

**TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TCT XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN**

Địa chỉ: Tầng 10 – Tòa nhà Dầu khí - Số 7 Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0383.588.888

Fax: 0383.566.600

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**QUÝ 3 - NĂM 2016**

**(BÁO CÁO HỢP NHẤT)**

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
Ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

1. Bảng cân đối kế toán
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. Báo cáo chi tiết Doanh thu, Giá thành
5. Báo cáo chi phí sản xuất giá thành xây lắp
6. Báo cáo Thu nhập CBCNV
7. Báo cáo chi phí quản lý doanh nghiệp
8. Báo cáo chi tiết tăng giảm tài sản
9. Thuyết minh báo cáo tài chính



Vinh, 11/2016



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>533.347.712.027</b>	<b>459.170.287.479</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>713.666.975</b>	<b>4.635.828.900</b>
1. Tiền	111	V.1	713.666.975	4.635.828.900
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>437.623.685.707</b>	<b>361.022.490.572</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	47.811.618.405	53.711.906.229
2. Trả trước cho người bán	132		41.369.648.559	40.091.726.127
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	134		10.618.384.771	10.618.384.771
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		37.700.630.964	37.800.630.964
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	316.354.690.064	233.731.129.537
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(16.231.287.056)	(14.931.287.056)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.6</b>	<b>91.760.934.262</b>	<b>90.720.360.620</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.6	91.760.934.262	90.720.360.620
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3.249.425.083</b>	<b>2.791.607.387</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.12a	2.213.735.496	2.160.769.710
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.13a	1.035.689.587	630.837.677
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>237.517.462.338</b>	<b>245.262.384.104</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>159.745.506.000</b>	<b>165.662.044.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213			
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214			
5. Phải thu dài hạn khác	215		159.745.506.000	165.662.044.000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>V.8</b>	<b>38.385.712.224</b>	<b>40.263.529.245</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	38.170.200.378	39.908.712.777
Nguyên giá	222	V.8	76.053.292.701	76.053.292.701
Gía trị hao mòn lũy kế	223	V.8	(37.883.092.323)	(36.144.579.924)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			-



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Nguyên giá	225			
Gía trị hao mòn lũy kế	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>	<b>215.511.846</b>	<b>354.816.468</b>
Nguyên giá	228	V.10	1.509.038.220	1.509.038.220
Gía trị hao mòn lũy kế	229	V.10	(1.293.526.374)	(1.154.221.752)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
Nguyên giá	231			
Gía trị hao mòn lũy kế	232			
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.7b</b>	<b>1.671.233.910</b>	<b>1.671.233.910</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.7b	1.671.233.910	1.671.233.910
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.2c</b>	<b>11.774.895.701</b>	<b>11.774.895.701</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2c	11.774.895.701	11.774.895.701
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253			
4. Dự phòng đầu tư dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>25.940.114.503</b>	<b>25.890.681.248</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12b	17.909.185.353	16.087.577.738
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Lợi thế thương mại	268		8.030.929.150	9.803.103.510
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>770.865.174.365</b>	<b>704.432.671.583</b>
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>711.007.171.901</b>	<b>704.863.919.930</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>539.837.403.686</b>	<b>527.777.613.715</b>
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311	V.15a	78.780.325.031	85.223.066.009
2. Phải trả người bán ngắn hạn	312		142.643.939.540	145.366.069.143
3. Người mua trả tiền trước	313	V.16a	137.827.194.872	127.153.231.537
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		18.703.766.855	17.957.340.629
5. Phải trả người lao động	315	V.17a	9.176.560.621	9.214.086.606
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316		30.332.823.964	30.332.823.964
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	318		10.801.668.182	10.801.668.182
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	319	V.18a		
10. Phải trả ngắn hạn khác	320	V.14a	91.246.824.820	81.354.327.844
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	322		20.324.299.801	20.374.999.801
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>171.169.768.215</b>	<b>177.086.306.215</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Chi phí phải trả dài hạn	332			
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	333			
4. Phải trả nội bộ dài hạn	334			




TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	335		2.899.999.973	2.899.999.973
6. Phải trả dài hạn khác	336		168.269.768.242	174.186.306.242
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337			
8. Trái phiếu chuyển đổi	338			
9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	339			
10. Dự phòng phải trả dài hạn	340			
11. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	341			
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>59.858.002.464</b>	<b>(431.248.347)</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>59.858.002.464</b>	<b>(431.248.347)</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.21	218.460.000.000	218.460.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.21	5.000.000.000	5.000.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	V.21	380.952.382	380.952.382
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			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.21e	23.453.682.587	23.453.682.587
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.21	(189.907.972.985)	(250.197.223.796)
LNST chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	421a	V.21	(250.197.223.796)	(222.210.933.368)
LNST chưa phân phối kỳ này	421b	V.21	60.289.250.811	(27.986.290.428)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát			2.471.340.480	2.471.340.480
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>770.865.174.365</b>	<b>704.432.671.583</b>

Vinh, ngày 30 tháng 9 năm 2016

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
Trần Thị Hồng Anh

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
Nguyễn Văn Phúc

Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Bằng



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 3/2016

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		3.578.980.460	80.211.473.287
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(821.312.645)	(46.217.596.847)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(1.252.701.007)	(10.627.598.703)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(7.188.143)	(2.843.244.883)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5			(1.455.677.013)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		7.099.664.707	36.547.024.901
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(6.177.212.297)	(30.760.117.788)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>2.420.231.075</b>	<b>24.854.262.954</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	(23.036.304)
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		-	(507.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		100.000.000	3.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	24.350.480.745
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		247.978	256.784.194
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>100.247.978</b>	<b>27.077.228.635</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	(2.245.680.851)
3. Tiền thu từ đi vay	33		8.353.000.000	53.268.888.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(14.795.740.978)	(103.763.549.978)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(6.442.740.978)</b>	<b>(52.740.342.829)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(3.922.261.925)</b>	<b>(808.851.240)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>4.635.828.900</b>	<b>5.444.680.140</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>713.566.975</b>	<b>4.635.828.900</b>



Vinh, ngày 30 tháng 9 năm 2016

Người lập biểu

  
Trần Thị Hồng Anh

Kế toán trưởng

  
Nguyễn Văn Phúc

  
Tổng giám đốc  
  
Nguyễn Ngọc Bằng



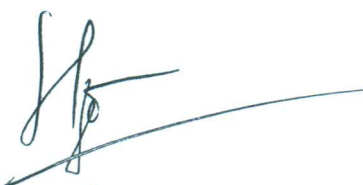
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Hợp nhất)**

Ngày 30 tháng 9 năm 2016

Đơn vị tính : Đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thu yết minh	Quý 3		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước (Quý 3,4)	Năm nay	Năm trước (Cả năm)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	67.270.074.712	33.901.552.856	67.781.894.689	110.357.633.042
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	-	319.956.301
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		67.270.074.712	33.901.552.856	67.781.894.689	110.037.676.741
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	241.224.389	28.057.217.542	648.203.407	96.687.314.502
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		67.028.850.323	5.844.335.314	67.133.691.282	13.350.362.239
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	544.616.292	(5.643.691.961)	545.765.169	(1.596.262.393)
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	890.192.851	4.849.633.872	1.208.481.084	17.986.153.238
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		-	715.343.954	-	1.200.683.923
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	V.8	1.845.548.363	22.011.030.222	6.940.481.194	32.897.507.563
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		64.837.725.402	(27.375.364.695)	59.530.494.174	(40.330.244.878)
11. Thu nhập khác	31	V.6	60.675.092	2.532.366.720	759.156.638	13.791.754.123
12. Chi phí khác	32	V.7	-	(4.792.884.155)	400.000	59.835.177
13. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32)	40		60.675.092	7.325.250.875	758.756.638	13.731.918.946
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		64.898.400.494	(20.050.113.820)	60.289.250.812	(26.598.325.932)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	51	V.10	-	-	-	1.455.677.013
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp khác	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	V.11	64.898.400.494	(20.050.113.820)	60.289.250.812	(28.054.002.945)
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	(89.267.027)	-	(67.712.517)
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	62		64.898.400.494	(19.960.846.793)	60.289.250.812	(27.986.290.428)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

