

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 29 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2019



PETROLIMEX

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1 năm 2019

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		26.064.493.515.617	24.257.049.432.807
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.260.410.151.471	6.679.896.073.798
1. Tiền	111		3.183.410.151.471	2.762.896.073.798
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.077.000.000.000	3.917.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		6.534.000.000.000	3.748.000.000.000
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		6.534.000.000.000	3.748.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.522.603.465.945	5.210.139.612.269
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		5.202.370.381.693	4.857.167.152.246
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		84.211.888.544	19.586.325.216
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		236.021.195.708	333.386.134.807
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		8.715.899.269.029	7.186.390.850.583
1. Hàng tồn kho	141		8.744.277.354.575	7.744.366.042.273
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-28.378.085.546	-557.975.191.690
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.031.580.629.172	1.432.622.896.157
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		42.210.816.604	131.030.614.566
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		232.081.025.016	126.002.778.292
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		757.288.787.552	1.175.589.503.299
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. Tài sản dài hạn	200		11.869.557.362.234	11.902.009.068.645
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
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		365.533.950.413	369.932.609.495
1. Tài sản cố định hữu hình	221		114.578.207.668	123.947.786.445
- Nguyên giá	222		344.996.097.577	344.959.137.577
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-230.417.889.909	-221.011.351.132
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		250.955.742.745	245.984.823.050
- Nguyên giá	228		550.812.137.900	542.984.122.900
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-299.856.395.155	-296.999.299.850
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		12.323.342.070	7.106.266.161
1. Chi phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		12.323.342.070	7.106.266.161
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		11.276.473.217.140	11.275.345.582.295
1. Đầu tư vào công ty con	251		9.450.358.700.020	9.450.358.700.020
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1.773.694.898.525	1.773.694.898.525
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		-53.493.133.605	-54.620.768.450
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		215.021.967.611	249.419.725.694
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		212.565.087.787	231.906.511.257
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		2.456.879.824	17.513.214.437
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TÀI SẢN	270		37.934.050.877.851	36.159.058.501.452
C. Nợ phải trả	300		18.265.435.990.405	17.953.224.921.684
I. Nợ ngắn hạn	310		18.265.435.990.405	17.953.224.921.684
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		10.830.872.777.376	8.460.841.651.693
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		35.417.321.931	36.119.774.788
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		279.764.024.452	36.223.862.965
4. Phải trả người lao động	314		14.140.361.105	22.310.130.838
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		38.947.411.549	61.589.751.252

6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		404.938.443.116	236.103.241.146
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		6.547.956.313.988	7.137.442.750.576
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		24.724.444.292	32.072.414.202
13. Quỹ bình ổn giá	323		88.674.892.596	1.930.521.344.224
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		19.668.614.887.446	18.205.833.579.768
I. Vốn chủ sở hữu	410		19.668.614.887.446	18.205.833.579.768
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		2.840.089.287.826	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		-1.230.648.460.000	-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		3.811.409.731.693	3.061.720.158.218
- LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421A		3.061.720.158.218	3.061.720.158.218

- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		749.689.573.475	0
12.Nguồn vốn đầu tư XD CB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
NGUỒN VỐN	440		37.934.050.877.851	36.159.058.501.452

Ngày in/ Giờ in: 28/04/2019 13:07:33

Lập, ngày 28 tháng 04 năm 2019

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

V. Anh
Luu Viet Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

ma

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN
BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Hoàng Chi Mai

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Đức Thắng



KẾT QUẢ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý: 1 Năm 2019

Đơn vị tính : VND

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	28.421.920.609.375	31.127.812.441.755	28.421.920.609.375	31.127.812.441.755
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	28.421.920.609.375	31.127.812.441.755	28.421.920.609.375	31.127.812.441.755
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	27.123.779.581.468	30.512.239.119.673	27.123.779.581.468	30.512.239.119.673
5. LN gộp về BH và CC d.vụ (20 = 10 - 11)	20		1.298.141.027.907	615.573.322.082	1.298.141.027.907	615.573.322.082
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	165.751.772.037	163.601.529.027	165.751.772.037	163.601.529.027
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	69.231.515.401	119.342.697.819	69.231.515.401	119.342.697.819
- Trong đó chi phí lãi vay	23		51.101.229.843	75.858.885.700	51.101.229.843	75.858.885.700
8. Chi phí bán hàng	24		526.327.053.361	380.286.522.142	526.327.053.361	380.286.522.142
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		0	0	0	0
10. LNT từ HĐKD (30=20+(21 - 22)-(24+25))	30		868.334.231.182	279.545.631.148	868.334.231.182	279.545.631.148
11. Thu nhập khác	31		20.341.968.248	21.874.380.611	20.341.968.248	21.874.380.611
12. Chi phí khác	32		71.020.772	8.176.309.222	71.020.772	8.176.309.222
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		20.270.947.476	13.698.071.389	20.270.947.476	13.698.071.389
14. Tổng LNKT trước thuế (50 = 30 + 40)	50		888.605.178.658	293.243.702.537	888.605.178.658	293.243.702.537
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	123.859.270.570	51.410.875.144	123.859.270.570	51.410.875.144
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	15.056.334.613	0	15.056.334.613	0
17. LN sau thuế TNDN (60=50 - 51-52)	60		749.689.573.475	241.832.827.393	749.689.573.475	241.832.827.393
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0

