

MỤC LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2015

- 1- Bảng cân đối kế toán
- 2- Báo cáo kết quả kinh doanh
- 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- 4- Bản thuyết minh báo cáo Tài chính
 - Những thông tin bổ sung cho các khoản trong cân đối kế toán
 - Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình
 - Tình hình tăng giảm TSCĐ vô hình
 - Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu
 - Thuyết minh các khoản phải nộp NSNN
 - Những thông tin bổ sung cho các khoản trong báo cáo KQKD

Hà nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015



PETROLIMEX

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 3 năm 2015

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		19.776.617.372.152	23.454.438.351.237
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8.191.812.191.028	6.401.720.318.395
1. Tiền	111	V.01	2.471.129.724.017	3.247.042.160.933
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.720.682.467.011	3.154.678.157.462
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		6.137.357.382.636	9.331.073.553.870
1. Phải thu của khách hàng	131		1.741.666.486.203	1.664.137.827.352
2. Trả trước cho người bán	132		36.198.839.272	88.127.606.145
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	V.02a	2.863.273.354.199	4.641.919.202.153
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1.496.218.702.962	2.936.888.918.220
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		5.000.807.242.489	7.369.652.736.494
1. Hàng tồn kho	141	V.04	5.000.807.242.489	7.369.652.736.494
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		446.640.555.999	351.991.742.478
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		58.837.575.213	120.383.048.393
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		39.144.746.478	160.433.734.366
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	346.359.868.463	69.088.680.130
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05a	2.298.365.845	2.086.279.589
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		8.979.002.108.232	9.996.304.205.522
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		370.637.654.499	401.653.771.306
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	44.963.596.978	52.137.236.470
- Nguyên giá	222		188.747.437.866	188.543.436.844
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(143.783.840.888)	(136.406.200.374)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	323.824.057.521	349.516.534.836
- Nguyên Giá	228		474.706.461.753	470.903.041.753
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(150.882.404.232)	(121.386.506.917)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1.850.000.000	0
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		8.267.483.843.479	9.212.722.496.541
1. Đầu tư vào công ty con	251		8.657.835.827.092	8.642.835.827.092
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1.248.276.450.840	1.248.276.450.840
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	307.955.008.183	395.171.942.931
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259		(1.946.583.442.636)	(1.073.561.724.322)
V. Tài sản dài hạn khác	260		340.880.610.254	381.927.937.675
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	340.688.820.254	381.736.147.675
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.20	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14a	191.790.000	191.790.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		28.755.619.480.384	33.450.742.556.759
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+330)	300		18.074.071.714.479	22.688.109.763.480
I. Nợ ngắn hạn	310		15.991.979.407.531	20.274.021.319.700
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	7.907.381.782.004	10.675.942.939.698
2. Phải trả người bán	312		7.551.220.104.262	8.879.831.596.499
3. Người mua trả tiền trước	313		41.759.615	41.759.615
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	127.840.704.354	647.288.506.562
5. Phải trả người lao động	315		13.821.198.531	12.902.078.047
6. Chi phí phải trả	316	V.17	8.353.528.870	10.229.879.589
7. Phải trả nội bộ	317	V.17a	271.771.762.234	7.771.858.158
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	97.424.987.973	19.443.952.599
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		14.123.579.688	20.568.748.933
II. Nợ dài hạn	330		2.082.092.306.948	2.414.088.443.780
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.19a	0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	267.418.800.000	254.291.400.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
10. Quỹ bình ổn giá xăng dầu	340		1.814.673.506.948	2.159.797.043.780
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		10.681.547.765.905	10.762.632.793.279
I. Vốn chủ sở hữu	410		10.681.547.765.905	10.762.632.793.279
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	10.700.000.000.000	10.700.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4.325.862.417	4.325.862.417
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		(244.570.817)	(244.570.817)
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		0	0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(22.533.525.695)	58.551.501.679
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		0	0
2. Nguồn kinh phí	432		0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		28.755.619.480.384	33.450.742.556.759

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	V.24	0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	V.24a	256.984.915	257.927.820
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý		0	0
5. Ngoại tệ các loại		955.196.74	2.615.342.34
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		0	0

