

X

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HN



PETROLIMEX

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

Quý IV

Năm 2020

Toàn Công ty



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ THEO THÔNG
TTƯ' 200**

Quý IV năm 2020

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		55,275,851,502	64,330,167,027
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		9,700,453,377	11,676,604,621
1. Tiền	111		9,681,319,049	11,657,526,478
2. Các khoản tương đương tiền	112		19,134,328	19,078,143
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		239,807,650	230,298,500
1. Chứng khoán kinh doanh	121		327,826,000	327,826,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122		-88,018,350	-97,527,500
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		35,460,905,297	38,534,870,788
1. Phải thu của khách hàng	131		33,860,651,579	35,659,982,689
2. Trả trước cho người bán	132		290,967,024	250,701,411
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,447,500,041	3,012,401,805
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-148,153,682	-398,155,452
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		9,940,335	9,940,335
IV. Hàng tồn kho	140		7,999,500,941	10,796,460,524
1. Hàng tồn kho	141		7,999,500,941	10,796,460,524
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,875,184,237	3,091,932,594
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,861,283,047	2,812,174,672
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153		13,901,190	279,757,922
4. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu CP	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		175,144,698,029	211,212,043,977
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			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		159,585,675,646	193,135,023,754
1. Tài sản cố định hữu hình	221		154,739,171,309	188,547,101,129
- Nguyên giá	222		439,028,466,454	425,262,215,998
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-284,289,295,145	-236,715,114,869
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		4,846,504,337	4,587,922,625
- Nguyên giá	228		5,802,157,000	5,802,157,000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-955,652,663	-1,214,234,375
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		5,951,602,999	7,491,219,039
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5,951,602,999	7,491,219,039
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1,384,733,286	1,384,733,286
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		-415,266,714	-415,266,714
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		8,222,686,098	9,201,067,898
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		8,222,686,098	9,201,067,898
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		230,420,549,531	275,542,211,004
NGUỒN VỐN	290			
C- Nợ phải trả	300		106,163,549,698	163,411,797,666
I. Nợ ngắn hạn	310		77,525,701,452	125,993,430,252
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		13,265,743,394	19,715,662,364
3. Người mua trả tiền trước	312		9,690,023,761	356,936,330
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313		2,151,344,690	3,302,820,695
4. Phải trả người lao động	314		24,730,236,767	18,985,334,442
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		4,282,764,016	12,047,518,518
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch nộp dựng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		2,579,194,957	21,207,229,690

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		17,015,051,690	47,665,995,636
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	.
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		3,811,342,177	2,711,932,577
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		28,637,848,246	37,418,367,414
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
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		2,017,322,289	2,818,181,821
7. Phải trả dài hạn khác	337		21,430,000	20,650,000
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		26,599,095,957	34,579,535,593
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		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	0
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		124,256,999,833	112,130,413,338
I. Vốn chủ sở hữu	410		124,256,999,833	112,130,413,338
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		73,269,280,000	58,615,560,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		73,269,280,000	58,615,560,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
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		23,706,145,283	20,266,711,581
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		20,169,451,693	26,136,018,900
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3,040,263,848	3,040,263,848
- LNST chưa PP kỳ này	421b		17,129,187,845	23,095,755,052
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
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		230,420,549,531	275,542,211,004

Hà Nội, Ngày 31 Tháng 12 Năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Hoàng Thị Thùy Linh



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Văn Thành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý IV năm 2020 (Toàn Cty)

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		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		195 207 031 157	243 961 278 452	725 472 167 707	1 122 396 333 848
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		195 207 031 157	243 961 278 452	725 472 167 707	1 122 396 333 848
4 - Giá vốn hàng bán	11		176 610 221 693	223 591 186 619	658 574 337 209	1 049 803 731 507
5 - LN gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		18 596 809 464	20 370 091 833	66 897 830 498	72 592 602 341
6 - Doanh thu hoạt động tài chính	21		4 463 159	6 571 656	26 676 005	20 820 682
7 - Chi phí tài chính	22		700 715 923	1 185 476 532	5 385 783 825	4 944 622 298
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		700 330 975	1 208 624 032	5 349 019 841	4 551 825 298
8 - Chi phí bán hàng	24		6 024 774 880	5 808 390 242	21 700 951 164	24 187 635 594
9 - Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5 502 340 712	6 272 799 143	19 003 326 286	16 306 234 311
10 - Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+21-22-24)	30		6 373 441 108	7 109 997 572	20 834 445 228	27 174 930 820
11 - Thu nhập khác	31		483 354 953	271 068 933	1 110 752 591	1 923 311 025
12 - Chi phí khác	32		33 000 000	9 000 000	386 041 139	116 701 559
13 - Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		450 354 953	262 068 933	724 711 452	1 806 609 466
14 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		6 823 796 061	7 372 066 505	21 559 156 680	28 981 540 286
15 - Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1 410 032 711	1 501 059 483	4 429 968 835	5 885 785 234
16 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17 - Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		5 413 763 350	5 871 007 022	17 129 187 845	23 095 755 052
18-Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu

Phòng TCKT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đuyệt

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Thùy Linh

Nguyễn Văn Thành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**(Theo phương pháp gián tiếp)****Quý IV Năm 2020**

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		17,129,187,845	28,981,540,286
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		47,973,546,292	44,660,492,852
- Các khoản dự phòng	03		-109,510,920	-1,702,773,714
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-130,515,670	-1,197,763,861
- Chi phí lãi vay	06		5,349,019,841	4,551,825,298
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		70,211,727,388	75,293,320,861
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		1,799,331,110	12,272,284,068
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		2,796,959,583	-337,559,549
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		-6,613,305,256	-43,850,886,176
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		-1,929,273,425	-2,148,237,071
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-5,319,019,841	-4,551,825,298
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-5,626,201,910	-5,032,163,607
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-2,530,256,799	-1,235,230,950
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		52,789,960,850	30,409,702,278

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-13,108,240,183	-51,865,283,543
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		111,818,181	1,261,818,181
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		26,676,005	20,820,682
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-12,969,745,997	-50,582,644,680
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		14,653,720,000	0
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		94,061,387,035	282,043,566,634
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-132,692,770,617	-235,626,865,905
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-17,818,702,515	-16,736,825,370
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40=31+32+33+34+35+36)	40		-41,796,366,097	29,679,875,359
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-1,976,151,244	9,506,932,957
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		11,676,604,621	2,169,671,664
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		9,700,453,377	11,676,604,621

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Hoàng Thị Thùy Linh

DUYỆT

(Ký, đóng dấu, họ tên)



CHỦ TỊCH HĐQT
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 IV Năm 2020*

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: VNĐ

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

- a) Chứng khoán kinh doanh;
- b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
- c) Các khoản cho vay;
- d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
- đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
- e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

5. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

6. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

7. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

8. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

9. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

11. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

12. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

13. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

14. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

15. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

16. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

17. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

18. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, 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.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

19. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hoạt động tài chính;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.
- Thu nhập khác

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						
Số dư đầu năm	12	45,344,088,954	6,826,236,603	372,061,465,628	1,030,424,813		425,262,215,998
Số tăng trong năm	13	1,159,126,364	0	11,766,107,274	36,670,455		12,961,904,093
- Mua sắm mới	131			11,766,107,274	36,670,455		11,802,777,729
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132	1,159,126,364					1,159,126,364
- ĐDNB Tập đoàn	133						
- ĐDNB Cty	134						
- Tặng khác	135						
Số giảm trong năm	14	0	0	273,572,728			273,572,728
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142			273,572,728			273,572,728
- ĐDNB Tập đoàn	143						
- ĐDNB Cty	144						0
- Giảm khác	145						
Số dư cuối năm	15	46,503,215,318	6,826,236,603	383,554,000,174	1,067,095,268		437,950,547,363
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17	18,787,595,050	4,500,019,004	212,725,862,736	701,638,079		236,715,114,869
Số tăng trong năm	18	2,890,975,736	603,391,208	44,190,101,599	163,284,461		47,847,753,004
- Khấu hao trong năm	181	2,890,975,736	603,391,208	44,190,101,599	163,284,461		47,847,753,004

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
- ĐNB Tập đoàn '	182						
- ĐNB Cty '	183						
- Tầng khác '	184						
Số giảm trong kỳ	19	0		273,572,728			273,572,728
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192			273,572,728			273,572,728
- ĐNB Tập đoàn	193						
- ĐNB Cty	194						
- Giảm khác	195						0
Số dư cuối kỳ	20	21,678,570,786	5,103,410,212	256,642,391,607	864,922,540	0	284,289,295,145
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	21	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày Đầu năm	22	26,556,493,904	2,326,217,599	159,335,602,892	69,733,871		188,547,101,129
- Tại ngày cuối kỳ	23	24,824,644,532	1,722,826,391	126,911,608,567	202,172,728		153,661,252,218