LẬP BIỂU



Trần thị Hồng Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Phúc

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Bằng



**BÁO CÁO CHI TIẾT DOANH THU - GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH QUÝ 3 NĂM 2016**

TT	TÊN CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM	ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG	Kết quả kinh doanh trong Lũy kế 2016						
			Tổng doanh thu		Giá thành sản xuất của công trình	Chi phí QLDN	Chi phí bán hàng	Tổng giá thành của công trình	Lãi lỗ trong kỳ
			Doanh thu	VAT					
A	B	C	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7=1-6
<b>I</b>	<b>DOANH THU XÂY LẬP</b>		<b>67.781.894.689</b>	<b>-</b>	<b>648.203.407</b>	<b>3.026.997.936</b>	<b>-</b>	<b>3.675.201.343</b>	<b>64.106.693.346</b>
	Văn phòng công ty		66.901.084.342	-	-	1.086.140.476	-	1.086.140.476	65.814.943.866
	Doanh thu cho thuê kho		1.337.390.910	-	-	1.086.140.476	-	1.086.140.476	251.250.434
	DT Bán tài sản		21.518.182	-	-	-	-	-	21.518.182
	ĐC Doanh thu Hoàng Mai		65.542.175.250	-	-	-	-	-	65.542.175.250
<b>1</b>	<b>Ban CC Trường Thi</b>		<b>348.764.011</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>168.683.100</b>	<b>-</b>	<b>168.683.100</b>	<b>180.080.911</b>
	Dịch vụ		348.764.011	-	-	168.683.100	-	168.683.100	180.080.911
	CTY ĐT và DL Dầu khí HT		532.046.336	-	648.203.407	-	-	648.203.407	(116.157.071)
	DT Khách sạn		532.046.336	-	648.203.407	-	-	648.203.407	(116.157.071)
	Phân bổ lợi thế thương mại		-	-	-	1.772.174.360	-	1.772.174.360	(1.772.174.360)
<b>II</b>	<b>DOANH THU KHÁC</b>		<b>759.156.638</b>	<b>-</b>	<b>400.000</b>	<b>178.197.011</b>	<b>-</b>	<b>178.597.011</b>	<b>580.559.627</b>
	Văn phòng công ty	-	643.247.545	-	-	178.197.011	-	178.197.011	465.050.534
	Thu nhập khác		643.247.545	-	-	178.197.011	-	178.197.011	465.050.534
	Ban CC Trường Thi		-	-	400.000	-	-	400.000	(400.000)
	Thu nhập khác		-	-	400.000	-	-	400.000	(400.000)
	CTY ĐT và DL Dầu khí HT		115.909.093	-	-	-	-	-	115.909.093
	Thu nhập khác		115.909.093	-	-	-	-	-	115.909.093
			-	-	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>DOANH THU HĐTC</b>		<b>545.765.169</b>	<b>-</b>	<b>1.208.481.084</b>	<b>3.735.286.247</b>	<b>-</b>	<b>4.943.767.331</b>	<b>(4.398.002.162)</b>
	Văn phòng công ty	-	545.517.191	-	1.206.997.184	3.735.286.247	-	4.942.283.431	(4.396.766.240)
	HĐTC		545.517.191	-	1.206.997.184	3.735.286.247	-	4.942.283.431	(4.396.766.240)



TT	TÊN CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM	ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG	Kết quả kinh doanh trong Lũy kế 2016						
			Tổng doanh thu		Giá thành sản xuất của công trình	Chi phí QLDN	Chi phí bán hàng	Tổng giá thành của công trình	Lãi lỗ trong kỳ
			Doanh thu	VAT					
	Ban CCTrường Thi	-	-	-	1.483.900	-	-	1.483.900	(1.483.900)
	HĐTC		-	-	1.483.900	-	-	1.483.900	(1.483.900)
	CTY ĐT và DL Dầu khí HT		247.978	-	-	-	-	-	247.978
	HĐTC		247.978	-	-	-	-	-	247.978
	<b>Tổng cộng(A+B)</b>		<b>69.086.816.496</b>	<b>-</b>	<b>1.857.084.491</b>	<b>6.940.481.194</b>	<b>-</b>	<b>8.797.565.685</b>	<b>60.289.250.811</b>

LẬP BIỂU



Trần Thị Hồng Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Phúc

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Nguyễn Ngọc Bảng



CTY CỔ PHẦN TÔNG CÔNG TY XÂY LẮP  
DẦU KHÍ NGHỆ AN

**BÁO CÁO**

TT	TÊN CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM	Kết quả kinh doanh trong Quý 3/2016						
		Tổng doanh thu		Giá thành sản xuất của công trình	Chi phí QLDN	Chi phí bán hàng	Tổng giá thành của công trình	Lãi lỗ trong kỳ
		Doanh thu	VAT					
A	B	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7=1-6
<b>I</b>	<b>DOANH THU XÂY LẮP</b>	<b>67.270.074.712</b>	<b>-</b>	<b>241.224.389</b>	<b>1.845.548.363</b>	<b>-</b>	<b>2.086.772.752</b>	<b>65.183.301.960</b>
	Văn phòng công ty	66.901.084.342	-	-	1.086.140.476	-	1.086.140.476	65.814.943.866
	Doanh thu cho thuê kho	1.337.390.910			1.086.140.476		1.086.140.476	251.250.434
	DT Bán tài sản	21.518.182					-	21.518.182
	ĐC Doanh thu Hoàng Mai	65.542.175.250					-	65.542.175.250
<b>1</b>	<b>Ban CC Trường Thi</b>	<b>168.683.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>168.683.100</b>	<b>-</b>	<b>168.683.100</b>	<b>-</b>
	Dịch vụ	168.683.100			168.683.100		168.683.100	-
	<b>CTY ĐT và DL Dầu khí HT</b>	<b>200.307.270</b>	<b>-</b>	<b>241.224.389</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>241.224.389</b>	<b>(40.917.119)</b>
	DT Khách sạn	200.307.270		241.224.389			241.224.389	(40.917.119)
	<b>Phân bổ lợi thế thương mại</b>				<b>590.724.787</b>		<b>590.724.787</b>	<b>(590.724.787)</b>
<b>II</b>	<b>DOANH THU KHÁC</b>	<b>60.675.092</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60.675.092</b>
	Văn phòng công ty	19.766.000	-	-	-	-	-	19.766.000
	Thu nhập khác	19.766.000					-	19.766.000
	<b>Ban CC Trường Thi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Thu nhập khác						-	-
	<b>CTY ĐT và DL Dầu khí HT</b>	<b>40.909.092</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.909.092</b>
	Thu nhập khác	40.909.092						40.909.092
							-	-
<b>III</b>	<b>DOANH THU HĐTC</b>	<b>544.616.292</b>	<b>-</b>	<b>890.192.851</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>890.192.851</b>	<b>(345.576.559)</b>
	Văn phòng công ty	544.608.265	-	890.192.851	-	-	890.192.851	(345.584.586)
	HĐTC	544.608.265		890.192.851			890.192.851	(345.584.586)



