



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 02 năm 2014

Tại Ngày 30 tháng 06 năm 2014

Trang: 1

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		44 002 290 363 493	36 828 772 706 438
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	7 957 968 575 868	6 152 276 208 446
1. Tiền	111	V.01	3 376 343 345 141	3 383 496 478 059
2. Các khoản tương đương tiền	112		4 581 625 230 727	2 768 779 730 387
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	1 394 449 062 109	1 605 902 545 617
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1 420 536 396 058	1 633 267 182 436
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		(26 087 333 949)	(27 364 636 819)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	3	13 664 938 561 097	11 828 031 226 932
1. Phải thu của khách hàng	131		10 650 658 367 343	7 867 898 407 732
2. Trả trước cho người bán	132		461 362 907 012	293 427 581 224
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	V.02a		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2 857 075 150 762	3 901 952 291 776
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(304 157 864 020)	(235 247 053 800)
IV. Hàng tồn kho	140	4,27	17 868 691 918 391	15 310 612 544 216
1. Hàng tồn kho	141	V.04	17 889 415 091 748	15 329 768 638 082
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(20 723 173 357)	(19 156 093 866)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3 116 242 246 028	1 931 950 181 227
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		139 072 642 494	95 672 285 857
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	25	1 260 153 230 353	1 196 219 278 343
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	564 601 255 055	445 246 016 224
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05a	1 152 415 118 126	194 812 600 803
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		20 085 317 920 873	20 627 270 003 274
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	5	9 279 292 631	558 115 000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		155 000 000	155 000 000
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	9 653 260 353	800 899 895
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(528 967 722)	(397 784 895)
II. Tài sản cố định	220		16 446 163 178 006	16 864 876 437 712
1. Tài sản cố định hữu hình	221	19	12 514 335 785 298	12 850 898 413 020
- Nguyên giá	222		23 161 203 072 863	22 792 961 406 912
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(10 646 867 287 565)	(9 942 062 993 892)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	20		4 681 588 636
- Nguyên giá	225			6 242 118 181

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			(1 560 529 545)
3. Tài sản cố định vô hình	227	21	2 873 884 593 168	2 901 855 334 296
- Nguyên giá	228		3 171 410 953 696	3 164 099 631 962
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(297 526 360 528)	(262 244 297 666)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	6,28	1 057 942 799 540	1 107 441 101 760
III. Bất động sản đầu tư	240	22	207 333 309 011	208 002 065 820
- Nguyên giá	241		235 303 031 215	232 661 807 475
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(27 969 722 204)	(24 659 741 655)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	7	2 131 003 860 757	2 228 208 851 512
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1 831 352 558 395	1 950 154 190 367
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	456 296 186 114	447 520 478 114
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259		(156 644 883 752)	(169 465 816 969)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1 291 538 280 468	1 325 624 533 230
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	15	1 277 630 853 448	1 300 987 981 619
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	8	3 016 358 492	3 758 522 517
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14a	10 891 068 528	20 878 029 094
C.Lợi thế thương mại	269		14 862 095 852	18 426 417 085
Tổng cộng tài sản(270 = 100 + 200 + 269)	270		64 102 470 380 218	57 474 469 126 797
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300= 310+330)	300		49 503 193 478 782	41 839 429 765 380
I. Nợ ngắn hạn	310		44 783 505 469 811	36 678 771 671 268
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	9	26 548 371 097 915	19 231 744 259 099
2. Phải trả người bán	312		12 662 797 764 289	14 167 979 050 075
3. Người mua trả tiền trước	313		402 512 688 116	387 675 447 117
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	25	1 437 374 962 898	1 539 518 381 226
5. Phải trả người lao động	315		495 372 738 142	552 743 565 623
6. Chi phí phải trả	316	10	293 716 773 005	301 248 258 816
7. Phải trả nội bộ	317	11		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	13	372 117 435 171	325 317 075 711
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		2 375 853 472 026	94 894 707 841
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		195 388 538 249	77 650 925 760
II. Nợ dài hạn	330		4 719 688 008 971	5 160 658 094 112
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	12		
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.19a	167 219 784 284	1 426 203 130 081
4. Vay và nợ dài hạn	334	14	3 507 319 723 834	3 424 271 943 418
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	8	297 898 161	297 898 161
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		11 219 550 064	
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		10 994 191 438	5 583 935 242
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
10. Quỹ bình ổn giá xăng dầu	340		1 022 636 861 190	304 301 187 210
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		11 911 104 156 815	12 931 795 885 887
I. Vốn chủ sở hữu	410	23	11 911 104 156 815	12 931 795 885 887
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			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		823 583 299 170	788 981 077 369
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-1 224 352 237 708	-1 224 352 237 708
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-31 924 296 023	-37 807 321 925
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		598 491 588 135	554 828 390 233
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		172 718 422 211	167 821 810 590
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		39 918 054 411	39 143 319 883
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		832 669 326 619	1 943 180 847 445
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	23		
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số	439		2 688 172 744 621	2 703 243 475 530
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400 + 439)	440		64 102 470 380 218	57 474 469 126 797
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán			282 194 553	282 368 318
1. Tài sản thuê ngoài		18		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		V.24a		
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			258 561 165	259 198 330
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại			23 633 388	23 169 988
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

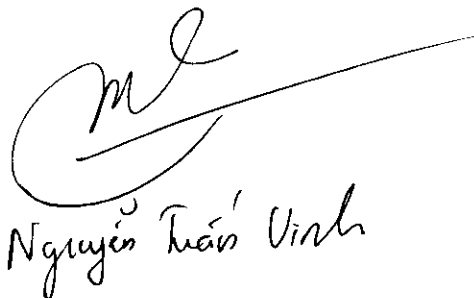
Ngày in: 14/08/2014. Giờ in: 15:38:22

Ghi chú:


(1) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và "Mã số"

(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)

Lập, Ngày 14 tháng 8 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Nguyễn Tuấn Vinh



