

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý I Năm 2018

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		65,783,182,992	75,785,814,432
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4,757,010,802	9,195,245,463
1. Tiền	111		4,738,098,939	9,176,347,196
2. Các khoản tương đương tiền	112		18,911,863	18,898,267
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		259,552,100	17,259,552,100
1. Chứng khoán kinh doanh	121		327,826,000	327,826,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-68,273,900	-68,273,900
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			17,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		46,561,413,315	37,331,140,076
1. Phải thu của khách hàng	131		35,478,876,376	34,065,825,411
2. Trả trước cho người bán	132		3,479,581,754	3,189,726,587
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			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		9,786,321,376	2,258,954,269
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-2,437,601,689	-2,437,601,689
	139		254,235,498	254,235,498
IV. Hàng tồn kho	140		11,783,050,537	9,299,534,899
1. Hàng tồn kho	141		11,783,050,537	9,299,534,899
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,422,156,238	2,700,341,894
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,422,156,238	1,803,267,650
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			897,074,244
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		143,763,817,885	145,413,232,236
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214		0	0
5. Phải thu dài hạn khác	215		0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0

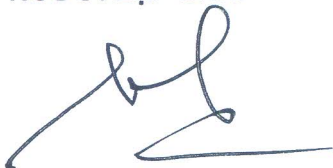


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		124,994,004,753	131,744,446,605
1. Tài sản cố định hữu hình	221		115,184,949,315	121,876,691,382
- Nguyên giá	222		297,438,645,124	301,684,013,245
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-182,253,695,809	-179,807,321,863
2. Tài sản 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		9,809,055,438	9,867,755,223
- Nguyên giá	228		10,959,700,677	10,959,700,677
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-1,150,645,239	-1,091,945,454
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		16,585,980,135	11,439,202,634
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		16,585,980,135	11,439,202,634
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1,538,082,997	1,538,082,997
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1,800,000,000	1,800,000,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253		0	0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-261,917,003	-261,917,003
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		645,750,000	691,500,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		645,750,000	691,500,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		209,547,000,877	221,199,046,668
NGUỒN VỐN	290			
C – Nợ phải trả	300		102,956,534,951	119,878,305,292
I. Nợ ngắn hạn	310		89,907,704,451	107,659,474,792
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		30,564,391,697	34,787,123,837
3. Người mua trả tiền trước	312		382,496,667	682,583,504
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313		2,152,251,938	2,752,132,941
4. Phải trả người lao động	314		20,254,488,592	21,169,224,721
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		31,819,328,683	29,943,712,583
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		3,972,943,223	17,391,243,555
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		761,803,651	933,453,651
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		13,048,830,500	12,218,830,500

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả 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
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		13,048,830,500	12,218,830,500
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
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	0
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		106,590,465,926	101,320,741,376
I. Vốn chủ sở hữu	410		106,590,465,926	101,320,741,376
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		58,615,560,000	58,615,560,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		7,112,926,857	7,112,926,857
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-804,000	-804,000
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		15,270,222,126	15,270,222,126
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		25,592,560,943	20,322,836,393
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		209,547,000,877	221,199,046,668

Hà Nội, Ngày 31 Tháng 03 Năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG




GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Thành

CÔNG TY CP TM&VT PETROLIMEX HN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I năm 2018 (Toàn Cty)

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết m	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1 - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	1		273 077 871 011	230 563 399 735	273 077 871 011	230 563 399 735
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (05=06+07+08+09)	2					
3 - DT thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ (10=01-05)	10		273 077 871 011	230 563 399 735	273 077 871 011	230 563 399 735
4 - Giá vốn hàng bán	11		257 954 280 418	216 180 584 913	257 954 280 418	216 180 584 913
5 - LN gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		15 123 590 593	14 382 814 822	15 123 590 593	14 382 814 822
6 - Doanh thu hoạt động tài chính	21		169 485 731	288 700 884	169 485 731	288 700 884
7 - Chi phí tài chính	22		190 213 798	187 642 000	190 213 798	187 642 000
Trong đó: Chi phí Lãi vay	23		190 213 798	187 642 000	190 213 798	187 642 000
8 - Chi phí bán hàng	24		5 790 009 705	5 898 094 753	5 790 009 705	5 898 094 753
9 - Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3 325 697 133	2 789 729 231	3 325 697 133	2 789 729 231
10 - Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+21-22-24)	30		5 987 155 688	5 796 049 722	5 987 155 688	5 796 049 722
11 - Thu nhập khác	31		600 000 000	298 995 500	600 000 000	298 995 500
12 - Chi phí khác	32			2 457 500		2 457 500
13 - Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		600 000 000	296 538 000	600 000 000	296 538 000
14 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		6 587 155 688	6 092 587 722	6 587 155 688	6 092 587 722
15 - Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1 317 431 138	1 218 517 544	1 317 431 138	1 218 517 544
16 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17 - Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		5 269 724 550	4 874 070 178	5 269 724 550	4 874 070 178
18 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu



Phòng TCKT



Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2018



Giám Đốc công ty

Bùi Văn Thành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I Năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

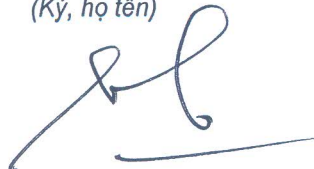
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh	0			
1. Lợi nhuận trước thuế	01		6,587,155,688	6,092,587,722
2. Điều chỉnh cho các khoản				0
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		6,865,441,852	5,951,526,577
- Các khoản dự phòng	03			0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			0
- Chi phí lãi vay	06		190,213,798	187,642,000
- Các khoản điều chỉnh khác	07			0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		13,642,811,338	12,231,756,299
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-1,413,050,965	-4,623,904,142
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		-2,483,515,638	5,553,311,067
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		-17,151,889,338	-3,252,543,765
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		573,138,588	1,055,323,745
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			0
- Tiền lãi vay đã trả	14		190,213,798	-187,642,000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-1,317,431,138	-1,218,517,544
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-3,895,373,150	-6,695,953,199

1171 - 0 - 1011

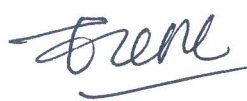
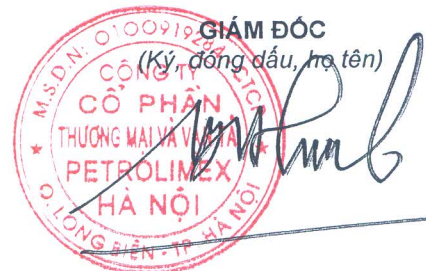
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		-11,855,096,505	2,861,830,461
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-5,247,777,501	59,900,000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		600,000,000	291,050,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-10,000,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		17,000,000,000	17,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		12,352,222,499	7,350,950,000
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính			0	
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 thu đi từ lãi vay	33		1,060,000,000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-230,000,000	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-5,765,360,655	-7,712,760,990
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40=31+32+33+34+35+36)	40		-4,935,360,655	-7,712,760,990
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-4,438,234,661	2,500,019,471
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9,195,245,463	10,294,094,020
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		4,757,010,802	12,794,113,491

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2018

LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, đóng dấu, họ tên)

Bùi Văn Thành

4. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

**TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP TM& VT PETROLIMEX HN**

Mẫu số B 09 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-
BTC Ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH *Quý I năm 2018*

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Vận tải, đại lý xăng dầu, sửa chữa, xuất nhập khẩu ô tô, phụ tùng vật tư, kinh doanh gas, nước giặt
3. Ngành nghề kinh doanh; Dịch vụ thương mại
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
6. Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con;
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: + Công ty CP sửa chữa ô tô petrolimex
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc
 - + Chi nhánh Công ty CP TM & VT Petrolimex Hn tại Bắc Ninh
 - + Chi nhánh Công ty CP TM & VT Petrolimex Hn tại Lào cai

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: VND

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của BTC
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam)
2. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền;
3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
4. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

18/01/2018

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

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Nhà cửa kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	11	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm	12	31,143,226,861	5,331,075,535	264,360,186,492	849,524,357	0	301,684,013,245
Số tăng trong năm	13	0	85,000,000	0	30,000,000	0	115,000,000
- Mua sắm mới	131		85,000,000		30,000,000		115,000,000
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	132						0
- ĐDNB Tập đoàn	133						
- ĐDNB Cty	134						
- Tăng khác	135						
Số giảm trong năm	14	0	0	4,360,368,121			4,360,368,121
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142			4,360,368,121			4,360,368,121
- ĐDNB Tập đoàn	143						
- ĐDNB Cty	144						0
- Giảm khác	145						
Số dư cuối năm	15	31,143,226,861	5,416,075,535	259,999,818,371	879,524,357	0	297,438,645,124
Giá trị hao mòn lũy kế	16	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm '	17	13,435,571,401	3,222,063,841	162,769,205,092	380,481,529	0	179,807,321,863
Số tăng trong năm '	18	422,793,651	146,929,260	6,199,047,345	37,971,811	0	6,806,742,067
- Khấu hao trong năm	181	422,793,651	146,929,260	6,199,047,345	37,971,811		6,806,742,067