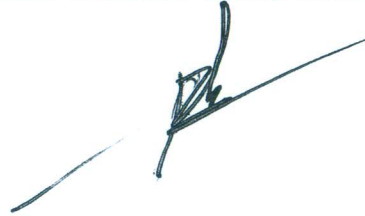
TT	TÊN CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM	Kết quả kinh doanh trong Quý 3/2016						
		Tổng doanh thu		Giá thành sản xuất của công trình	Chi phí QLDN	Chi phí bán hàng	Tổng giá thành của công trình	Lãi lỗ trong kỳ
		Doanh thu	VAT					
	Ban CCTrường Thi	-	-	-	-	-	-	-
	HĐTC							
	CTY ĐT và DL Dầu khí HT	8.027	-	-	-	-	-	8.027
	HĐTC	8.027						8.027
	<b>Tổng cộng(A+B)</b>	<b>67.875.366.096</b>	<b>-</b>	<b>1.131.417.240</b>	<b>1.845.548.363</b>	<b>-</b>	<b>2.976.965.603</b>	<b>64.898.400.493</b>

**LẬP BIỂU**



Trần Thị Hồng Anh

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Nguyễn Văn Phúc

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**



Nguyễn Ngọc Bảng



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
 CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN

Số 7 Quang Trung - Tp. Vinh - Nghệ An

**CHI PHÍ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH XÂY LẮP QUÝ 1,2 / 2016**

STT	Tên công trình	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí phát sinh lũy kế							Giảm trừ chi phí 154	Giá thành CT bàn giao	Chi phí dở dang cuối kỳ
			Vật liệu	hân công	Chi phí m	Thuê thầu phụ	PB CP trích trước	Chi phí chung	Cộng			
<b>1</b>	<b>Đội 2 - Mới</b>	<b>4.562.879.527</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4.562.879.527</b>
	Đường công vụ Hòa Na	236.690.555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236.690.555
	Ban QLDA điện lực dầu khí Vũng Ang	87.179.962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.179.962
	Nhà nghiên xi măng	888.350.088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	888.350.088
	Nhà 1A2- Khu 4,5 ha Vũng Ang	2.806.806.616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.806.806.616
	Xây dựng BS nhà ở CN CNV và phòng lưu trữ	29.410.097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.410.097
	Trạm bơm, hồ điều hoà	514.442.209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514.442.209
<b>2</b>	<b>Đội 3</b>	<b>5.434.799.110</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5.434.799.110</b>
	Nhà máy nhiệt điện Vũng Anơ	3.455.469.853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.455.469.853
	Nhà máy xi măng Anh Sơn	1.979.329.257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.979.329.257
<b>3</b>	<b>Đội 5</b>	<b>3.362.366.142</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.362.366.142</b>
	Ban dự án	40.944.887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.944.887
	Trường mầm non xã Cẩm Trung	17.333.556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.333.556
	Công trình Công an Huyện Tương Dương	39.761.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.761.220
	Đài tưởng niệm 30-31 và nhà truyền thống	19.060.837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.060.837
	Trạm y tế xã Mai Sơn	1.798.467.772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.798.467.772
	CT tuyến nước thô Hoàng Mai	1.291.388.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.291.388.045



STT	Tên công trình	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí phát sinh lũy kế						Giảm trừ chi phí 154	Giá thành CT bản giao	Chi phí dở dang cuối kỳ
			Vật liệu	hân công	Chi phí m	Thuế thầu phụ	PB CP trích trước	Chi phí chung			
	Đường mỏ đá núi Voi TChuong	118.700.000	-	-	-	-	-	-	-	118.700.000	
	Đường bê tông trước sân nhà lý thuyết	8.254.546	-	-	-	-	-	-	-	8.254.546	
	Hệ thống mương trước mặt nhà giảng đường	8.624.100	-	-	-	-	-	-	-	8.624.100	
	CTNhà giảng đường lý thuyết Trường cao đẳng YTNA	19.831.179	-	-	-	-	-	-	-	19.831.179	
<u>4</u>	<u>Đội 6</u>	<u>1.870.336.859</u>	-	-	-	-	-	-	-	<u>1.870.336.859</u>	
	Hạng mục trạm điện, hầm cáp công trình nhà máy XM AS	1.870.336.859	-	-	-	-	-	-	-	1.870.336.859	
<u>5</u>	<u>Đội 7 ( Anh Cường)</u>	<u>6.072.549.482</u>	-	-	-	-	-	-	-	<u>6.072.549.482</u>	
	Công trình cửa lò	196.159.970	-	-	-	-	-	-	-	196.159.970	
	Công trình đường công vụ Thủy điện Hòa Na	416.041.992	-	-	-	-	-	-	-	416.041.992	
	Công trình cải tạo khách sạn P	3.436.720.271	-	-	-	-	-	-	-	3.436.720.271	
	Công trình tòa nhà Quang Trung	2.023.627.249	-	-	-	-	-	-	-	2.023.627.249	
<u>6</u>	<u>Đội 8</u>	<u>1.318.125.615</u>	-	-	-	-	-	-	-	<u>1.318.125.615</u>	
	Nhà Khách Nghệ An	217.455.600	-	-	-	-	-	-	-	217.455.600	
	Nhà làm nguội Clinker	277.320.717	-	-	-	-	-	-	-	277.320.717	
	Mương thoát nước mưa	328.662.361	-	-	-	-	-	-	-	328.662.361	
	Nhà điều khiển trung tâm	494.686.937	-	-	-	-	-	-	-	494.686.937	
	Trường Nam Trung Nam Đà	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>7</u>	<u>Đội 9</u>	<u>491.723.283</u>	-	-	-	-	-	-	-	<u>491.723.283</u>	
	CT: XD hạ tầng khối TN - Đông Vĩnh	491.723.283	-	-	-	-	-	-	-	491.723.283	
<u>8</u>	<u>Đội Hưng Đông</u>	<u>6.338.222.273</u>	-	-	-	-	-	-	-	<u>6.338.222.273</u>	
	Công trình Nghi Sơn Thanh Hoá	272.320.059	-	-	-	-	-	-	-	272.320.059	