Đặng Hồng Liên



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Ngọc Năm



PETROLIMEX

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 02 năm 2014

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 02		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.25	57 024 051 440 970	49 581 926 701 889	108 842 073 497 789	102 034 371 735 938
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	1 370 733 309 145	1 430 478 601 120	2 698 992 154 251	2 802 558 303 515
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	55 653 318 131 825	48 151 448 100 769	106 143 081 343 538	99 231 813 432 423
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	53 199 173 556 875	45 612 750 376 610	101 891 383 167 374	95 032 046 604 167
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2 454 144 574 950	2 538 697 724 159	4 251 698 176 164	4 199 766 828 256
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	205 158 238 158	225 923 266 572	349 942 443 207	397 536 948 147
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	534 995 005 737	638 852 784 854	756 793 118 499	961 514 148 280
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		163 430 837 411	201 199 319 529	345 510 531 417	360 479 901 279
8. Chi phí bán hàng	24		1 591 718 908 952	1 430 124 148 692	2 915 956 165 948	2 714 464 494 849
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		226 581 814 962	250 989 888 815	421 530 736 224	438 792 769 297
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		306 007 083 457	444 654 168 370	507 360 598 700	482 532 363 977
11. Thu nhập khác	31		166 406 402 847	116 509 420 154	221 696 558 898	408 557 352 908
12. Chi phí khác	32		47 827 581 629	36 088 092 617	81 626 382 730	162 096 642 593
13. Lợi nhuận khác (33 = 31 - 32)	40		118 578 821 218	80 421 327 537	140 070 176 168	246 460 710 315
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		94 139 457 729	38 737 020 299	208 733 207 957	168 549 196 167
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		518 725 362 404	563 812 516 206	856 163 982 825	897 542 270 459
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	102 025 889 088	127 592 236 581	183 445 741 932	215 162 141 528
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	420 882 876	- 839 625 161	720 138 452	533 071 823
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50 - 51 - 52)	60		416 278 590 440	437 059 904 786	671 998 102 441	681 847 057 108
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		64 274 011 337	65 054 609 730	99 892 579 892	93 036 493 378
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (62= 60 - 61)	62		352 004 579 103	372 005 295 056	572 105 522 549	588 810 563 730
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		329	348	535	550


Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 02		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7

Ngày in: 14/08/2014. Giờ in: 09:39:30

Lập, ngày 14 tháng 8 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)


Nguyễn Tuấn Vinh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

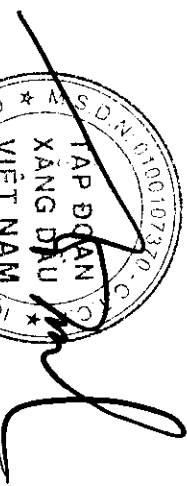
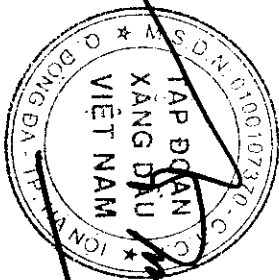
(Ký, họ tên)



Đặng Hồng Liên

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Ngọc Năm



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 02 năm 2014

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		856 163 982 825	897 542 270 459
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		822 360 535 237	824 619 962 085
- Các khoản dự phòng	03		-56 510 836 451	309 501 684 365
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		205 960 263 246	296 301 071 005
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 318 897 112 778	- 291 103 270 099
- Chi phí lãi vay	06		345 510 531 417	360 479 901 279
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08=01+02+03+04+05+06)	08		1 854 587 363 496	2 397 341 619 094
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-4 108 109 402 154	- 516 846 003 519
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		-2 551 983 113 214	- 935 976 539 872
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		-39 568 317 759	4 934 960 311 265
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		-20 350 360 508	-1 249 279 666
- Tiền lãi vay đã trả	13		- 355 587 410 734	- 331 527 748 310
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		- 253 290 342 505	- 190 067 966 439
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		62 060 100 520	62 964 462 509
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-67 287 110 625	- 140 496 512 427
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		-5 479 528 593 483	5 279 102 342 635
II. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		- 646 578 199 636	- 641 785 048 174
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		64 293 019 209	59 718 957 059
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-1 629 539 538 369	- 897 508 595 680
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1 820 284 944 153	350 453 482 274
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		12 030 445 985	14 508 963 587
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		262 869 794 159	221 960 805 814
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 116 639 534 499	- 892 651 435 120
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			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		54 728 463 078 155	31 920 944 777 118
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-47 328 638 295 342	-33 157 731 671 048
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		7 399 824 782 813	-1 236 786 893 930
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1 803 656 654 831	3 149 664 013 585
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6 152 276 208 446	4 981 991 632 883

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
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		2 035 712 591	989 418 940
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		7 957 968 575 868	8 132 645 065 408


Ngày in: 14/08/2014. Giờ in: 17:52:30


Lập, Ngày 14 tháng 08 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Nguyễn Tuấn Vinh


Đặng Hồng Liên




PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Ngọc Năm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
6 tháng Năm 2014

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là tổ chức kinh doanh thương mại xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu tại khâu hạ nguồn lớn nhất Việt Nam. Với mục tiêu đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, Petrolimex hiện đang hoạt động trên các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh sau: xăng dầu, dầu mỡ nhờn, hóa chất, khí hóa lỏng, nhựa đường, cơ khí và thiết bị xăng dầu, vận tải, thiết kế và xây dựng, xuất nhập khẩu, công nghệ thông tin, bảo hiểm, ngân hàng, các sản phẩm và dịch vụ khác.

Danh sách các Công ty con, Công ty liên kết, liên doanh được hợp nhất trong báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu (Phụ biểu kèm theo)

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

Năm tài chính là từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 12.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đồng Việt Nam (VND)

III. Những chính sách kế toán chủ yếu:

1. Cơ sở lập báo cáo tài chính:

a. Cơ sở kế toán chung

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Việt Nam.

b. Cơ sở hợp nhất

Các Công ty con là các đơn vị do Công ty mẹ kiểm soát. Sự kiểm soát tồn tại khi Công ty mẹ có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của một đơn vị để thu được lợi ích kinh tế từ hoạt động này. Các báo cáo tài chính của Công ty con được hợp nhất trong các báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày bắt đầu kiểm soát đến ngày kết thúc kiểm soát.