Ngày in/ Giờ in: 06.11.2015 15:45:30

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 06 tháng 11 năm 2015

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh



PETROLIMEX

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý: 3 Năm: 2015

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	23.709.458.128.560	38.356.810.394.937	82.217.774.252.280	119.391.091.069.090
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	0	0	0	0
3. DIT về BH và cung cấp d.vụ (10=01-02)	10	VI.27	23.709.458.128.560	38.356.810.394.937	82.217.774.252.280	119.391.091.069.090
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	23.324.910.330.754	38.070.105.872.300	79.817.638.611.894	118.372.269.647.155
5. LN gộp về BH và CC d.vụ (20 = 10 - 11)	20		384.547.797.806	286.704.522.637	2.400.135.640.386	1.018.821.421.935
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	227.239.470.296	175.668.357.187	612.184.589.106	1.301.034.865.523
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	463.506.495.151	32.559.075.207	1.677.091.249.035	593.620.948.461
- Trong đó chi phí lãi vay	23		42.805.718.720	74.199.203.534	159.721.157.925	243.081.738.084
8. Chi phí bán hàng	24		318.973.560.901	296.874.278.316	1.005.399.568.349	909.002.897.002
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		0	0	0	0
10. LNT từ IIDKD (30=20+(21 - 22)-(24+25)	30		(170.692.787.950)	132.939.526.301	329.829.412.108	817.232.441.995
11. Thu nhập khác	31		23.297.628.218	12.522.832.511	46.303.008.848	46.943.351.028
12. Chi phí khác	32		13.038.787.090	11.960.692.322	40.856.079.636	14.387.255.819
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		10.258.841.128	562.140.189	5.446.929.212	32.556.095.209
14. Tổng LNKT trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(160.433.946.822)	133.501.666.490	335.276.341.320	849.788.537.204
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	0	0	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	0	0	0	0
17. LN sau thuế TNDN (60=50 - 51-52)	60		(160.433.946.822)	133.501.666.490	335.276.341.320	849.788.537.204
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0

Ngày in/Giờ in: 06.11.2015 15:33:56

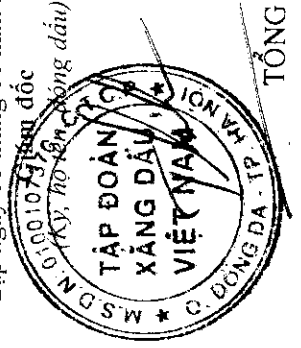
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

[Signature]

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Lập ngày 06 tháng 11 năm 2015



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Văn Thịnh



PETROLIMEX

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 Năm 2015

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		335 276 341 320	849 788 537 204
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		38 870 830 836	36 406 672 384
- Các khoản dự phòng	03		873 021 718 314	174 521 887 151
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		70 285 675 762	5 080 662 492
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 486 541 494 965	-1 122 619 265 520
- Chi phí lãi vay	06		159 721 157 925	243 081 738 084
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08=01+02+03+04+05+06)	08		990 634 229 192	186 260 231 795
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		2 475 694 308 421	1 829 324 764 837
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		2 368 845 494 005	-3 996 029 648 222
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		-1 775 745 215 010	- 914 783 726 974
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		102 592 800 601	63 199 395 040
- Tiền lãi vay đã trả	13		- 157 093 417 829	- 256 040 415 994
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-6 511 978 900	-10 535 415 900
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		3 998 416 220 480	-3 098 604 815 418
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		8 025 889 000	-18 502 620 000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		31 000 000	30 636 363
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-37 845 318 295
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		87 216 934 748	115 044 714 710
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			-5 663 150 000
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		816 524 411 466	684 911 737 445
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		911 798 235 214	737 976 000 223
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, tiền mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			-96 155 050 602
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		43 687 418 368 262	64 722 697 627 710
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-46 807 540 951 323	-61 455 496 306 003
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-3 120 122 583 061	3 171 046 271 105
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1 790 091 872 633	810 417 455 910
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6 401 720 318 395	3 507 894 028 747
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			203 622 011
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		8 191 812 191 028	4 318 515 106 668

Ngày in: 06/11/2015. Giờ in: 16:36:44

Lập, Ngày ..06.. tháng ..11.. năm ..2015

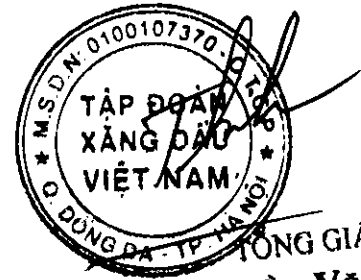
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 3 năm 2015

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là Công ty cổ phần, được thành lập ngày 01 tháng 12 năm 2011 Theo Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2011 về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0100107370 ngày 01 tháng 12 năm 2011.