STT	Tên công trình	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí phát sinh lũy kế						Giảm trừ chi phí 154	Giá thành CT bàn giao	Chi phí dở dang cuối kỳ
			Vật liệu	hân công	hi phí m	Thuê thầu phụ	PB CP trích trước	Chi phí chung			
	Công trình viễn thông Con Cuông	1.309.321.668	-	-	-	-	-	-	-	-	1.309.321.668
	Nhà máy xi măng Anh Sơn	4.680.845.971	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680.845.971
	Công trình Vĩnh Phúc	75.734.575	-	-	-	-	-	-	-	-	75.734.575
<b>##</b>	<b>Văn phòng</b>	<b>40.462.929.082</b>	<b>11.818.182</b>	-	-	<b>948.019.999</b>	-	-	<b>1.041.656.363</b>	-	<b>41.504.585.445</b>
	SX Lắp đặt nội thất (Cty Tháng 8)	180.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000.000
	Bả ma tít lăn sơn (Cty Đồng Tâm G2)	49.090.910	-	-	-	-	-	-	-	-	49.090.910
	LĐ thiết bị điều hòa (Cty Lý Ngân)	46.923.072	-	-	-	-	-	-	-	-	46.923.072
	Bả ma tít lăn sơn (Cty Đồng Tâm G1)	36.818.182	-	-	-	-	-	-	-	-	36.818.182
	Cải tạo khách sạn Phương Đông(CTY Thu Hằng)	162.307.791	-	-	-	-	-	-	-	-	162.307.791
	XD cơ sở làm việc CA huyện Anh Sơn (Thanh Long)	571.611.818	-	-	-	-	-	-	-	-	571.611.818
	Trung tâm Duy Tiên Vũng áng(Tcây NĐ nhà đh)	590.909.091	-	-	-	-	-	-	-	-	590.909.091
	CTY CPTư vắn XD không gian mới (Vũng áng)	10.309.378	-	-	-	-	-	-	-	-	10.309.378
	Trường tiểu học Đông Vĩnh (CTY thủy lợi)		-	-	-	948.019.999	-	-	948.019.999	-	948.019.999
	PCCC(CTrình tòa nhà) CTY CP Giải pháp CNghệ An thị	(701.854)	-	-	-	-	-	-	-	-	(701.854)
	CTY CPĐT và XL Dầu khí Hà Tĩnh TCNM12/9	953.535.788	-	-	-	-	-	-	-	-	953.535.788
	CTY Hạ tầng Dầu khí san lấp mặt bằng	1.573.875.338	-	-	-	-	-	-	-	-	1.573.875.338
	Nhà CBCNV HĐ14 CTY TVCN và XD Tổng hợp	69.215.537	-	-	-	-	-	-	-	-	69.215.537



STT	Tên công trình	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí phát sinh lũy kế							Giảm trừ chi phí 154	Giá thành CT bàn giao	Chi phí dở dang cuối kỳ
			Vật liệu	hân công	hi phí m	Thuê thầu phụ	PB CP trích trước	Chi phí chung	Cộng			
	HD 108 cty cpxd và đtpt hạ tầng số 6	400.764.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.764.362
	Khảo sát địa hình địa chất - trường Thượng Yên	259.279.091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259.279.091
	PVC-ME thi công CT nhà máy xi măng 12.9	1.669.596.364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.669.596.364
	TT giáo dục quốc phòng - Trường Đại học Vinh	731.419.851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	731.419.851
	NMND VA1- XN4 Hạ tầng HDD-VQPP-PVNC	5.669.145.164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.669.145.164
	Nhà máy nhiệt điện Vũng áng 1- XNĐN PVNC	77.171.291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.171.291
	Nhà máy NĐVA1- CNXD Hà Tĩnh HĐ14	22.825.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.825.685
	CTY CPXDĐK 3- CT Nâng cấp nhà máy XM12/9	33.855.636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.855.636
	XN1- PVNC1 CT- Khoa nông lâm ngư ĐH Vinh	3.095.299.354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.095.299.354
	CTY Dầu khí số 3 - thi công HĐ số 14/VQPP-PVNC	1.260.388.158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260.388.158
	HĐ 14 Vũng áng XNVL thi công	491.318.829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491.318.829
	CT nhà ở Vũng áng HĐ 14 (CTY Thiên Phúc)	5.818.651.652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.818.651.652
	CTrình cp Giải pháp công nghệ (HĐ14/	532.694.825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	532.694.825
	CTY TNHH VLXD Dầu khí NA - Bê tông Thương phẩm	3.631.569.774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.631.569.774
	Công trình nhiệt điện thái bình 2 - PVNC thi công	3.410.052.175	21.818.182	-	-	-	-	-	21.818.182	-	-	3.431.870.357
	Khảo sát địa hình ct: Trạm y tế xã Mai Sơn- Tương Dương	174.757.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174.757.273

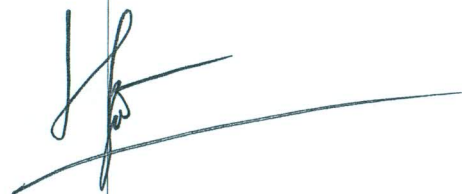


STT	Tên công trình	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí phát sinh lũy kế						Giảm trừ chi phí 154	Giá thành CT bàn giao	Chi phí dở dang cuối kỳ
			Vật liệu	hân công	hi phí ma	Thuê thầu phụ	PB CP trích trước	Chi phí chung			
	TVGS trường mầm non cam trung (CTCPXD và TM Anh Sơn)	41.754.261	-	-	-	-	-	-	-	-	41.754.261
	CONINCO thăm định Anh Sơn	95.834.545	-	-	-	-	-	-	-	-	95.834.545
	CTY CPCK Đông tàu (XM 12.9)	369.359.091	-	-	-	-	-	-	-	-	369.359.091
	HĐ 14VQPP-PVNC Vũng áng cty cp Lý ngân Vina	3.432.244.182	-	-	-	-	-	-	-	-	3.432.244.182
	CTY CPĐT và PT kỹ thuật Việt Nam (vũng áng)	409.090.909	-	-	-	-	-	-	-	-	409.090.909
	CTY CP C.O.M.O Việt Nam (Thị công vũng áng)	975.793.208	-	-	-	-	-	-	-	-	975.793.208
	CTY TNHHBI PCCC Hà Nội (thị công Vũng áng)	1.482.812.545	-	-	-	-	-	-	-	-	1.482.812.545
	HD số 14/2013/HĐKT-PVNC VLXD HĐ 237 Vũng áng	1.282.166.995	-	-	-	-	-	-	-	-	1.282.166.995
	Hạng mục trồng cây (DNTN Ngân Tuệ Vũng áng)	464.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	464.520.000
	HĐ số 69/2015/HĐKT/PVNC-PVC-MS (ND Thái Bình 2)	3.268.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.268.000
	Vũng áng 1 thăm tra dự toán viện năng lượng							81.818.182			81.818.182
	Năm 2014- NM lọc hóa dầu Nghi Sơn	383.400.811	(10.000.000)	-	-	-	-	-	(10.000.000)	-	373.400.811
##	<b>Chi nhánh Hà Tĩnh</b>	<b>2.686.911.585</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.686.911.585</b>
	Nhà 1 B1	1.250.770.805	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250.770.805
	Nhà thi đấu TDTT	908.709.613	-	-	-	-	-	-	-	-	908.709.613
	Nhà ở CBCNV	527.431.167	-	-	-	-	-	-	-	-	527.431.167
	<b>CTY Hà Tĩnh</b>	<b>8.807.892.573</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>8.807.892.573</b>
	CT lắp máy xi măng Anh sơn	6.819.894.646							-		6.819.894.646



STT	Tên công trình	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí phát sinh lũy kế						Giảm trừ chi phí 154	Giá thành CT bàn giao	Chi phí dở dang cuối kỳ
			Vật liệu	hân công	hi phí m	Thuê thầu phụ	PB CP trích trước	Chi phí chung			
	Công trình nhà nghiền than	1.648.104.700							-		1.648.104.700
	Công trình văn hóa	339.893.227							-		339.893.227
	<b>CTY DẦU KHÍ SỐ 3</b>	<b>1.563.440.793</b>							-		<b>1.563.440.793</b>
	Công trình nhà 1B1 khu nhà dành cho CBCNV nhà máy	1.526.763.893							-		1.526.763.893
	Công trình Hòn Rô Tân Kỳ	-							-		-
	Cầu Treo rặng.	36.676.900							-		36.676.900
	<b>TỔNG CỘNG :</b>	<b>82.972.176.324</b>	<b>11.818.182</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>948.019.999</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.041.656.363</b>	<b>-</b>	<b>84.013.832.687</b>

