

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY MẸ TẬP ĐOÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I_Năm 2017

MỤC LỤC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017

- 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 28 tháng 4 năm 2017



PETROLIMEX

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1 năm 2017

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		22.991.751.990.296	20.788.643.235.714
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		9.117.579.095.972	8.240.035.351.300
1. Tiền	111		2.794.779.095.972	3.018.035.351.300
2. Các khoản tương đương tiền	112		6.322.800.000.000	5.222.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		4.115.123.890.323	4.404.397.767.691
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3.470.521.203.065	4.188.044.198.235
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		51.175.977.698	9.997.119.458
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		593.426.709.560	206.356.449.998
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		8.334.941.730.339	5.806.182.741.469
1. Hàng tồn kho	141		8.342.345.181.584	5.806.182.741.469
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(7.403.451.245)	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.424.107.273.662	2.338.027.375.254
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		111.666.256.375	85.801.855.908
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		284.168.287.062	114.247.556.495
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.002.918.871.974	2.098.902.252.217
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		25.353.858.251	39.075.710.634
B. Tài sản dài hạn	200		11.462.301.380.886	10.120.639.912.591
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		365.665.864.857	380.650.367.677
1. Tài sản cố định hữu hình	221		86.627.345.173	89.378.694.789
- Nguyên giá	222		257.652.290.955	254.362.602.955
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(171.024.945.782)	(164.983.908.166)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		279.038.519.684	291.271.672.888
- Nguyên giá	228		505.427.350.215	505.427.350.215
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(226.388.830.531)	(214.155.677.327)
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		6.870.090.877	4.733.890.877
1. Chi phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6.870.090.877	4.733.890.877
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		10.797.298.823.557	9.435.304.357.186
1. Đầu tư vào công ty con	251		9.931.600.827.092	8.606.835.827.092
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1.270.858.550.840	1.270.858.550.840
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		105.912.752.200	105.912.752.200
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(511.073.306.575)	(548.302.772.946)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		292.466.601.595	299.951.296.851
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		261.850.863.886	272.607.134.986
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		30.615.737.709	27.344.161.865
TÀI SẢN	270		34.454.053.371.182	30.909.283.148.305
C. Nợ phải trả	300		16.212.292.781.274	13.058.379.181.069
I. Nợ ngắn hạn	310		16.212.292.781.274	13.058.344.181.069
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		8.257.963.799.476	8.308.613.189.672
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		233.578.953.091	141.997.699.989
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		175.558.241.153	246.265.361.007
4. Phải trả người lao động	314		15.410.487.879	23.930.083.784
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		18.728.826.922	18.164.328.307
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		281.981.210.078	287.206.600.091
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		5.187.525.570.614	2.163.717.065.494
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		32.211.596.614	37.471.786.705
13. Quỹ bình ổn giá	323		2.009.334.095.447	1.830.978.066.020
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		0	35.000.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí trả trước dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	35.000.000
D. Vốn chủ sở hữu	400		18.241.760.589.908	17.850.903.967.236
I. Vốn chủ sở hữu	410		18.241.760.589.908	17.850.903.967.236
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.390.950.518.669	1.390.950.518.669
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(1.550.648.460.000)	(1.550.648.460.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3.261.509.635	3.261.509.635
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5.459.416.211.604	5.068.559.588.932
- LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421A		5.068.559.588.932	5.068.559.588.932
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		390.856.622.672	0
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
NGUỒN VỐN	440		34.454.053.371.182	30.909.283.148.305

Ngày in/ Giờ in: 28/04/2017 09:55:47

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

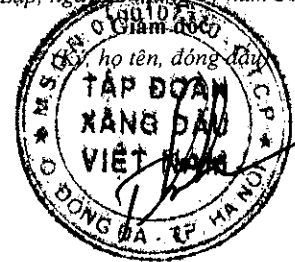
Phạm Việt Tiếp

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Hoàng Chi Mai

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN
BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Hoàng Chi Mai

Lập, ngày 28 tháng 04 năm 2017



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý: 1 Năm: 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Lũy kế 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	24.776.915.279.606	18.114.551.377.754	24.776.915.279.606	18.114.551.377.754
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	0	0	0	0
3. DTT về BH và cung cấp d.vụ (10=01-02)	10	VI.27	24.776.915.279.606	18.114.551.377.754	24.776.915.279.606	18.114.551.377.754
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	24.156.410.198.617	17.603.820.092.487	24.156.410.198.617	17.603.820.092.487
5. LN gộp về BH và CC d.vụ (20 = 10 - 11)	20		620.505.080.989	510.731.285.267	620.505.080.989	510.731.285.267
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	245.686.140.223	92.321.242.062	245.686.140.223	92.321.242.062
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	72.092.649.520	41.426.525.255	72.092.649.520	41.426.525.255
- Trong đó chi phí lãi vay	23		36.708.714.000	65.989.538.938	36.708.714.000	65.989.538.938
8. Chi phí bán hàng	24		340.990.516.135	312.348.877.486	340.990.516.135	312.348.877.486
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		0	0	0	0
10. LNT từ HĐKD (30=20+(21 - 22)-(24+25)	30		453.108.055.557	249.277.124.588	453.108.055.557	249.277.124.588
11. Thu nhập khác	31		16.733.112.678	192.389.207.324	16.733.112.678	192.389.207.324
12. Chi phí khác	32		5.161.894.252	1.784.475.677	5.161.894.252	1.784.475.677
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		11.571.218.426	190.604.731.647	11.571.218.426	190.604.731.647
14. Tổng LNKT trước thuế (50 = 30 + 40)	50		464.679.273.983	439.881.856.235	464.679.273.983	439.881.856.235
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	73.822.651.311	79.616.557.218	73.822.651.311	79.616.557.218
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	0	0	0	0
17. LN sau thuế TNDN (60=50 - 51-52)	60		390.856.622.672	360.265.299.017	390.856.622.672	360.265.299.017
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0