2- Lĩnh vực kinh doanh: Xuất, nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu, vật tư, thiết bị phục vụ ngành xăng dầu.

3- Ngành nghề kinh doanh: Xuất, nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu, vật tư, thiết bị phục vụ ngành xăng dầu, kinh doanh vận tải xăng dầu, khách sạn, du lịch, công nghệ thông tin, cung ứng tàu biển

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: VNĐ

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng: Báo cáo tài chính được trình bày bằng đồng Việt Nam, theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam đã được Bộ tài chính phê duyệt theo Công văn số 956/BTC-CĐKT ngày 18/01/2007 và các quy định hiện hành khác có liên quan.

- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã có văn bản số 0215/PLX-TCKT ngày 06/03/2015 về việc lùi thời hạn lập mẫu báo cáo tài chính theo chế độ kế toán ban hành kèm thông tư số 200/2014/TT-BTC và Căn cứ vào thông tư 75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC, Theo đó trong báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính bán niên năm 2015 của Công ty mẹ vẫn được lập theo mẫu của quyết định số 15/2006/QĐ-BTC.

2- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- 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 thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo Phương pháp nhập trước xuất trước
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Nguyên giá ban đầu của TSCĐ gồm giá mua của tài sản, các loại thuế không được hoàn và chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động. Các chi phí phát sinh sau khi tài sản đã đi vào hoạt động (như sửa chữa, bảo dưỡng duy trì hoạt động của tài sản...) được hạch toán vào kết quả kinh doanh của năm phát sinh chi phí.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với quy định tại Quyết định số 491/PLX-QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc "Ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định áp dụng đối với các công ty thành viên" và Thông tư số 45 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con: Công ty mẹ phản ánh các khoản mục đầu tư vào công ty con đối với các khoản đầu tư vào công ty mà Công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con. Công ty mẹ cũng phản ánh đầu tư vào công ty con đối với các khoản đầu tư vào công ty mà Công ty mẹ góp dưới 50% vốn điều lệ nhưng nắm quyền chi phối.

- Các khoản đầu tư vào công ty liên kết: Công ty mẹ phản ánh các khoản mục đầu tư vào công ty liên kết đối với các khoản đầu tư vào các công ty mà Công ty mẹ có 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 những chính sách này.
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Các khoản đầu tư dài hạn khác là các khoản đầu tư dài hạn mà không đủ điều kiện là khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết hoặc đầu tư vào công ty con.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản dự phòng:
- Việc trích lập các khoản dự phòng được tuân thủ theo Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 và Thông tư 89/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 của Bộ Tài chính.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:
- 7- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, 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: Công ty mẹ áp dụng xử lý chênh lệch tỷ giá theo hướng dẫn của thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính, hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.
- 8- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu từ các dịch vụ cung cấp được ghi nhận theo tiến độ hoàn thành của giao dịch tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Tiến độ hoàn thành được đánh giá dựa trên việc xem xét các công việc đã được thực hiện.
 - Doanh thu hoạt động tài chính:
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng: Doanh thu từ hợp đồng xây dựng được ghi nhận theo tiến độ hoàn thành của hợp đồng khi kết quả của hợp đồng xây dựng có thể ước tính một cách đáng tin cậy. Tiến độ hoàn thành được đánh giá dựa trên việc xem xét các công việc đã được thực hiện.
- 9- Quỹ bình ổn giá xăng dầu:
- Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được trích lập và sử dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC quy định về "phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của chính phủ về kinh doanh giá xăng dầu"; có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2014.