LẬP BIỂU



Trần Thị Hồng Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Phúc

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Bảng



STT	Tên công trình	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí phát sinh quý 3/2016							Giảm trừ chi phí 154	Giá thành CT bàn giao	Chi phí dở dang cuối kỳ
			Vật liệu	Nhân công	Chi phí m	Thuê thầu phụ	PB CP trích trước	Chi phí chung	Cộng			
<b>1</b>	<b>Đội 2 - Mới</b>	<b>4.562.879.527</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4.562.879.527</b>
	Đường công vụ Hủa Na	236.690.555										236.690.555
	Ban QLDA điện lực dầu khí Vũng Ang	87.179.962										87.179.962
	Nhà nghiền xi măng	888.350.088										888.350.088
	Nhà 1A2- Khu 4,5 ha Vũng Ang	2.806.806.616										2.806.806.616
	Xây dựng BS nhà ở CN CNV và phòng lưu trữ	29.410.097										29.410.097
	Trạm bơm, hồ điều hoà	514.442.209										514.442.209
<b>2</b>	<b>Đội 3</b>	<b>5.434.799.110</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5.434.799.110</b>
	Nhà máy nhiệt điện Vung Anơ	3.455.469.853										3.455.469.853
	Nhà máy xi măng Anh Sơn	1.979.329.257										1.979.329.257
<b>3</b>	<b>Đội 5</b>	<b>3.362.366.142</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.362.366.142</b>
	Ban dự án	40.944.887										40.944.887
	Trường mầm non xã Cẩm Trung	17.333.556										17.333.556
	Công trình Công an Huyện Tương Dương	39.761.220										39.761.220
	Đài tưởng niệm 30-31 và nhà truyền thống	19.060.837										19.060.837
	Trạm y tế xã Mai Sơn	1.798.467.772										1.798.467.772
	CT tuyến nước thô Hoàng Mai	1.291.388.045										1.291.388.045



STT	Tên công trình	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí phát sinh quý 3/2016						Giảm trừ chi phí 154	Giá thành CT bàn giao	Chi phí dở dang cuối kỳ
			Vật liệu	Nhân công	phí m	Thuê thầu phụ	PB CP trích trước	Chi phí chung			
	Đường mỏ đá núi Voi TChương	118.700.000							-		118.700.000
	Đường bê tông trước sân nhà lý thuyết	8.254.546							-		8.254.546
	Hệ thống mương trước mặt nhà giảng đường	8.624.100							-		8.624.100
	CTNhà giảng đường lý thuyết Trường cao đẳng YTNA	19.831.179							-		19.831.179
<b>4</b>	<b>Đội 6</b>	<b>1.870.336.859</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.870.336.859</b>
	Hạng mục trạm điện, hâm cấp công trình nhà máy XM AS	1.870.336.859							-		1.870.336.859
<b>5</b>	<b>Đội 7( Anh Cường)</b>	<b>6.072.549.482</b>							-		<b>6.072.549.482</b>
	Công trình cửa lò	196.159.970							-		196.159.970
	Công trình đường công vụ Thủy điện Hòa Na	416.041.992							-		416.041.992
	Công trình cải tạo khách sạn P	3.436.720.271							-		3.436.720.271
	Công trình tòa nhà Quang Trung	2.023.627.249							-		2.023.627.249
<b>6</b>	<b>Đội 8</b>	<b>1.318.125.615</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.318.125.615</b>
	Nhà Khách Nghệ An	217.455.600							-		217.455.600
	Nhà làm nguội Clinker	277.320.717							-		277.320.717
	Mương thoát nước mưa	328.662.361							-		328.662.361
	Nhà điều khiển trung tâm	494.686.937							-		494.686.937
	Trường Nam Trung Nam Đà	-							-		-
<b>7</b>	<b>Đội 9</b>	<b>491.723.283</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>491.723.283</b>
	CT: XD hạ tầng khối TN - Đông Vĩnh	491.723.283							-		491.723.283
<b>8</b>	<b>Đội Hưng Đông</b>	<b>6.338.222.273</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>6.338.222.273</b>
	Công trình Nghi Sơn Thanh Hoá	272.320.059							-		272.320.059



STT	Tên công trình	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí phát sinh quý 3/2016							Giảm trừ chi phí 154	Giá thành CT bàn giao	Chi phí dở dang cuối kỳ
			Vật liệu	Nhân công	Chi phí m	Thuê thầu phụ	PB CP trích trước	Chi phí chung	Cộng			
	Công trình viễn thông Con Cuông	1.309.321.668								-		1.309.321.668
	Nhà máy xi măng Anh Sơn	4.680.845.971								-		4.680.845.971
	Công trình Vĩnh Phúc	75.734.575								-		75.734.575
##	<u>Văn phòng</u>	40.556.565.446	-	-	-	948.019.999	-	-	948.019.999	-	-	41.504.585.445
	SX Lắp đặt nội thất (Cty Tháng 8)	180.000.000								-		180.000.000
	Bả ma tít lăn sơn (Cty Đồng Tâm G2)	49.090.910								-		49.090.910
	LĐ thiết bị điều hòa (Cty Lý Ngân)	46.923.072								-		46.923.072
	Bả ma tít lăn sơn (Cty Đồng Tâm G1)	36.818.182								-		36.818.182
	Cải tạo khách sạn Phương Đông(CTY Thu Hằng)	162.307.791								-		162.307.791
	XD cơ sở làm việc CA huyện Anh Sơn (Thanh Long)	571.611.818								-		571.611.818
	Trung tâm Duy Tiên Vũng áng(Tây NĐ nhà đh)	590.909.091								-		590.909.091
	CTY CPTư vấn XD không gian mới (Vũng áng)	10.309.378								-		10.309.378
	Trường tiểu học Đông Vĩnh (CTY thủy lợi)					948.019.999			948.019.999			948.019.999
	PCCC(CTrình tòa nhà) CTY CP Giải pháp CNghệ An thị	(701.854)								-		(701.854)
	CTY CPĐT và XL Dầu khí Hà Tĩnh TCNM12/9	953.535.788								-		953.535.788
	CTY Hạ tầng Dầu khí san lấp mặt bằng	1.573.875.338								-		1.573.875.338
	Nhà CBCNV HĐ14 CTY TVCN và XD Tổng hợp	69.215.537								-		69.215.537 10