Đơn vị tính: VND

Ngày in/Giờ in: 28/04/2017 12:58:34

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

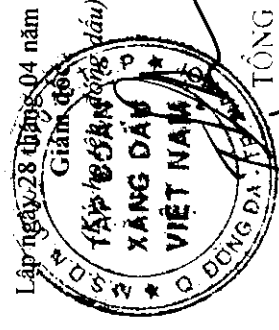
Phạm Việt Tiếp

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Mai

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN
BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Hoàng Chi Mai

Lập ngày 28 tháng 04 năm 2017



Trần Văn Thịnh
Trang: 1/1

CÔNG TY MẸ



PETROLIMEX

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 Năm 2017

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Lợi nhuận trước thuế	01		464.679.273.983	439.881.856.235
2. Điều chỉnh cho các khoản			0	0
- Khấu hao TSCĐ & BĐSĐT	02		18.274.190.820	16.850.347.052
- Các khoản dự phòng	03		(29.826.015.126)	(51.629.940.911)
- Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ	04		(12.429.473.092)	(40.578.648.875)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(164.739.174.641)	(50.913.680.752)
- Chi phí lãi vay	06		36.708.714.000	65.989.538.938
- Các khoản điều chỉnh khác	07		176.433.484.027	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		489.100.999.971	379.599.471.687
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		1.353.173.426.457	167.264.846.842
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(2.536.162.440.115)	1.507.822.832.930
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		102.679.125.100	(404.047.683.596)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(15.108.129.367)	27.556.823.217
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		(30.392.676.885)	(77.009.259.155)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(244.250.089.392)	(1.394.083.999)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(4.728.150.600)	(3.559.850.000)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(885.687.934.831)	1.596.233.097.926
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(6.414.319.364)	(28.100.423.316)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		10.450.276.539	24.844.314.502
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(1.324.765.000.000)	0
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		63.193.785.681	107.032.886.588
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.257.535.257.144)	103.776.777.774
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền trả vốn góp cho các CSH, mua CP của DN đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		13.654.571.479.818	13.431.960.830.421
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(10.633.762.987.724)	(14.515.080.499.099)


5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		3.020.808.492.094	(1.083.119.668.678)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		877.585.300.119	616.890.207.022
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8.240.035.351.300	7.778.553.550.138
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(41.555.447)	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	9.117.579.095.972	8.395.443.757.160

Ngày in: 03.05.2017 Giờ in: 08:23:37

Lập ngày 03 Tháng 05 Năm 2017


Lập biểu

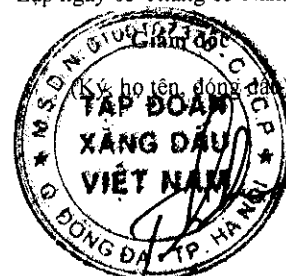
(Ký, họ tên)


Phạm Việt Tiếp

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN
BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Hoàng Chi Mai



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh



PETROLIMEX

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1 năm 2017

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-CKKT ngày 18/01/2007 và các quy định hiện hành khác có liên quan.

- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được lập theo thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành ngày 22/12/2014

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

	Cuối năm	Đầu năm
1. Tiền		
- Tiền mặt	190.035.995	514.280.000
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	2.794.589.059.977	3.017.521.071.300
- Tiền đang chuyển		
Cộng	2.794.779.095.972	3.018.035.351.300
3. Phải thu của khách hàng		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	3.470.521.203.065	4.188.044.198.235
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng	1.594.850.308.165	1.529.422.788.290
PETROLIMEX LAO LTD	467.901.572.713	
Công ty xăng dầu KV2 - TNHH MTV	515.005.290.974	871.391.018.940
Công ty Xăng dầu B12	611.943.444.478	658.031.769.350
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	1.875.670.894.900	2.658.621.409.945
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng		
- Các khoản phải thu của khách hàng khác		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	3.215.120.113.920	3.776.281.129.725
Công ty xăng dầu Thanh Hóa-Cty TNHH	143.551.131.131	157.654.863.872
Công ty xăng dầu Nghệ An	62.685.965.563	17.666.293.175
Công ty xăng dầu Hà Tĩnh	59.046.244.562	106.013.118.246
Công ty xăng dầu Quảng Bình		13.619.323.311
Công ty xăng dầu Quảng Trị		68.195.991.447
Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế		15.935.662.316
Công ty xăng dầu KV5 - TNHH MTV	70.441.817.953	157.238.371.500
Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Bắc Tây Nguyên	68.419.837.243	101.220.989.735
Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Quảng Ngãi		2.690.095.122
Công ty xăng dầu Bình Định		5.330.145.310
Công ty Xăng Dầu Nam Tây Nguyên	18.044.974.213	55.699.712.245
Công ty Xăng dầu Phú Khánh	108.455.159.190	82.461.185.756
CTY TNHH MTV XD Bà Rịa - Vũng Tàu	122.426.755.451	161.825.111.426
Công ty xăng dầu Đồng Nai	24.138.746.523	31.717.632.944
Công ty xăng dầu KV2 - TNHH MTV	515.005.290.974	871.391.018.940
Công ty xăng dầu Long An	15.526.985.426	74.028.689.526