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

Khoản mục	Mã chi 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						
Số dư đầu năm	12	4,847,480,000			602,690,000	351,987,000	5,802,157,000
Số tăng trong năm	13				0	0	
- Mua trong năm	131						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132						
- ĐNB Tập đoàn	133						
- ĐNB Cty	134						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	135						
- Tăng khác	136						
Số giảm trong năm	14	0					0
- Thanh lý, nhượng bán	141						
- ĐNB Tập đoàn	142						
- ĐNB Cty	143						
- Giảm khác	144						0
Số dư cuối năm '	15	4,847,480,000			602,690,000	351,987,000	5,802,157,000
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm '	17	493,081,500			544,922,765	176,230,110	1,214,234,375
Số tăng trong năm '	18	8,874,000			28,922,508	87,996,780	125,793,288
- Khấu hao trong năm	181	8,874,000			28,922,508	87,996,780	125,793,288

Khoản mục	Mã chi 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
- ĐNB Tập đoàn	182						
- ĐNB Cty	183				0	0	
- Tầng khác	184				0	0	
Số giảm trong năm '	19	384,375,000					384,375,000
- Thanh lý, nhượng bán '	191						
- ĐNB Tập đoàn '	192						
- ĐNB Cty '	193						
- Giảm khác '	194	384,375,000					384,375,000
Số dư cuối quý"	20	117,580,500			573,845,273	264,226,890	955,652,663
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21						
- Tại ngày đầu năm	22	4,354,398,500			57,767,235	175,756,890	4,587,922,625
- Tại ngày cuối kỳ	23	4,729,899,500			28,844,727	87,760,110	4,846,504,337

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 phát sinh	Phải thu	Phải nộp	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Thuế (10=11+...+19)	10	279,757,922	3,302,820,695	28,562,491,377	27,676,872,101	13,901,190	2,151,344,690	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11		1,801,761,212	18,565,303,043	18,610,060,113		1,846,518,282	
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		1,501,059,483	5,626,201,910	4,429,968,835		304,826,408	
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	279,757,922		1,547,827,228	1,813,683,960	13,901,190		
7. Thuế tài nguyên	17							
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18			2,808,159,193	2,808,159,193			
9. Các loại thuế khác	19			15,000,000	15,000,000			
9.1. Thuế bảo vệ môi trường	191							
9.2. Các loại thuế khác	192			15,000,000	15,000,000			
II. Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30							
1. Các khoản phụ thu	31							
2. Các khoản phí, lệ phí	32							
3. Các khoản khác	33							
Cộng	40	279,757,922	3,302,820,695	28,562,491,377	27,676,872,101	13,901,190	2,151,344,690	

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		-97,527,500		-20,610,600		-30,119,750		-88,018,350	



Phụ biểu số 10: Thuyết minh chi phí xây dựng cơ bản dở dang

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã thuyết minh	Cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4
Tổng Cộng		5,951,602,999	7,491,219,039
-Chương trình phần mềm FTS		26,325,000	26,325,000
-Cải tạo CHXD 16 Bắc Ninh			360,633,494
-Cải tạo CHXD 36 Lào cai			11,445,455
-Cải tạo CHXD 37 Lào cai			246,591,818
Cải tạo nhà xưởng thành trạm kiểm định ô tô			654,264,364
Cải tạo cổng ra vào và trạm cấp nội bộ			217,936,364
- Bãi đỗ xe CHXD 18			48,744,545
- Công trình CHXD Đại Áng		5,925,277,999	5,925,277,999

**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	9,681,319,049	11,657,526,478
- Tiền mặt	282,255,035	453,786,644
+ Tiền Việt Nam	282,255,035	453,786,644
+ Ngoại tệ		0
- Tiền gửi Ngân hàng	9,399,064,014	11,203,739,834
+ Tiền Việt Nam	9,399,064,014	11,203,739,834
+ Ngoại tệ		0
- Tiền đang chuyển		
+ 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		
- 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	33,860,651,579	35,659,982,689
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	33,860,651,579	35,659,982,689
- Phải thu của khách hàng dài hạn		
04. Các khoản phải thu khác	1,447,500,041	3,012,401,805
- 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	1,447,500,041	3,012,401,805
05. Hàng tồn kho	7,999,500,941	10,796,460,524
- Hàng mua đang đi trên đường		
+ Xăng dầu		
+ Khác		
- Nguyên liệu, vật liệu	1,760,662,001	1,315,316,456
- Công cụ, dụng cụ	178,684,029	180,910,029
+ Vỏ bình gas		
+ Công cụ, dụng cụ khác	178,684,029	180,910,029