STT	Tên công trình	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí phát sinh quý 3/2016						Giảm trừ chi phí 154	Giá thành CT bàn giao	Chi phí dở dang cuối kỳ
			Vật liệu	Nhân công	phí m	Thuê thầu phụ	PB CP trích trước	Chi phí chung			
	HD 108 cty cpxd và đtpt hạ tầng số 6	400.764.362							-		400.764.362
	Khảo sát địa hình địa chất - trường Thượng Yên	259.279.091							-		259.279.091
	PVC-ME thi công CT nhà máy xi măng 12.9	1.669.596.364							-		1.669.596.364
	TT giáo dục quốc phòng - Trường Đại học Vinh	731.419.851							-		731.419.851
	NMND VA1- XN4 Hạ tầng HDD-VQPP-PVNC	5.669.145.164							-		5.669.145.164
	Nhà máy nhiệt điện Vũng áng 1- XNĐN PVNC	77.171.291							-		77.171.291
	Nhà máy NĐVA1- CNXD Hà Tĩnh HĐ14	22.825.685							-		22.825.685
	CTY CPXDĐK 3- CT Nâng cấp nhà máy XM12/9	33.855.636							-		33.855.636
	XN1- PVNC1 CT- Khoa nông lâm ngư ĐH Vinh	3.095.299.354							-		3.095.299.354
	CTY Dầu khí số 3 - thi công HĐ số 14/VQPP-PVNC	1.260.388.158							-		1.260.388.158
	HĐ 14 Vũng áng XNVL thi công	491.318.829							-		491.318.829
	CT nhà ở Vũng áng HĐ 14 (CTY Thiên Phúc)	5.818.651.652							-		5.818.651.652
	CTrình cp Giải pháp công nghệ (HĐ14/	532.694.825							-		532.694.825
	CTY TNHH VLXD Dầu khí NA - Bê tông Thương phẩm	3.631.569.774							-		3.631.569.774
	Công trình nhiệt điện thái bình 2 - PVNC thi công	3.431.870.357							-		3.431.870.357
	Khảo sát địa hình ct: Trạm y tế xã Mai Sơn- Tương Dương	174.757.273							-		174.757.273



STT	Tên công trình	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí phát sinh quý 3/2016						Giảm trừ chi phí 154	Giá thành CT bàn giao	Chi phí dở dang cuối kỳ
			Vật liệu	Nhân công	phí m	Thuê thầu phụ	PB CP trích trước	Chi phí chung			
	TVGS trường mầm non cam trung (CTCPXD và TM Anh tú)	41.754.261							-		41.754.261
	CONINCO thăm định Anh Sơn	95.834.545							-		95.834.545
	CTY CCK Đóng tàu (XM 12.9)	369.359.091							-		369.359.091
	HĐ 14VQPP-PVNC Vũng áng cty cpLý ngân Vina	3.432.244.182							-		3.432.244.182
	CTY CPĐT và PT kỹ thuật Việt Nam (vũng áng)	409.090.909							-		409.090.909
	CTY CP C.O.M.O Việt Nam (Thi công vũng áng)	975.793.208							-		975.793.208
	CTY TNHHBI PCCC Hà Nội (thi công Vũng áng)	1.482.812.545							-		1.482.812.545
	HD số 14/2013/HĐKT-PVNC VLXD HĐ 237 Vũng áng	1.282.166.995							-		1.282.166.995
	Hạng mục trồng cây (DNTN Ngân Tuệ Vũng áng)	464.520.000							-		464.520.000
	HĐ số 69/2015/HDKT/PVNC PVC-MS (ND Thái Bình 2)	3.268.000							-		3.268.000
	Vũng áng 1 thăm tra dự toán viện năng lượng	81.818.182							-		81.818.182
	Năm 2014- NM lọc hóa dầu Nghi Sơn	373.400.811							-		373.400.811
##	<b>Chi nhánh Hà Tĩnh</b>	2.686.911.585							-		2.686.911.585
	Nhà 1 B1	1.250.770.805							-		1.250.770.805
	Nhà thi đấu TDTT	908.709.613							-		908.709.613
	Nhà ở CBCNV	527.431.167							-		527.431.167
	<b>CTY Hà Tĩnh</b>	<b>8.807.892.573</b>							-		<b>8.807.892.573</b>
	CT lắp máy xi măng Anh sơn	6.819.894.646							-		6.819.894.646



STT	Tên công trình	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí phát sinh quý 3/2016						Giảm trừ chi phí 154	Giá thành CT bàn giao	Chi phí dở dang cuối kỳ
			Vật liệu	Nhân công	phí m	Thuê thầu phụ	PB CP trích trước	Chi phí chung			
	Công trình nhà nghiền than	1.648.104.700							-		1.648.104.700
	Công trình văn hóa	339.893.227							-		339.893.227
	<b>CTY DẦU KHÍ SỐ 3</b>	<b>1.563.440.793</b>									<b>1.563.440.793</b>
	Công trình nhà IB1 khu nhà dành cho CBCNV nhà máy	1.526.763.893							-		1.526.763.893
	Công trình Hòn Rô Tân Kỳ	-							-		-
	Cầu Treo rặng.	36.676.900							-		36.676.900
	<b>TỔNG CỘNG :</b>	<b>83.065.812.688</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>948.019.999</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>948.019.999</b>	<b>-</b>	<b>84.013.832.687</b>

LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Hồng Anh



Nguyễn Văn Phúc



Nguyễn Ngọc Bảng



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

#### 1. Hình thức sở hữu vốn :

- Doanh nghiệp công ty cổ phần

#### 2. Lĩnh vực kinh doanh :

- Xây dựng cơ bản, kinh doanh bất động sản.

#### 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;
- 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 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, ki
- Đầu tư xây dựng: 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;  
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);  
Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị xây dựng; thương mại và dịch vụ tổng hợp.

#### 4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường:

12 tháng

#### 5. Cấu trúc doanh nghiệp:

##### Danh sách công ty con:

1. Công ty CP đầu tư và thương mại Dầu khí Nghệ An
2. Công ty TNHH vật liệu xây dựng Dầu khí Nghệ An
3. Công ty CP đầu tư và du lịch Dầu khí Nghệ An
4. Công ty CPXD Hạ tầng Dầu khí Nghệ An
5. Công ty CPĐT và XL Dầu khí Hà Tĩnh
6. Công ty CP Đầu tư và xây dựng Dầu khí Nghệ An

##### Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:

1. Công ty CP đầu tư đô thị Dầu khí Cửa Lò
2. CTY CP ĐT và XL Dầu khí Số 1 Nghệ An

##### Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc

Xí nghiệp 2, xí nghiệp 4, xí nghiệp 5, xí nghiệp 6, xí nghiệp 7, xí nghiệp 8, xí nghiệp 9, xí nghiệp Hưng Đông, Ban QLKT Tòa nhà Chung cư Dầu khí Trường Thi, Xí nghiệp KT đá Hà Tĩnh Chi nhánh Hà Tĩnh, Ban quản lý dự án Quang Trung, Ban điều hành Vũng áng



## **6. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính**

So sánh được

### **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 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. 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. Nguyên tắc chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam:**

Doanh nghiệp tuân thủ theo đúng hướng dẫn của Chế độ kế toán doanh nghiệp khi chuyển đổi báo cáo tài chính

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

- Ngân hàng lựa chọn tỷ giá để áp dụng trong kế toán;
- Tỷ giá áp dụng khi ghi nhận và đánh giá lại tài sản;
- Tỷ giá áp dụng khi ghi nhận và đánh giá lại nợ phải trả;
- Các loại tỷ giá áp dụng trong giao dịch khác.

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

Căn cứ xác định: Là lãi suất ngân hàng thương mại áp dụng đối với khoản doanh nghiệp đi vay

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

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị.

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

a. Các khoản đầu tư chứng khoán được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua khoản đầu tư chứng khoán và được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư chứng khoán.

Tại các kỳ kế toán tiếp theo, các khoản đầu tư chứng khoán được xác định theo nguyên giá trừ các khoản giảm giá đầu tư chứng khoán

Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được trích lập theo các quy định về kế toán hiện hành.