Công ty xăng dầu Tiền Giang	35.520.229.955			21.730.943.295
Cty TNHH MTV xăng dầu An Giang	14.991.023.604			25.426.459.055
Công ty xăng dầu Vĩnh Long	73.032.909.066			116.786.964.030
Công ty Xăng dầu B12	611.943.444.478			658.031.769.350
Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	96.748.070.530			31.648.347.258
Công ty xăng dầu Thái Bình				3.592.867.418
Công ty xăng dầu Khu vực III - TNHH MTV	203.635.212.326			178.684.884.518
Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình-Công ty TNHH MTV	30.271.768.968			61.450.243.553
Công ty xăng dầu Phú Thọ	53.948.813.956			19.177.366.742
Công ty TNHH xăng dầu Bắc Thái	46.916.454.992			41.958.768.879
Công ty xăng dầu Yên Bái	49.726.747.044			49.025.165.707
Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV	28.101.088.903			27.142.701.799
CTY xăng dầu Điện Biên	14.941.223.109			40.463.732.022
Công ty xăng dầu Lào Cai	42.092.701.764			15.923.233.309
Công ty TNHH MTV xăng dầu Lai Châu	19.076.108.942			28.589.288.883
Công ty xăng dầu Cao Bằng	14.533.439.173			106.850.347.315
Công ty xăng dầu Cà Mau	67.115.579.512			293.788.041.148
PETROLIMEX LAO LTD	467.901.572.713			27.310.866
CN TP HCM - Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex				105.538.139.564
Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ	127.725.769.608			12.089.403.720
Cty TNHH MTV XD Trà Vinh	9.155.047.048			15.666.946.423
CTY TNHH MTV Xăng Dầu Bến Tre				
4. Phải thu khác				
		Cuối năm	Đầu năm	
		Giá trị	Giá trị	Dự phòng
a) Ngân hạn	593.426.709.560	206.356.449.998		
- Phải thu về cổ phần hóa				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	91.161.982.030	1.725.747.708		
- Phải thu người lao động	2.141.945.329	191.790.000		
- Ký cược, ký quỹ	191.790.000			
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	499.930.992.201	204.438.912.290		
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				

	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nếu li do vì sao không hoàn				
9. Tăng giảm TSCD hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)				
10. Tăng giảm TSCD vô hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 03)				
11. Tăng giảm TSCD thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu số 02)				
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Chi tiết tại Phụ biểu số 04)				
13. Chi phí trả trước				
a) Ngân hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		Cuối năm	Đầu năm	
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCD;		111.666.256.375		85.801.855.908
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		171.611.414		272.738.461
- Chi phí đi vay;				
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)		111.494.644.961		85.529.117.447
b) Dài hạn		261.850.863.886		272.607.134.986
- Chi phí thành lập doanh nghiệp				
- Chi phí mua bảo hiểm;		261.850.863.886		272.607.134.986
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)		373.517.120.261		358.408.990.894
Cộng				
14. Tài sản khác				
a) Ngân hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		Cuối năm	Đầu năm	
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		25.353.858.251		39.075.710.634
Cộng		30.615.737.709		27.344.161.865
16. Phải trả người bán				
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		Cuối năm	Đầu năm	
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả		8.257.963.799.476		8.308.613.189.672
LUKOIL ASIA PACIFIC PTE LTD		4.108.422.705.612		3.169.612.995.616
Cty TNHH MTV LHD Bình Sơn		1.112.564.488.745		
- Phải trả cho các đối tượng khác		2.995.858.216.867		3.169.612.995.616
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)		4.149.541.093.864		5.139.000.194.056
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
Cộng				
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;				
- Các đối tượng khác				
Cộng				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				
		701.188.624.143		775.063.412.943

Cty CP vận tải XD VITACO	18.129.897.531	18.129.897.531			
Công Ty TNHH Một Thành Viên VITACO	2.796.278.660	2.796.278.660			2.753.274.690
CTCP bảo hiểm PJICO	11.185.730.788	11.185.730.788			10.583.351.263
Cty LD TNHH kho NQ Văn Phong					15.664.782.489
Cty CP VT XD đường thủy Petrolimex	37.912.838.275	37.912.838.275			13.659.529.710
Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	308.214.418.566	308.214.418.566			84.069.882.551
Petrolimex Singapore Pte Ltd	308.714.276.790	308.714.276.790			633.392.579.596
Cty CP TH viễn thông Petrolimex	3.884.542.791	3.884.542.791			7.601.891.979
Cty CPVT&DV PLX Hải Phòng	10.350.640.742	10.350.640.742			7.338.120.665
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết lại báo cáo GL042)			Cuối năm		Đầu năm
18. Chi phí phải trả			Cuối năm		Đầu năm
a) Ngắn hạn					
- 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;	18.728.826.922	18.728.826.922			18.164.328.307
b) Dài hạn					
- Lãi vay					
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản).					
Cộng		18.728.826.922			18.164.328.307
19. Phải trả khác			Cuối năm		Đầu năm
a) Ngắn hạn					
- Tài sản thừa chờ giải quyết;	281.981.210.078	281.981.210.078			287.206.600.091
- Kinh phí công đoàn;	592.666.091	592.666.091			
- Bảo hiểm xã hội;	549.626.120	549.626.120			933.725.560
- Bảo hiểm y tế;					
- Bảo hiểm thất nghiệp;					
- Phải trả về cổ phần hóa;					
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;					
- Có tức, lợi nhuận phải trả;					
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	280.838.917.867	280.838.917.867			286.272.874.531
Cộng	281.981.210.078	281.981.210.078			287.206.600.091
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)					
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn					
- Các khoản phải trả, phải nộp khác					
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá					