Chi tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	6,060,154,911	9,300,234,039
+ Xăng dầu	4,799,984,028	7,874,854,827
+ Hoá dầu	1,036,384,930	932,508,154
+ Hóa chất dung môi	168,224,347	89,074,412
+ Hàng hoá khác	55,561,606	403,796,646
- 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	5,951,602,999	7,491,219,039
- Chi phí SXKD dở dang dài hạn		
- Xây dựng cơ bản dở dang	5,951,602,999	7,491,219,039
07. Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)	194,533,591,361	193,135,023,754
08. Chi phí trả trước	10,083,969,145	11,890,515,298
- Ngắn hạn	1,861,283,047	2,812,174,672
+ Chi phí trả trước về SC		0
+ Chi phí trả trước về CCDC	368,041,541	212,202,570
+ Chi phí trả trước về bảo hiểm	653,311,767	2,308,133,816
+ Chi phí trả trước ngắn hạn khác	839,929,739	291,838,286
- Dài hạn	8,222,686,098	9,201,067,898
+ Chi phí trả trước dài hạn khác	8,222,686,098	9,201,067,898
9. Tài sản khác		
- Ngắn hạn		
- Dài hạn		
10. Vay và nợ thuê tài chính	43,614,147,647	82,245,531,229
- Ngắn hạn	17,015,051,690	47,665,995,636
- Dài hạn	26,599,095,957	34,579,535,593
11. Phải trả người bán	13,265,743,394	19,715,662,364
- Phải trả người bán ngắn hạn	13,265,743,394	19,715,662,364
12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)		
- Phải nộp	2,151,344,690	3,302,820,695

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
- Phải thu		
13- Chi phí phải trả	4,282,764,016	12,047,518,518
- Chi phí phải trả ngắn hạn	4,282,764,016	12,047,518,518
- Chi phí phải trả dài hạn		
14- Các khoản phải trả khác	2,579,194,957	21,207,229,690
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	961,937,328	792,751,157
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- 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	1,617,257,629	20,414,478,533
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	124,256,999,833	112,130,413,338
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		

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
24. Tài sản thuê ngoài		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 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		0
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tập đoàn		
- Hàng Dự trữ quốc gia		

TỔNG CTY DV XD PETROLIMEX

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	Quý IV năm 2020	Năm 2020
1		
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	195 207 031 157	725 472 167 707
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	107 689 395 463	420 959 437 021
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa	107 689 395 463	420 959 437 021
+ 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	87 517 635 694	304 512 730 686
T.đó: Doanh thu xuất khẩu		
Doanh thu cung cấp nội bộ	85 484 845 868	301 017 868 461
+ nội bộ Tập đoàn	84 574 361 444	298 225 596 046
+ nội bộ công ty	910 484 424	2 792 272 415
- 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		

Chỉ tiêu	Quý IV năm 2020	Năm 2020
3. Giá vốn hàng bán	176 610 221 693	658 574 337 209
- giá vốn của hàng hóa đã bán	100 526 569 784	394 542 347 652
- giá vốn của thành phẩm đã bán		
- giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	76 083 651 909	264 031 989 557
- 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 mát 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)	4 463 159	26 676 005
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4 463 159	26 676 005
- 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)	700 715 323	5 385 783 225
- Lãi tiền vay	700 330 975	5 349 019 841
- 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		20 610 000
- chi phí tài chính khác	384 348	16 153 384
6. Thu nhập khác (Mã số 31)	483 354 953	1 110 752 591
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ		111 818 181
- Thu khác	483 354 953	998 934 410

Chỉ tiêu	Quý IV năm 2020	Năm 2020
7. Chi phí khác (Mã số 32)	33 000 000	386 041 139
- Các khoản khác	33 000 000	386 041 139
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (Mã số 24+25)	11 527 115 592	40 704 277 450
- Các khoản chi phí quản lý DN PS trong kỳ	5 502 340 712	19 003 326 286
- Các khoản chi phí bán hàng PS trong kỳ	6 024 774 880	21 700 951 164
9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	1 410 032 711	4 429 968 835
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành	1 410 032 711	4 429 968 835
- Điều chỉnh chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp của Các năm trước vào chi phí Thuế thu nhập hiện hành năm nay		0
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		0
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản thu nhập tạm thời chịu Thuế		0
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản Thuế thu nhập hoãn lại		0
- thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		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
- thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		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 12 năm 2020

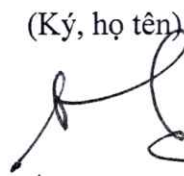
Người lập biểu

(Ký, họ tên)



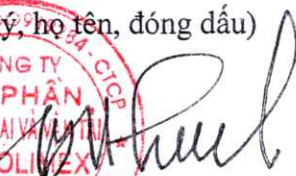
Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Duyệt

(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Hoàng Thị Thùy Linh

CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Văn Thành