Theo đó, Công ty được phép trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư chứng khoán tự do trao đổi có giá trị ghi sổ cao hơn giá thị trường tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

b. Đối với các khoản cho vay được xác định là giá gốc.

Căn cứ lập dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản cho vay: Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở lên, hoặc các khoản thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

c. Đầu tư vào công ty con; công ty liên kết

Công ty con là công ty mà Công ty có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động nhằm thu được lợi ích kinh tế từ hoạt động kinh doanh

Công ty liên kết là một công ty mà Công ty có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty con hay công ty liên doanh của Công ty. Ảnh hưởng đáng kể thể hiện ở quyền tham gia vào việc đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của bên nhận đầu tư nhưng không có ảnh hưởng về mặt kiểm soát hoặc đồng kiểm soát những chính sách này.

**6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu**

Các khoản phải thu 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.

**7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho**

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho



Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và 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 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.

Hàng tồn kho hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Trị giá hàng xuất kho được xác định theo phương pháp giá bình quân gia quyền

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất trong trường hợp giá gốc của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán.

## **8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ**

### **Tài sản cố định hữu hình**

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao cụ thể như sau:

	Số năm khấu hao
Nhà cửa, vật kiến trúc	06 - 20
Máy móc, thiết bị	03 - 19
Phương tiện vận tải	05 - 07
Thiết bị văn phòng	03 - 06
Tài sản khác	03 - 07

### **Tài sản cố định vô hình**

Tài sản cố định vô hình thể hiện giá trị phần mềm máy tính ghi nhận ban đầu theo giá mua và được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính

## **9. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại**

Nguyên tắc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả là chênh lệch giá trị hợp lý của tài sản thuần có thể xác định được của công ty con gà khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty nhân với (x) thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

## **10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước**

Các khoản chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn khác bao gồm công cụ, dụng cụ và được phân bổ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, sử dụng phương pháp đường thẳng với thời gian không quá 3 năm ( với chi phí trả trước dài hạn)

Chi phí trả trước dài hạn còn bao gồm tiền thuê đất của Văn phòng Tổng công ty và được phân bổ theo phương pháp đường thẳng tương ứng với thời gian thuê là 50 năm

## **11. Chi phí đi vay**

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất hàng tại sản can một thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên giá tài sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản cố liên

Tất cả chi phí lãi vay được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.

## **12. Các khoản dự phòng**



Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra, và Công ty có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác định trên cơ sở ước tính của Ban Giám đốc về các khoản chi phí cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ này tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

### **13. Ghi nhận doanh thu**

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

1. Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua
2. Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa
3. Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn
4. Doanh nghiệp sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng và
5. Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng .

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- a. Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn
- b. Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó
- c. Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng cân đối kế toán và
- d. Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Doanh thu từ hợp đồng xây dựng của Công ty được ghi nhận theo chính sách kế toán của Công ty về hợp đồng xây dựng

Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng

Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi Công ty có quyền nhận khoản lãi

### **14. Hợp đồng xây dựng**

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng có thể được ước tính một cách đáng tin cậy, 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 ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành tại ngày kết thúc kỳ kế toán được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa chi phí phát sinh của phần công việc đã hoàn thành tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán số với tổng chi phí dự toán của hợp đồng, ngoại trừ trường hợp chi phí này không tương đương với phần khối lượng xây lắp đã hoàn thành. Khoản chi phí này có thể bao gồm các chi phí phụ thêm, các khoản bồi thường và chi thưởng thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận với khách hàng.

### **15. Thuế:**

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên Báo cáo tài chính hợp nhất và được ghi nhận theo phương pháp dựa trên Bảng Cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.



Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ trường hợp khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có quyền hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty có dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

2  
Y  
N  
2



**V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

Đơn vị tính: Đồng

	<u>Số cuối kỳ</u>			<u>Số đầu năm</u>		
<b>1. Tiền</b>						
- Tiền mặt		365.582.513				482.132.554
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		348.084.462				4.153.696.346
- Tiền đang chuyển						
<b>Cộng</b>		<b>713.666.975</b>				<b>4.635.828.900</b>
<b>2. Các khoản đầu tư tài chính</b>						
	<u>Gía gốc</u>	<u>Gía trị hợp lý</u>	<u>Dự phòng</u>	<u>Gía gốc</u>	<u>Gía trị hợp lý</u>	<u>Dự phòng</u>
a. Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu	-	-	-			
b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
b1. Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Các khoản đầu tư khác						
b2. Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Các khoản đầu tư khác						
c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		11.774.895.701		11.774.895.701		
- Đầu tư vào đơn vị khác						
<b>3. Phải thu của khách hàng</b>						
a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn						
- Các khoản phải thu của khách hàng		47.811.618.405		53.711.906.229		
b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan ( chi tiết từng đối tượng)						
<b>4. Phải thu khác</b>						



	Gía trị	Dự phòng	Gía 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	316.354.690.064		233.731.129.537	

- b. Dài 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

**5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)**

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	Số lượng	Gía trị	Số lượng	Gía trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác				

**6. Hàng tồn kho**

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	Gía gốc	Dự phòng	Gía gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	3.044.778.032		3.045.860.753	
- Công cụ, dụng cụ	113.222.867		1.676.663.660	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	84.013.832.687		81.408.735.531	
- Thành phẩm	1.597.332.798		1.597.332.798	
- Hàng hóa	2.991.767.878		2.991.767.878	





**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP DẦU KHÍ NGHỆ AN

Số 7- Quang Trung - Tp. Vinh - Nghệ An

**8. 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
<b>*Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>49.538.008.358</b>	<b>9.933.109.452</b>	<b>1.864.454.604</b>	<b>5.967.836.031</b>	<b>8.749.884.256</b>	<b>76.053.292.701</b>
- Mua trong năm						
- Đầu tư xây dựng CB hoàn thành						
- Điều chỉnh do phân loại lại						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Giảm do thiếu hụt						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>49.538.008.358</b>	<b>9.933.109.452</b>	<b>1.864.454.604</b>	<b>5.967.836.031</b>	<b>8.749.884.256</b>	<b>76.053.292.701</b>
<b>*Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>16.822.412.433</b>	<b>7.961.410.442</b>	<b>1.337.770.103</b>	<b>4.119.396.886</b>	<b>5.903.590.060</b>	<b>36.144.579.924</b>
- Khấu hao trong năm	1.069.115.601	30.683.710		510.664.182	86.895.497	1.697.358.990
- Đ/C do phân loại		5.214.193.613	275.130.060	3.661.337	41.153.409	5.534.138.419
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Giảm do thiếu hụt						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Đ/C do phân loại	1.897.818.438		70.383.347		3.524.783.225	5.492.985.010
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>15.993.709.596</b>	<b>13.206.287.765</b>	<b>1.542.516.816</b>	<b>4.633.722.405</b>	<b>2.506.855.741</b>	<b>37.883.092.323</b>
<b>*Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>						
- Tại ngày đầu năm	32.715.595.925	1.971.699.010	526.684.501	1.848.439.145	2.846.294.196	39.908.712.777
- Tại ngày cuối năm	33.544.298.762	(3.273.178.313)	321.937.788	1.334.113.626	6.243.028.515	38.170.200.378



**9. 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
<b>Nguyên giá TSCĐ thuê TC</b>					
Số dư đầu năm					
- Thuê tài chính trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
Số dư cuối năm					
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
- Khấu hao trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
<b>Số dư cuối năm</b>					
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC					
- Tại ngày đầu năm					
- Tại ngày cuối năm					

