

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 30 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2018



PETROLIMEX

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm 2018

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		24.281.700.712.031	30.159.454.920.617
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.679.896.073.798	10.738.819.837.128
1. Tiền	111		2.762.896.073.798	4.187.819.837.128
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.917.000.000.000	6.551.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		3.748.000.000.000	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		3.748.000.000.000	1.244.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.207.249.517.068	4.900.585.949.994
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4.857.167.152.246	4.492.449.767.651
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		17.531.360.216	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		332.551.004.606	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		7.188.021.296.824	10.200.445.437.497
1. Hàng tồn kho	141		7.747.389.209.850	10.206.845.436.689
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(559.367.913.026)	(6.399.999.192)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.458.533.824.341	3.075.603.695.998
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		156.941.542.750	115.857.238.860
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		126.002.778.292	127.329.136.503
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.175.589.503.299	2.811.696.725.563
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	20.720.595.072
B. Tài sản dài hạn	200		11.886.964.553.695	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 năm	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		369.932.609.495	364.143.197.591
1. Tài sản cố định hữu hình	221		123.947.786.445	109.432.508.355
- Nguyên giá	222		344.959.137.577	296.657.550.368
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(221.011.351.132)	(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		245.984.823.050	254.710.689.236
- Nguyên giá	228		542.984.122.900	514.370.455.900
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(296.999.299.850)	(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		7.106.266.161	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		7.106.266.161	16.270.853.842
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		11.260.301.888.400	11.355.146.528.944
1. Đầu tư vào công ty con	251		9.450.358.700.020	9.717.863.227.069
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1.773.694.898.525	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		(69.664.462.345)	(152.355.411.188)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		249.418.904.639	260.862.033.603
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		231.905.690.202	221.764.061.357
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		17.513.214.437	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		0	13.599.161.869
TÀI SẢN	270		36.168.665.265.726	42.156.082.419.597
C. Nợ phải trả	300		17.941.903.662.594	23.519.891.604.463
I. Nợ ngắn hạn	310		17.941.903.662.594	23.519.891.604.463
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		8.483.735.020.512	11.506.878.601.833
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		36.119.774.788	48.020.697.732
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		32.262.310.165	72.371.930.671
4. Phải trả người lao động	314		22.302.590.838	30.614.737.954
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		34.601.991.252	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 năm	Số đầu năm
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		240.646.443.251	233.113.357.144
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		7.129.641.773.362	8.509.821.739.319
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		32.072.414.202	43.661.085.398
13. Quỹ bình ổn giá	323		1.930.521.344.224	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		18.226.761.603.132	18.636.190.815.134
I. Vốn chủ sở hữu	410		18.226.761.603.132	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		3.082.648.181.582	3.492.077.393.584
- LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421A		0	3.492.077.393.584
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		3.082.648.181.582	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 năm	Số đầu năm
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
NGUỒN VỐN	440		36.168.665.265.726	42.156.082.419.597

Ngày in/ Giờ in: 30/01/2019 09:15:34

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

V. Anh
Luu Viet Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

(Handwritten signature)

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

Lập, ngày 30 tháng 01 năm 2019

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



(Handwritten signature)

**TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Đức Thắng**



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm: 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 04		Luỹ kế cả năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	34.378.990.494.381	29.388.241.111.282	134.041.224.722.406	106.849.300.036.963
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	34.378.990.494.381	29.388.241.111.282	134.041.224.722.406	106.849.300.036.963
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	33.930.198.504.395	28.522.253.267.595	131.062.331.623.018	104.419.771.790.513
5. LN gộp về BH và CC d.vụ (20 = 10 - 11)	20		448.791.989.986	865.987.843.687	2.978.893.099.388	2.429.528.246.450
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	1.535.656.367.898	1.290.336.622.956	2.819.179.721.934	2.817.032.769.829
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	114.007.415.437	(234.031.916.666)	697.534.783.774	(112.797.048.389)
- Trong đó chi phí lãi vay	23		53.494.851.165	43.428.959.497	282.114.807.047	131.678.232.759
8. Chi phí bán hàng	24		501.590.078.035	438.995.368.462	1.884.952.505.549	1.686.387.088.496
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		0	0	0	0
10. LNT từ HĐKD (30=20+(21 - 22)-(24+25)	30		1.368.850.864.412	1.951.361.014.847	3.215.585.531.999	3.672.970.976.172
11. Thu nhập khác	31		64.331.210.156	12.375.967.657	208.603.312.636	129.220.560.207
12. Chi phí khác	32		36.883.825.231	59.134.197.953	46.337.308.099	78.584.461.898
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		27.447.384.925	(46.758.230.296)	162.266.004.537	50.636.098.309
14. Tổng LNKT trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.396.298.249.337	1.904.602.784.551	3.377.851.536.536	3.723.607.074.481
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	33.170.211.352	128.091.998.637	287.217.759.014	257.028.491.274
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	7.985.595.940	(25.498.810.377)	7.985.595.940	(25.498.810.377)
17. LN sau thuế TNDN (60=50 - 51-52)	60		1.355.142.442.045	1.802.009.596.291	3.082.648.181.582	3.492.077.393.584
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0

Ngày in/Giờ in: 30/01/2019 09:22:24

Lập biểu
(Ký, họ tên)

V. Anh
Kieu Viet Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

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

Lập ngày 30 tháng 01 năm 2019
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Đức Thắng



PETROLIMEX

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2018

Đơn vị tính: VND

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		3.377.851.536.536	3.723.607.074.481
2. Điều chỉnh cho các khoản			0	0
- Khấu hao TSCĐ & BĐSĐT	02		76.505.812.615	74.213.735.721
- Các khoản dự phòng	03		470.276.964.991	(389.547.362.566)
- Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(17.373.050.370)	(3.548.647.129)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.538.027.293.988)	(2.659.295.454.337)
- Chi phí lãi vay	06		282.114.807.047	131.678.232.759
- Các khoản điều chỉnh khác	07		(1.121.563.656.502)	1.196.520.262.908
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		529.785.120.329	2.073.627.841.837
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		916.840.006.728	(5.360.045.743.744)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		2.459.456.226.839	(4.400.662.695.220)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(3.422.728.422.160)	2.755.412.677.881
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(56.295.766.637)	20.787.690.677
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		(272.050.015.220)	(122.750.611.033)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(315.162.327.502)	(442.542.907.880)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(24.225.084.886)	(15.345.572.611)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(184.380.262.509)	(5.491.519.320.093)
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		(58.642.411.362)	(84.936.872.505)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		49.199.603	280.562.727
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(6.817.000.000.000)	(2.875.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		5.338.319.756.941	1.032.100.115.558
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		261.833.520.000	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.506.328.692.798	2.568.865.979.400
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.230.888.757.980	641.309.785.180
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính			0	0

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	1.009.547.435.911
2. Tiền trả vốn góp cho các CSH, mua CP của DN đã phát hành	32		0	(144.000.000)
3. Tiền thu từ đi vay	33		61.110.219.775.379	50.693.990.160.458
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(62.738.871.819.687)	(44.348.064.091.692)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.476.439.705.000)	(6.186.139.618)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>(5.105.091.749.308)</i>	<i>7.349.143.365.059</i>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</i>	<i>50</i>		<i>(4.058.583.253.837)</i>	<i>2.498.933.830.146</i>
<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	<i>60</i>		<i>10.738.819.837.128</i>	<i>8.240.035.351.300</i>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(340.509.493)	(149.344.318)
<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</i>	<i>70</i>	<i>VII.34</i>	<i>6.679.896.073.798</i>	<i>10.738.819.837.128</i>

Ngày in/ Giờ in: 30.01.2019 09:35:35

Lập biểu
(Ký, họ tên)

V. Anh
Lữ Việt Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Mai

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

Lập, ngày 30 tháng 01 năm 2019

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Đức Thắng

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Đức Thắng

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

**BỔ SUNG THÔNG TIN THUYẾT MINH BCTC
Năm 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; Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 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 09 năm 2014 của chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

V. Những thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán năm

Đơn vị tính: VND

	Cuối năm	Đầu năm
1. Tiền		
- Tiền mặt	271.435.000	38.927.000
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	2.762.624.638.798	4.187.780.910.128
- Tiền đang chuyển		
Cộng	2.762.896.073.798	4.187.819.837.128
	Cuối năm	Đầu năm
3. Phải thu của khách hàng		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	4.857.167.152.246	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	1.249.985.095.371	1.485.516.806.415
Công ty xăng dầu KV2 - TNHH MTV	605.539.786.361	976.809.564.243
Công ty Xăng dầu B12	644.445.309.010	508.707.242.172
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	3.607.182.056.875	3.006.932.961.236
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng		
- Các khoản phải thu của khách hàng khác		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	4.680.509.875.776	4.225.584.706.939
Công ty xăng dầu Thái Bình	45.281.605.015	51.622.498.868
Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	80.309.579.561	43.448.946.401
Công ty Xăng dầu B12	644.445.309.010	508.707.242.172
Công ty xăng dầu Thanh Hóa-Cty TNHH	177.665.719.720	143.033.203.380
Công ty xăng dầu Nghệ An	72.316.999.236	26.179.419.014
Công ty xăng dầu Hà Tĩnh	176.284.943.002	124.455.959.004
Công ty xăng dầu Quảng Bình	24.869.081.644	4.118.375.333
Công ty xăng dầu Quảng Trị	76.231.886.830	49.396.710.236
Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	18.677.590.781	
Công ty xăng dầu khu vực V - TNHH một thành viên	126.019.677.287	73.610.214.250
Công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Tây Nguyên	133.623.467.326	103.195.523.687
Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Quảng Ngãi	8.819.199.375	27.336.439.875
Công ty xăng dầu Bình Định	80.009.673.585	18.154.430.512

Công ty Xăng Dầu Nam Tây Nguyên		50.915.678.361		64.020.001.686	
Công ty Xăng dầu Phú Khánh		210.607.060.039		225.400.632.343	
CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU LÂM ĐỒNG		21.401.713.670		2.719.835.972	
Công ty xăng dầu Tây Ninh				5.985.558.731	
CTY TNHH MTV XD Bà Rịa - Vũng Tàu		194.093.231.327		162.757.988.245	
Công ty xăng dầu Đồng Nai		28.722.465.778		38.238.360.381	
Công ty xăng dầu KV2 - TNHH MTV		605.539.786.361		976.809.564.243	
Công ty xăng dầu Long An		40.633.172.403		49.472.684.609	
Công ty xăng dầu Tiền Giang		72.692.995.968		48.435.101.120	
CÔNG TY XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP (TNHH 01 TV)		1.714.370.432			
CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU AN GIANG		54.277.374.995		36.804.562.689	
CTY TNHH MTV Xăng Dầu Bến Tre		2.234.974.498		5.038.667.550	
Công ty xăng dầu Vĩnh Long		103.537.109.029		106.817.802.538	
PETROLIMEX LAO LTD		329.704.243.670		332.168.302.757	
Công ty xăng dầu Cà Mau		93.695.072.268		103.702.611.703	
Cty TNHH MTV XD Trà Vinh		15.513.884.708		14.660.359.376	
Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ		308.203.719.291		189.375.817.776	
Công ty xăng dầu Hà Giang		29.511.949.424			
Công ty xăng dầu Cao Bằng		8.622.450.593		20.612.757.038	
Công ty TNHH MTV xăng dầu Lai Châu		6.295.107.075		12.333.569.730	
Công ty xăng dầu Lào Cai		64.821.521.864		70.840.460.954	
CTY xăng dầu Điện Biên		46.520.393.239		24.052.689.013	
Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV		74.188.747.744		53.992.696.056	
Công ty xăng dầu Yên Bái		60.519.336.480		41.718.693.568	
Công ty TNHH xăng dầu Bắc Thái		108.619.767.735		24.721.056.686	
Công ty xăng dầu Phú Thọ		107.404.266.753		77.611.189.533	
Công ty xăng dầu khu vực I – Công ty TNHH MTV				91.241.386.207	
Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình-Công ty TNHH MTV		52.641.811.287		37.121.877.849	
Công ty xăng dầu Khu vực III -TNHH MTV		323.322.938.412		235.671.515.854	
4. Phải thu khác					
		Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng

a) Ngắn hạn	332.551.004.606		392.830.829.583	
- Phải thu về cổ phần hóa				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	16.380.000.000		23.937.805.730	
- Phải thu người lao động	2.610.036.483		3.656.758.160	
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	313.560.968.123		365.236.265.693	
b) Dài hạn	204.885.000		204.885.000	
- Phải thu về cổ phần hóa				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ	204.885.000		204.885.000	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
Cộng	332.755.889.606		393.035.714.583	
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền				
b) Hàng tồn kho				
c) TSCĐ				
d) Tài sản khác				
6. Nợ xấu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay QHTT hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi				
Chi tiết các khoản quá hạn trên 10% tổng số nợ quá hạn				
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nh#				
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.				
Cộng				
7. Hàng tồn kho	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	679.683.307.128		4.049.880.845.559	
- Nguyên liệu, vật liệu				

- Công cụ, dụng cụ				
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang				
- Thành phẩm				
- Hàng hóa	7.067.705.902.722	559.367.913.026	6.156.964.591.130	6.399.999.192
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối				
Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;				
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời đi#				
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.				
8. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lí do vì sao không hoàn thành				
9. Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)				
10. Tăng giảm TSCĐ vô hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 03)				
11. Tăng giảm TSCĐ 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)		156.941.542.750		115.857.238.860
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;				
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		651.476.227		126.752.858
- Chi phí đi vay;				
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)		156.290.066.523		115.730.486.002
b) Dài hạn		231.905.690.202		221.764.061.357
- Chi phí thành lập doanh nghiệp				
- Chi phí mua bảo hiểm;				
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)		231.905.690.202		221.764.061.357
Cộng		388.847.232.952		337.621.300.217
14. Tài sản khác	Cuối năm		Đầu năm	
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)				20.720.595.072
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)				13.599.161.869

Cộng				34.319.756.941	
16. Phải trả người bán		Cuối năm		Đầu năm	
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	8.483.735.020.512	8.483.735.020.512	11.506.878.601.833	11.506.878.601.833	
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	7.299.592.431.567	7.299.592.431.567	7.750.323.864.711	7.750.323.864.711	
Vitol Asia Pte Ltd	1.001.428.378.239	1.001.428.378.239	2.067.997.501.274	2.067.997.501.274	
CN phân phối SP lọc dầu Nghi Sơn PV	3.134.835.927.322	3.134.835.927.322			
Cty TNHH MTV LHD Bình Sơn	3.163.328.126.006	3.163.328.126.006	3.792.988.835.875	3.792.988.835.875	
Petrolimex Singapore Pte Ltd			1.889.337.527.562	1.889.337.527.562	
- Phải trả cho các đối tượng khác	1.184.142.588.945	1.184.142.588.945	3.756.554.737.122	3.756.554.737.122	
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)					
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả					
- Phải trả cho các đối tượng khác					
Cộng					
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán					
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;					
- Các đối tượng khác					
Cộng					
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)	97.413.899.586	97.413.899.586	2.096.840.495.112	2.096.840.495.112	
Cty CP vận tải XD VITACO	11.743.632.449	11.743.632.449	14.014.353.677	14.014.353.677	
CôngTy TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	6.971.666.592	6.971.666.592	2.270.202.196	2.270.202.196	
Cty TNHH LD kho NQ XD Vân Phong	29.588.124.086	29.588.124.086	30.626.502.422	30.626.502.422	
Cty CP VT XD đường thủy Petrolimex	8.575.833.941	8.575.833.941	24.916.871.118	24.916.871.118	
Cty CPVT&DV PLX Hải Phòng	1.332.191.896	1.332.191.896	8.225.438.070	8.225.438.070	
Cty CP TH viễn thông Petrolimex			7.751.820.908	7.751.820.908	
Petrolimex Singapore Pte Ltd			1.889.337.527.562	1.889.337.527.562	
Tổng công ty vận tải thủy Petrolime	39.202.450.622	39.202.450.622	119.697.779.159	119.697.779.159	
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết lại báo cáo GL042)		Cuối năm		Đầu năm	
18. Chi phí phải trả		Cuối năm		Đầu năm	
a) Ngắn hạn		34.601.991.252		35.328.859.533	
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;					
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;					
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;					
- Các khoản trích trước khác;		34.601.991.252		35.328.859.533	

b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản).		
Cộng	34.601.991.252	35.328.859.533
19. Phải trả khác	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	240.646.443.251	233.113.357.144
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	1.037.512.530	847.390.659
- Bảo hiểm xã hội;		
- Bảo hiểm y tế;		
- Bảo hiểm thất nghiệp;		
- Phải trả về cổ phần hóa;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	239.608.930.721	232.265.966.485
Cộng	240.646.443.251	233.113.357.144
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)		
20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;		
Cộng		
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;		
Cộng		
c) Khả năng không thực hiện được HĐ với KH (Chi tiết KM, Lý do không có KNTH)		
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		
- Đối tượng được phát hành(ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác		
- Điều khoản mua lại (thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)		
- Giá trị đã mua lại trong kì		
- Các thuyết minh khác		
23. Dự phòng phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...);		
Cộng		
b) Dài hạn (Chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...);		
Cộng		
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	17.513.214.437	25.498.810.377
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	17.513.214.437	25.498.810.377
- 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		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	20%	20%
- Thuế thu nhập hoãn lại Phải trả phát sinh từ Các khoản chênh lệch Tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thu nhập hoãn lại phải trả		

25-Vốn chủ sở hữu – tham chiếu phụ biểu số 5	Cuối năm	Đầu năm
26-Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Cuối năm	Đầu năm
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (ĐGL trng trường hợp nào, TS nào được ĐGL, theo QĐ na#)		
27-Chênh lệch tỷ giá	Cuối năm	Đầu năm
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nêu rõ nguyên nhân)		
28-Nguồn kinh phí	Cuối năm	Đầu năm
-Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
-Chi sự nghiệp		
-Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối năm	Đầu năm
a) TSTN: Tổng tiền thuê tối thiểu trong tương lai của HĐTHĐTSKHN theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		
b) Tài sản nhận giữ hộ:	253.423.083	254.512.816
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, ủy thác	253.423.083	254.512.816
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tổng công ty		
- Hàng Dự trữ quốc gia	253.423.083	254.512.816
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:		
c) Ngoại tệ các loại	7.295.675,85	4.550.710,25
d) Vàng tiền tệ		
e) Nợ khó đòi đã xử lý		

Ngày in/ Giờ in: 30/01/2019 09:37:09

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

V. Anh
Vưu Việt Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

(Signature)

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

Lập, ngày 30 tháng 01 năm 2019

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



(Signature)
TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Đức Thắng

Phụ biểu: Các khoản đầu tư tài chính

Đơn vị tính: VND

2. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm				Đầu năm					
	Số lượng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng	Số lượng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng		
a) Chứng khoán kinh doanh										
- Tổng giá trị cổ phiếu										
+ Chi tiết những đối tượng chiếm trên 10% tổng giá trị cổ phiếu										
- Tổng giá trị trái phiếu										
+ Chi tiết những đối tượng chiếm trên 10% tổng giá trị trái phiếu										
- Các khoản đầu tư khác										
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn										
		Giá gốc	Giá ghi sổ			Giá Gốc	Giá ghi sổ			
b1) Ngắn hạn		3.748.000.000.000	3.748.000.000.000			1.244.000.000.000	1.244.000.000.000	1.244.000.000.000		
- Tiền gửi có kỳ hạn		3.748.000.000.000	3.748.000.000.000			1.244.000.000.000		1.244.000.000.000		
- Trái phiếu										
- Các khoản đầu tư khác										
b2) Dài hạn										
- Tiền gửi có kỳ hạn										
- Trái phiếu										
- Các khoản đầu tư khác										
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác										
		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 (Chi tiết tại Phụ biểu - Đầu tư vào công ty con)										
+ Chi tiết theo đối tượng Đầu tư										
- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết (Chi tiết tại Phụ biểu - Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết)										
+ Chi tiết theo đối tượng Đầu tư										
- Đầu tư vào đơn vị khác (Chi tiết tại Phụ biểu - Đầu tư vào đơn vị khác)										
+ Chi tiết theo đối tượng Đầu tư										

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
		9.450.358.700.020		(54.419.953.895)		9.717.863.227.069		(152.355.411.188)
- Đầu tư vào công ty con						20.500.000.000		
+ Công ty xăng dầu Hà Giang		20.500.000.000				33.500.000.000		
+ Công ty xăng dầu Cao Bằng		33.500.000.000				22.000.000.000		
+ Công ty xăng dầu Lai châu		22.000.000.000				44.000.000.000		
+ Công ty Xăng dầu Lào Cai		44.000.000.000				38.600.000.000		
+ Công ty xăng dầu Điện Biên		38.600.000.000				48.000.000.000		
+ Công ty xăng dầu Tuyên Quang		48.000.000.000				24.900.000.000		
+ Công ty xăng dầu Yên Bái		24.900.000.000				69.300.000.000		
+ Công ty xăng dầu Bắc Thái		69.300.000.000				42.300.000.000		
+ Công ty xăng dầu Hà Bắc		42.300.000.000				71.100.000.000		
+ Công ty xăng dầu Phú Thọ		71.100.000.000				272.600.000.000		
+ Công ty xăng dầu KV1		272.600.000.000				108.500.000.000		
+ Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình		108.500.000.000				111.300.000.000		
+ Công ty xăng dầu KVIII		111.300.000.000				21.000.000.000		
+ Công ty xăng dầu Thái Bình		21.000.000.000				105.600.000.000		
+ Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh		105.600.000.000				865.700.000.000		
+ Công ty xăng dầu B12		865.700.000.000				125.300.000.000		
+ Công ty xăng dầu Thanh Hóa		125.300.000.000				131.100.000.000		
+ Công ty xăng dầu Nghệ An		131.100.000.000				79.900.000.000		
+ Công ty xăng dầu Hà Tĩnh		79.900.000.000				57.000.000.000		
+ Công ty xăng dầu Quảng Bình		57.000.000.000				57.000.000.000		
+ Công ty xăng dầu Quảng Trị		57.000.000.000				66.000.000.000		
+ Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế		66.000.000.000				298.400.000.000		
+ Công ty xăng dầu KV5		298.400.000.000				113.800.000.000		
+ Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên		113.800.000.000				32.100.000.000		
+ Công ty xăng dầu Quảng Ngãi		32.100.000.000				87.600.000.000		
+ Công ty xăng dầu Bình Định		87.600.000.000				74.000.000.000		
+ Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên		74.000.000.000						

+ Công ty xăng dầu Phú Khánh		107.000.000.000				107.000.000.000		
+ Công ty xăng dầu Lâm Đồng		40.900.000.000				40.900.000.000		
+ Công ty xăng dầu Tây Ninh		45.600.000.000				45.600.000.000		
+ Công ty xăng dầu Sông Bé		38.900.000.000				38.900.000.000		
+ Công ty xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu		167.800.000.000				167.800.000.000		
+ Công ty xăng dầu Đồng Nai		47.700.000.000				47.700.000.000		
+ Công ty xăng dầu KVII –TNHH MTV		812.200.000.000				812.200.000.000		
+ Công ty xăng dầu Long An		105.200.000.000				105.200.000.000		
+ Công ty xăng dầu Tiền Giang		60.400.000.000				60.400.000.000		
+ Công ty xăng dầu Đồng Tháp		30.000.000.000				30.000.000.000		
+ Công ty xăng dầu An Giang		43.900.000.000				43.900.000.000		
+ Công ty xăng dầu Vĩnh Long		123.000.000.000				123.000.000.000		
+ Công ty TNHH MTV xăng dầu Bến Tre		44.000.000.000				44.000.000.000		
+ Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ		168.100.000.000				168.100.000.000		
+ Công ty xăng dầu Trà Vinh		31.100.000.000				31.100.000.000		
+ Công ty xăng dầu Cà Mau		98.800.000.000				98.800.000.000		
+ Cty CP Cơ khí XD Petrolimex (Z0011)						47.517.612.315		
+ Cty CP Thiết bị XD Petrolimex (Z0012)						15.554.168.240		
+ Cty CP TV xây dựng Petrolimex (Z0013)						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		
+ TCty CP Gas Petrolimex (Z0019)		306.662.738.200				306.662.738.200		
+ Cty CP XNK Petrolimex (Z0020)						82.753.110.000		(23.553.904.009)
+ Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu (Z0021)						56.576.383.673		(8.322.225.396)
+ Cty CP NLiệu bay Petrolimex (Z0023)		88.500.000.000				88.500.000.000		
+ Công ty TNHH hóa chất PTN (Z0024)						46.826.010.000		
+ CôngTy LD TNHH kho NQ VânPhong (Z0025)		629.755.076.565		(15.043.693.895)		629.755.076.565		(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		(39.376.260.000)		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: 30.01.2019 09:57:32

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

b) 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
- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết		1.773.694.898.525				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 ĐỔNG NAI		2.582.100.000				2.582.100.000		
++ Công ty Cổ phần Thương mại Tuyên Quang		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		
++ CTCP - TCT Xây lắp & Thương mại PLX		140.987.280.000						
+ Cty CP Bảo hiểm Petrolimex		361.849.067.685				361.849.067.685		
+ Cty CP Xây lắp 1						31.296.333.148		
+ Cty CP Xây lắp 3						19.722.009.190		

Ngày in/Giờ in: 30.01.2019 09:57:32

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		(15.244.508.450)		105.912.752.200		
+ NH TMCP XNK Việt Nam - CN Hà Nội		49.913.937.200		(15.244.508.450)		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 đầu khí Bình Thuận		1.697.125.000				1.697.125.000		

Ngày in/Giờ in: 30.01.2019 09:57:32

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
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	
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
- Tăng vốn trong kỳ							3.492.077.393.584		3.492.077.393.584
- Lãi trong kỳ									867.854.296.203
- Tăng khác		857.711.344.543				10.142.951.660			
- Giảm vốn trong kỳ									
- Lỗ trong kỳ									
- Giảm khác		(1.664.309.589)				(10.142.951.660)	(3.762.837.580.640)	200.000.000.000	(3.574.644.841.889)
Số dư cuối kỳ năm trước	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
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							3.082.648.181.582		3.082.648.181.582
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong kỳ									
- Lỗ trong kỳ									
- Giảm khác							(3.492.077.393.584)		(3.492.077.393.584)
Số dư cuối kỳ năm nay	12.938.780.810.000	2.246.997.553.623					4.391.631.699.509	(1.350.648.460.000)	18.226.761.603.132

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
- Vốn góp của các đối tượng khác		
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	12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm	12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
+ Vốn góp cuối năm	(3.492.077.393.584)	(3.762.837.580.640)
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d) Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	1.293.878.081	1.293.878.081
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		

+ Cổ phiếu phổ thông	1.293.878.081	1.293.878.081
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	135.064.846	135.064.846
+ Cổ phiếu phổ thông	135.064.846	135.064.846
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.158.813.235	1.158.813.235
+ Cổ phiếu phổ thông	1.158.813.235	1.158.813.235
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000

đ) Cổ tức

Cuối năm

Đầu năm

- 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;	56.981.179.159	56.981.179.159
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.	1.252.002.338.768	1.252.002.338.768

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 SỐ 01 - TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH

Đơn vị tính: VND

9. Tăng giảm TSCĐ hữu hình	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							
Số dư đầu năm	10	46.527.318.433	37.912.425.958	21.623.936.363	190.320.124.159	273.745.455	296.657.550.368
- Mua sắm mới	101			11.276.667.950	27.044.320.727	280.000.000	38.600.988.677
- Đầu tư XDCB hoàn thành	102		10.025.888.842				10.025.888.842
- Tăng khác	103						
- Chuyển sang BĐS đầu tư	104						
- Thanh lý, nhượng bán	105				(325.290.310)		(325.290.310)
- Giảm khác	106						
Số dư cuối năm	20	46.527.318.433	47.938.314.800	32.900.604.313	217.039.154.576	553.745.455	344.959.137.577
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	30	29.709.404.573	15.774.061.778	12.613.909.205	129.009.862.023	117.804.434	187.225.042.013
- Khấu hao trong năm	301	1.467.446.077	7.336.759.610	2.427.244.886	22.798.052.987	66.941.967	34.096.445.527
- Tăng khác	302						
- Chuyển sang BĐS đầu tư	303						
- Thanh lý, nhượng bán	304				(310.136.408)		(310.136.408)
- Giảm khác	305						
Số dư cuối năm	40	31.176.850.650	23.110.821.388	15.041.154.091	151.497.778.602	184.746.401	221.011.351.132
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	50	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	60	15.350.467.783	24.827.493.412	17.859.450.222	65.541.375.974	368.999.054	123.947.786.445

Phụ biểu – Tăng giảm TSCĐ vô hình

Đơn vị tính: VND

10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình	Mã chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nguyên giá TSCĐ vô hình									
Số dư đầu năm	10	216.496.103.958		5.860.531.000		288.458.820.942		3.555.000.000	514.370.455.900
- Mua trong năm	101					12.155.667.000			12.155.667.000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	102								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	103								
- Tăng khác	104					16.458.000.000			16.458.000.000
- Thanh lý, nhượng bán	105								
- Giảm khác	106								
Số dư cuối năm	20	216.496.103.958		5.860.531.000		317.072.487.942		3.555.000.000	542.984.122.900
Giá trị hao mòn lũy kế									
Số dư đầu năm	30	14.578.191.421		2.163.347.064		239.748.009.368		3.170.218.811	259.659.766.664
- Khấu hao trong năm	301	3.966.580.864		586.053.100		32.431.341.921		355.557.301	37.339.533.186
- Tăng khác	302								
- Thanh lý, nhượng bán	303								
- Giảm khác	304								
Số cuối năm	40	18.544.772.285		2.749.400.164		272.179.351.289		3.525.776.112	296.999.299.850
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình									
-Tại ngày đầu năm	50	201.917.912.537		3.697.183.936		48.710.811.574		384.781.189	254.710.689.236
-Tại ngày cuối năm	60	197.951.331.673		3.111.130.836		44.893.136.653		29.223.888	245.984.823.050

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

DVT: VND

a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)	Đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ			Cuối kỳ	
	Phải thu	Phải nộp	Số phải nộp	Số thực nộp	Số được hoàn lại, giảm trừ	Phải thu	Phải nộp
- Thuế Giá trị gia tăng	3.115.281.771	0	51.901.000.623	48.785.718.852	0	0	0
- Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	212.626.103.293	0	6.763.758.960.126	6.594.827.627.351	0	43.694.770.518	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	269.901.379.859	0	2.503.591.904.863	2.637.715.298.291	0	404.024.773.287	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	2.326.053.960.640	0	2.315.483.668.064	717.299.666.918	0	727.869.959.494	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	58.735.672.786	287.863.636.940	315.162.327.502	0	0	31.436.982.224
- Thuế thu nhập cá nhân	0	699.351.126	18.014.524.462	17.888.547.647	0	0	825.327.941
- Thuế tài nguyên	0	0	0	0	0	0	0
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	0	0	1.545.137.616	1.545.137.616	0	0	0
- Thuế bảo vệ môi trường	0	0	0	0	0	0	0
- Các loại thuế khác	0	12.936.906.759	32.867.170.073	45.834.016.642	-29.939.810	0	0
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0	134.205.302	22.540.000	111.665.302	0	0
Cộng	2.811.696.725.563	72.371.930.671	11.975.160.208.069	10.379.080.880.819	81.725.492	1.175.589.503.299	32.262.310.165

PHỤ BIỂU - VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

Đơn vị tính : Đồng

15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	7.129.641.773.362	7.129.641.773.362	61.375.307.831.680	62.755.487.797.637	8.509.821.739.319	8.509.821.739.319
NHTMCP Đầu tư và PTVN-CN Đông Đô			476.266.000.000	476.266.000.000		
Ngân hàng Mizuho, chi nhánh Hà Nội	934.848.681.968	934.848.681.968	2.469.239.041.607	2.557.298.436.313	1.022.908.076.674	1.022.908.076.674
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á			615.608.492.243	615.608.492.243		
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng			1.739.704.374.977	1.841.899.374.977	102.195.000.000	102.195.000.000
BNP Paribas Bank			1.337.336.385.343	1.874.281.505.885	536.945.120.542	536.945.120.542
HSBC Bank	232.751.190.994	232.751.190.994	2.459.961.286.498	2.531.745.342.775	304.535.247.271	304.535.247.271
ANZ Vietnam	626.890.827.343	626.890.827.343	1.142.387.192.819	1.012.405.062.967	496.908.697.491	496.908.697.491
Standard Chartered Bank Vietnam			1.030.883.212.178	1.164.834.961.786	133.951.749.608	133.951.749.608
Citibank Vietnam	390.000.000.000	390.000.000.000	837.182.134.926	767.592.676.459	320.410.541.533	320.410.541.533
NH TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	948.229.904.898	948.229.904.898	5.670.942.764.818	5.270.335.027.719	547.622.167.799	547.622.167.799
NH TMCP Quân Đội	130.794.352.976	130.794.352.976	487.794.352.976	357.000.000.000		
NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam	574.520.600.846	574.520.600.846	5.062.793.793.589	6.758.985.677.393	2.270.712.484.650	2.270.712.484.650
NH Đầu tư và phát triển VN- SGD1	627.615.000.000	627.615.000.000	5.946.626.841.978	5.866.251.323.344	547.239.481.366	547.239.481.366
NH TMCP Công thương Việt nam			18.479.928.343.992	18.868.945.664.699	389.017.320.707	389.017.320.707
NH TMCP Ngoại thương VN	2.663.991.214.337	2.663.991.214.337	13.618.151.713.736	12.631.536.351.077	1.677.375.851.678	1.677.375.851.678
NH NN & PT NTVN-CN Láng Hạ				160.000.000.000	160.000.000.000	160.000.000.000
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						
c) Các khoản nợ thuê tài chính		Năm nay			Năm Trước	

15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						
d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối năm			Đầu năm		
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với bên liên quan	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	

V. Những thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh năm

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu	134.041.224.722.406	106.849.300.036.963
- Doanh thu bán hàng	134.037.335.540.224	106.846.228.597.963
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	3.889.182.182	3.071.439.000
- 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)	134.037.620.104.224	106.909.959.562.731
Văn phòng Công ty XD Hà Giang	923.191.885.701	727.840.883.574
Văn phòng Công ty XD Cao Bằng	754.683.583.277	589.021.340.274
VP CTY XĂNG DẦU LAI CHÂU	629.042.734.664	481.406.519.686
Văn phòng Công ty XD Lào Cai	1.244.293.577.444	951.194.870.022
Văn phòng Công ty XD Điện Biên	754.585.865.394	614.268.189.138
VP Công ty XD Tuyên Quang	871.170.785.197	752.372.616.668
Văn phòng Công ty XD Yên Bái	702.434.654.567	544.876.853.981
Văn phòng Công ty XD Bắc Thái	2.487.643.351.711	1.967.769.053.224
Văn phòng cty xăng dầu Hà Bắc	1.715.581.245.337	1.382.076.651.961
Văn phòng Công ty XD Phú Thọ	2.081.666.068.428	1.641.824.325.699
Văn phòng Công ty XD KV1	17.073.820.910.807	13.744.463.707.942
VP Công ty XD Hà Sơn Bình	6.091.149.785.502	5.089.065.634.502
Văn phòng Công ty XD KVIII	3.682.852.886.306	3.162.449.715.351
Văn phòng Công ty XD Thái Bình	1.178.348.954.598	936.715.639.041
VP Công ty XD Hà Nam Ninh	3.667.722.036.493	3.078.998.422.058
Văn phòng Công ty xăng dầu B12	12.451.938.474.042	9.865.353.609.446
Văn phòng Công ty XD Thanh Hóa	2.385.957.027.039	1.933.545.824.677
Văn phòng công ty XD Nghệ An	5.353.377.584.182	4.228.518.701.460
Văn phòng công ty XD Hà Tĩnh	2.278.175.109.942	1.819.004.212.912
Văn phòng Công ty XD Quảng Bình	1.233.037.196.689	894.837.560.467
Văn phòng Công ty XD Quảng Trị	1.460.996.489.378	1.086.750.346.040
VP Công ty XD Thừa Thiên Huế	2.021.608.847.246	1.533.243.165.473
Văn phòng công ty XD KV5	5.794.545.940.037	4.727.325.933.882
VP Cty XD Bắc Tây Nguyên	3.035.425.829.128	2.527.427.366.241
VP Công ty XD Quảng Ngãi	2.515.649.736.336	1.815.643.449.267
Văn phòng công ty XD Bình Định	1.913.884.139.468	1.525.341.653.850
VP Công ty XD Nam Tây Nguyên	2.474.891.073.981	2.042.485.345.929
Văn phòng công ty XD Phú Khánh	5.218.120.025.388	3.954.960.011.825
Văn phòng Công ty XD Lâm Đồng	1.779.756.578.592	1.352.936.315.041
Văn phòng Công ty XD Tây Ninh	1.627.976.352.527	1.263.409.191.466
Văn phòng Cty XD Sông Bé	1.630.621.876.841	1.273.856.927.199