Khoản mục	Mã chi tiêu	Nhà cửa kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
- ĐDNB Tập đoàn '	182						
- ĐDNB Cty '	183						
- Tăng khác '	184						
Số giảm trong kỳ	19	0		4,360,368,121			4,360,368,121
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192			4,360,368,121			4,360,368,121
- ĐDNB Tập đoàn	193						
- ĐDNB Cty	194						
- Giảm khác	195						
Số dư cuối kỳ	20	13,858,365,052	3,368,993,101	164,607,884,316	418,453,340	0	182,253,695,809
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	21	0	0	0	0	0	0
-Tại ngày Đầu năm	22	17,707,655,460	2,109,011,694	101,590,981,400	69,733,871		121,876,691,382
-Tại ngày cuối kỳ	23	17,284,861,809	2,047,082,434	95,391,934,055	461,071,017		115,184,949,315



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

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Quyền 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	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm	12	10,005,023,677			602,690,000	351,987,000	10,959,700,677
Số tăng trong năm	13				0	0	0
- Mua trong năm	131						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132						
- ĐDNB Tập đoàn	133						
- ĐDNB Cty	134						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	135						
- Tăng khác	136						
Số giảm trong năm	14					0	
- Thanh lý, nhượng bán	141						
- ĐDNB Tập đoàn	142						
- ĐDNB Cty	143						
- Giảm khác	144						
Số dư cuối năm '	15	10,005,023,677			602,690,000	351,987,000	10,959,700,677
Giá trị hao mòn lũy kế	16				0	0	0
Số dư đầu năm '	17	604,631,155			487,077,749	236,550	1,091,945,454
Số tăng trong năm '	18	29,469,963			7,230,627	21,999,195	58,699,785
- Khấu hao trong năm	181	29,469,963			7,230,627	21,999,195	58,699,785

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
- ĐDNB Tập đoàn	182						
- ĐDNB Cty	183						
- Tăng khác	184						
Số giảm trong năm '	19				0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán '	191						
- ĐDNB Tập đoàn '	192						
- ĐDNB Cty '	193						
- Giảm khác '	194						
Số dư cuối quý"	20	634,101,118			494,308,376	22,235,745	1,150,645,239
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21				0	0	0
-Tại ngày đầu năm	22	9,400,392,522			115,612,251	351,750,450	9,867,755,223
-Tại ngày cuối kỳ	23	9,370,922,559			108,381,624	329,751,255	9,809,055,438

Phụ biểu số 05. Bảng đối chiếu vốn chủ sở hữu
b. Năm nay

Khoản mục	Mã chi tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Trong đó		Giảm trong năm	Trong đó		Số cuối năm
				ĐDNB Tập đoàn	ĐDNB Cty		ĐDNB Tập đoàn	ĐDNB Cty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I/ Vốn chủ sở hữu	1	101,320,741,376	5,269,724,550			0			106,590,465,926
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	101	58,615,560,000							58,615,560,000
- Vốn góp của Nhà nước	1011	29,930,610,000							29,930,610,000
- Vốn góp của đối tượng khác	1012	28,684,950,000							28,684,950,000
2- Thặng dư vốn cổ phần	102								0
3- Vốn khác của chủ sở hữu	103	7,112,926,857							7,112,926,857
4- Cổ phiếu ngân quỹ	104	-804,000							-804,000
5- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	105								0
6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	106								0
7- Quỹ đầu tư phát triển	107	15,270,222,126							15,270,222,126
8- Quỹ dự phòng tài chính	108								0
9- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	109								0
10- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	110	20,322,836,393	5,269,724,550			0			25,592,560,943
10.1- Lợi nhuận chưa PP năm trước	1101	20,322,836,393							20,322,836,393
10.2- Lợi nhuận chưa PP năm nay	1102		5,269,724,550						5,269,724,550
11- Nguồn vốn đầu tư XDCB	111								
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	112								