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

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
01 - Tiền	11	V.01	2.471.129.724.017	3.247.042.160.933
- Tiền mặt	111		179.070.471	234.934.000
+ Tiền Việt Nam	1111		179.070.471	234.934.000
+ Ngoại tệ	1112			
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	1113			
- Tiền gửi Ngân hàng	112		2.470.950.653.546	3.246.807.226.933
+ Tiền Việt Nam	1121		2.450.461.690.337	3.190.825.824.359
+ Ngoại tệ	1122		20.488.963.209	55.981.402.574
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	1123			
- Tiền đang chuyển	113			
+ Tiền Việt Nam	1131			
+ Ngoại tệ	1132			
02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	121	V.02		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	1211			
- Đầu tư ngắn hạn khác	1212			
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	1213			
02a - Phải thu nội bộ ngắn hạn	122	V.02a	2.863.273.354.199	4.641.919.202.153
- Phải thu nội bộ ngắn hạn Tổng công ty	1221		2.863.273.354.199	4.641.919.202.153
- Phải thu nội bộ ngắn hạn công ty	1222			
03 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác	13	V.03	1.496.218.702.962	2.936.888.918.220
- Phải thu về cổ phần hóa	131		1.397.628.308.188	1.480.864.675.978
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	132			332.769.329.800
- Phải thu người lao động	133			
- Phải thu khác	134		98.590.394.774	1.123.254.912.442
04 - Hàng tồn kho	14	V.04	5.000.807.242.489	7.369.652.736.494
- Hàng mua đang đi trên đường	141		797.321.681.745	1.757.723.354.548
+ Xăng dầu	1411		797.321.681.745	1.757.723.354.548
+ Khác	1412			
- Nguyên liệu, vật liệu	142			
- Công cụ, dụng cụ	143			
+ Vỏ bình gas	1431			
+ Công cụ, dụng cụ khác	1432			
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	144			
- Thành phẩm	145			
- Hàng hóa	146		4.203.485.560.744	5.611.929.381.946
+ Xăng dầu	1461		4.193.511.560.734	5.604.876.425.977
+ Hoá dầu	1462			
+ Gas, bếp và phụ kiện	1463			
+ Hàng hoá khác	1464		9.974.000.010	7.052.955.969
- Hàng gửi đi bán	147			
+ Xăng dầu	1471			
+ Khác	1472			
- Hàng hóa kho bảo thuế	148			
- Hàng hóa Bất động sản	149			
* Thuyết minh hàng hóa tồn kho tại Phụ biểu số 09	14N			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
05 - Thuế và các khoản phải thu nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)	15	V.05		
05a - Tài sản ngắn hạn khác	16	V.05a	2.298.365.845	2.086.279.589
- Tạm ứng	161		2.298.365.845	2.086.279.589
- Tài sản thiếu chờ xử lý	162			
- Các khoản cầm cố ký quỹ, ký cược ngắn hạn	163			
- Tài sản ngắn hạn khác	164			
06 - Phải thu dài hạn nội bộ	17	V.06		
06.1 - Phải thu dài hạn nội bộ Tổng công ty	171			
- Cho vay nội bộ Tổng công ty	1711			
+ Nội bộ Tổng công ty về Vốn kinh doanh	17111			
+ Nội bộ Tổng công ty về VĐT	17112			
- Phải thu nội bộ khác	1712			
06.2 - Phải thu dài hạn nội bộ Công ty	172			
07 - Phải thu dài hạn khác	18	V.07		
- Các khoản tiền nhận ủy thác	181			
- Cho vay không có lãi	182			
- Phải thu dài hạn khác	183			
08 - Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)	19	V.08		
09 - Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu số 02)	20	V.09		
10 - Tăng giảm TSCĐ vô hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 03)	21	V.10		
11 - Chi phí XDCB dở dang (Chi tiết tại Phụ biểu số 08)	22	V.11		
12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Chi tiết tại Phụ biểu số 04)	23	V.12		
13 - Đầu tư tài chính dài hạn khác	24	V.13	307.955.008.183	395.171.942.931
- Đầu tư cổ phiếu	241		128.494.852.200	128.494.852.200
- Đầu tư trái phiếu	242			
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	243			
- Cho vay dài hạn	244			
- Đầu tư dài hạn khác	245		179.460.155.983	266.677.090.731
14 - Chi phí trả trước dài hạn	25	V.14	340.688.820.254	381.736.147.675
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	251			
- Chi phí Thành lập doanh nghiệp	252			
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	253			
- Chi phí Cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	254			
- Chi phí trả trước dài hạn khác	255		340.688.820.254	381.736.147.675
14a - Tài sản dài hạn khác	26	V.14a	191.790.000	191.790.000
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	261		191.790.000	191.790.000
- Tài sản dài hạn khác	262			
15 - Vay và nợ ngắn hạn	27	V.15	7.907.381.782.004	10.675.942.939.698
15.1 - Vay ngắn hạn	271		7.907.381.782.004	10.624.142.839.698
- Vay Ngân hàng	2711		7.907.381.782.004	10.624.142.839.698
+ Tiền Việt Nam	27111		5.018.866.395.405	2.969.107.885.724
+ Ngoại tệ	27112		2.888.515.386.599	7.655.034.953.974
- Vay Tổng công ty	2712			
- Vay Các đối tượng khác	2713			
15.2 - Nợ dài hạn đến hạn trả	272			51.800.100.000
- Ngân hàng	2721			51.800.100.000

