
- DMC miền Bắc		- 111 873 614	- 111 873 614					- 111 873 614
- DMC miền Nam		- 154 785 589	- 154 785 589					- 154 785 589
- DMC miền Trung		- 11 682 986	- 11 682 986					- 11 682 986
- Cty TNHH M-I Việt Nam		13 212 760 187	13 212 760 187	- 8 130 978 462	301 929 252	- 8 130 978 462	301 929 252	4 779 852 473
6.Thuế thu nhập cá nhân	16	1 024 790 207	1 024 790 207	1 571 670 417	2 361 450 557	1 571 670 417	2 361 450 557	235 010 067
- Văn phòng Tổng công ty		1 143 109 372	1 143 109 372	162 564 045	1 214 985 805	162 564 045	1 214 985 805	90 687 612
+ Chi nhánh ITS		43 311 820	43 311 820	17 935 206	48 460 936	17 935 206	48 460 936	12 786 090
+ Chi nhánh DMC-RT		35 753 359	35 753 359	52 641 640	88 328 127	52 641 640	88 328 127	66 872
+ Chi nhánh HCM		4 512 090	4 512 090	100 000	2 967 072	100 000	2 967 072	1 645 018
+ Chi nhánh WS		- 25 825 396	- 25 825 396	156 113 897	127 026 138	156 113 897	127 026 138	3 262 363
- DMC miền Bắc		4 223 135	4 223 135	3 028 496	5 961 131	3 028 496	5 961 131	1 290 500
- DMC miền Nam		5 594 360	5 594 360	2 499 759	5 594 360	2 499 759	5 594 360	2 499 759
- Cty TNHH M-I Việt Nam		- 189 060 943	- 189 060 943	1 176 488 499	864 655 703	1 176 488 499	864 655 703	122 771 853
- DMC miền Trung		3 172 410	3 172 410	298 875	3 471 285	298 875	3 471 285	
7.Thuế tài nguyên	17	94 860	94 860	357 140	320 580	357 140	320 580	131 420
- DMC miền Bắc		94 860	94 860	357 140	320 580	357 140	320 580	131 420
8.Thuế nhà đất	18			5 855 687	5 855 687	5 855 687	5 855 687	
- Văn phòng Tổng công ty								
- DMC miền Bắc								

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
- DMC miền Nam								
- Cty TNHH M-I Việt Nam								
- DMC miền Trung				5 855 687	5 855 687	5 855 687	5 855 687	
9. Tiền thuê đất	19			191 929 640		191 929 640		191 929 640
- Văn phòng Tổng công ty								
- Cty TNHH MTV DMC-WS								
- DMC miền Bắc								
- DMC miền Nam				114 185 591		114 185 591		114 185 591
- Cty TNHH M-I Việt Nam								
- DMC miền Trung				77 744 049		77 744 049		77 744 049
10. Thuế nhà thầu		69 208 811	69 208 811	338 195 371	39 977 126	338 195 371	39 977 126	367 427 056
- Văn phòng Tổng công ty				25,900,519	25,900,519	25,900,519	25,900,519	
+ Chi nhánh DMC-RT				8,172,713		8,172,713		8 172 713
- Cty TNHH M-I Việt Nam		69 208 811	69 208 811	304,122,139	14 076 607	304,122,139	14,076,607	359 254 343
11. Thuế môi trường				18 855 515	18 855 515	18 855 515	18 855 515	
- Văn phòng Tổng công ty								
- Cty TNHH M-I Việt Nam				18 855 515	18 855 515	18 855 515	18 855 515	
12. Thuế môn bài	20			20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
- Văn phòng Tổng công ty				3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
+ Chi nhánh ITS				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
+ Chi nhánh DMC-RT				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
+ Chi nhánh DMC-HCM								
+ Chi nhánh WS				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
- DMC miền Bắc				3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
- DMC miền Nam				3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
- Cty TNHH M-I Việt Nam				6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
- DMC miền Trung				2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
13. Thuế tự vệ								

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
- Văn phòng Tổng công ty								
14. Thuế khác								
- Cty TNHH M-I Việt Nam								
- Văn phòng Tổng công ty								
II, Các khoản phải nộp khác	30			2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	
1. Các khoản phụ thu								
2. Các khoản phí, lệ phí								
- Văn phòng Tổng công ty								
- Cty TNHH M-I Việt Nam								
3. Các khoản khác				2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	
- Văn phòng Tổng công ty				2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	
+ Chi nhánh DMC-RT								
- DMC miền Trung								
- DMC miền Bắc								
- Cty TNHH M-I Việt Nam								
Cộng I+II+III		12 788 120 692	12 788 120 692	25 478 824 354	31 535 993 999	25 478 824 354	31 535 993 999	6 730 951 047

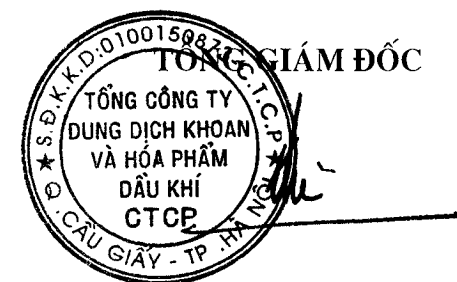
Hà nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

Sprouy

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ude



Tôn Anh Chi