	Cuối năm	Đầu năm
<p>20. Doanh thu chưa thực hiện</p> <p>a) Ngắn hạn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu nhận trước; - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông; - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác; <p style="text-align: center;">Cộng</p> <p>b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu nhận trước; - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông; - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác; <p style="text-align: center;">Cộng</p> <p>c) Khả năng không thực hiện được HD với KH (Chi tiết KM, Lý do không có KNTH)</p>		
<p>21. Trái phiếu phát hành</p>	<p>Cuối năm</p>	<p>Đầu năm</p>
<p>22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mệnh giá - Đối tượng được phát hành(ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác - Điều khoản mua lại (thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành) - Giá trị đã mua lại trong kì - Các thuyết minh khác 	<p>Cuối năm</p>	<p>Đầu năm</p>
<p>23. Dự phòng phải trả</p> <p>a) Ngắn hạn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa; - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng; - Dự phòng tái cơ cấu; - Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...); <p>b) Dài hạn (Chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa; - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng; - Dự phòng tái cơ cấu; - Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...); <p style="text-align: center;">Cộng</p>	<p>Cuối năm</p>	<p>Đầu năm</p>
<p>24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</p> <p style="text-align: center;">Cộng</p>	<p>Cuối năm</p>	<p>Đầu năm</p>

<p>a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</p> <p>- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại</p>	<p>20%</p>	<p>20%</p>
<p>- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ</p> <p>- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng</p> <p>- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng</p>		
<p>b- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả</p>	<p>20%</p>	<p>20%</p>
<p>- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</p> <p>- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả</p> <p>- Thuế thu nhập hoãn lại Phải trả phát sinh từ Các khoản chênh lệch Tạm thời chịu thuế</p>		
<p>- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả</p>		
<p>25-Vốn chủ sở hữu – tham chiếu phụ biểu số 5</p>	<p>Cuối năm</p>	<p>Đầu năm</p>
<p>26-Chênh lệch đánh giá lại tài sản</p>	<p>Cuối năm</p>	<p>Đầu năm</p>
<p>Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (DGL trg trong hợp nào, TS nào được ĐGL, theo QĐ na#</p>		
<p>27-Chênh lệch tỷ giá</p>	<p>Cuối năm</p>	<p>Đầu năm</p>
<p>- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND</p>		
<p>- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nêu rõ nguyên nhân)</p>		
<p>28-Nguồn kinh phí</p>	<p>Cuối năm</p>	<p>Đầu năm</p>
<p>-Nguồn kinh phí được cấp trong năm</p>		
<p>-Chi sự nghiệp</p>		
<p>-Nguồn kinh phí còn lại cuối năm</p>		
<p>29. Các khoản mục ngoại Bảng cân đối kế toán</p>	<p>Cuối năm</p>	<p>Đầu năm</p>
<p>a) TSTN: Tổng tiền thuế tối thiểu trong tương lai của HĐHTDTSKHIN theo các thời hạn</p>		
<p>- Từ 1 năm trở xuống</p>		
<p>- Trên 1 năm đến 5 năm</p>		
<p>- Trên 5 năm</p>	<p>255.306.457</p>	<p>255.567.775</p>
<p>b) Tài sản nhận giữ hộ:</p>	<p>255.306.457</p>	<p>255.567.775</p>
<p>- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhân gia công, ủy thác</p> <p>Trong đó: - Hàng giữ hộ Tổng công ty</p> <p>- Hàng Dự trữ quốc gia</p> <p>- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:</p>		

c) Ngoại tệ các loại	3.046.655,01	2.440.057,90
d) Vàng tiền tệ		
e) Nợ khó đòi đã xử lý		

Ngày in/ Giờ in: 28/04/2017 10:28:38

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

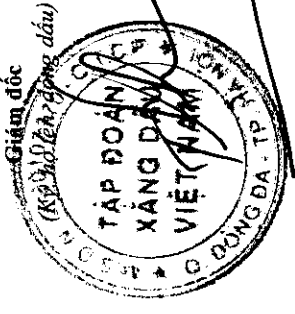
[Signature]
Phạm Việt Tiệp

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

**TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN
BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Hoàng Chi Mai**

Lập, ngày 28 tháng 04 năm 2017



**TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh**

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

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
				Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh				
- Tổng giá trị cổ phiếu				
+ Chi tiết những đối tượng chiếm trên 10% tổng giá trị cổ phiếu				
- Tổng giá trị trái phiếu				
+ Chi tiết những đối tượng chiếm trên 10% tổng giá trị trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu-Lý do thay đổi với từng khoản				
+ Về số lượng				
+ Về giá trị				
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con	9.931.600.827.092	9.420.527.520.517	8.606.835.827.092	8.058.533.054.146
- Công ty xăng dầu khu vực I - Công ty TNHH MTV	272.600.000.000	272.600.000.000	269.000.000.000	269.000.000.000
- Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình-Công ty TNHH MTV	108.500.000.000	108.500.000.000	78.000.000.000	78.000.000.000
- Công ty xăng dầu Khu vực III -TNHH MTV	111.300.000.000	111.300.000.000	76.000.000.000	76.000.000.000
- Công ty xăng dầu Thái Bình	21.000.000.000	21.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000
- Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	105.600.000.000	105.600.000.000	95.000.000.000	95.000.000.000
- Công ty Xăng dầu B12	865.700.000.000	865.700.000.000	692.000.000.000	692.000.000.000
- Công ty xăng dầu Thanh Hóa-Cty TNHH	125.300.000.000	125.300.000.000	61.000.000.000	61.000.000.000
- Công ty xăng dầu Nghệ An	131.100.000.000	131.100.000.000	104.500.000.000	104.500.000.000
- Công ty xăng dầu Hà Tĩnh	79.900.000.000	79.900.000.000	38.000.000.000	38.000.000.000