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
+ Tiền Việt Nam	27211			
+ Ngoại tệ	27212			51.800.100.000
- Tổng công ty	2722			
- Đối tượng khác	2723			
16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)	28	V.16		
17 - Chi phí phải trả	29	V.17	8.353.528.870	10.229.879.589
- Trích trước tiền lương trong thời gian nghỉ phép	291			
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	292			
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	293			
- Chi phí phải trả khác	294		8.353.528.870	10.229.879.589
17a - Phải trả ngắn hạn nội bộ	30	V.17a	271.771.762.234	7.771.858.158
- Phải trả ngắn hạn nội bộ Tổng công ty	301		271.771.762.234	7.771.858.158
- Phải trả ngắn hạn nội bộ công ty	302			
18 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31	V.18	97.424.987.973	19.443.952.599
- Tài sản thừa chờ giải quyết	311		80.647.224.546	
- Kinh phí công đoàn	312		276.524.882	248.307.763
- Bảo hiểm xã hội	313			
- Bảo hiểm y tế	314			
- Phải trả về cổ phần hóa	315			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	316			
- Các khoản Phải trả, Phải nộp khác	318		16.501.238.545	19.195.644.836
19 - Phải trả dài hạn nội bộ	32	V.19		
19.1 - Phải trả nội bộ Tổng công ty	321			
- Vay dài hạn nội bộ Tổng công ty	3211			
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	3212			
19.2 - Phải trả nội bộ Công ty	322			
19a - Phải trả dài hạn khác	33	V.19a		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	332			
- Phải trả dài hạn khác	333			
20 - Vay và nợ dài hạn	34	V.20	267.418.800.000	254.291.400.000
a - Vay dài hạn	341		267.418.800.000	254.291.400.000
- Vay Ngân hàng	3411		267.418.800.000	254.291.400.000
+ Tiền Việt Nam	34111			
+ Tiền Ngoại tệ	34112		267.418.800.000	254.291.400.000
- Vay đối tượng khác	3412			
+ Tiền Việt Nam	34121			
+ Tiền Ngoại tệ	34122			
- Trái phiếu phát hành	3413			
b - Nợ dài hạn	342			
- Thuế Tài chính	3421			
- Nợ dài hạn khác	3422			
* Các khoản nợ thuế tài chính (Chi tiết tại Phụ lục số 07)	3422N			
21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	35	V.21		
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	351			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch Tạm thời được khấu trừ	3511			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	3512			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	3513			
- Khoản hoãn nhập Tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ Các năm trước	3514			
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	352			
- Thuế thu nhập hoãn lại Phải trả phát sinh từ Các khoản chênh lệch Tạm thời chịu thuế	3521			
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại Phải trả đã được ghi nhận từ Các năm trước	3522			
22 - Vốn chủ sở hữu	36	V.22		
a - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại Phụ biểu 05)	361			
b - Chi tiết đầu tư của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại phụ biểu 05)	362			
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia cổ tức (Chi tiết tại Phụ biểu	363			
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	3631			
d - Cổ tức	364			
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán	3641			
+ Cổ tức đã công bố trên Cổ phiếu phổ thông	36411			
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	36412			
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	3642			
đ - Cổ phiếu	365			
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	3651			
- SL cổ phiếu đã bán ra công chúng	3652			
+ Cổ phiếu phổ thông	36521			
+ Cổ phiếu ưu đãi	36522			
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	3653			
+ Cổ phiếu phổ thông	36531			
+ Cổ phiếu ưu đãi	36532			
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	3654			
+ Cổ phiếu thường	36541			
+ Cổ phiếu ưu đãi	36542			
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	3655N			
e - Các quỹ của doanh nghiệp (Chi tiết tại Phụ biểu 05)	366			
g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của c	367			
23 - Nguồn kinh phí (chi tiết tại Phụ biểu 05)	37	V.23		
24 - Tài sản thuê ngoài	38	V.24		
(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài	381			
- TSCĐ thuê ngoài	3811			
- Tài sản khác thuê ngoài	3812			
(2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không huỷ ngang t	382			
- Đến 1 năm	3821			
- Trên 1- 5 năm	3822			
- Trên 5 năm	3823			
24.a - Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	39	V.24a	256.984.915	257.927.820

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

Ngày in/ Giờ in: 06.11.2015 15:48:38

Lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập. ngày 06 tháng 11 năm 2015
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh

Phụ biểu số 01 – Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình

DFT-FND

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	11						
Số dư đầu năm	12	42.174.667.300	6.792.271.707	16.938.302.727	122.534.995.110	103.200.000	188.543.436.844
Số tăng trong năm	13				2.372.469.000		2.372.469.000
- Mua sắm mới	131				2.372.469.000		2.372.469.000
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	132						
- DDNB Tập đoàn	133						
- DDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí nghiệp xăng dầu	134						
- Tăng khác	135						
Số giảm trong năm	14	2.168.467.978					2.168.467.978
- Chuyển sang BDS đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142	2.168.467.978					2.168.467.978
- DDNB Tập đoàn	143						
- DDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí nghiệp xăng dầu	144						
- Giảm khác	145						
Số dư cuối năm	15	40.006.199.322	6.792.271.707	16.938.302.727	124.907.464.110	103.200.000	188.747.437.866
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17	27.590.426.547	3.830.476.202	11.485.903.859	93.396.193.766	103.200.000	136.406.200.374
Số tăng trong năm	18	956.948.343	649.100.353	926.811.429	6.842.073.396		9.374.933.521
- Khấu hao trong năm	181	956.948.343	649.100.353	926.811.429	6.842.073.396		9.374.933.521
- DDNB Tập đoàn	182						
- DDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí nghiệp xăng dầu	183						
- Tăng khác	184						
Số giảm trong năm	19	1.997.293.007					1.997.293.007
- Chuyển sang BDS đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192	1.997.293.007					1.997.293.007
- DDNB Tập đoàn	193						
- DDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí nghiệp xăng dầu	194						
- Giảm khác	195						
Số dư cuối năm	20	26.550.081.883	4.479.576.555	12.412.715.288	100.238.267.162	103.200.000	143.783.840.888

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình -Tại ngày đầu năm -Tại ngày cuối năm	21	14.584.240.753	2.961.795.505	5.452.398.868	29.138.801.344		52.137.236.470
	22						
	23	13.456.117.439	2.312.695.152	4.525.587.439	24.669.196.948		44.963.596.978

Ngày in/ giờ in: 05.11.2015 09:58:06

Phụ biểu số 03 – Tình hình tăng giảm TSCĐ vô hình

ĐVT: VND

Khoản mục	Mã chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình	11						
Số dư đầu năm	12	215.996.103.958	5.480.531.000		245.871.406.795	3.555.000.000	470.903.041.753
Số tăng trong năm	13		380.000.000		3.423.420.000		3.803.420.000
- Mua trong năm	131		380.000.000		3.423.420.000		3.803.420.000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132						
- ĐDNB Tập đoàn	133						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	134						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	135						
- Tăng khác	136						
Số giảm trong năm	14						
- Thanh lý, nhượng bán	141						
- ĐDNB Tập đoàn	142						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	143						
- Giảm khác	144						
Số dư cuối năm	15	215.996.103.958	5.860.531.000		249.294.826.795	3.555.000.000	474.706.461.753
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17	3.928.869.005	416.743.928		114.937.347.078	2.103.546.906	121.386.506.917
Số tăng trong năm	18	2.938.578.735	426.779.442		25.864.601.759	265.937.379	29.495.897.315
- Khấu hao trong năm	181	2.938.578.735	426.779.442		25.864.601.759	265.937.379	29.495.897.315
- ĐDNB Tập đoàn	182						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	183						
- Tăng khác	184						
Số giảm trong năm	19						
- Thanh lý, nhượng bán	191						
- ĐDNB Tập đoàn	192						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	193						
- Giảm khác	194						
Số dư cuối năm	20	6.867.447.740	843.523.370		140.801.948.837	2.369.484.285	150.882.404.232
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21						

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
-Tại ngày đầu năm	22	212.067.234.953	5.063.787.072		130.934.059.717	1.451.453.094	349.516.534.836
-Tại ngày cuối năm	23	209.128.656.218	5.017.007.630		108.492.877.958	1.185.515.715	323.824.057.521