Các Công ty liên kết, liên doanh là các đơn vị mà Petrolimex có ảnh hưởng đáng kể nhưng không có quyền kiểm soát đối với các chính sách và hoạt động. Các Công ty liên kết, liên doanh được ghi nhận trong báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

Các giao dịch bị loại trừ khi hợp nhất là các giao dịch liên quan đến cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong nội bộ Tập đoàn, toàn bộ thu nhập và chi phí chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ và số dư công nợ tại thời điểm khóa sổ kế toán.

2. Tóm tắt chính sách kế toán áp dụng:

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

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi và ít rủi ro về thay đổi giá trị.

b. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được phản ánh theo giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho được xác định theo phương pháp nhập trước xuất trước. Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

c. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

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.

Khấu hao TSCĐ được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của TSCĐ và tuân thủ theo quy định hiện hành.

d. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác được ghi nhận theo phương pháp giá gốc. Riêng các khoản đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh được ghi nhận ban đầu theo giá gốc và được

điều chỉnh tăng giảm tương ứng với phần sở hữu của nhà đầu tư trong lãi hoặc lỗ của bên nhận đầu tư sau ngày đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

e. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác

Lợi thế thương mại phát sinh tại ngày Hợp nhất kinh doanh được phân bổ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ là 5 năm kể từ năm sau liền kề năm Hợp nhất kinh doanh.

Giá trị lợi thế kinh doanh được tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa chuyển đổi Công ty Nhà nước được phân bổ không quá 10 năm kể từ khi Công ty cổ phần đi vào hoạt động (được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần lần đầu) theo Thông tư 138/2012/TT-BTC ngày 20/08/2012 của Bộ Tài chính.

g. Nguyên tắc ghi nhận các khoản dự phòng

Dự phòng được ghi nhận do kết quả của một sự kiện trong quá khứ, khi doanh nghiệp có nghĩa vụ pháp lý hoặc liên đới mà có thể ước tính một cách tin cậy và có nhiều khả năng phải sử dụng các lợi ích kinh tế trong tương lai để thanh toán nghĩa vụ đó. 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.

h. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

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 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 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.

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÔNG TY CON CỦA TẬP ĐOÀN

S T T	Đầu tư vào Công ty con	Nơi thành lập và hoạt động	Hoạt động chính	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Tỷ lệ lợi ích
A	CÔNG TY TNHH MTV NỘI ĐỊA				
1	Công ty xăng dầu Hà Giang	Tỉnh Hà Giang	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
2	Công ty xăng dầu Cao Bằng	Tỉnh Cao Bằng	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
3	Công ty xăng dầu Lào Cai	Tỉnh Lào Cai	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
4	Công ty xăng dầu Điện Biên	Tỉnh Lai Châu	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
5	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tuyên Quang	Tỉnh Tuyên Quang	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
6	Công ty xăng dầu Yên Bái	Tỉnh Yên Bái	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
7	Công ty xăng dầu Bắc Thái	Tỉnh Thái Nguyên - Bắc Kạn	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
8	Công ty xăng dầu Hà Bắc	Tỉnh Bắc Giang - Lạng Sơn	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
9	Công ty xăng dầu Phú Thọ	Tỉnh Phú Thọ	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
10	Công ty xăng dầu KV1- TNHH MTV	TP Hà Nội - Bắc Ninh - Vĩnh Phúc	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
11	Công ty TNHH MTV xăng dầu Hà Sơn Bình	TP Hà Nội - Tỉnh Sơn La - Hòa Bình	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
12	Công ty TNHH MTV xăng dầu KV3	TP Hải Phòng	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
13	Công ty xăng dầu Thái Bình	Tỉnh Thái Bình	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
14	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	Tỉnh Hà Nam - Nam Định - Ninh Bình	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
15	Công ty xăng dầu B12	Tỉnh Quảng Ninh - Hải Dương - Hưng Yên	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
16	Công ty xăng dầu Thanh Hóa-Cty TNHH	Tỉnh Thanh Hoá	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
17	Công ty xăng dầu Nghệ An	Tỉnh Nghệ An	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
18	Công ty xăng dầu Hà Tĩnh	Tỉnh Hà Tĩnh	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
19	Công ty xăng dầu Quảng Bình	Tỉnh Quảng Bình	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
20	Công ty xăng dầu Quảng Trị	Tỉnh Quảng Trị	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
21	Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	Tỉnh Thừa Thiên - Huế	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
22	Công ty xăng dầu KV5 - TNHH MTV	TP Đà Nẵng - Quảng Nam	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
23	Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên	Tỉnh Gia Lai - Kon Tum	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
24	Công ty TNHH MTV xăng dầu Quảng Ngãi	Tỉnh Quảng Ngãi	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
25	Công ty xăng dầu Bình Định	Tỉnh Bình Định	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
26	Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên	Tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%