Công ty xăng dầu Quảng Bình	57.000.000.000	57.000.000.000	31.000.000.000	31.000.000.000
Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV	48.000.000.000	48.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000
Công ty xăng dầu Yên Bái	24.900.000.000	24.900.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000
Công ty TNHH xăng dầu Bắc Thái	69.300.000.000	69.300.000.000	46.000.000.000	46.000.000.000
Công ty xăng dầu Hà Bắc	42.300.000.000	42.300.000.000	37.000.000.000	37.000.000.000
Công ty xăng dầu Phú Thọ	71.100.000.000	71.100.000.000	40.500.000.000	40.500.000.000
Công ty xăng dầu Lào Cai	44.000.000.000	44.000.000.000	44.000.000.000	44.000.000.000
CTY xăng dầu Điện Biên	38.600.000.000	38.600.000.000	28.000.000.000	28.000.000.000
Công ty TNHH MTV xăng dầu Lai Châu	22.000.000.000	22.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	2.196.550.463.185	2.196.550.463.185	2.196.550.463.185	2.196.550.463.185
Công ty xăng dầu Vĩnh Long	123.000.000.000	123.000.000.000	76.000.000.000	76.000.000.000
Cty TNHH MTV xăng dầu An Giang	43.900.000.000	43.900.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000
CÔNG TY XĂNG DẦU ĐÔNG THÁP (TNHH 01 TV)	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
Công ty xăng dầu Tiền Giang	60.400.000.000	60.400.000.000	49.500.000.000	49.500.000.000
Công ty xăng dầu Long An	105.200.000.000	105.200.000.000	57.000.000.000	57.000.000.000
Công ty xăng dầu KV2 - TNHH MTV	812.200.000.000	812.200.000.000	570.000.000.000	570.000.000.000
Công ty xăng dầu Đồng Nai	47.700.000.000	47.700.000.000	47.700.000.000	47.700.000.000
Cty TNHH MTV XD Bà Rịa - Vũng Tàu	167.800.000.000	167.800.000.000	121.000.000.000	121.000.000.000
Công ty Xăng dầu Sông Bé- TNHH MTV	38.900.000.000	38.900.000.000	38.900.000.000	38.900.000.000
Công ty xăng dầu Tây Ninh	45.600.000.000	45.600.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000
CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU LÂM ĐỒNG	40.900.000.000	40.900.000.000	38.800.000.000	38.800.000.000
Công ty Xăng dầu Phú Khánh	107.000.000.000	107.000.000.000	89.000.000.000	89.000.000.000
Công ty Xăng Dầu Nam Tây Nguyên	74.000.000.000	74.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000
Công ty xăng dầu Bình Định	87.600.000.000	87.600.000.000	68.500.000.000	68.500.000.000
Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Quảng Ngãi	32.100.000.000	32.100.000.000	15.400.000.000	15.400.000.000
Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Bắc Tây Nguyên	113.800.000.000	113.800.000.000	69.500.000.000	69.500.000.000
Công ty xăng dầu KV5 - TNHH MTV	298.400.000.000	298.400.000.000	194.000.000.000	194.000.000.000
Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	66.000.000.000	66.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000
Công ty xăng dầu Quảng Trị	57.000.000.000	57.000.000.000	34.000.000.000	34.000.000.000
Công ty xăng dầu Cao Bằng	33.500.000.000	33.500.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000
Công ty xăng dầu Hà Giang	20.500.000.000	20.500.000.000	20.500.000.000	20.500.000.000
CTY TNHH MTV Xăng Dầu Bến Tre	44.000.000.000	44.000.000.000	37.700.000.000	37.700.000.000
Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ	168.100.000.000	168.100.000.000	132.300.000.000	132.300.000.000
Cty TNHH MTV XD Trà Vinh	31.100.000.000	31.100.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
Công ty xăng dầu Cà Mau	98.800.000.000	98.800.000.000	51.000.000.000	51.000.000.000
Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex	15.554.168.240	15.554.168.240	15.554.168.240	15.554.168.240
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex	361.849.067.685	361.849.067.685	361.849.067.685	361.849.067.685