Ngày in/ giờ in: 05.11.2015 09:57:42

PHỤ BIỂU SỐ 05 - BẢNG ĐỐI CHIẾU VỐN CHỦ SỞ HỮU

a- Năm trước

ĐVT: VND

KHOẢN MỤC	Mã chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm		Giảm trong năm		Trong đó		Số cuối năm
			4	5	6	7	8	9	
I/ Vốn chủ sở hữu	1	10.850.658.618.206	1.559.951.244.942			2.161.826.141.725			10.248.783.721.423
1-Vốn đầu tư của chủ sở hữu	101	10.700.000.000.000							10.700.000.000.000
- Vốn góp của Nhà nước	1011	10.164.018.670.000							10.164.018.670.000
- Vốn góp của đối tượng khác	1012	535.981.330.000							535.981.330.000
2-Thặng dư vốn cổ phần	102								
3-Vốn khác của CSFH	103	11.932.898.591							11.932.898.591
4-Cổ phiếu ngân quỹ	104								
5-Chênh lệch đánh giá lại tài sản	105	(896.534.817.565)							(896.534.817.565)
6-Chênh lệch tỷ giá hối đoái	106								
6-Chênh lệch tỷ giá hối đoái	106								
7-Quỹ đầu tư phát triển	107	(244.570.817)							(244.570.817)
8-Quỹ dự phòng tài chính	108								
9-Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	109								
10-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	110	1.035.505.107.997	1.559.951.244.942			2.161.826.141.725			433.630.211.214
10.1-Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	1101	325.342.400.259	710.162.707.738			1.451.663.433.987			(416.158.325.990)
10.2-Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	1102	710.162.707.738	849.788.537.204			710.162.707.738			849.788.537.204
11-Nguồn vốn đầu tư XDCB	111								
12-Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	112								

Ngày in/ Giờ in: 06.11.2015 16:12:08

b- Năm nay

ĐVT: VND

KHOẢN MỤC	Mã chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Trong đó		Giảm trong năm	Trong đó		Số cuối năm
				ĐDNB Tập đoàn	ĐDNB Công ty		ĐDNB Tập đoàn	ĐDNB Công ty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I/ Vốn chủ sở hữu	1	10.762.632.793.279	393.787.326.296			474.872.353.670			10.681.547.765.905
1-Vốn đầu tư của chủ sở hữu	101	10.700.000.000.000							10.700.000.000.000
- Vốn góp của Nhà nước	1011	10.164.018.670.000							10.164.018.670.000
- Vốn góp của đối tượng khác	1012	535.981.330.000							535.981.330.000
2-Thặng dư vốn cổ phần	102	4.325.862.417							4.325.862.417
3-Vốn khác của CSH	103								
4-Cổ phiếu ngân quỹ	104								
5-Chênh lệch đánh giá lại tài sản	105								
6-Chênh lệch tỷ giá hối đoái	106								
6-Chênh lệch tỷ giá hối đoái	106								
7-Quỹ đầu tư phát triển	107	(244.570.817)							(244.570.817)
8-Quỹ dự phòng tài chính	108								
9-Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	109								
10-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	110	58.551.501.679	393.787.326.296			474.872.353.670			(22.533.525.695)
10.1-Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	1101	40.516.703	58.510.984.976			416.361.368.694			(357.809.867.015)
10.2-Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	1102	58.510.984.976	335.276.341.320			58.510.984.976			335.276.341.320
11-Nguồn vốn đầu tư XDCB	111								
12-Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	112								

Ngày in/ Giờ in: 06.11.2015 16:12:08

PHỤ BIỂU 06. CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm		Số phát sinh		Số cuối năm	
		Phải thu	Phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Phải thu	Phải nộp
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Thuế (10=11+...+20)	10	69 088 680 130	647 288 506 562	11 621 006 147 270	10 824 287 156 729	346 359 868 463	127 840 704 354
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11		86 997 777 009	472 483 667 498	472 425 955 141		86 940 064 652
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12		160 433 734 366	3 895 674 722 870	3 774 398 806 072		39 157 817 568
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13		44 267 536 267	1 770 300 226 361	1 727 203 230 259		1 170 540 165
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14		262 411 337 898	5 382 218 821 690	4 842 536 295 459	277 271 188 333	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	69 088 680 130				69 088 680 130	
6. Thuế thu nhập cá nhân	16		31 633 522	3 765 369 694	4 087 441 459		353 705 287
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18		93 146 487 500	95 816 697 998	2 670 210 498		
9. Các loại thuế khác	19			746 641 159	965 217 841		218 576 682
9.1 Thuế bảo vệ môi trường	19.1						
9.2 Các loại thuế khác	19.2			746 641 159	965 217 841		218 576 682
II. Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30						
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản khác	33						
Cộng	40	69 088 680 130	647 288 506 562	11 621 006 147 270	10 824 287 156 729	346 359 868 463	127 840 704 354