Phụ biểu số 06. Các khoản thanh toán với Ngân sách

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm		Số phát sinh		Số cuối quý	
		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+...+19)	10	897,074,244	2,752,132,941	5,725,474,982	6,022,668,123	0	2,152,251,838
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	897,074,244	308,005,469	2,297,152,368	3,666,053,209		779,832,066
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	0					
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	0					
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15		2,416,447,771	2,416,447,771	1,317,431,138		1,317,431,138
6. Thuế thu nhập cá nhân	16		27,679,701	999,874,843	1,027,183,776		54,988,634
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18						
9. Các loại thuế khác	19			12,000,000	12,000,000		
9.1. Thuế bảo vệ môi trường	191						
9.2. Các loại thuế khác	192			12,000,000	12,000,000		
II. Các khoản phải nộp khác (20=21+22+23)	30	0	0	0	0	0	0
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản khác	33						
Cộng	40	897,074,244	2,752,132,941	5,725,474,982	6,022,668,123	0	2,152,251,838

Phụ biểu số 07. Tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn

Chỉ tiêu	Số đầu năm		Tăng trong kỳ		Giảm trong kỳ		Số cuối kỳ		Lý do
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn	10,323	277,826,000					10,323	277,826,000	
Cty CP sữa Hà Nội	1,400	46,310,000					1,400	46,310,000	
Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex	8,923	231,516,000					8,923	231,516,000	
Trái phiếu đầu tư ngắn hạn									
Chứng khoán khác	5,000	50,000,000					5,000	50,000,000	
Cho vay ngắn hạn									
Đầu tư ngắn hạn khác									
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-68,273,900						-68,273,900	

Phụ biểu số 08. Tình hình đầu tư tài chính dài hạn

Chỉ tiêu	Số đầu năm		Tăng trong kỳ		Giảm trong kỳ		Số cuối kỳ		Lý do
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đầu tư vào công ty con									
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	180,000	1,800,000,000					180,000	1,800,000,000	
Cty CP thương mại & DV SC ô tô Petrolimex	180,000	1,800,000,000					180,000	1,800,000,000	
Đầu tư dài hạn khác									
Đầu tư cổ phiếu									
Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu									
Cho vay dài hạn									
Đầu tư dài hạn khác									

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

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
1	3	4
01. Tiền	4,738,098,939	9,176,347,196
- Tiền mặt	2,029,004,201	1,766,966,649
+ Tiền Việt Nam	2,029,004,201	1,766,966,649
+ Ngoại tệ		0
- Tiền gửi Ngân hàng	2,709,094,738	7,409,380,547
+ Tiền Việt Nam	2,709,094,738	7,409,380,547
+ Ngoại tệ		0
- Tiền đang chuyển		0
+ Tiền Việt Nam		0
+ Ngoại tệ		0
02- Các khoản đầu tư tài chính		
- Chứng khoán kinh doanh	327,826,000	327,826,000
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		17,000,000,000
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1,800,000,000	1,800,000,000
+ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	1,800,000,000	1,800,000,000
+ Đầu tư vào đơn vị khác		
03. Phải thu của khách hàng	35,478,876,376	34,065,825,411
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	35,478,876,376	34,065,825,411
- Phải thu của khách hàng dài hạn		
04. Các khoản phải thu khác	9,786,321,376	2,258,954,269
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu ngắn hạn khác	9,786,321,376	2,258,954,269
05. Hàng tồn kho	11,783,050,537	9,299,534,899
- Hàng mua đang đi trên đường		
+ Xăng dầu		
+ Khác		
- Nguyên liệu, vật liệu	3,234,501,729	2,489,923,106
- Công cụ, dụng cụ	252,964,024	281,424,024
+ Vỏ bình gas		
+ Công cụ, dụng cụ khác	281,424,024	281,424,024

- Hàng hóa	8,295,584,784	6,528,187,769
+ Xăng dầu	7,134,497,612	5,239,677,830
+ Hoá dầu	1,048,898,438	1,159,909,150
+ Hóa chất dung môi	64,501,466	76,356,005
+ Hàng hoá khác	47,687,268	52,244,784
- Hàng gửi đi bán		
+ Xăng dầu		
+ Khác		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa Bất động sản		
* Thuyết minh hàng hóa tồn kho tại Phụ biểu số 09		
06. Tài sản dở dang dài hạn	16,585,980,135	11,439,202,634
- Chi phí SXKD dở dang dài hạn		
- Xây dựng cơ bản dở dang	16,585,980,135	11,439,202,634
07. Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)	115,184,949,315	121,876,691,382
08. Chi phí trả trước	3,113,656,238	2,494,767,650
- Ngắn hạn	2,422,156,238	1,803,267,650
+ Chi phí trả trước về SC	144,500,000	144,500,000
+ Chi phí trả trước về CCDC	108,491,831	108,438,181
+ Chi phí trả trước về bảo hiểm	1,963,857,387	1,324,479,449
+ Chi phí trả trước ngắn hạn khác	205,307,020	225,850,020
- Dài hạn	691,500,000	691,500,000
+ Chi phí trả trước dài hạn khác	691,500,000	691,500,000
9. Tài sản khác		
- Ngắn hạn		
- Dài hạn		
10. Vay và nợ thuê tài chính	13,048,830,500	12,218,830,500
- Ngắn hạn		
- Dài hạn	13,048,830,500	12,218,830,500
11. Phải trả người bán	30,564,391,697	34,787,123,837
- Phải trả người bán ngắn hạn	30,564,391,697	34,787,123,837
12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)		
- Phải nộp	2,152,251,938	2,752,132,941