Công ty CP Xây lắp III-Petrolimex	19.722.009.190	19.722.009.190	19.722.009.190	19.722.009.190
Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP	306.662.738.200	306.662.738.200	306.662.738.200	306.662.738.200
CTY CP Xuất nhập khẩu Petrolimex	82.753.110.000	76.733.324.165	(6.019.785.835)	(7.314.839.430)
Công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất PTN	46.826.010.000	46.826.010.000	46.826.010.000	46.826.010.000
Công ty cổ phần dầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu	56.576.383.673	47.902.168.415	(8.674.215.258)	(8.455.222.581)
Công ty LD TNHH Kho XD Ngoại Quan Vân Phong	629.755.076.565	411.883.630.717	(217.871.445.848)	(254.024.851.301)
Công Ty Cổ Phần Nhiên Liệu Bay Petrolimex	88.500.000.000	88.500.000.000	88.500.000.000	88.500.000.000
Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu	47.517.612.315	47.517.612.315	47.517.612.315	47.517.612.315
Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội	24.902.280.000	24.902.280.000	24.902.280.000	24.902.280.000
Công ty CP Thương mại và Vận tải Petrolimex Đà Nẵng	9.389.713.748	9.389.713.748	9.389.713.748	9.389.713.748
Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh	19.987.014.976	19.987.014.976	14.122.014.976	14.122.014.976
CTY CP VT & DV Petrolimex Sài Gòn	53.722.150.000	53.722.150.000	53.722.150.000	53.722.150.000
CTY CP VT & DV PETROLIMEX HÀ TÂY	11.235.416.616	11.235.416.616	11.235.416.616	11.235.416.616
Công ty CP Vận tải & Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế	7.203.019.611	7.203.019.611	7.203.019.611	7.203.019.611
CTY CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex	6.841.650.000	6.841.650.000	6.841.650.000	6.841.650.000
PETROLIMEX LAO LTD	68.162.068.617	68.162.068.617	68.162.068.617	68.162.068.617
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP	570.562.500.000	570.562.500.000	570.562.500.000	570.562.500.000
CTY CP TH viết thông Petrolimex	11.435.592.821	11.435.592.821	11.435.592.821	11.435.592.821
Petrolimex Singapore Pte. Ltd	287.897.418.502	9.389.558.868	(278.507.859.634)	(278.507.859.634)
Công ty cổ phần xây lắp I - Petrolimex	22.295.363.148	22.295.363.148	22.295.363.148	22.295.363.148
- Dầu tư vào công ty liên doanh liên kết	1.270.858.550.840	1.270.858.550.840	1.270.858.550.840	1.270.858.550.840
Cty dịch vụ đường cao tốc Việt Nam	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
CÔNG TY CP VLXD VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI	2.582.100.000	2.582.100.000	2.582.100.000	2.582.100.000
Cty CP thương mại Tuyên Quang	891.808.000	891.808.000	891.808.000	891.808.000
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	1.077.957.925.515	1.077.957.925.515	1.077.957.925.515	1.077.957.925.515
Công ty TNHH Castrol BP Petco	169.426.717.325	169.426.717.325	169.426.717.325	169.426.717.325
CTY CP Xuất nhập khẩu Petrolimex	169.426.717.325	169.426.717.325	169.426.717.325	169.426.717.325
- Dầu tư vào đơn vị khác	105.912.752.200	105.912.752.200	105.912.752.200	105.912.752.200
NH TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM - CN HÀ NỘI	49.913.937.200	49.913.937.200	49.913.937.200	49.913.937.200
Công ty cổ phần hóa dầu Quân Đội	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Cty CP XNK Dvụ và Đtr VN	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	1.697.125.000	1.697.125.000	1.697.125.000	1.697.125.000
Cty CP đầu tư và PT Vân Phong	3.801.690.000	3.801.690.000	3.801.690.000	3.801.690.000

b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD/CB)

Cuối năm

Đầu năm

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

ĐVT: VND

Khoản mục	Mã chi 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	46.527.318.433	34.783.437.958	18.739.036.363	154.209.610.201	103.200.000	254.362.602.955
Số tăng trong năm	13		3.128.988.000		92.700.000	68.000.000	3.289.688.000
- Mua sắm mới	131		3.128.988.000		92.700.000	68.000.000	3.289.688.000
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	132						
- ĐDNB Tập đoàn	133						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	134						
- Tăng khác	135						
Số giảm trong năm	14						
- Chuyển sang BĐS đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142						
- ĐDNB Tập đoàn	143						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	144						
- Giảm khác	145						
Số dư cuối năm	15	46.527.318.433	37.912.425.958	18.739.036.363	154.302.310.201	171.200.000	257.652.290.955
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17	28.236.357.558	8.900.501.380	12.381.247.709	115.362.601.519	103.200.000	164.983.908.166
Số tăng trong năm	18	363.217.071	1.589.895.248	257.233.265	3.829.536.964	1.155.068	6.041.037.616
- Khấu hao trong năm	181	363.217.071	1.589.895.248	257.233.265	3.829.536.964	1.155.068	6.041.037.616
- ĐDNB Tập đoàn	182						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	183						
- Tăng khác	184						
Số giảm trong năm	19						
- Chuyển sang BĐS đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192						
- ĐDNB Tập đoàn	193						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	194						
- Giảm khác	195						
Số dư cuối năm	20	28.599.574.629	10.490.396.628	12.638.480.974	119.192.138.483	104.355.068	171.024.945.782

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
Giá trị còn lại của TSCD hữu hình	21		25.882.936.578	6.357.788.654	38.847.008.682		89.378.694.789
-Tại ngày đầu năm	22	18.290.960.875					
-Tại ngày cuối năm	23	17.927.743.804	27.422.029.330	6.100.555.389	35.110.171.718	66.844.932	86.627.345.173

Ngày in/ giờ in: 27/04/2017 15:54:09

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

DVT: VND

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
Nguyên giá TSCĐ vô hình	11						
Số dư đầu năm	12	216.496.103.958	5.860.531.000		279.515.715.257	3.555.000.000	505.427.350.215
Số tăng trong năm	13						
- Mua trong năm	131						
- 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	216.496.103.958	5.860.531.000		279.515.715.257	3.555.000.000	505.427.350.215
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17	10.611.610.557	1.577.293.964		199.152.111.297	2.814.661.509	214.155.677.327
Số tăng trong năm	18	978.061.035	144.506.244		11.022.914.262	87.671.663	12.233.153.204
- Khấu hao trong năm	181	978.061.035	144.506.244		11.022.914.262	87.671.663	12.233.153.204
- 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	11.589.671.592	1.721.800.208		210.175.025.559	2.902.333.172	226.388.830.531
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21						

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
-Tại ngày đầu năm	22	205.884.493.401	4.283.237.036		80.363.603.960	740.338.491	291.271.672.888
-Tại ngày cuối năm	23	204.906.432.366	4.138.730.792		69.340.689.698	652.666.828	279.038.519.684