S T T	Đầu tư vào Công ty con	Nơi thành lập và hoạt động	Hoạt động chính	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Tỷ lệ lợi ích
27	Công ty xăng dầu Phú Khánh	Tỉnh Khánh Hòa - Phú Yên	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
28	Công ty TNHH MTV xăng dầu Lâm Đồng	Tỉnh Lâm Đồng	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
29	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Ninh	Tỉnh Tây Ninh	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
30	Công ty xăng dầu Sông Be - TNHH MTV	Tỉnh Bình Dương - Bình Phước	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
31	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Bình Thuận	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
32	Công ty xăng dầu Đồng Nai	Tỉnh Đồng Nai	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
33	Công ty xăng dầu KV2 TNHH MTV	TP Hồ Chí Minh	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
34	Công ty xăng dầu Long An	Tỉnh Long An	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
35	Công ty xăng dầu Tiền Giang	Tỉnh Tiền Giang	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
36	Công ty xăng dầu Đồng Tháp - TNHH MTV	Tỉnh Đồng Tháp	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
37	Công ty TNHH MTV xăng dầu An Giang	Tỉnh An Giang	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
38	Công ty xăng dầu Vĩnh Long	Tỉnh Vĩnh Long	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
39	Công ty xăng dầu Bến Tre	Tỉnh Bến Tre	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
40	Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ	Tỉnh Hậu Giang - Sóc Trăng - Bạc Liêu	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
41	Công ty TNHH MTV xăng dầu Trà Vinh	Tỉnh Trà Vinh	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
42	Công ty TNHH MTV xăng dầu Cà Mau	Tỉnh Cà Mau	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	100%	100%
B	CÔNG TY TNHH MTV TẠI NƯỚC NGOÀI				
1	Công ty TNHH MTV Petrolimex Singapore	Singapore	Kinh doanh xăng dầu	100%	100%
2	Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào	Lào	Kinh doanh xăng dầu	100%	100%
C	TỔNG CÔNG TY CP, TNHH NHIỀU THÀNH VIÊN				
1	Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex	TP Hà Nội	Vận tải xăng dầu	100%	100%
2	Công ty CP Cơ khí xăng dầu Petrolimex	TP Hồ Chí Minh	Máy móc, thiết bị ngành xăng dầu	46%	46%
3	Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex	TP Hà Nội	Máy móc, thiết bị ngành xăng dầu	50%	50%
4	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex	TP Hà Nội	Tư vấn xây dựng công trình xăng dầu	51%	51%
5	Tổng Công ty CP Hóa dầu Petrolimex	TP Hà Nội	Sản xuất và KĐoanh sản phẩm hóa dầu	79%	79%
6	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex	TP Hà Nội	Kinh doanh bảo hiểm	51%	51%
7	Công ty CP Tin học viễn thông Petrolimex	TP Hà Nội	Thiết bị và dịch vụ tin học, tự động hóa	51%	51%
8	Công ty CP Xây lắp 1	TP Hà Nội	Xây dựng công trình xăng dầu	32%	33%
9	Công ty CP Xây lắp 3	TP Hồ Chí Minh	Xây dựng công trình xăng dầu	30%	30%
10	Tổng Công ty CP Gas Petrolimex	TP Hà Nội	Sản xuất và kinh doanh sản phẩm gas	58%	58%
11	Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex	TP Hồ Chí Minh	Kinh doanh xuất nhập khẩu	52%	52%
12	Công ty TNHH hóa chất PTN	TP Hải Phòng	Sản xuất chất liệu bề mặt và xăng dầu	60%	60%

S T T	Đầu tư vào Công ty con	Nơi thành lập và hoạt động	Hoạt động chính	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Tỷ lệ lợi ích
13	Công ty CP Bất động sản Petrolimex	TP Hà Nội	Kinh doanh bất động sản	51%	51%
14	Công ty LD TNHH kho NQ Vân Phong	Tỉnh Khánh Hòa	KĐoanh kho, mua bán XDầu tại cửa khẩu	90%	87%
15	Công ty CP nhiên liệu bay Petrolimex	TP Hà Nội	Kinh doanh nhiên liệu bay	59%	59%
16	Công ty CP TM & VT Petrolimex Hà Nội	TP Hà Nội	Vận tải xăng dầu	51%	51%
17	Công ty CP TM & VT Petrolimex Đà Nẵng	TP Đà Nẵng	Vận tải xăng dầu	51%	51%
18	Công ty CP VT & DV Petrolimex Nghệ Tĩnh	Tỉnh Nghệ An	Vận tải xăng dầu	51%	51%
19	Công ty CP VT & DV Petrolimex Sài Gòn	TP Hồ Chí Minh	Vận tải xăng dầu	52%	52%
20	Công ty CP VT & DV Petrolimex Hà Tây	TP Hà Nội	Vận tải xăng dầu	51%	51%
21	Công ty CP VT & DV Petrolimex TT Huế	Tỉnh Thừa Thiên - Huế	Vận tải xăng dầu	51%	51%
22	Công ty CP hóa dầu VP (VPPCO và PLC)	TP Hải Phòng	Dịch vụ Vận tải	80%	53%
23	Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang	Tỉnh Kiên Giang	Xăng dầu và sản phẩm hóa dầu	51%	69%
24	Cty TNHH Hải châu (Cty XD Tiền Giang)	Tỉnh Tiền Giang	Xăng dầu và dịch vụ	92%	92%
25	Cty CP TMDV Cái bè (Cty XD Tiền Giang)	Tỉnh Tiền Giang	Xăng dầu và dịch vụ	54%	54%

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

PHỤ LỤC: ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH LIÊN KẾT

STT	Đầu tư Công ty liên kết	Nơi thành lập và hoạt động	Hoạt động chính	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Tỷ lệ lợi ích
I	Tại Công ty mẹ - Tập đoàn				
1	Cty TNHH LD Castrol BP Petco	TP Hồ Chí Minh	Chế biến sản phẩm dầu nhờn	35%	35%
2	Ngân hàng TMCP xăng dầu Petroilmex	TP Hà Nội	Kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng	43%	41%
3	Cty CP TM Tuyên Quang	Tỉnh Tuyên Quang	Thương mại dịch vụ	33%	33%
II	Tại các Công ty con				
1	Cty CP phát triển House *	TP Vũng Tàu	Thương mại bất động sản	37%	37%
2	Cty CP dịch vụ hàng hải Mỹ Giang *	Tỉnh Khánh Hòa	Dịch vụ hàng hải	45%	30%
3	Cty CP XD CTrình GTrông 810 *	TP Hà Nội	Xây dựng công trình	25%	20%
4	Cty CP TMDV Chợ Gạo *	Tỉnh Tiền Giang	Thương mại dịch vụ	29%	20%
5	Cty CP Vườn Mè Kông *	Tỉnh Tiền Giang	Thương mại dịch vụ	40%	40%
6	Cty TNHH TMLĐM Thăng Long *	TP Hồ Chí Minh	Xây dựng và cung cấp thiết bị	44%	13%
7	Cty CP Bất động sản Nghệ An *	Tỉnh Nghệ An	Kinh doanh bất động sản	48%	25%
8	Cty CP sửa chữa ô tô VN *	TP Hà Nội	Dịch vụ sửa chữa	40%	20%
	Cộng				