Ngày in/ giờ in: 28/04/2019 , 13:04:50

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

V. Anh
Lên Việt Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

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

Ngày 28 tháng 04 năm 2019

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Đức Thắng
TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Đức Thắng



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 Năm 2019

DVT: 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		888.605.178.658	293.243.702.537
2. Điều chỉnh cho các khoản			0	0
- Khấu hao TSCĐ & BĐSĐT	02		12.263.634.082	20.311.459.939
- Các khoản dự phòng	03		-530.724.740.989	-27.529.099.101
- Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		11.096.626.264	26.043.904.275
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-139.674.852.825	-145.638.400.933
- Chi phí lãi vay	06		51.101.229.843	75.858.885.700
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-1.844.119.588.210	-306.679.938.816
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		-1.551.452.513.177	-64.389.486.399
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-225.544.653.406	-64.389.486.399
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		-999.911.312.302	-1.561.468.389.437
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		2.623.602.319.716	-2.908.469.207.591
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		108.161.221.432	8.184.783.792
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		-51.718.799.654	-69.064.103.877
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-35.398.535.024	-58.736.921.786
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		2.273.136.582	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-6.223.739.000	
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-136.212.874.833	-4.721.220.192.197
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-11.148.813.818	-5.344.096.909
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		106.290.909	8.260.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-4.545.000.000.000	-801.000.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		2.052.000.000.000	927.683.519.231
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		0	
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		89.254.384.572	95.907.955.860
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-2.414.788.138.337	217.255.638.182

III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính			0	
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		713.091.734.203	
2. Tiền trả vốn góp cho các CSH, mua CP của DN đã phát hành	32		0	
3. Tiền thu từ đi vay	33		10.090.249.392.520	18.698.610.909.705
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-10.672.191.702.929	-14.017.742.370.391
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		131.149.423.794	4.680.868.539.314
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-2.419.851.589.376	176.903.985.299
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6.679.896.073.798	10.738.819.837.128
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		365.667.049	183.667.741
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	4.260.410.151.471	10.915.907.490.168

Ngày in: 28.04.2019 Giờ in: 15:43:07

Lập ngày 28 Tháng 04 Năm 2019

Lập biểu

(Ký, họ tên)

V. Anh
Lưu Việt Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

ma

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

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Đức Thắng

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

**BỔ SUNG THÔNG TIN THUYẾT MINH BCTC
Quý 1/2019**

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: VND

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-HDQT 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 giữa niên độ

Đơn vị tính : VND

	Cuối năm	Đầu năm
1. Tiền		
- Tiền mặt	663.955.000	271.435.000
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	3.182.745.866.471	2.762.624.638.798
- Tiền đang chuyển	330.000	0
Cộng	3.183.410.151.471	2.762.896.073.798
3. Phải thu của khách hàng		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	5.202.370.381.693	4.857.167.152.246
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng	742.087.992.103	1.249.985.095.371
Công ty xăng dầu KV2 - TNHH MTV	0	605.539.786.361
Công ty Xăng dầu B12	742.087.992.103	644.445.309.010
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	4.460.282.389.590	3.607.182.056.875
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	4.937.017.448.699	4.680.509.875.776
CTY TNHH MTV Xăng Dầu Bến Tre	0	2.234.974.498
CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU AN GIANG	53.941.363.407	54.277.374.995
CÔNG TY XĂNG DẦU ĐÔNG THÁP (TNHH 01 TV)	0	1.714.370.432
Công ty xăng dầu Tiền Giang	66.606.360.696	72.692.995.968
Công ty xăng dầu Long An	32.164.547.822	40.633.172.403
Công ty xăng dầu KV2 - TNHH MTV	424.606.440.038	605.539.786.361
Công ty xăng dầu Đồng Nai	19.977.362.517	28.722.465.778
CTY TNHH MTV XD Bà Rịa - Vũng Tàu	202.584.527.051	194.093.231.327
CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU LÂM ĐỒNG	17.550.988.581	21.401.713.670
Công ty Xăng dầu Phú Khánh	245.268.282.205	210.607.060.039
Công ty Xăng Dầu Nam Tây Nguyên	53.712.259.555	50.915.678.361
Công ty xăng dầu Bình Định	42.035.283.632	80.009.673.585
Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Quảng Ngãi	9.205.486.709	8.819.199.375
Công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Tây Nguyên	178.774.028.762	133.623.467.326
Công ty xăng dầu khu vực V - TNHH một thành viên	138.223.379.384	126.019.677.287

Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế		30.467.109.407		18.677.590.781	
Công ty xăng dầu Quảng Trị		28.310.562.894		76.231.886.830	
Công ty xăng dầu Quảng Bình		39.945.797.266		24.869.081.644	
Công ty xăng dầu Hà Tĩnh		212.604.209.774		176.284.943.002	
Công ty xăng dầu Nghệ An		180.884.449.797		72.316.999.236	
Công ty xăng dầu Thanh Hóa-Cty TNHH		229.413.009.370		177.665.719.720	
Công ty Xăng dầu B12		742.087.992.103		644.445.309.010	
Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh		132.829.387.962		80.309.579.561	
Công ty xăng dầu Thái Bình		6.200.588.276		45.281.605.015	
Công ty xăng dầu Khu vực III -TNHH MTV		252.545.696.704		323.322.938.412	
Công ty xăng dầu Vĩnh Long		114.524.876.691		103.537.109.029	
Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình-Công ty TNHH MTV		141.551.053.820		52.641.811.287	
Công ty xăng dầu khu vực I – Công ty TNHH MTV		48.297.476.632		0	
Công ty xăng dầu Phú Thọ		80.659.839.310		107.404.266.753	
Công ty xăng dầu Hà Bắc		1.990.470.981		0	
Công ty TNHH xăng dầu Bắc Thái		140.358.334.785		108.619.767.735	
Công ty xăng dầu Yên Bái		76.897.469.626		60.519.336.480	
Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV		88.846.190.138		74.188.747.744	
CTY xăng dầu Điện Biên		53.835.119.196		46.520.393.239	
Công ty xăng dầu Lào Cai		90.782.316.712		64.821.521.864	
Công ty TNHH MTV xăng dầu Lai Châu		16.536.229.585		6.295.107.075	
Công ty xăng dầu Cao Bằng		13.682.559.141		8.622.450.593	
Công ty xăng dầu Hà Giang		9.864.269.819		29.511.949.424	
Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ		320.246.726.695		308.203.719.291	
Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Trà Vinh		11.929.893.923		15.513.884.708	
Công ty xăng dầu Cà Mau		93.437.764.188		93.695.072.268	
Petrolimex (Lao) Sole CO.,LTD		293.637.743.545		329.704.243.670	
4. Phải thu khác		Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn		236.021.195.708	0	333.386.134.807	0
- Phải thu về cổ phần hóa		0	0	0	0
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		61.268.984.000	0	17.675.000.000	0
- Phải thu người lao động		5.897.795.248	0	2.610.036.483	0
- Kỳ cược, kỳ quỹ		0	0	0	0

- Cho mượn	0	0	0	0	
- Các khoản chi hộ	0	0	0	0	
- Phải thu khác	168.854.416.460	0	313.101.098.324	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	
	236.226.080.708	0	333.591.019.807	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 QHTT hoặc chưa quá 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	0	0	0	0	0
- 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	0
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
7. Hàng tồn kho	Cuối năm		Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng	
- Hàng đang đi trên đường	1.154.501.184.636	0	676.660.139.551	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	7.589.776.169.939	28.378.085.546	7.067.705.902.722	557.975.191.690	

- Hàng gửi bán	0	0	0	0
- Hàng hóa kho bảo thuế	0	0	0	0
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mất 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	
	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 lý 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)		42.210.816.604		131.030.614.566
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		0		0
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		430.219.711		651.476.227
- Chi phí đi vay;		0		0
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)		41.780.596.893		130.379.138.339
b) Dài hạn		212.565.087.787		231.906.511.257
- 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)		212.565.087.787		231.906.511.257
		254.775.904.391		362.937.125.823
14. Tài sản khác	Cuối năm		Đầu năm	
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		0		0
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		0		0
		0		0
16. Phải trả người bán	Cuối năm		Đầu năm	
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	10.830.872.777.376	10.830.872.777.376	8.460.841.651.693	8.460.841.651.693
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	7.664.762.074.508	7.664.762.074.508	7.299.592.431.567	7.299.592.431.567

Petrolimex Singapore Pte Ltd	1.214.802.494.363	1.214.802.494.363	0	0
Cty TNHH MTV LHD Bình Sơn	4.312.835.684.257	4.312.835.684.257	3.163.328.126.006	3.163.328.126.006
CN phân phối SP lọc dầu Nghi Sơn PV	0	0	3.134.835.927.322	3.134.835.927.322
Vitol Asia Pte Ltd	2.137.123.895.888	2.137.123.895.888	1.001.428.378.239	1.001.428.378.239
- Phải trả cho các đối tượng khác	3.166.110.702.868	3.166.110.702.868	1.161.249.220.126	1.161.249.220.126
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)	0	0	0	0
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	0	0	0	0
- Phải trả cho các đối tượng khác	0	0	0	0
Cộng	0	0	0	0
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	0	0	0	0
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;	0	0	0	0
- Các đối tượng khác	0	0	0	0
Cộng	0	0	0	0
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)	1.409.242.193.172	1.409.242.193.172	97.413.899.586	97.413.899.586
Tổng công ty vận tải thủy Petrolime	164.491.367.473	164.491.367.473	39.202.450.622	39.202.450.622
Petrolimex Singapore Pte Ltd	1.214.802.494.363	1.214.802.494.363	0	0
Cty CPVT&DV PLX Hải Phòng	0	0	1.332.191.896	1.332.191.896
Cty CP VT XD đường thủy Petrolimex	290.733.003	290.733.003	8.575.833.941	8.575.833.941
Cty TNHH LD kho NQ XD Văn Phong	21.209.773.121	21.209.773.121	29.588.124.086	29.588.124.086
CôngTy TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	2.452.277.962	2.452.277.962	6.971.666.592	6.971.666.592
Cty CP vận tải XD VITACO	5.995.547.250	5.995.547.250	11.743.632.449	11.743.632.449
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		38.947.411.549		61.589.751.252
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;		0		0
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;		0		0
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BDS đã bán;		0		0
- Các khoản trích trước khác;		38.947.411.549		61.589.751.252
b) Dài hạn		0		0
- Lãi vay		0		0
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản).		0		0
Cộng		38.947.411.549		61.589.751.252
19. Phải trả khác		Cuối năm		Đầu năm
a) Ngắn hạn		404.938.443.116		236.103.241.146

- Tài sản thừa chờ giải quyết;	5.716.136.324	0
- Kinh phí công đoàn;	704.350.831	1.037.512.530
- Bảo hiểm xã hội;	76.699.999	0
- Bảo hiểm y tế;	0	0
- Bảo hiểm thất nghiệp;	0	0
- Phải trả về cổ phần hóa;	0	0
- Nhân ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	398.441.255.962	235.065.728.616
Cộng	404.938.443.116	236.103.241.146
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)	0	0
- Nhân ký quỹ ký cược dài hạn	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	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
20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	0	0
- Doanh thu nhận trước;	0	0
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;	0	0
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;	0	0
Cộng	0	0
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)	0	0
- Doanh thu nhận trước;	0	0
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;	0	0
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;	0	0
Cộng	0	0
c) Khả năng không thực hiện được HĐ với KH (Chi tiết KM, Lý do không có KNTH)	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
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác)	0	0
- Điều khoản mua lại (thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)	0	0
- Giá trị đã mua lại trong kì	0	0

- Các thuyết minh khác	0	0
23. Dự phòng phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	0	0
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	0	0
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	0	0
- Dự phòng tái cơ cấu;	0	0
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...);	0	0
Cộng	0	0
b) Dài hạn (Chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)	0	0
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	0	0
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	0	0
- Dự phòng tái cơ cấu;	0	0
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...);	0	0
Cộng	0	0
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	2.456.879.824	17.513.214.437
- 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	2.456.879.824	17.513.214.437
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	0	0
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	0	0
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
- 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	0	0
- Số bù trừ với tài sản thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
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#	0	0
27-Chênh lệch tỷ giá	Cuối năm	Đầu năm

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bảng 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 thuê tối thiểu trong tương lai của HĐTHĐTSKHN 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:	253.152.491	253.423.083
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, ủy thác	253.152.491	253.423.083
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tổng công ty	0	0
- Hàng Dự trữ quốc gia	253.152.491	253.423.083
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:	0	0
c) Ngoại tệ các loại	2.835.422,79	7.295.675,85
d) Vàng tiền tệ	0	0
e) Nợ khó đòi đã xử lý	0	0

Ngày/giờ in: 28/04/2019 ' 15:10:08

Lập biểu

(Ký, họ tên)

Y. Anh
Hieu Viet Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Ma

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



Ngày 28 tháng 04 năm 2019

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Đức Thắng

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Đức Thắng

Phụ biểu 1: Vốn đầu tư vào công ty con

Đơn vị tính: VND

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		9.450.358.700.020		(47.008.516.405)		9.450.358.700.020		(39.376.260.000)
+ Công ty xăng dầu Hà Giang		20.500.000.000				20.500.000.000		
+ Công ty xăng dầu Cao Bằng		33.500.000.000				33.500.000.000		
+ Công ty xăng dầu Lai châu		22.000.000.000				22.000.000.000		
+ Công ty Xăng dầu Lào Cai		44.000.000.000				44.000.000.000		
+ Công ty xăng dầu Điện Biên		38.600.000.000				38.600.000.000		
+ Công ty xăng dầu Tuyên Quang		48.000.000.000				48.000.000.000		
+ Công ty xăng dầu Yên Bái		24.900.000.000				24.900.000.000		
+ Công ty xăng dầu Bắc Thái		69.300.000.000				69.300.000.000		
+ Công ty xăng dầu Hà Bắc		42.300.000.000				42.300.000.000		
+ Công ty xăng dầu Phú Thọ		71.100.000.000				71.100.000.000		
+ Công ty xăng dầu KV1		272.600.000.000				272.600.000.000		
+ Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình		108.500.000.000				108.500.000.000		
+ Công ty xăng dầu KVIII		111.300.000.000				111.300.000.000		
+ Công ty xăng dầu Thái Bình		21.000.000.000				21.000.000.000		
+ Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh		105.600.000.000				105.600.000.000		
+ Công ty xăng dầu B12		865.700.000.000				865.700.000.000		
+ Công ty xăng dầu Thanh Hóa		125.300.000.000				125.300.000.000		
+ Công ty xăng dầu Nghệ An		131.100.000.000				131.100.000.000		
+ Công ty xăng dầu Hà Tĩnh		79.900.000.000				79.900.000.000		
+ Công ty xăng dầu Quảng Bình		57.000.000.000				57.000.000.000		
+ Công ty xăng dầu Quảng Trị		57.000.000.000				57.000.000.000		
+ Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế		66.000.000.000				66.000.000.000		
+ Công ty xăng dầu KV5		298.400.000.000				298.400.000.000		
+ Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên		113.800.000.000				113.800.000.000		
+ Công ty xăng dầu Quảng Ngãi		32.100.000.000				32.100.000.000		
+ Công ty xăng dầu Bình Định		87.600.000.000				87.600.000.000		
+ Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên		74.000.000.000				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 hóa dầu Petrolimex (Z0014)		570.562.500.000			570.562.500.000	
+ TCty CP Gas Petrolimex (Z0019)		306.662.738.200			306.662.738.200	
+ Cty CP NLiệu bay Petrolimex (Z0023)		88.500.000.000			88.500.000.000	
+ CôngTy LD TNHH kho NQ VânPhong (Z0025)		629.755.076.565			629.755.076.565	
+ 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	(47.008.516.405)		68.162.068.617	(39.376.260.000)
+ 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	

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

Đơn vị tính: VND

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				1.773.694.898.525		
++ Cty dịch vụ đường cao tốc Việt Nam		20.000.000.000				20.000.000.000		
++ CÔNG TY CP VLXD VÀ CHẤT ĐÓT ĐÔNG 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		
++ CTCP - TCT Xây lắp & Thương mại PLX		140.987.280.000				140.987.280.000		
+ Cty CP Bảo hiểm Petrolimex		361.849.067.685				361.849.067.685		

PHỤ BIỂU SỐ 5 - BẢNG ĐỐI CHIẾU VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

Đơn vị tính: VND

1	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	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	Cộng
Số dư đầu 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
- Tăng vốn trong kỳ									
- Lãi trong kỳ							241.832.827.393		241.832.827.393
- Tăng khác						26.119.775.055			26.119.775.055
- Giảm vốn trong kỳ									
- Lỗ trong kỳ									
- Giảm khác						-26.119.775.055			-26.119.775.055
Số dư cuối kỳ năm trước	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
Số dư đầu năm nay	12.938.780.810.000	2.246.997.553.623					4.370.703.676.145	-1.350.648.460.000	18.205.833.579.768
- Tăng vốn trong kỳ									
- Lãi trong kỳ							749.689.573.475		749.689.573.475
- Tăng khác		593.091.734.203							593.091.734.203
- Giảm vốn trong kỳ									
- Lỗ trong kỳ									
- Giảm khác								120.000.000.000	120.000.000.000
Số dư cuối kỳ năm nay	12.938.780.810.000	2.840.089.287.826					5.120.393.249.620	-1.230.648.460.000	19.668.614.887.446