Ngày in/ giờ in: 27/04/2017 16:24:27

PHỤ BIỂU - VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH

Đơn vị tính : Đồng

15. Vay và nợ thuế tài chính	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	5.187.525.570.614	5.187.525.570.614	13.662.363.369.161	10.638.554.864.041	2.163.717.065.494	2.163.717.065.494
BNP Paribas Bank			809.230.231.420	847.113.624.338	37.883.392.918	37.883.392.918
HSBC Bank	30.000.000.000	30.000.000.000	520.979.305.721	697.681.158.215	206.701.852.494	206.701.852.494
ANZ Vietnam	543.613.751.068	543.613.751.068	543.613.751.068			
Standard Chartered Bank Vietnam	164.704.287.755	164.704.287.755	214.704.287.755	240.064.291.622	190.064.291.622	190.064.291.622
Citibank Vietnam	370.424.579.661	370.424.579.661	745.674.805.267	375.250.225.606		
NH TMCP quốc tế Việt Nam			269.776.518.110	529.764.838.110	259.988.320.000	259.988.320.000
NH TMCP Công thương Việt nam	2.515.007.546.897	2.515.007.546.897	7.431.551.472.865	6.231.673.134.428	1.315.129.208.460	1.315.129.208.460
NH TMCP Ngoại thương VN	1.563.775.405.233	1.563.775.405.233	3.126.832.996.955	1.717.007.591.722	153.950.000.000	153.950.000.000
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						
c) Các khoản nợ thuế tài chính	Năm nay		Năm trước			
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						
d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối năm		Đầu năm			
- Vay						
- Nợ thuế tài chính						

15. Vay và nợ thuế tài chính	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với bên liên quan		Cuối năm	Trong năm			Đầu năm

Phụ biểu: Thuế và các khoản phí phải nộp nhà nước

Đơn vị tính: VND

a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)	Đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Cuối kỳ	
	Phải thu	Phải nộp	Số phải nộp	Số thực nộp	Phải thu	Phải nộp
- Thuế Giá trị gia tăng	2.970.262.555	0	0	0	2.970.262.555	0
- Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	321.085.600.570	0	1.592.142.748.452	1.175.112.526.945	0	95.944.620.937
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	343.766.708.229	1.518.778.712	623.639.366.674	378.009.050.661	102.408.582.409	5.790.968.905
- Thuế xuất, nhập khẩu	1.431.079.680.863	0	557.941.652.183	23.624.155.810	896.762.184.490	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	244.250.089.392	73.822.651.311	244.250.089.392	0	73.822.651.311
- Thuế thu nhập cá nhân	0	496.492.903	3.196.344.617	4.470.680.040	777.842.520	0
- Thuế tài nguyên	0	0	0	0	0	0
- Thuế nhà đất	0	0	0	0	0	0
- Tiền thuế đất	0	0	0	0	0	0
- Thuế bảo vệ môi trường	0	0	0	0	0	0
- Các loại thuế khác	0	0	35.215.820	35.215.820	0	0
- Các khoản phụ thu	0	0	0	0	0	0
- Phí, lệ phí khác	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
- Các khoản khác	0	0	0	0	0	0
Cộng	2.098.902.252.217	246.265.361.007	2.850.780.979.057	1.825.504.718.668	1.002.918.871.974	175.558.241.153

Thu

BẢNG ĐỐI CHIẾU VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu									
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng	
Số dư đầu năm trước	10.700.000.000.000	164.462.417					3.291.017.366.449		13.991.181.828.866	
- Tăng vốn trong kỳ										
- Lãi trong kỳ							360.265.299.017		360.265.299.017	
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong kỳ										
- Lỗ trong kỳ										
- Giảm khác										
Số dư cuối kỳ năm trước	10.700.000.000.000	164.462.417					3.651.282.665.466		14.351.447.127.883	
Số dư đầu năm nay	12.938.780.810.000	1.390.950.518.669					5.071.821.098.567	(1.550.648.460.000)	17.850.903.967.236	
- Tăng vốn trong kỳ										
- Lãi trong kỳ							390.856.622.672		390.856.622.672	
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong kỳ										
- Lỗ trong kỳ										
- Giảm khác										
Số dư cuối kỳ năm nay	12.938.780.810.000	1.390.950.518.669					5.462.677.721.239	(1.550.648.460.000)	18.241.760.589.908	

	Cuối năm	Đầu năm
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
Cộng		
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ t	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	12.938.780.810.000	10.700.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm		4.136.581.680.000
+ Vốn góp tăng trong năm		(1.897.800.870.000)
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		(1.687.687.156.312)
d) Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)

- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông	155.064.846	155.064.846
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông	1.293.878.081	1.293.878.081
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	10.000	10.000
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :		

đ) Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển;
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp

	155.064.846	155.064.846
	1.293.878.081	1.293.878.081
	10.000	10.000
Cuối năm		Đầu năm
	3.261.509.635	3.261.509.635