(*) Là các khoản đầu tư được ghi nhận theo phương pháp giá gốc

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

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
01. Tiền	V.01	3 376 343 345 141	3 383 496 478 059
- Tiền mặt		99 959 880 678	91 587 394 300
+ Tiền Việt Nam		98 750 646 650	88 351 057 820
+Ngoại tệ		1 209 234 028	3 236 336 480
+Vàng bạc, kim khí, đá quý			
- Tiền gửi Ngân hàng		2 894 567 748 422	3 030 759 846 269
+ Tiền Việt Nam		2 521 336 342 466	2 664 069 130 083
+Ngoại tệ		373 231 405 956	366 690 716 186
+Vàng bạc, kim khí, đá quý			
- Tiền đang chuyển		381 815 716 041	261 149 237 490
+ Tiền Việt Nam		171 028 863 498	149 840 769 762
+Ngoại tệ		210 786 852 543	111 308 467 728
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	V.02	1 394 449 062 109	1 605 902 545 617
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		113 820 643 694	115 052 054 764
- Đầu tư ngắn hạn khác		1 306 715 752 364	1 518 215 127 672
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-26 087 333 949	-27 364 636 819
02a. Phải thu nội bộ ngắn hạn	V.02a		
- Phải thu nội bộ ngắn hạn Tổng công ty			
- Phải thu nội bộ ngắn hạn Công ty			
03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	V.03	2 857 075 150 762	3 901 952 291 776
- Phải thu về cổ phần hóa		1 429 968 591 689	2 776 122 948 633
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		120 000 000	
- Phải thu người lao động		2 363 220 067	2 769 080 823
- Phải thu khác		1 424 623 339 006	1 123 060 262 320
04. Hàng tồn kho	V.04	17 889 415 091 748	15 329 768 638 082
- Hàng mua đang đi trên đường		3 916 695 842 374	2 413 607 730 487
+ Xăng dầu		3 725 529 482 648	2 315 763 058 551
+ Khác		191 166 359 726	97 844 671 936
- Nguyên liệu, vật liệu		835 131 606 165	766 319 927 073
- Công cụ, dụng cụ		25 039 336 923	26 943 717 273
+ Vỏ bình gas		163 238 797	156 680 000
+ Công cụ, dụng cụ khác		24 876 098 126	26 787 037 273
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		247 096 845 248	190 470 875 260
- Thành phẩm		800 078 100 842	698 760 350 168
- Hàng hóa		12 013 248 512 936	11 203 638 062 042
+ Xăng dầu		11 622 060 106 652	10 835 259 670 656
+ Hoá dầu		209 146 807 116	204 177 032 499
+ Gas, bếp và phụ kiện		107 610 985 115	140 934 377 804
+ Hàng hoá khác		74 430 614 053	23 266 981 083

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Hàng gửi đi bán		41 565 670 260	24 942 798 779
+ Xăng dầu			
+ Khác		41 565 670 260	24 942 798 779
- Hàng hóa kho bảo thuế			
- Hàng hóa Bất động sản		10 559 177 000	5 085 177 000
* Thuyết minh hàng hóa tồn kho tại Phụ biểu số 09			
05.Thuế và các khoản phải thu nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)	V05		
05a.Tài sản ngắn hạn khác	V.05a	1 152 415 118 126	194 812 600 803
- Tạm ứng		166 529 227 635	121 237 688 976
- Tài sản thiếu chờ xử lý		2 162 125 862	2 033 907 672
- Các khoản cầm cố ký quỹ, ký cược ngắn hạn		4 150 826 312	4 433 055 666
- Tài sản ngắn hạn khác		979 572 938 317	67 107 948 489
06. Phải thu dài hạn nội bộ	V.06		
06.1. Phải thu dài hạn nội bộ Tổng công ty			
- Cho vay nội bộ Tổng công ty			
+ Nội bộ Tổng công ty về Vốn Kinh doanh			
+ Nội bộ Tổng công ty về VĐT			
- Phải thu nội bộ khác			
06.2. Phải thu dài hạn nội bộ Công ty			
07. Phải thu dài hạn khác	V.07	9 653 260 353	800 899 895
- Các khoản tiền nhận ủy thác			
- Cho vay không có lãi			
- Phải thu dài hạn khác		9 653 260 353	800 899 895
08.Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)	V.08		
09. Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu số 02)	V.09		
10.Tăng giảm TSCĐ vô hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 03)	V.10		
11. Chi phí XDCB dở dang (Chi tiết tại Phụ biểu số 08)	V.11		
12.Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Chi tiết tại Phụ biểu số 04)	V.12		
13- Đầu tư tài chính dài hạn khác	V.13	456 296 186 114	447 520 478 114
- Đầu tư cổ phiếu		359 517 555 216	355 168 055 216
- Đầu tư trái phiếu		65 000 000 000	65 000 000 000
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu			
- Cho vay dài hạn			
- Đầu tư dài hạn khác		31 778 630 898	27 352 422 898
14- Chi phí trả trước dài hạn	V.14	1 277 630 853 448	1 300 987 981 619
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		16 787 585 902	17 660 649 276
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		48 746 036 080	39 511 093 869
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn			6 409 005 540
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình			
- Chi phí trả trước dài hạn khác		1 212 097 231 466	1 237 407 232 934
14a- Tài sản dài hạn khác	V.14a	10 891 068 528	20 878 029 094

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		7 006 994 262	14 150 410 861
- Tài sản dài hạn khác		3 884 074 266	6 727 618 233
15. Vay và nợ ngắn hạn	V.15	26 548 371 097 915	19 231 744 259 099
15.1.Vay ngắn hạn		26 101 158 248 731	18 281 689 915 561
- Vay ngân hàng		26 051 073 505 648	18 224 808 828 345
+ Tiền Việt Nam		2 410 906 797 052	3 385 465 976 407
+ Ngoại tệ		23 640 166 708 596	14 839 342 851 938
- Vay Tổng công ty			
- Vay các đối tượng khác		50 084 743 083	56 881 087 216
15.2. Nợ dài hạn đến hạn trả		447 212 849 184	950 054 343 538
- Ngân hàng		447 212 849 184	950 054 343 538
+ Tiền Việt Nam		5 624 263 104	30 805 312 524
+ Ngoại tệ		441 588 586 080	919 249 031 014
- Tổng công ty			
- Đối tượng khác			
16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)	V.16		
17. Chi phí phải trả	V.17	293 716 773 005	301 248 258 816
- Trích trước tiền lương trong thời gian nghỉ phép			
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		55 470 795 957	88 748 495 158
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh			
- Chi phí phải trả khác		238 245 977 048	212 499 763 658
17a- Phải trả ngắn hạn nội bộ	V.17a		
- Phải trả ngắn hạn nội bộ Tổng công ty			
- Phải trả ngắn hạn nội bộ Công ty			
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.18	372 117 435 171	325 317 075 711
- Tài sản thừa chờ giải quyết		75 701 680	650 476 579
- Kinh phí công đoàn		20 601 266 116	20 448 909 455
- Bảo hiểm xã hội		4 629 041 221	2 425 433 681
- Bảo hiểm y tế		571 130 787	379 841 824
- Phải trả về cổ phần hóa		29 470 085 300	29 470 085 300
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		3 626 769 300	2 996 380 750
- Doanh thu chưa thực hiện		2 680 270 346	2 555 627 150
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		310 463 170 421	266 390 320 972
19- Phải trả dài hạn nội bộ	V.19		
19. 1 - Phải trả nội bộ Tổng công ty			
- Vay dài hạn nội bộ Tổng công ty			
- Phải trả dài hạn nội bộ khác			
19. 2 - Phải trả nội bộ Công ty			
19a. Phải trả dài hạn khác	V.19a	167 219 784 284	1 426 203 130 081
- Doanh thu chưa thực hiện			
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		132 619 853 118	111 882 262 057

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Phải trả dài hạn khác		34 599 931 166	1 314 320 868 024
20- Vay và nợ dài hạn	V.20	3 507 319 723 834	3 424 271 943 418
a - Vay dài hạn		3 507 290 315 864	3 421 717 257 000
- Vay Ngân hàng		3 488 822 085 364	3 407 350 526 500
+ Tiền Việt Nam		54 660 765 436	109 396 981 436
+ Tiền ngoại tệ		3 434 161 319 928	3 297 953 545 064
- Vay đối tượng khác		18 468 230 500	14 366 730 500
+ Tiền Việt Nam		18 468 230 500	14 366 730 500
+ Tiền ngoại tệ			
- Trái phiếu phát hành			
b - Nợ dài hạn		29 407 970	2 554 686 418
- Thuê tài chính		29 407 970	2 554 686 418
- Nợ dài hạn khác			
* Các khoản nợ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ lục số 07)			
21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	V.21	3 314 256 653	4 056 420 678
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		3 016 358 492	3 758 522 517
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		775 930 574	1 127 434 455
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		1 132 187 143	1 132 187 143
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng			
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		1 108 240 775	1 498 900 919
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		297 898 161	297 898 161
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		297 898 161	297 898 161
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước			
22. Vốn chủ sở hữu	V.22	1 070 000 000	1 070 000 000
a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại Phụ biểu 05)			
b- Chi tiết đầu tư của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại phụ biểu 05)			
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia cổ tức (Chi tiết tại Phụ biểu 05)			
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia			
d-Cổ tức		Năm nay	Năm trước
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán			
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông			
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi			
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận			
đ-Cổ phiếu		Số cuối	Số đầu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		1 070 000 000	1 070 000 000

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- SL cổ phiếu đã bán ra công chúng			
+ Cổ phiếu phổ thông			
+ Cổ phiếu ưu đãi			
- Số lượng cổ phiếu được mua lại			
+ Cổ phiếu phổ thông			
+ Cổ phiếu ưu đãi			
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		1 070 000 000	1 070 000 000
+ Cổ phiếu thưởng		1 070 000 000	1 070 000 000
+ Cổ phiếu ưu đãi			
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		10 000	10 000
e- Các quỹ của doanh nghiệp (Chi tiết tại Phụ biểu 05)			
g-Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các CMKT (Chi tiết tại Phụ biểu số 09)			
23-Nguồn kinh phí (chi tiết tại Phụ biểu 05)	V.23		
24. Tài sản thuê ngoài	V.24		
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài			
- TSCĐ thuê ngoài			
- Tài sản khác thuê ngoài			
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không huỷ ngang theo các thời hạn			
- Đến 1 năm			
- Trên 1- 5 năm			
- Trên 5 năm			
24.a Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	V.24a	258 561 165	259 198 330
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tổng công ty			
- Hàng dự trữ quốc gia		258 561 165	259 198 330