Ghi chú

- Cột 7 = |4-3 + 6 - 5| nếu kết quả < 0

- Cột 8 = 4-3 + 6 - 5 nếu kết quả > 0

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

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)	1	VI.25	82.217.774.252.280	119.391.091.069.090
Trong đó:				
- Doanh thu bán hàng	111		82.217.631.970.280	119.389.349.511.745
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa	1111		349.920.140	197.956.620
+ Doanh thu bán xuất khẩu, tái xuất, chuyển khẩu	1112		1.507.856.961.591	1.705.865.356.397
+ Doanh thu trợ cấp, trợ giá	1113			
+ Doanh thu bán hàng nội bộ	1114		80.709.425.088.549	117.683.286.198.728
+ Nội bộ Tập đoàn	11141		80.709.425.088.549	117.683.286.198.728
+ Nội bộ công ty	11142			
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	112		142.282.000	1.741.557.345
T.đó: Doanh thu xuất khẩu	1121N			
Doanh thu cung cấp nội bộ	1122N			
+ Nội bộ Tập đoàn	11221N			
+ Nội bộ công ty	11222N			
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	113			
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ	1131			
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo Tài chính	1132			
26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	2	VI.26		
- Chiết khấu thương mại	21			
- Giảm giá hàng bán	22			
- Hàng bán bị trả lại	23			
- Thuế GTGT Phải nộp (theo phương pháp trực tiếp)	24			
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	25			
- Thuế xuất khẩu	26			
- Thuế BVMT	27			
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	3	VI.27	82.217.774.252.280	119.391.091.069.090
Trong đó: Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	31		82.217.631.970.280	119.389.349.511.745
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	32		142.282.000	1.741.557.345
28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	4	VI.28	79.817.638.611.894	118.372.269.647.155
- Giá Vốn của hàng hóa đã bán	41		80.018.596.637.531	116.936.382.316.600
- Giá Vốn của Thành phẩm đã bán	42			
- Giá Vốn của dịch vụ đã cung cấp	43			
- Giá trị còn lại, Chi phí nhượng bán, Thanh lý của BĐS đầu tư đã bán.	44			
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	45			
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho	46		152.129.951.095	280.286.579.085
- Các khoản Chi phí vượt mức bình thường, Quỹ bình ổn giá	47		-353.087.976.732	1.040.600.751.470
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	48			115.000.000.000
29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	5	VI.29	612.184.589.106	1.301.034.865.523
- Lãi Tiền gửi, Tiền Cho vay	51		137.415.563.803	161.214.268.491
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	52			
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	53		339.089.846.432	941.535.673.043
- Lãi bán Ngoại tệ	54			
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	55		89.159.938.743	138.854.324.878
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	56			641.882.005

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
- Lãi bán hàng trả chậm	57		31.624.920.993	36.494.654.802
- Doanh thu hoạt động Tài chính khác	58		11.894.319.135	22.294.062.304
30. Chi phí tài chính (Mã số 22)	6	VI.30	1.677.091.249.035	593.620.948.461
- Lãi Tiền vay	61		159.721.157.925	243.081.738.084
- Chiết khấu Thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	62		51.545.147.737	80.602.260.235
- Lỗ do Thanh lý Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	63			
- Lỗ bán Ngoại tệ	64			
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	65		520.802.308.045	202.246.031.924
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	66		70.285.675.762	5.722.544.497
- Dự phòng giảm giá Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	67		873.021.718.314	59.521.887.151
- Chi phí Tài chính khác	68		1.715.241.252	2.446.486.570
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	7	VI.31		
- Chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành	71			
- Điều chỉnh Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của Các năm trước vào Chi phí thuế thu nhập hiện hành	72			
32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	8	VI.32		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản thu nhập Tạm thời chịu thuế	81			
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập Tài sản thuế thu nhập hoãn	82			
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản chênh lệch Tạm thời được khấu	83			
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế ch	84			
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại Ph	85			
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	9		1.005.399.568.349	909.002.897.002
- Chi phí Nguyên liệu, vật liệu	91			10.090.909
- Chi phí nhân công	92		49.790.785.616	39.582.341.359
Tr đó : Chi phí tiền lương	921N		41.623.538.000	34.818.000.000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	93		38.870.830.836	36.406.672.384
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	94		852.268.074.706	778.869.395.901
- Chi phí khác bằng Tiền	95		64.469.877.191	54.134.396.449

Ngày in/ Giờ in: 06.11.2015 15:48:53

Lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 06 tháng 11 năm 2015

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh