

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 27 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2018



PETROLIMEX

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1 năm 2018

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		31.394.150.944.180	30.159.454.920.617
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10.915.907.490.168	10.738.819.837.128
1. Tiền	111		3.901.907.490.168	4.187.819.837.128
2. Các khoản tương đương tiền	112		7.014.000.000.000	6.551.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		844.000.000.000	1.244.000.000.000
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		844.000.000.000	1.244.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.375.754.065.813	4.900.585.949.994
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4.810.384.712.363	4.492.449.767.651
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		163.974.959.592	15.305.352.760
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		401.394.393.858	392.830.829.583
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		11.763.443.215.268	10.200.445.437.497
1. Hàng tồn kho	141		11.768.313.826.126	10.206.845.436.689
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(4.870.610.858)	(6.399.999.192)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.495.046.172.931	3.075.603.695.998
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		122.232.452.277	115.857.238.860
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		267.137.254.154	127.329.136.503
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		2.086.623.621.426	2.811.696.725.563
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		19.052.845.074	20.720.595.072
B. Tài sản dài hạn	200		11.989.525.883.366	11.996.627.498.980
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		204.885.000	204.885.000
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

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
6. Phải thu dài hạn khác	216		204.885.000	204.885.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		347.617.637.652	364.143.197.591
1. Tài sản cố định hữu hình	221		104.857.217.258	109.432.508.355
- Nguyên giá	222		300.443.450.368	296.657.550.368
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(195.586.233.110)	(187.225.042.013)
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		242.760.420.394	254.710.689.236
- Nguyên giá	228		514.370.455.900	514.370.455.900
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(271.610.035.506)	(259.659.766.664)
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		16.270.853.842	16.270.853.842
1. Chi phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		16.270.853.842	16.270.853.842
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		11.381.146.239.711	11.355.146.528.944
1. Đầu tư vào công ty con	251		9.717.863.227.069	9.717.863.227.069
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1.683.725.960.863	1.683.725.960.863
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		(126.355.700.421)	(152.355.411.188)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		244.286.267.161	260.862.033.603
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		207.204.064.148	221.764.061.357
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		25.498.810.377	25.498.810.377
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		11.583.392.636	13.599.161.869
TÀI SẢN	270		43.383.676.827.546	42.156.082.419.597
C. Nợ phải trả	300		24.505.653.185.019	23.519.891.604.463
I. Nợ ngắn hạn	310		24.505.653.185.019	23.519.891.604.463
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		8.106.241.788.170	11.506.878.601.833
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		24.337.812.608	48.020.697.732
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		70.945.964.117	72.371.930.671
4. Phải trả người lao động	314		15.576.857.220	30.614.737.954
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		34.292.015.356	35.328.859.533
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

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		274.639.130.607	233.113.357.144
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		13.201.970.785.552	8.509.821.739.319
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		40.522.039.373	43.661.085.398
13. Quỹ bình ổn giá	323		2.737.126.792.016	3.040.080.594.879
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		0	0
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
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	0
D. Vốn chủ sở hữu	400		18.878.023.642.527	18.636.190.815.134
I. Vốn chủ sở hữu	410		18.878.023.642.527	18.636.190.815.134
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		2.246.997.553.623	2.246.997.553.623
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		(1.350.648.460.000)	(1.350.648.460.000)
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		56.981.179.159	56.981.179.159
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.252.002.338.768	1.252.002.338.768
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3.733.910.220.977	3.492.077.393.584
- LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421A		3.492.077.393.584	3.492.077.393.584
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		241.832.827.393	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

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
NGUỒN VỐN	440		43.383.676.827.546	42.156.082.419.597

Ngày in/ Giờ in: 27/04/2018 15:26:43

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Duong Ngoc Mi

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


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

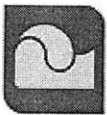
Lập, ngày 27 tháng 04 năm 2018

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




PHẠM ĐỨC THẮNG
Phạm Đức Thắng



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý: 1 Năm: 2018

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	31.127.812.441.755	24.776.915.279.606	31.127.812.441.755	24.776.915.279.606
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	31.127.812.441.755	24.776.915.279.606	31.127.812.441.755	24.776.915.279.606
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	30.512.239.119.673	24.156.410.198.617	30.512.239.119.673	24.156.410.198.617
5. LN gộp về BH và CC d.vụ (20 = 10 - 11)	20		615.573.322.082	620.505.080.989	615.573.322.082	620.505.080.989
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	163.601.529.027	245.686.140.223	163.601.529.027	245.686.140.223
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	119.342.697.819	72.092.649.520	119.342.697.819	72.092.649.520
- Trong đó chi phí lãi vay	23		75.858.885.700	36.708.714.000	75.858.885.700	36.708.714.000
8. Chi phí bán hàng	24		380.286.522.142	340.990.516.135	380.286.522.142	340.990.516.135
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		0	0	0	0
10. LNT từ HDKD (30=20+(21 - 22)-(24+25))	30		279.545.631.148	453.108.055.557	279.545.631.148	453.108.055.557
11. Thu nhập khác	31		21.874.380.611	16.733.112.678	21.874.380.611	16.733.112.678
12. Chi phí khác	32		8.176.309.222	5.161.894.252	8.176.309.222	5.161.894.252
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		13.698.071.389	11.571.218.426	13.698.071.389	11.571.218.426
14. Tổng LNKT trước thuế (50 = 30 + 40)	50		293.243.702.537	464.679.273.983	293.243.702.537	464.679.273.983
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	51.410.875.144	73.822.651.311	51.410.875.144	73.822.651.311
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	0	0	0	0
17. LN sau thuế TNDN (60=50 - 51-52)	60		241.832.827.393	390.856.622.672	241.832.827.393	390.856.622.672
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0

Đơn vị tính: VND

Ngày in/Giờ in: 27/04/2018 15:28:27

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Dương Ngọc Mỹ

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

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



Thiết lập ngày 27 tháng 04 năm 2018

XĂNG DẦU VIỆT NAM

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 Năm 2018

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		293.243.702.537	464.679.273.983
2. Điều chỉnh cho các khoản			0	0
- Khấu hao TSCĐ & BDSĐT	02		20.311.459.939	18.274.190.820
- Các khoản dự phòng	03		-27.529.099.101	-29.826.015.126
- Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ	04		26.043.904.275	-12.429.473.092
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-145.638.400.933	-164.739.174.641
- Chi phí lãi vay	06		75.858.885.700	36.708.714.000
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-306.679.938.816	176.433.484.027
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		-64.389.486.399	489.100.999.971
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-64.389.486.399	1.353.173.426.457
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		-1.561.468.389.437	-2.536.162.440.115
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		-2.908.469.207.591	-1.222.085.874.900
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		8.184.783.792	-15.108.129.367
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		-69.064.103.877	-30.392.676.885
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-58.736.921.786	-244.250.089.392
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-2.887.380.500	-4.728.150.600
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-4.721.220.192.197	-2.210.452.934.831
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		-5.344.096.909	-6.414.319.364
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		8.260.000	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-801.000.000.000	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		927.683.519.231	10.450.276.539
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		0	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		95.907.955.860	63.193.785.681
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		217.255.638.182	67.229.742.856
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		18.698.610.909.705	13.654.571.479.818
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-14.017.742.370.391	-10.633.762.987.724
5. Tiền trả nợ gốc thuế 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		4.680.868.539.314	3.020.808.492.094
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		176.903.985.299	877.585.300.119
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10.738.819.837.128	8.240.035.351.300
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		183.667.741	-41.555.447
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	10.915.907.490.168	9.117.579.095.972

Ngày in: 27.04.2018 Giờ in: 18:59:10

Lập ngày 27 Tháng 04 Năm 2018

Lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Diddy Ngọc Mỹ


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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Đức Thắng

**TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY MẸ**



**BỔ SUNG THÔNG TIN THUYẾT MINH BCTC
Quý I/2018**

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.

- 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	
1. Tiền	Cuối năm	Đầu năm	
- Tiền mặt	4.265.706.730		38.927.000
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	3.897.641.783.438		4.187.780.910.128
- Tiền đang chuyển	0		0
Cộng	3.901.907.490.168		4.187.819.837.128
3. Phải thu của khách hàng	Cuối năm	Đầu năm	
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	4.810.384.712.363		4.492.449.767.651
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng	1.279.699.134.078		1.485.516.806.415
Công ty xăng dầu KV2 - TNHH MTV	648.545.508.495		976.809.564.243
Công ty Xăng dầu B12	631.153.625.583		508.707.242.172
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	3.530.685.578.285		3.006.932.961.236
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	0		0
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng	0		0
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	0		0
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	4.674.702.942.958		4.225.584.706.939
Công ty xăng dầu Long An	39.374.070.518		49.472.684.609
Công ty xăng dầu KV2 - TNHH MTV	648.545.508.495		976.809.564.243
Công ty xăng dầu Đồng Nai	30.642.301.092		38.238.360.381
CTY TNHH MTV XD Bà Rịa - Vũng Tàu	161.165.173.756		162.757.988.245
Công ty xăng dầu Tây Ninh	7.428.739.542		5.985.558.731
CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU LÂM ĐỒNG	15.719.501.664		2.719.835.972
Công ty Xăng dầu Phú Khánh	253.819.945.874		225.400.632.343
Công ty Xăng Dầu Nam Tây Nguyên	54.251.178.641		64.020.001.686
Công ty xăng dầu Bình Định	19.106.061.314		18.154.430.512
Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Quảng Ngãi	29.529.616.488		27.336.439.875

Công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Tây Nguyên	123.015.107.811	103.195.523.687
Công ty xăng dầu KV5 - TNHH MTV	112.341.017.350	73.610.214.250
Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	15.354.560.229	0
Công ty xăng dầu Quảng Trị	27.319.000.241	49.396.710.236
Công ty xăng dầu Quảng Bình	28.682.713.441	4.118.375.333
Công ty xăng dầu Hà Tĩnh	177.099.827.375	124.455.959.004
Công ty xăng dầu Nghệ An	123.473.651.414	26.179.419.014
Công ty xăng dầu Thanh Hóa-Cty TNHH	193.287.398.852	143.033.203.380
Công ty Xăng dầu B12	631.153.625.583	508.707.242.172
Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	121.391.981.886	43.448.946.401
Công ty xăng dầu Thái Bình	5.263.871.936	51.622.498.868
Công ty xăng dầu Khu vực III - TNHH MTV	275.493.310.796	235.671.515.854
Công ty xăng dầu Tiền Giang	61.311.268.330	48.435.101.120
Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình-Công ty TNHH MTV	113.205.008.298	37.121.877.849
Công ty xăng dầu khu vực I - Công ty TNHH MTV	32.790.342.184	91.241.386.207
Công ty xăng dầu Phú Thọ	90.174.167.435	77.611.189.533
Công ty xăng dầu Hà Bắc	916.279.973	0
Công ty TNHH xăng dầu Bắc Thái	88.234.073.317	24.721.056.686
Công ty xăng dầu Yên Bái	64.109.082.208	41.718.693.568
Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV	82.916.214.521	53.992.696.056
CTY xăng dầu Điện Biên	25.167.455.392	24.052.689.013
Công ty xăng dầu Lào Cai	118.985.264.377	70.840.460.954
Công ty TNHH MTV xăng dầu Lai Châu	23.785.382.617	12.333.569.730
Công ty xăng dầu Cao Bằng	20.932.689.629	20.612.757.038
Công ty xăng dầu Hà Giang	2.483.327.312	0
Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ	241.226.304.572	189.375.817.776
Cty TNHH MTV XD Trà Vinh	13.896.456.699	14.660.359.376
Công ty xăng dầu Cà Mau	95.217.297.984	103.702.611.703
PETROLIMEX LAO LTD	339.971.944.812	332.168.302.757
Công ty xăng dầu Vĩnh Long	104.048.721.326	106.817.802.538

CTY TNHH MTV Xăng Dầu Bến Tre		3.299.347.955		5.038.667.550	
CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU AN GIANG		58.574.149.719		36.804.562.689	
4. Phải thu khác		Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng	
a) Ngắn hạn	401.394.393.858	0	392.830.829.583	0	
- Phải thu về cổ phần hóa	0	0	0	0	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	61.766.289.730	0	23.937.805.730	0	
- Phải thu người lao động	2.887.668.682	0	3.656.758.160	0	
- Ký cược, ký quỹ	0	0	0	0	
- Cho mượn	0	0	0	0	
- Các khoản chi hộ	0	0	0	0	
- Phải thu khác	336.740.435.446	0	365.236.265.693	0	
b) Dài hạn	204.885.000	0	204.885.000	0	
- Phải thu về cổ phần hóa	0	0	0	0	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0	0	0	
- Phải thu người lao động	0	0	0	0	
- Ký cược, ký quỹ	204.885.000	0	204.885.000	0	
- Cho mượn	0	0	0	0	
- Các khoản chi hộ	0	0	0	0	
- Phải thu khác	0	0	0	0	
5. Tài sản thiếu chờ xử lý		Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
a) Tiền	0	0	0	0	
b) Hàng tồn kho	0	0	0	0	
c) TSCĐ	0	0	0	0	
d) Tài sản khác	0	0	0	0	
6. Nợ xấu		Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay QHHT hoặc chưa qua hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	0	0	0	0	0

Chi tiết các khoản quá hạn trên 10% tổng số nợ quá hạn	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nh#	0	0	0	0
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.	0	0	0	0
7. Hàng tồn kho	0	0	0	0
- Hàng đang đi trên đường	3.045.701.655.531	0	4.049.880.845.559	0
- Nguyên liệu, vật liệu	0	0	0	0
- Công cụ, dụng cụ	0	0	0	0
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	0	0	0	0
- Thành phẩm	0	0	0	0
- Hàng hóa	8.722.612.170.595	4.870.610.858	6.156.964.591.130	6.399.999.192
- Hàng gửi bán	0	0	0	0
- Hàng hóa kho bảo thuế	0	0	0	0
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mát phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối	0	0	0	0
Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;	0	0	0	0
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời đi#	0	0	0	0
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.	0	0	0	0
8. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối năm		Đầu năm	
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nếu lí do vì sao không hoàn thành	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
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	Cuối năm		Đầu năm	

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	122.232.452.277	115.857.238.860
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;	0	0
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	83.409.773	126.752.858
- Chi phí đi vay;	0	0
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	122.149.042.504	115.730.486.002
b) Dài hạn	207.204.064.148	221.764.061.357
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	0
- Chi phí mua bảo hiểm;	0	0
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	207.204.064.148	221.764.061.357
14. Tài sản khác	329.436.516.425	337.621.300.217
	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	19.052.845.074	20.720.595.072
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	11.583.392.636	13.599.161.869
16. Phải trả người bán	30.636.237.710	34.319.756.941
	Cuối năm	Đầu năm
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	8.106.241.788.170	11.506.878.601.833
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	5.587.297.827.525	7.750.323.864.711
LUKOIL ASIA PACIFIC PTE LTD	1.170.580.042.993	0
Vitol Asia Pte Ltd	1.683.813.870.067	2.067.997.501.274
Cty TNHH MTV LHD Bình Sơn	2.732.903.914.465	3.792.988.835.875
Petrolimex Singapore Pte Ltd	0	1.889.337.527.562
- Phải trả cho các đối tượng khác	2.518.943.960.645	3.756.554.737.122
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)	0	0
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	0	0
- Phải trả cho các đối tượng khác	0	0
Cộng	0	0
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	0	0
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;	0	0
- Các đối tượng khác	0	0
Cộng	0	0

d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)	494.690.948.177	494.690.948.177	2.096.840.495.112	2.096.840.495.112
Cty CP vận tải XD VITACO	18.810.946.824	18.810.946.824	14.014.353.677	14.014.353.677
CôngTy TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	0	0	2.270.202.196	2.270.202.196
Cty TNHH LD kho NQ XD Vn Phong	0	0	30.626.502.422	30.626.502.422
Cty CP VT XD đường thủy Petrolimex	26.852.478.261	26.852.478.261	24.916.871.118	24.916.871.118
Tổng công ty vận tải thủy Petrolime	36.686.227	36.686.227	119.697.779.159	119.697.779.159
Petrolimex Singapore Pte Ltd	440.243.427.677	440.243.427.677	1.889.337.527.562	1.889.337.527.562
Cty CP TH vận thông Petrolimex	318.285.591	318.285.591	7.751.820.908	7.751.820.908
Cty CPVT&DV PLX Hải Phòng	8.429.123.597	8.429.123.597	8.225.438.070	8.225.438.070
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) Ngân hạn				
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;	34.292.015.356	34.292.015.356		35.328.859.533
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;	0	0		0
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;	0	0		0
- Các khoản trích trước khác;	34.292.015.356	34.292.015.356		35.328.859.533
b) Dài hạn				
- Lãi vay	0	0		0
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản).	0	0		0
Cộng				
19. Phải trả khác	34.292.015.356	34.292.015.356		35.328.859.533
a) Ngân hạn		Cuối năm	Đầu năm	
- Tài sản thừa chờ giải quyết;	274.639.130.607	274.639.130.607		233.113.357.144
- Kinh phí công đoàn;	10.782.676.173	10.782.676.173		0
- Bảo hiểm xã hội;	524.641.766	524.641.766		847.390.659
- Bảo hiểm y tế;	0	0		0
- Bảo hiểm thất nghiệp;	0	0		0
- Phải trả về cổ phần hóa;	0	0		0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	0	0		0
				0

- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	0	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	263.331.812.668	232.265.966.485	
Cộng	274.639.130.607	233.113.357.144	
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)	0	0	0
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn	0	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	0	0
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)	0	0	0
20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối năm	Đầu năm	
a) Ngắn hạn	0	0	0
- Doanh thu nhận trước;	0	0	0
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;	0	0	0
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;	0	0	0
Cộng	0	0	0
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)	0	0	0
- Doanh thu nhận trước;	0	0	0
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;	0	0	0
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;	0	0	0
Cộng	0	0	0
c) Khả năng không thực hiện được HD với KH (Chi tiết KM, Lý do không có KNTH)	0	0	0
21. Trái phiếu phát hành	Cuối năm	Đầu năm	
22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	Cuối năm	Đầu năm	
- Mệnh giá	0	0	0
- Đơn tương được phát hành(ban lãnh đạo, can bộ, nhân viên, đơn tương khác	0	0	0
- Điều khoản mua lại (thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)	0	0	0
- Giá trị đã mua lại trong kì	0	0	0
- Các thuyết minh khác	0	0	0
23. Dự phòng phải trả	Cuối năm	Đầu năm	
a) Ngắn hạn	0	0	0

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	0	0
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nếu rõ nguyên nhân)	0	0
28-Nguồn kinh phí	Cuối năm	Đầu năm
-Nguồn kinh phí được cấp trong năm	0	0
-Chi sự nghiệp	0	0
-Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	0	0
29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối năm	Đầu năm
a) TSTN: Tổng tiền thuế tối thiểu trong tương lai của HĐTHDTSKHN theo các thời hạn	0	0
- Từ 1 năm trở xuống	0	0
- Trên 1 năm đến 5 năm	0	0
- Trên 5 năm	0	0
b) Tài sản nhận giữ hộ:	0	0
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, ủy thác	254.238.984	254.512.816
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tổng công ty	254.238.984	254.512.816
- Hàng Dự trữ quốc gia	0	0
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:	254.238.984	254.512.816
c) Ngoại tệ các loại	0	0
d) Vàng tiền tệ	1.831.372,75	4.550.710,25
e) Nợ khó đòi đã xử lý	0	0

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

ĐVT: VND

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	11						
Số dư đầu năm	12	46.527.318.433	37.912.425.958	21.623.936.363	190.320.124.159	273.745.455	296.657.550.368
Số tăng trong năm	13			3.785.900.000			3.785.900.000
- Mua sắm mới	131			3.785.900.000			3.785.900.000
- Đầu tư XDCB 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	25.409.836.363	190.320.124.159	273.745.455	300.443.450.368
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17	29.709.404.573	15.774.061.778	12.613.909.205	129.009.862.023	117.804.434	187.225.042.013
Số tăng trong năm	18	363.217.071	1.729.199.508	489.283.300	5.771.080.757	8.410.461	8.361.191.097
- Khấu hao trong năm	181	363.217.071	1.729.199.508	489.283.300	5.771.080.757	8.410.461	8.361.191.097
- 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						

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
Số dư cuối năm	20	30.072.621.644	17.503.261.286	13.103.192.505	134.780.942.780	126.214.895	195.586.233.110
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	21						
-Tại ngày đầu năm	22	16.817.913.860	22.138.364.180	9.010.027.158	61.310.262.136	155.941.021	109.432.508.355
-Tại ngày cuối năm	23	16.454.696.789	20.409.164.672	12.306.643.858	55.539.181.379	147.530.560	104.857.217.258

Ngày in/ giờ in: 24/04/2018 15:21:41

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

ĐVT: VND

Khoản mục	Mã chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình	11						
Số dư đầu năm	12	216.496.103.958	5.860.531.000		288.458.820.942	3.555.000.000	514.370.455.900
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						
- Tặng 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		288.458.820.942	3.555.000.000	514.370.455.900
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17	14.578.191.421	2.163.347.064		239.748.009.368	3.170.218.811	259.659.766.664
Số tăng trong năm	18	978.061.035	144.506.244		10.740.029.900	87.671.663	11.950.268.842
- Khấu hao trong năm	181	978.061.035	144.506.244		10.740.029.900	87.671.663	11.950.268.842
- 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	15.556.252.456	2.307.853.308		250.488.039.268	3.257.890.474	271.610.035.506

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
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21						
-Tại ngày đầu năm	22	201.917.912.537	3.697.183.936		48.710.811.574	384.781.189	254.710.689.236
-Tại ngày cuối năm	23	200.939.851.502	3.552.677.692		37.970.781.674	297.109.526	242.760.420.394

Ngày in/ giờ in: 24/04/2018 15:21:54

PHỤ BIỂU SỐ 5 - 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										Cộng
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	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 thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác			
	2	3	4	5	6	7	8	9			
Số dư đầu năm trước	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	10	
- Tăng vốn trong kỳ											
- Lãi trong kỳ							390.856.622.672		390.856.622.672		
- Tăng khác									12.630.375.883		
- Giảm vốn trong kỳ											
- Lỗ trong kỳ											
- Giảm khác											
Số dư cuối kỳ năm trước	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	-12.630.375.883	
Số dư đầu năm nay	12.938.780.810.000	2.246.997.553.623					4.801.060.911.511	-1.350.648.460.000	18.636.190.815.134		
- Tăng vốn trong kỳ											
- Lãi trong kỳ							241.832.827.393		241.832.827.393		
- Tăng khác									26.119.775.055		
- Giảm vốn trong kỳ											
- Lỗ trong kỳ											
- Giảm khác											
Số dư cuối kỳ năm nay	12.938.780.810.000	2.246.997.553.623					5.042.893.738.904	-1.350.648.460.000	18.878.023.642.527	-26.119.775.055	

Đơn vị tính: VND

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)			
- Vốn góp của các đối tượng khác		12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
Cộng		12.938.780.810.000	12.938.780.810.000

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu			
+ Vốn góp đầu năm			
+ Vốn góp tăng trong năm		12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
+ Vốn góp giảm trong năm			
+ Vốn góp cuối năm			
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		12.938.780.810.000	12.938.780.810.000

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			
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		135.064.846	135.064.846
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành			
+ Cổ phiếu phổ thông			
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		1.293.878.081	1.293.878.081
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :		10.000	10.000

d) 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 vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các																														

Phụ biểu - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chi tiết theo từng loại thuế	Đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Cuối kỳ	
	Phải thu	Phải nộp	Số phải nộp	Số đã thực nộp	Phải thu	Phải nộp
				Số được hoàn, được giảm trừ		
- Thuế Giá trị gia tăng	3.115.281.771		499.600	499.600	3.115.281.771	
- Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	212.626.103.293		2.171.698.459.647	2.123.679.958.668	7.779.864.791	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	269.901.379.859		959.729.216.722	965.762.473.316	146.445.198.607	
- Thuế xuất, nhập khẩu	2.326.053.960.640		897.400.300.481	2.251.890.374.158	1.929.283.276.257	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		58.735.672.786	51.412.124.144	58.736.921.786		51.410.875.144
- Thuế thu nhập cá nhân		699.351.126	5.506.265.359	3.150.618.696		3.054.997.789
- Thuế tài nguyên						
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất						
- Thuế bảo vệ môi trường						
- Các loại thuế khác		12.936.906.759	17.958.243.349	14.415.058.924		16.480.091.184
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			3.000.000	3.000.000		
Cộng	2.811.696.725.563	72.371.930.671	4.103.708.109.302	5.417.638.905.148	2.086.623.621.426	70.945.964.117

ĐVT: VND

Ghi chú:

Ngày in/ Giờ in: 27.04.2018 16:03:53

Phụ biểu 1: Vốn đầu tư vào công ty con

a) Đầu tư vào công ty con	Cuối năm				Đầu năm			
	Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty con		9.717.863.227.069		(126.355.700.421)		9.717.863.227.069		(152.355.411.188)
+ VP Công ty Xăng dầu Hà Giang (1110)		20.500.000.000				20.500.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Cao Bằng (1210)		33.500.000.000				33.500.000.000		
+ Công ty TNHH MTV XD Lai Châu (1310)		22.000.000.000				22.000.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Lào Cai (1410)		44.000.000.000				44.000.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Điện Biên (1510)		38.600.000.000				38.600.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Tuyên Quang (1610)		48.000.000.000				48.000.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Yên Bái (1710)		24.900.000.000				24.900.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Bắc Thái (1810)		69.300.000.000				69.300.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Hà Bắc (1910)		42.300.000.000				42.300.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Phú Thọ (2010)		71.100.000.000				71.100.000.000		
+ Văn phòng Công ty xăng dầu KV1 (2110)		272.600.000.000				272.600.000.000		
+ VP Cty Xăng dầu Hà Sơn Bình (2210)		108.500.000.000				108.500.000.000		
+ Văn phòng Công ty Xăng dầu KV3 (2310)		111.300.000.000				111.300.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Thái Bình (2410)		21.000.000.000				21.000.000.000		
+ VP Cty Xăng dầu Hà Nam Ninh (2510)		105.600.000.000				105.600.000.000		
+ Văn phòng Công ty Xăng dầu B12 (2610)		865.700.000.000				865.700.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Thanh Hóa (2710)		125.300.000.000				125.300.000.000		
+ VP công ty Xăng dầu Nghệ An (2810)		131.100.000.000				131.100.000.000		
+ VP công ty Xăng dầu Hà Tĩnh (2910)		79.900.000.000				79.900.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Quảng Bình (4110)		57.000.000.000				57.000.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Quảng Trị (4210)		57.000.000.000				57.000.000.000		
+ VP Cty Xăng dầu Thừa Thiên Huế (4310)		66.000.000.000				66.000.000.000		

+ Văn phòng công ty Xăng dầu KV5 (4510)	298.400.000.000				298.400.000.000
+ VP Cty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (4610)	113.800.000.000				113.800.000.000
+ VP Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi (4710)	32.100.000.000				32.100.000.000
+ VP công ty XD Bình Định (4810)	87.600.000.000				87.600.000.000
+ VP Cty Xăng dầu Nam Tây Nguyên (4910)	74.000.000.000				74.000.000.000
+ VP công ty XD Phú Khánh (5010)	107.000.000.000				107.000.000.000
+ VP Công ty Xăng dầu Lâm Đồng (6110)	40.900.000.000				40.900.000.000
+ VP Công ty Xăng dầu Tây Ninh (6210)	45.600.000.000				45.600.000.000
+ VP Cty XD Sông Bè-TNHH MTV (6310)	38.900.000.000				38.900.000.000
+ VP Cty TNHH MTV XD BR - VT (6410)	167.800.000.000				167.800.000.000
+ VP Công ty Xăng dầu Đồng Nai (6510)	47.700.000.000				47.700.000.000
+ VP Cty xăng dầu KVII - TNHH MTV (6610)	812.200.000.000				812.200.000.000
+ VP Công ty Xăng dầu Long An (6710)	105.200.000.000				105.200.000.000
+ VP Công ty Xăng dầu Tiền Giang (6810)	60.400.000.000				60.400.000.000
+ VP Công ty Xăng dầu Đồng Tháp (6910)	30.000.000.000				30.000.000.000
+ Văn phòng Công ty XD An Giang (7010)	43.900.000.000				43.900.000.000
+ VP Công ty Xăng dầu Vĩnh Long (7110)	123.000.000.000				123.000.000.000
+ VP Cty TNHH MTV XD Bến Tre (7210)	44.000.000.000				44.000.000.000
+ VP Cty XD Tây Nam Bộ (7310)	168.100.000.000				168.100.000.000
+ VP Công ty Xăng dầu Trà Vinh (7410)	31.100.000.000				31.100.000.000
+ VP Công ty Xăng dầu Cà Mau (7510)	98.800.000.000				98.800.000.000
+ Cty CP Cơ khí XD Petrolimex (Z0011)	47.517.612.315				47.517.612.315
+ Cty CP Thiết bị XD Petrolimex (Z0012)	15.554.168.240				15.554.168.240
+ Cty CP TV xây dựng Petrolimex (Z0013)	6.841.650.000				6.841.650.000
+ Cty CP hóa dầu Petrolimex (Z0014)	570.562.500.000				570.562.500.000
+ Cty CP THọc VThông Petrolimex (Z0016)	11.435.592.821				11.435.592.821
+ TCty CP Gas Petrolimex (Z0019)	306.662.738.200				306.662.738.200
+ Cty CP XNK Petrolimex (Z0020)	82.753.110.000	(23.392.468.224)			82.753.110.000
+ Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu (Z0021)	56.576.383.673	(8.460.498.966)			56.576.383.673
+ Cty CP Nhiên liệu bay Petrolimex (Z0023)	88.500.000.000				88.500.000.000
+ Công ty TNHH hóa chất PTN (Z0024)	46.826.010.000				46.826.010.000
+ CôngTy LD TNHH kho NQ VănPhong (Z0025)	629.755.076.565	(94.502.733.231)			629.755.076.565
					(23.553.904.009)
					(8.322.225.396)
					(120.479.281.783)