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	12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
Cộng		
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối c	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		
- 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)	123.064.846	135.064.846
+ Cổ phiếu phổ thông	123.064.846	135.064.846
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.170.813.235	1.158.813.235
+ Cổ phiếu phổ thông	1.170.813.235	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	47.938.314.800	32.900.604.313	217.039.154.576	553.745.455	344.959.137.577
- Mua sắm mới	101				36.960.000		36.960.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	102						
- Tăng khác	103						
- Chuyển sang BĐS đầu tư	104						
- Thanh lý, nhượng bán	105						
- Giảm khác	106						
Số dư cuối năm	20	46.527.318.433	47.938.314.800	32.900.604.313	217.076.114.576	553.745.455	344.996.097.577
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	30	31.176.850.650	23.110.821.388	15.041.154.091	151.497.778.602	184.746.401	221.011.351.132
- Khấu hao trong năm	301	358.491.171	2.069.124.519	756.140.567	6.200.563.841	22.218.679	9.406.538.777
- Tăng khác	302						
- Chuyển sang BĐS đầu tư	303						
- Thanh lý, nhượng bán	304						
- Giảm khác	305						
Số dư cuối năm	40	31.535.341.821	25.179.945.907	15.797.294.658	157.698.342.443	206.965.080	230.417.889.909
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
-Tại ngày đầu năm	50	15.350.467.783	24.827.493.412	17.859.450.222	65.541.375.974	368.999.054	123.947.786.445
-Tại ngày cuối năm	60	14.991.976.612	22.758.368.893	17.103.309.655	59.377.772.133	346.780.375	114.578.207.668

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		317.072.487.942		3.555.000.000	542.984.122.900
- Mua trong năm	101					3.800.000.000			3.800.000.000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	102								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	103								
- Tăng khác	104					4.028.015.000			4.028.015.000
- Thanh lý, nhượng bán	105								
- Giảm khác	106								
Số dư cuối năm	20	216.496.103.958		5.860.531.000		324.900.502.942		3.555.000.000	550.812.137.900
Giá trị hao mòn lũy kế									
Số dư đầu năm	30	18.544.772.285		2.749.400.164		272.179.351.289		3.525.776.112	296.999.299.850
- Khấu hao trong năm	301	978.061.035		144.506.244		1.705.304.138		29.223.888	2.857.095.305
- Tăng khác	302								
- Thanh lý, nhượng bán	303								
- Giảm khác	304								
Số cuối năm	40	19.522.833.320		2.893.906.408		273.884.655.427		3.555.000.000	299.856.395.155
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình									
-Tại ngày đầu năm	50	197.951.331.673		3.111.130.836		44.893.136.653		29.223.888	245.984.823.050
-Tại ngày cuối năm	60	196.973.270.638		2.966.624.592		51.015.847.515		0	250.955.742.745

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

Đơn vị tính: VND

a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)	Đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ			Cuối kỳ	
	Phải thu	Phải nộp	Số phải nộp	Số thực nộp	Số được hoàn lại, giảm trừ	Phải thu	Phải nộp
- Thuế Giá trị gia tăng	0	0	41.331.025.539	41.331.025.539	0	0	0
- Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	43.694.770.518	0	914.782.473.699	738.999.623.766	0	0	132.088.079.415
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	404.024.773.287	0	370.591.089.073	328.023.701.333	0	384.925.096.824	23.467.711.277
- Thuế xuất, nhập khẩu	727.869.959.494	0	356.846.772.201	1.340.503.435	0	372.363.690.728	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	35.398.535.024	123.859.270.570	35.398.535.024	0	0	123.859.270.570
- Thuế thu nhập cá nhân	0	825.327.941	4.507.488.357	4.983.853.108	0	0	348.963.190
- Thuế tài nguyên	0	0	0	0	0	0	0
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	0	0	3.999.338.400	3.999.338.400	0	0	0
- Thuế bảo vệ môi trường	0	0	0	0	0	0	0
- Các loại thuế khác	0	0	8.661.821	8.661.821	0	0	0
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0	56.580.000	56.580.000	0	0	0
Cộng	1.175.589.503.299	36.223.862.965	1.815.982.699.660	1.154.141.822.426	0	757.288.787.552	279.764.024.452