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
VP Công ty XD Bà Rịa –Vũng Tàu	3.151.898.586.021	2.416.055.164.572
Văn phòng Công ty XD Đồng Nai	1.821.306.006.073	1.350.263.767.226
VP Cty xăng dầu KVII –TNHH MTV	17.627.139.630.185	14.196.792.718.921
Văn phòng Công ty XD Long An	2.045.067.638.489	1.562.506.901.361
Văn phòng Cty XD Tiền Giang	2.157.588.402.820	1.618.761.560.197
Văn phòng Công ty XD Đồng Tháp	811.403.869.200	627.479.136.079
Văn phòng Công ty XD An Giang	1.265.665.449.056	1.010.037.477.309
Văn phòng Công ty XD Vĩnh Long	1.062.254.379.256	794.410.811.040
VP Công ty TNHH MTV XD Bến Tre	1.210.723.493.905	998.172.422.819
Văn phòng Công ty XD Tây Nam Bộ	4.127.661.781.412	3.395.972.483.162
Văn phòng Công ty XD Trà Vinh	732.638.367.415	616.707.872.183
Văn phòng Công ty XD Cà Mau	989.946.753.850	812.398.071.556
Cty CP Thiết bị XD Petrolimex	124.140.300	4.138.010
CôngTy LD TNHH kho NQ VânPhong	51.000.000	1.413.000.000
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	131.266.042.979.844	103.017.421.355.305
- 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:		
+ Hàng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hàng 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	364.884.385.842	199.395.173.108
- 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	2.502.512.535.103	2.482.212.981.584
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	552.967.913.834	6.399.999.192
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	(3.624.076.191.605)	(1.285.657.718.676)
Cộng	131.062.331.623.018	104.419.771.790.513
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi Tiền gửi, Tiền Cho vay	430.469.359.510	321.989.386.119
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	2.067.007.284.851	2.308.386.665.187
- Lãi chênh lệch tỷ giá	279.009.376.478	156.062.767.371
- Lãi bán hàng trả chậm	36.813.951.837	26.796.261.981
- Doanh thu hoạt động Tài chính khác	5.879.749.258	3.797.689.171
Cộng	2.819.179.721.934	2.817.032.769.829

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
5. Chi phí tài chính		
- Lãi Tiền vay	282.114.807.047	131.678.232.759
- Chiết khấu Thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	26.479.539.628	39.790.390.920
- Lỗ do Thanh lý Các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	469.453.106.955	109.726.578.842
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	(82.690.948.843)	(395.947.361.758)
- Chi phí Tài chính khác	2.178.278.987	1.955.110.848
Cộng	697.534.783.774	(112.797.048.389)
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	35.227.519	280.562.727
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	208.568.085.117	128.939.997.480
Cộng	208.603.312.636	129.220.560.207
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	211.526.937	
- Các khoản khác	46.125.781.162	78.584.461.898
Cộng	46.337.308.099	78.584.461.898
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	1.884.952.505.549	1.686.387.088.496
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	1.884.952.505.549	1.686.387.088.496
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.496.526.659.296	1.373.118.992.396
- Các khoản chi phí bán hàng khác	388.425.846.253	313.268.096.100
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	104.399.718.889	107.773.175.606
- Chi phí nhân công	70.803.976.713	73.335.356.721
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	4.004.034.344.656	3.721.305.917.439
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	213.222.150.651	132.159.563.773
- Chi phí khác bằng tiền	4.392.460.190.909	4.034.574.013.539
Cộng	287.217.759.014	257.028.491.274
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	285.436.982.224	218.735.672.786
- Điều chỉnh Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của Các năm trước	1.780.776.790	38.292.818.488
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	287.217.759.014	257.028.491.274

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	7.985.595.940	(25.498.810.377)
- 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 hoãn 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 hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.		

Ngày in/ Giờ in: 28/01/2019 13:36:14

Lập, ngày 28 tháng 01 năm 2019

Lập biểu
(Ký, họ tên)

V. Anh

Minh Việt Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Mai

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



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

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Đức Thắng