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
I. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu	24.776.915.279.606	18.114.551.377.754
- Doanh thu bán hàng	24.776.915.279.606	18.114.551.377.754
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận		
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)	24.797.865.201.679	18.114.551.377.754
Văn phòng Công ty XD Hà Giang	170.412.741.115	127.100.779.009
Văn phòng Công ty XD Cao Bằng	140.904.460.151	105.676.643.213
VP CTY XĂNG DẦU LAI CHÂU	108.665.966.203	78.293.441.893
Văn phòng Công ty XD Lào Cai	197.277.283.288	155.484.525.412
Văn phòng Công ty XD Điện Biên	142.741.838.662	100.652.554.536
VP Công ty XD Tuyên Quang	183.138.549.075	137.610.855.780
Văn phòng Công ty XD Yên Bái	128.202.857.062	94.469.590.614
Văn phòng Công ty XD Bắc Thái	453.957.966.985	324.867.863.846
Văn phòng cty xăng dầu Hà Bắc	292.497.569.520	210.220.913.247
Văn phòng Công ty XD Phú Thọ	367.675.137.389	262.524.844.162
Văn phòng Công ty XD KV1	3.004.613.111.192	2.189.651.265.047
VP Công ty XD Hà Sơn Bình	1.043.003.030.420	761.928.655.957
Văn phòng Công ty XD KVIII	737.969.632.730	477.956.796.455
Văn phòng Công ty XD Thái Bình	188.023.940.344	155.687.941.299
VP Công ty XD Hà Nam Ninh	740.344.041.132	487.318.319.471
Văn phòng Công ty xăng dầu B12	2.142.148.971.498	1.523.847.802.060
Văn phòng Công ty XD Thanh Hóa	467.040.188.836	353.602.872.519
Văn phòng công ty XD Nghệ An	1.021.419.226.615	646.452.832.183
Văn phòng công ty XD Hà Tĩnh	416.793.025.468	332.538.544.152
Văn phòng Công ty XD Quảng Bình	196.905.092.082	149.919.063.520
Văn phòng Công ty XD Quảng Trị	255.250.761.292	160.927.312.685
VP Công ty XD Thừa Thiên Huế	379.129.031.826	250.958.106.831
Văn phòng công ty XD KV5	1.158.162.953.048	749.528.746.824
VP Cty XD Bắc Tây Nguyên	697.085.028.524	619.846.842.884
VP Công ty XD Quảng Ngãi	391.967.535.387	257.889.352.288
Văn phòng công ty XD Bình Định	326.307.271.390	312.482.703.676
VP Công ty XD Nam Tây Nguyên	548.692.967.357	422.988.132.858
Văn phòng công ty XD Phú Khánh	954.017.967.053	706.079.426.234
Văn phòng Công ty XD Lâm Đồng	340.721.604.322	249.950.289.217
Văn phòng Công ty XD Tây Ninh	314.064.726.997	229.628.120.010
Văn phòng Cty XD Sông Bé	305.585.694.568	207.386.980.417
VP Công ty XD Bà Rịa -Vũng Tàu	539.824.497.421	403.136.625.692
Văn phòng Công ty XD Đồng Nai	310.343.025.586	199.634.976.387
VP Cty xăng dầu KVII -TNHH MTV	3.362.802.568.166	2.557.578.161.300
Văn phòng Công ty XD Long An	385.913.372.714	282.225.766.188
Văn phòng Cty XD Tiền Giang	393.190.233.126	297.620.075.339
Văn phòng Công ty XD Đồng Tháp	164.569.257.396	128.164.929.437
Văn phòng Công ty XD An Giang	259.519.679.301	200.710.913.381

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Văn phòng Công ty XD Vĩnh Long	194.613.911.985	142.343.437.795
VP Công ty TNHH MTV XD Bến Tre	255.032.652.482	193.917.031.374
Văn phòng Công ty XD Tây Nam Bộ	765.906.540.475	583.397.407.633
Văn phòng Công ty XD Trà Vinh	149.436.928.010	120.412.720.150
Văn phòng Công ty XD Cà Mau	201.988.225.476	161.937.214.779
Cty CP Thiết bị XD Petrolimex	4.138.010	
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	23.930.341.820.778	17.601.893.818.537
- 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 dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán.		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ	42.196.442.567	27.421.898.557
- 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	535.615.091.289	608.945.205.000
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	7.403.451.245	
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	(359.146.607.262)	(634.440.829.607)
Cộng	24.156.410.198.617	17.603.820.092.487
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi Tiền gửi, Tiền Cho vay	68.348.747.819	47.811.323.448
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	95.566.017.430	1.330.500.000
- Lãi chênh lệch tỷ giá	77.464.419.450	36.342.784.663
- Lãi bán hàng trả chậm	3.341.756.026	4.766.907.675
- Doanh thu hoạt động Tài chính khác	965.199.498	2.069.726.276
Cộng	245.686.140.223	92.321.242.062
5. Chi phí tài chính		
- Lãi Tiền vay	36.708.714.000	65.989.538.938
- Chiết khấu Thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	10.235.375.959	28.101.431.848
- Lỗ do Thanh lý Các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	62.237.235.826	(1.331.353.981)
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	(37.229.466.371)	(51.629.940.911)
- Chi phí Tài chính khác	140.790.106	296.849.361
Cộng	72.092.649.520	41.426.525.255
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Các khoản khác	16.733.112.678	192.389.207.324
Cộng	16.733.112.678	192.389.207.324
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		1.019.611
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	5.161.894.252	1.783.456.066
Cộng	5.161.894.252	1.784.475.677
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	340.990.516.135	312.348.877.486
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Các khoản chi phí QLDN khác		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	340.990.516.135	312.348.877.486
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	270.561.473.895	244.851.338.895
- Các khoản chi phí bán hàng khác	70.429.042.240	67.497.538.591
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		
- Chi phí nhân công	24.948.329.146	20.006.086.539
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	18.274.190.820	16.850.347.052
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	862.994.209.482	700.226.774.706
- Chi phí khác bằng tiền	27.206.522.274	30.641.105.000
Cộng	933.423.251.722	767.724.313.297
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	73.822.651.311	79.616.557.218
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	73.822.651.311	79.616.557.218
- Điều chỉnh Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của Các năm trước		
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	73.822.651.311	79.616.557.218
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.		

Ngày in/ Giờ in: 03/05/2017 08:55:25

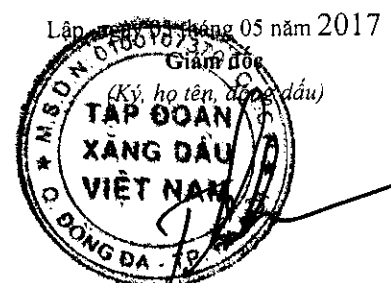
Lập biểu
(Ký, họ tên)


Phạm Việt Tiếp

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN
BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Hoàng Chi Mai



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trang: 3/3
Trần Văn Thịnh