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	6.547.956.313.988	6.547.956.313.988	10.090.812.311.466	10.680.298.748.054	7.137.442.750.576	7.137.442.750.576
Ngân hàng Mizuho, chi nhánh Hà Nội				936.754.617.324	936.754.617.324	936.754.617.324
BNP Paribas Bank	452.044.395.550	452.044.395.550	452.044.395.550			
HSBC Bank	877.872.713.622	877.872.713.622	877.872.713.622	232.751.190.994	232.751.190.994	232.751.190.994
ANZ Vietnam	565.487.597.311	565.487.597.311	565.487.597.311	626.890.827.343	626.890.827.343	626.890.827.343
Citibank Vietnam	363.447.095.773	363.447.095.773	363.447.095.773	390.000.000.000	390.000.000.000	390.000.000.000
NH TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam				950.723.247.605	950.723.247.605	950.723.247.605
NH TMCP Quân Đội			693.789.146.023	824.583.498.999	130.794.352.976	130.794.352.976
NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam				577.922.299.997	577.922.299.997	577.922.299.997
NH Đầu tư và phát triển VN- SGD1	846.115.472.318	846.115.472.318	1.046.898.283.131	828.397.810.813	627.615.000.000	627.615.000.000
NH TMCP Công thương Việt nam	1.733.852.655.718	1.733.852.655.718	1.982.729.984.279	248.877.328.561		
NH TMCP Ngoại thương VN	1.709.136.383.696	1.709.136.383.696	4.108.139.095.777	5.062.993.926.418	2.663.991.214.337	2.663.991.214.337
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		
	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						

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
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 giữa niên độ

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
I. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	0
a) Doanh thu	28.421.920.609.375	31.127.812.441.755
- Doanh thu bán hàng	28.421.920.609.375	31.127.812.441.755
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	0	0
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	0	0
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ	0	0
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận	0	0
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)	28.421.920.609.375	31.127.812.441.755
Văn phòng Công ty XD Hà Giang	178.009.854.404	208.911.351.584
Văn phòng Công ty XD Cao Bằng	133.935.384.924	167.839.729.603
VP CTY XĂNG DẦU LAI CHÁU	125.378.976.441	136.112.710.032
Văn phòng Công ty XD Lào Cai	234.818.623.610	292.273.653.068
Văn phòng Công ty XD Điện Biên	177.899.094.127	177.447.305.007
VP Công ty XD Tuyên Quang	231.677.119.000	189.316.405.049
Văn phòng Công ty XD Yên Bái	133.161.345.755	157.512.002.744
Văn phòng Công ty XD Bắc Thái	473.101.045.531	592.934.822.812
Văn phòng cty xăng dầu Hà Bắc	368.064.412.856	406.802.466.722
Văn phòng Công ty XD Phú Thọ	440.398.489.735	466.388.386.216
Văn phòng Công ty XD KVI	3.275.704.325.899	4.053.493.240.651
VP Công ty XD Hà Sơn Bình	1.319.947.513.266	1.505.377.415.663
Văn phòng Công ty XD KVIII	694.734.273.667	806.699.351.636
Văn phòng Công ty XD Thái Bình	280.363.078.194	257.135.839.231
VP Công ty XD Hà Nam Ninh	757.298.318.100	851.336.431.477
Văn phòng Công ty xăng dầu B12	2.767.601.228.153	2.947.230.625.156
Văn phòng Công ty XD Thanh Hóa	503.108.384.830	580.080.347.551
Văn phòng công ty XD Nghệ An	1.073.545.464.022	1.312.051.426.137
Văn phòng công ty XD Hà Tĩnh	450.315.804.942	530.641.921.249
Văn phòng Công ty XD Quảng Bình	249.003.767.569	256.580.702.921
Văn phòng Công ty XD Quảng Trị	292.786.530.182	342.102.674.109
VP Công ty XD Thừa Thiên Huế	430.817.869.637	455.514.001.023
Văn phòng công ty XD KV5	1.227.902.646.909	1.251.855.388.002
VP Cty XD Bắc Tây Nguyên	667.409.371.071	759.459.979.996
VP Công ty XD Quảng Ngãi	563.027.819.617	572.203.350.355
Văn phòng công ty XD Bình Định	426.541.778.752	475.310.557.894
VP Công ty XD Nam Tây Nguyên	576.149.668.884	614.831.521.868
Văn phòng công ty XD Phú Khánh	1.084.932.255.248	1.202.214.053.711
Văn phòng Công ty XD Lâm Đồng	390.792.520.959	424.940.282.074
Văn phòng Công ty XD Tây Ninh	349.020.471.836	378.371.920.920
Văn phòng Cty XD Sông Bé	326.274.463.622	370.586.502.593
VP Công ty XD Bà Rịa –Vũng Tàu	750.465.146.598	670.095.898.149
Văn phòng Công ty XD Đồng Nai	421.499.668.585	404.034.581.979