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

CTY CP TM VÀ VT PLX HÀ NỘI

**VI NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY
TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1		
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	273 077 871 011	230 563 399 735
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	206 466 154 703	175 284 171 510
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa	206 466 154 703	175 284 171 510
+ Doanh thu bán xuất khẩu, tái xuất, chuyển khẩu		
+ Doanh thu trợ cấp, trợ giá		
+ Doanh thu bán hàng nội bộ		
+ nội bộ Tập đoàn		
+ nội bộ công ty		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	66 611 716 308	55 279 228 225
T.đó: Doanh thu xuất khẩu		
Doanh thu cung cấp nội bộ	66 547 084 629	56 158 781 432
+ nội bộ Tập đoàn	65 936 274 923	55 680 460 097
+ nội bộ công ty	610 809 706	478 321 335
- 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 đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (theo phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
- Thuế BVMT		

10/10/2023

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
3. Giá vốn hàng bán	257 954 280 418	216 180 584 913
- giá vốn của hàng hóa đã bán	196 961 585 897	164 996 893 376
- giá vốn của thành phẩm đã bán		
- giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	60 992 694 521	51 183 691 537
- 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		
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng Giảm giá hàng tồn kho		
4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	169 485 731	288 700 884
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	169 485 731	288 700 884
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
5. Chi phí tài chính (Mã số 22)	190 213 798	187 642 000
- Lãi tiền vay	190 213 798	187 642 000
- Chiết khấu thanh toán, Lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng Giảm giá Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- chi phí tài chính khác		
6. Thu nhập khác (Mã số 31)	600 000 000	298 995 500
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ	600 000 000	291 050 000
- Thu khác		7 945 500

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
7. Chi phí khác (Mã số 32)	130 488 324	2 457 500
- Các khoản khác		2 457 500
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (Mã số 24+25)	9 115 706 838	8 687 823 984
- Các khoản chi phí quản lý DN PS trong kỳ	5 790 009 705	5 898 094 753
- Các khoản chi phí bán hàng PS trong kỳ	3 325 697 133	2 789 729 231
9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	1 317 431 138	1 218 517 544
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành	1 317 431 138	1 218 517 544
- Điều chỉnh chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp của Các năm trước vào chi phí Thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	0
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	0	0
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản thu nhập tạm thời chịu Thuế	0	0
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	0	0
- thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0
- thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản Lỗ tính Thuế và ưu đãi Thuế chưa sử dụng	0	0
- thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0

09
 NG
 PH
 VÀ
 OLI
 NC
 N-1

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
- Phải thu		
13- Chi phí phải trả	31,819,328,683	29,943,712,583
- Chi phí phải trả ngắn hạn	31,819,328,683	29,943,712,583
- Chi phí phải trả dài hạn		
14- Các khoản phải trả khác	3,972,943,223	17,391,243,555
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	1,285,036,690	1,296,637,655
- Bảo hiểm xã hội	136,397,374	127,837,059
- Bảo hiểm y tế	1,274,515	1,171,915
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản Phải trả, Phải nộp khác	2,550,234,644	15,965,596,926
15. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		0
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch Tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập Tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch Tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
22. Vốn chủ sở hữu	106,590,465,926	101,320,741,376
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		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		

- 20 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
 21. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
 22. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
 23. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
+ 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 lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- SL cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu ưu đãi bán ra công chúng		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông mua lại		
+ Cổ phiếu ưu đãi mua lại		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		
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)	0	0
24. Tài sản thuê ngoài	0	0
(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 hủy 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	0	0
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tập đoàn		0
- Hàng Dự trữ quốc gia		0



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

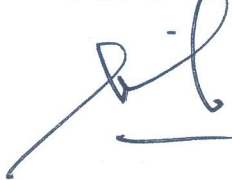
IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....
3. Thông tin về các bên liên quan:.....
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(1):.
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): Do có sự thay đổi chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Những thông tin khác.

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2018

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Bùi Văn Thành