Phụ biểu số 01. Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính : VND

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	TSCD khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá TSCD hữu hình	11						
Số dư đầu năm	12	10 274 616 304 714	2 262 516 414 982	9 960 648 269 607	270 138 467 407	25 041 950 202	22 792 961 406 912
Số tăng trong năm	13	270 760 992 796	126 054 291 236	107 805 715 103	20 048 704 638	2 395 006 792	527 064 710 565
- Mua sắm mới	131	20 748 251 581	56 162 657 510	77 673 620 517	13 598 985 890	579 144 000	168 762 659 498
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	132	211 995 393 627	66 035 298 236	13 124 766 119	6 367 251 306	1 548 639 994	299 071 349 282
- ĐNB TCTY	133						
- ĐNB Cty	134						
- Tăng khác	135	38 017 347 588	3 856 335 490	17 007 328 467	82 467 442	267 222 798	59 230 701 785
Số giảm trong năm	14	93 098 404 298	11 545 874 521	50 751 977 012	2 970 053 386	456 735 398	158 823 044 615
- Chuyển sang BDS đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142	55 780 003 377	7 255 532 332	42 256 049 836	248 750 241	456 735 398	105 997 071 184
- ĐNB TCTY	143						
- ĐNB Cty	144						
- Giảm khác	145	37 318 400 921	4 290 342 189	8 495 927 176	2 721 303 145		52 825 973 431
Số dư cuối quý	15	10 452 278 893 212	2 377 024 831 697	10 017 702 007 698	287 217 118 659	26 980 221 596	23 161 203 072 862
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17	3 832 868 448 232	1 493 329 805 473	4 411 709 249 002	187 753 816 466	16 401 674 719	9 942 062 993 892
Số tăng trong năm	18	305 172 989 394	95 683 260 606	372 873 580 760	18 284 282 312	865 066 784	792 879 179 856
- Khấu hao trong năm	181	304 178 007 335	93 524 199 585	365 124 985 754	18 252 006 378	790 509 124	781 869 708 176
- ĐNB TCTY	182						
- ĐNB Cty	183						
- Tăng khác	184	994 982 059	2 159 061 021	7 748 595 006	32 275 934	74 557 660	11 009 471 680
Số giảm trong kỳ	19	32 432 192 352	10 595 490 619	43 089 940 048	1 610 714 823	346 548 343	88 074 886 185
- Chuyển sang BDS đầu tư	191	42 100 560					42 100 560
- Thanh lý, nhượng bán	192	31 180 868 051	8 443 107 419	36 917 482 411	248 750 241	346 548 343	77 136 756 465
- ĐNB TCTY	193						
- ĐNB Cty	194						
- Giảm khác	195	1 209 223 741	2 152 363 200	6 172 457 637	1 361 964 582		10 896 029 160
Số dư cuối kỳ	20	4 105 609 245 274	1 578 417 575 460	4 741 492 889 714	204 427 383 955	16 920 193 160	10 646 867 287 563
Giá trị còn lại của TSCD hữu hình	21						
- Tại ngày đầu năm	22	6 441 747 856 482	769 186 609 509	5 548 939 020 605	82 384 650 941	8 640 275 483	12 850 898 413 020
- Tại ngày cuối kỳ	23	6 346 669 647 938	798 607 256 237	5 276 209 117 984	82 789 734 704	10 060 028 436	12 514 335 785 299

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác tại phụ biểu số 09

Phụ biểu số 02. Tình hình tăng giảm tài sản cố định thuế tài chính

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Nhà của vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCD hữu hình khác	TSCD vô hình	Tổng cộng	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nguyên giá TSCD thuế tài chính	11								
Số dư đầu năm	12				6 242 118 181				6 242 118 181
Số tăng trong năm	13								
- Thuế tài chính trong năm	131								
- DNB TCTy	132								
- DNB Cty	133								
- Tăng khác	134								
Số giảm trong năm	14				6 242 118 181				6 242 118 181
- Mua lại TSCD thuế tài chính	141								
- Trả lại TSCD thuế tài chính	142								
- DNB TCTy	143								
- DNB Cty	144								
- Giảm khác	145				6 242 118 181				6 242 118 181
Số dư cuối quý	15								
Giá trị hao mòn lũy kế	16								
Số dư đầu năm	17				1 560 529 545				1 560 529 545
Số tăng trong năm	18				297 243 723				297 243 723
- Khấu hao trong năm	181				297 243 723				297 243 723
- DNB TCTy	182								
- DNB Cty	183								
- Tăng khác	184								
Số giảm trong năm	19				1 857 773 268				1 857 773 268
- Mua lại TSCD thuế tài chính	191								
- Trả lại TSCD thuế tài chính	192								
- DNB TCTy	193								
- DNB Cty	194								
- Giảm khác	195				1 857 773 268				1 857 773 268
Số dư cuối quý	20								
Giá trị còn lại của TSCD thuế tài chính	22				4 681 588 636				4 681 588 636
- Tại ngày đầu năm	221				4 681 588 636				4 681 588 636
- Tại ngày cuối năm	222								

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác tại phụ biểu số 09

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

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Quyển sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá TSCĐ vô hình	11							
Số dư đầu năm	12	2 816 293 192 775	6 744 981 500		322 344 940 089	18 716 517 598	3 164 099 631 962	
Số tăng trong năm	13	42 745 556 743	3 760 937 000		5 553 981 000		52 060 474 743	
- Mua trong năm	131	21 126 117 491	3 204 180 000		4 845 099 000		29 175 396 491	
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132							
- ĐNB TCTY	133							
- ĐNB Cty	134							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	135							
- Tăng khác	136	21 619 439 252	556 757 000		708 882 000		22 885 078 252	
Số giảm trong năm	14	43 463 278 235			1 285 874 774		44 749 153 009	
- Thanh lý, nhượng bán	141	440 400 000			1 268 214 154		1 708 614 154	
- ĐNB TCTY	142							
- ĐNB Cty	143							
- Giảm khác	144	43 022 878 235			17 660 620		43 040 538 855	
Số dư cuối quý	15	2 815 575 471 283	10 505 918 500		326 613 046 315	18 716 517 598	3 171 410 953 696	
Giá trị hao mòn lũy kế	16							
Số dư đầu năm	17	133 966 532 157	1 514 299 073		114 735 528 524	12 027 937 912	262 244 297 666	
Số tăng trong năm	18	12 595 747 809	449 827 720		22 631 699 659	1 223 988 221	36 901 263 409	
- Khấu hao trong năm	181	11 998 401 220	449 827 720		22 631 699 659	1 223 988 221	36 303 916 820	
- ĐNB TCTY	182							
- ĐNB Cty	183							
- Tăng khác	184	597 346 589					597 346 589	
Số giảm trong năm	19	350 166 773			1 269 033 774		1 619 200 547	
- Thanh lý, nhượng bán	191				1 251 373 154		1 251 373 154	
- ĐNB TCTY	192							
- ĐNB Cty	193							
- Giảm khác	194	350 166 773			17 660 620		367 827 393	
Số dư cuối quý	20	146 212 113 193	1 964 126 793		136 098 194 409	13 251 926 133	297 526 360 528	
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21							
- Tại ngày đầu năm	22	2 682 326 660 618	5 230 682 427		207 609 411 565	6 688 579 686	2 901 855 334 296	
- Tại ngày cuối quý	23	2 669 363 358 090	8 541 791 707		190 514 851 906	5 464 591 465	2 873 884 593 168	