VP Cty xăng dầu KVII –TNHH MTV	3.771.897.538.708	4.016.849.313.942
Văn phòng Công ty XD Long An	429.434.354.258	476.075.468.171
Văn phòng Cty XD Tiền Giang	478.921.307.227	511.677.624.997
Văn phòng Công ty XD Đồng Tháp	177.246.819.218	199.303.075.567
Văn phòng Công ty XD An Giang	274.497.679.236	309.075.660.905
Văn phòng Công ty XD Vĩnh Long	224.131.997.465	247.966.250.621
VP Công ty TNHH MTV XD Bến Tre	253.466.430.299	288.106.567.843
Văn phòng Công ty XD Tây Nam Bộ	1.086.793.395.899	854.246.572.879
Văn phòng Công ty XD Trà Vinh	143.774.249.525	174.454.305.007
Văn phòng Công ty XD Cà Mau	206.070.120.615	232.370.754.641
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước	0	0
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
- Chiết khấu thương mại	0	0
- Giảm giá hàng bán	0	0
- Hàng bán bị trả lại	0	0
	0	0
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	29.433.595.934.464	30.736.561.332.715
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	0	0
Trong đó giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đã bán b	0	0
+ Hạng mục chi phí trích trước	0	0
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hàng mục	0	0
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh	0	0
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	0	0
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán.	0	0
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	0	0
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ	63.900.341.358	83.887.114.108
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ	0	0
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vố	721.493.751.570	520.119.771.655
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-529.597.106.144	-1.529.388.334
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	-2.565.613.339.780	-826.799.710.471
Cộng	27.123.779.581.468	30.512.239.119.673
4. Doanh thu hoạt động tài chính	0	0
- Lãi Tiền gửi, Tiền Cho vay	96.032.459.033	101.906.892.582
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	43.593.984.000	43.593.984.000
- Lãi chênh lệch tỷ giá	16.479.886.550	7.861.055.031
- Lãi bán hàng trả chậm	9.645.442.454	9.901.559.635
- Doanh thu hoạt động Tài chính khác	0	338.037.779
Cộng	165.751.772.037	163.601.529.027
5. Chi phí tài chính	0	0
- Lãi Tiền vay	51.101.229.843	75.858.885.700
- Chiết khấu Thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	4.159.042.013	3.204.311.467
- Lỗ do Thanh lý Các khoản đầu tư tài chính	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	15.040.542.728	66.069.256.173
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	-1.127.634.845	-25.999.710.767
- Chi phí Tài chính khác	58.335.662	209.955.246

Cộng	69.231.515.401	119.342.697.819
6. Thu nhập khác	0	0
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	106.745.454	9.441.818
- Lãi do đánh giá lại tài sản	0	0
- Tiền phạt thu được	0	0
- Thuế được giảm	0	0
- Các khoản khác	20.235.222.794	21.864.938.793
Cộng	20.341.968.248	21.874.380.611
7. Chi phí khác	0	0
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	0
- Các khoản bị phạt	3.752.312	0
- Các khoản khác	67.268.460	8.176.309.222
Cộng	71.020.772	8.176.309.222
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	526.327.053.361	380.286.522.142
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	0	0
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0
- Các khoản chi phí QLDN khác	0	0
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	526.327.053.361	380.286.522.142
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	431.612.965.493	302.676.871.620
- Các khoản chi phí bán hàng khác	94.714.087.868	77.609.650.522
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa	0	0
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác	0	0
- Các khoản ghi giảm khác	0	0
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	0	0
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	0	0
- Chi phí nhân công	27.241.515.942	26.562.980.184
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	12.263.634.082	20.311.459.939
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.029.240.055.298	955.938.222.694
- Chi phí khác bằng tiền	55.208.937.844	30.735.210.399
Cộng	1.123.954.143.166	1.033.547.873.216
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	123.859.270.570	51.410.875.144
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	123.859.270.570	49.630.098.354
- Điều chỉnh Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của Các năm trước	0	1.780.776.790
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	123.859.270.570	51.410.875.144
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	15.056.334.613	0

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;	0	0
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.	0	0

Lập biểu

(Ký, họ tên)

V. Anh
Liên Việt Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Ma

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

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC
 Phạm Đức Thắng**