+ C.Ty TNHH MTV Petro. Singapore (Z0026)	287.897.418.502	287.897.418.502
+ Cty TNHH MTV Petrolimex Lao (Z0042)	68.162.068.617	68.162.068.617
+ Tổng CT vận tải thủy Petrol (Z0044)	2.196.550.463.185	2.196.550.463.185
+ Tổng công ty DV xăng dầu Petro (Z0046)	316.568.434.951	316.568.434.951

Ngày in/ Giờ in: 27.04.2018 09:08:57

Phụ biểu 2: Vốn đầu tư vào công ty liên doanh liên kết

	Cuối năm				Đầu năm			
	Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
b) Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết								
- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết		1.683.725.960.863				1.683.725.960.863		
++ Cty dịch vụ đường cao tốc Việt Nam		20.000.000.000				20.000.000.000		
++ CÔNG TY CP VLXD VÀ CHẤT ĐÓT ĐÓNG NA		2.582.100.000				2.582.100.000		
++ Công ty Cổ phần Thương mại Tuyên Qu		891.808.000				891.808.000		
++ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex		1.077.957.925.515				1.077.957.925.515		
++ Công ty TNHH Castrol BP Petco		169.426.717.325				169.426.717.325		
+ Cty CP Bảo hiểm Petrolimex		361.849.067.685				361.849.067.685		
+ Cty CP Xây lắp 1		31.296.333.148				31.296.333.148		
+ Cty CP Xây lắp 3		19.722.009.190				19.722.009.190		

Ngày in/ Giờ in: 26.04.2018 16:20:19

Phụ biểu 3: Vốn đầu tư vào đơn vị khác

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	Cuối năm			Đầu năm				
	Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào đơn vị khác		105.912.752.200				105.912.752.200		
+ NH TMCP XNK Việt Nam - CN Hà Nội		49.913.937.200				49.913.937.200		
+ Công ty cổ phần hóa dầu Quân Đội		50.000.000.000				50.000.000.000		
+ Cty CP XNK Dvụ và Đtr VN		500.000.000				500.000.000		
+ Cty CP đầu tư và PT Vân Phong		3.801.690.000				3.801.690.000		
+ Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Bình Th		1.697.125.000				1.697.125.000		

Ngày in/ Giờ in: 26.04.2018 16:20:49

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	31.127.812.441.755	24.776.915.279.606
- Doanh thu bán hàng	31.127.812.441.755	24.776.915.279.606
- 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)	31.127.812.441.755	24.797.865.201.679
Văn phòng Công ty XD Hà Giang	208.911.351.584	170.412.741.115
Văn phòng Công ty XD Cao Bằng	167.839.729.603	140.904.460.151
VP CTY XĂNG DẦU LAI CHÂU	136.112.710.032	108.665.966.203
Văn phòng Công ty XD Lào Cai	292.273.653.068	197.277.283.288
Văn phòng Công ty XD Điện Biên	177.447.305.007	142.741.838.662
VP Công ty XD Tuyên Quang	189.316.405.049	183.138.549.075
Văn phòng Công ty XD Yên Bái	157.512.002.744	128.202.857.062
Văn phòng Công ty XD Bắc Thái	592.934.822.812	453.957.966.985
Văn phòng cty xăng dầu Hà Bắc	406.802.466.722	292.497.569.520
Văn phòng Công ty XD Phú Thọ	466.388.386.216	367.675.137.389
Văn phòng Công ty XD KV1	4.053.493.240.651	3.004.613.111.192
VP Công ty XD Hà Sơn Bình	1.505.377.415.663	1.043.003.030.420
Văn phòng Công ty XD KVIII	806.699.351.636	737.969.632.730
Văn phòng Công ty XD Thái Bình	257.135.839.231	188.023.940.344
VP Công ty XD Hà Nam Ninh	851.336.431.477	740.344.041.132
Văn phòng Công ty xăng dầu B12	2.947.230.625.156	2.142.148.971.498
Văn phòng Công ty XD Thanh Hóa	580.080.347.551	467.040.188.836
Văn phòng công ty XD Nghệ An	1.312.051.426.137	1.021.419.226.615
Văn phòng công ty XD Hà Tĩnh	530.641.921.249	416.793.025.468
Văn phòng Công ty XD Quảng Bình	256.580.702.921	196.905.092.082
Văn phòng Công ty XD Quảng Trị	342.102.674.109	255.250.761.292
VP Công ty XD Thừa Thiên Huế	455.514.001.023	379.129.031.826
Văn phòng công ty XD KV5	1.251.855.388.002	1.158.162.953.048
VP Cty XD Bắc Tây Nguyên	759.459.979.996	697.085.028.524
VP Công ty XD Quảng Ngãi	572.203.350.355	391.967.535.387
Văn phòng công ty XD Bình Định	475.310.557.894	326.307.271.390
VP Công ty XD Nam Tây Nguyên	614.831.521.868	548.692.967.357
Văn phòng công ty XD Phú Khánh	1.202.214.053.711	954.017.967.053
Văn phòng Công ty XD Lâm Đồng	424.940.282.074	340.721.604.322
Văn phòng Công ty XD Tây Ninh	378.371.920.920	314.064.726.997
Văn phòng Cty XD Sông Bé	370.586.502.593	305.585.694.568
VP Công ty XD Bà Rịa – Vũng Tàu	670.095.898.149	539.824.497.421

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Văn phòng Công ty XD Đồng Nai	404.034.581.979	310.343.025.586
VP Cty xăng dầu KVII –TNHH MTV	4.016.849.313.942	3.362.802.568.166
Văn phòng Công ty XD Long An	476.075.468.171	385.913.372.714
Văn phòng Cty XD Tiền Giang	511.677.624.997	393.190.233.126
Văn phòng Công ty XD Đồng Tháp	199.303.075.567	164.569.257.396
Văn phòng Công ty XD An Giang	309.075.660.905	259.519.679.301
Văn phòng Công ty XD Vĩnh Long	247.966.250.621	194.613.911.985
VP Công ty TNHH MTV XD Bến Tre	288.106.567.843	255.032.652.482
Văn phòng Công ty XD Tây Nam Bộ	854.246.572.879	765.906.540.475
Văn phòng Công ty XD Trà Vinh	174.454.305.007	149.436.928.010
Văn phòng Công ty XD Cà Mau	232.370.754.641	201.988.225.476
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	30.736.561.332.715	23.930.341.820.778
- 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	83.887.114.108	42.196.442.567
- 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	520.119.771.655	535.615.091.289
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(1.529.388.334)	7.403.451.245
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	(826.799.710.471)	(359.146.607.262)
Cộng	30.512.239.119.673	24.156.410.198.617
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi Tiền gửi, Tiền Cho vay	101.906.892.582	68.348.747.819
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	43.593.984.000	95.566.017.430
- Lãi chênh lệch tỷ giá	7.861.055.031	77.464.419.450
- Lãi bán hàng trả chậm	9.901.559.635	3.341.756.026
- Doanh thu hoạt động Tài chính khác	338.037.779	965.199.498
Cộng	163.601.529.027	245.686.140.223
5. Chi phí tài chính		
- Lãi Tiền vay	75.858.885.700	36.708.714.000

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chiết khấu Thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	3.204.311.467	10.235.375.959
- Lỗ do Thanh lý Các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	66.069.256.173	62.237.235.826
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	(25.999.710.767)	(37.229.466.371)
- Chi phí Tài chính khác	209.955.246	140.790.106
Cộng	119.342.697.819	72.092.649.520
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	9.441.818	
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	21.864.938.793	16.733.112.678
Cộng	21.874.380.611	16.733.112.678
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	8.176.309.222	5.161.894.252
Cộng	8.176.309.222	5.161.894.252
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	380.286.522.142	340.990.516.135
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	380.286.522.142	340.990.516.135
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	302.676.871.620	270.561.473.895
- Các khoản chi phí bán hàng khác	77.609.650.522	70.429.042.240
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	26.562.980.184	24.948.329.146
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	20.311.459.939	18.274.190.820
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	955.938.222.694	862.994.209.482
- Chi phí khác bằng tiền	30.735.210.399	27.206.522.274
Cộng	1.033.547.873.216	933.423.251.722
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51.410.875.144	73.822.651.311
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	49.630.098.354	73.822.651.311
- Điều chỉnh Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của Các năm trước	1.780.776.790	
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51.410.875.144	73.822.651.311
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- 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: 27/04/2018 10:23:45

Lập biểu

(Ký, họ tên)



Đặng Ngọc Mỹ

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



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



Lập, ngày 27 tháng 04 năm 2018

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Đức Thắng