**10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng	Nhãn hiệu hàng	Phần mềm máy vi	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
<b>Số dư đầu năm</b>				1.509.038.220	-	1.509.038.220
- Mua trong năm						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						
<b>Số dư cuối năm</b>	-	-	-	1.509.038.220	-	1.509.038.220
Giá trị hao mòn lũy kế						
<b>Số dư đầu năm</b>				1.154.221.752		1.154.221.752
- Khấu hao trong năm				139.304.622		139.304.622
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối năm</b>	-	-	-	1.293.526.374	-	1.293.526.374
Giá trị còn lại của TSCĐ VH						
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	354.816.468	-	354.816.468
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	215.511.846	-	215.511.846

**11. 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 BĐS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				



**12. Chi phí trả trước**

## a. Ngắn hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng
- Chi phí đi vay
- Các khoản khác

## b. Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm
- Các khoản khác

**Cộng :****13. Tài sản khác**

## a. Ngắn hạn :

## b. Dài hạn :

**Số cuối năm**

2.213.735.496

17.909.185.353

20.122.920.849

**Số cuối năm**

1.035.689.587

**Số đầu năm**

2.160.769.710

16.087.577.738

18.248.347.448

**Số đầu năm**

630.837.677

0

-

-

<b>14. Vay và nợ thuê tài chính</b>	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Tăng</u>	<u>Trong kỳ</u>	<u>Giảm</u>	<u>Số đầu năm</u>
a. Vay ngắn hạn	78.780.325.031			6.442.740.978	85.223.066.009
b. Vay dài hạn					-
<b>15. Phải trả người bán</b>		<u>Số cuối kỳ</u>			<u>Số đầu năm</u>
	<u>Gía trị</u>	<u>Số có khả năng trả nợ</u>		<u>Gía trị</u>	<u>Số có khả năng trả nợ</u>
a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	142.643.939.540			145.366.069.143	
b. Các khoản phải trả người bán dài hạn					
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán					
d. Phải trả người bán là các bên liên quan					
<b>16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước</b>	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số phải nộp</u>	<u>Số đã nộp</u>		<u>Số cuối kỳ</u>
a. Phải nộp	17.957.340.629	1.662.611.926	916.185.700		18.703.766.855
b. Phải thu					
<b>17. Chi phí phải trả</b>		<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>		
a. Ngắn hạn		30.332.823.964	30.332.823.964		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép					
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh					
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán					
- Các khoản trích trước khác					
b. Dài hạn					
- Lãi vay					
- Các khoản khác(chi tiết từng khoản)					
<b>Cộng:</b>		<b>30.332.823.964</b>	<b>30.332.823.964</b>		
<b>18. Phải trả khác</b>					
a. Ngắn hạn					
- Tài sản thừa chờ giải quyết					
- Kinh phí công đoàn		388.868.106	380.451.886		



- Bảo hiểm xã hội+ BHYT +BHTN
- Phải trả về cổ phần hóa
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

11.701.848.447

10.090.228.264

**Cộng:**

79.156.108.267

70.883.647.694

**91.246.824.820**

**81.354.327.844**

b. Dài hạn

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

khác

c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán

**19. Doanh thu chưa thực hiện**

a. Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

**Cộng :**

b. Dài hạn

- c. Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng

**20. 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
- 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 liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại  
liên quan đến khoản ưu đãi tính  
thuế chưa sử dụng

- Số bù trừ với thuế thu nhập  
hoãn lại phải trả

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

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

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

- Số bù trừ với tài sản thuế thu  
nhập hoãn lại



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP DẦU KHÍ NGHỆ AN**  
 Số 7 Quang Trung - Tp. Vinh - Nghệ An

**21. Vốn chủ sở hữu:**

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	CL đánh giá lại tài	CL tỷ giá hối	Quỹ đầu tư phát triển	Quy dự phòng tài	Vốn đầu tư XDCB	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
A	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
Số dư đầu năm trước	218.460.000.000	5.000.000.000	380.952.382	-	-	-	25.348.179.022	-	-	(224.105.429.803)
- Tăng vốn trong năm trước										
- lỗ trong năm trước										(27.986.290.428)
- Phân phối các quỹ										
- Trả cổ tức										
- Tăng khác										
+ Trích quỹ từ LN										
+ T/đoàn chuyển tiền thưởng										
+ Thu khác										
+ Điều chỉnh tiền thuế TNDN do kết chuyển lỗ năm										
- Giảm vốn trong năm trước										
- Lỗ trong năm trước										
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	1.894.496.435	-	-	(1.894.496.435)
+ Nộp thuế TNDN truy thu										
+ Chi quỹ										
+ Thoái vốn tại công ty con							1.894.496.435			(1.894.496.435)

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	CL đánh giá lại tài	CL tỷ giá hối	Quỹ đầu tư phát triển	Quy dự phòng tài	Vốn đầu tư XDCB	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Số dư cuối năm trước- Số dư đầu năm nay	218.460.000.000	5.000.000.000	380.952.382	-	-	-	23.453.682.587	-	-	(250.197.223.796)
- Tăng trong năm nay	-									
- Lãi trong năm nay										
- Tăng lãi LN chưa thực hiện của vật tư nội bộ										
- Tăng khác,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
+ Phân phối lợi nhuận										
+ Hợp nhất các công ty										
+ Điều chỉnh thuế TNDN được giảm do T.tra thuế										
+ ĐC thuế TNDN (lỗi phần mềm)										
- Giảm vốn trong năm nay										
- Lỗ trong năm nay										60.289.250.811
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
+ Nộp thuế TNDN truy thu										
+ ĐC lại thuế TNDN giảm do kiểm toán										
+ phân phối các quỹ										
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>218.460.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>380.952.382</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.453.682.587</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(189.907.972.985)</b>



**VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

Đơn vị tính: Đồng

Kỳ này                      Năm trước

**1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	67.781.894.689	48.673.930.049
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		51.241.038.463
- Doanh thu bất động sản		9.627.737.963
- Doanh thu khác		814.926.567
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính		

**Cộng :**

**67.781.894.689                      110.357.633.042**

b. Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

**2. Các khoản giảm trừ doanh thu**

**319.956.301**

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại;		
- Giảm giá hàng bán		319.956.301
- Hàng bán bị trả lại		

**3. Giá vốn hàng bán**

- Giá vốn của hàng hóa đã bán	-	40.291.868.108
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		

Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:

+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của hoạt động xây lắp		50.501.285.394
- Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục ;		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	648.203.407	
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;		

- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;                      5.894.161.000

- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ

- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;

- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

**Cộng :**

**648.203.407                      96.687.314.502**

**4. Doanh thu hoạt động tài chính**

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		4.799.404.580
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		
- Giảm Lãi vay phải thu từ những năm trước		(9.708.262.539)
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.	545.765.169	3.312.595.566

**Cộng:**

**545.765.169                      (1.596.262.393)**

**5. Chi phí tài chính**

- Lãi tiền vay;	1.208.481.084	17.986.153.238
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		

**9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố**

Kỳ này

Năm trước

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

**Cộng :**

**VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

Kỳ này

Năm trước

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệm 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

2. 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

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ và REPO chứng khoán
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

**VII. Những thông tin khác :**

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

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Vinh, ngày 30 tháng 9 năm 2016

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trần Thị Hồng Anh

Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Ngọc Băng