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác tại phụ biểu số 09

Phụ biểu số 04. Tình hình tăng giảm BDS đầu tư

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Trong đó		Giảm trong năm	Trong đó		Số cuối quý	
				ĐNB TCTY	ĐNB CTY		ĐNB TCTY	ĐNB CTY		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nguyên giá BDS đầu tư	1	232 661 807 475	2 641 223 740							235 303 031 215
- Quyền sử dụng đất	11	33 437 504 662								33 437 504 662
- Nhà	12	181 192 229 558								181 192 229 558
- Nhà và quyền sử dụng đất	13		2 641 223 740							2 641 223 740
- Bất động sản đầu tư khác	14	18 032 073 255								18 032 073 255
Giá trị hao mòn lũy kế	2	24 659 741 655	3 889 666 518			579 685 969				27 969 722 204
- Quyền sử dụng đất	21	2 648 939 195	326 737 324			579 685 969				2 395 990 550
- Nhà	22	21 508 121 984	3 104 490 338							24 612 612 322
- Nhà và quyền sử dụng đất	23									
- Bất động sản đầu tư khác	24	502 680 476	458 438 856							961 119 332
Giá trị còn lại của BDS DT	3	208 002 065 820	2 641 223 740			3 309 980 549				207 333 309 011
- Quyền sử dụng đất	31	30 788 565 467				- 252 948 645				31 041 514 112
- Nhà	32	159 684 107 574				3 104 490 338				156 579 617 236
- Nhà và quyền sử dụng đất	33		2 641 223 740							2 641 223 740
- Bất động sản đầu tư khác	34	17 529 392 779				458 438 856				17 070 953 923

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác tại phụ biểu số 09

b. Năm nay

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Trong đó		Giảm trong năm	Trong đó		Số cuối quý
				ĐNMB TCTY	ĐNMB CTY		ĐNMB TCTY	ĐNMB CTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IVốn chủ sở hữu	1	12 931 795 885 887	661 925 314 304			1 682 617 043 376			11 911 104 156 815
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	10 700 000 000 000							10 700 000 000 000
- Vốn góp của đối tượng khác	1012								
2-Thặng dư vốn cổ phần	102								
3- Vốn khác của chủ sở hữu	103	788 981 077 369	34 602 221 801						823 583 299 170
4-Cổ phiếu ngân quỹ	104								
5-Chênh lệch đánh giá lại tài sản	105	-1 224 352 237 708							-1 224 352 237 708
6-Chênh lệch tỷ giá hối đoái	106	-37 807 321 925	5 883 025 902						-31 924 296 023
7-Quy đầu tư phát triển	107	554 828 390 233	43 663 197 902						598 491 588 135
8-Quy dự phòng tài chính	108	167 821 810 590	4 896 611 621						172 718 422 211
9-Quy khác thuộc vốn chủ sở hữu	109	39 143 319 883	774 734 528						39 918 054 411
10-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	110	1 943 180 847 445	572 105 522 550			1 682 617 043 376			832 669 326 619
10.1-Lợi nhuận chưa PP năm trước	1101	1 943 180 847 445				1 682 617 043 376			260 563 804 069
10.2-Lợi nhuận chưa PP năm nay	1102		572 105 522 550						572 105 522 550
11-Nguồn vốn đầu tư XDCB	111								
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	112								

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác: Tại phụ biểu số 9

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	445 009 541 956	1 537 518 047 650	17 871 725 427 837	17 649 246 510 323	564 436 410 055	1 434 465 998 235
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	1 290 032 157	97 857 783 403	837 264 191 978	834 399 494 533	2 086 903 603	95 789 957 404
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	200 544 567 335		5 206 075 322 538	5 281 838 214 643	124 781 675 230	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	16 588 150 801	4 159 929	2 056 729 757 877	1 958 788 391 202	114 527 399 435	2 041 888
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	174 366 674 653	8 936 021 559	6 644 869 361 857	6 580 238 828 362	239 193 365 174	9 132 178 585
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	47 523 925 787	139 195 454 243	253 290 342 505	183 025 582 383	79 595 691 600	101 002 459 934
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	1 331 149 750	10 362 413 069	29 146 949 153	24 915 699 033	3 116 582 016	7 916 595 215
7. Thuế tài nguyên	17	120 280		65 040	65 040	120 280	
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18	622 646 629	808 666 795 093	112 897 711 642	66 493 806 554	987 188 556	762 627 431 932
9. Các loại thuế khác	19	2 742 274 564	472 495 420 354	2 731 451 725 247	2 719 546 428 573	147 484 161	457 995 333 277
9.1 Thuế bảo vệ môi trường	19.1	2 428 261 400	471 518 373 412	2 725 269 136 194	2 713 460 139 744	14 732 200	457 295 847 762
9.2 Các loại thuế khác	19.2	314 013 164	977 046 942	6 182 589 053	6 086 288 829	132 751 961	699 485 515
II. Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30	236 474 268	2 000 333 576	89 483 663 230	90 463 923 585	164 845 000	2 908 964 663
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32	164 845 000	2 000 333 576	88 971 019 469	89 879 650 556	164 845 000	2 908 964 663
3. Các khoản khác	33	71 629 268		512 643 761	584 273 029		
Cộng	40	445 246 016 224	1 539 518 381 226	17 961 209 091 067	17 739 710 433 908	564 601 255 055	1 437 374 962 898

Ghi chú

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

- Cột 8 = 4-3 + 6 - 5 nếu kết quả > 0

