

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY MẸ

QUÝ 2 - NĂM 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 2 năm 2019

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đơn vị tính: VND

	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A.	Tài sản ngắn hạn	100		24.763.466.012.433	24.257.049.432.807
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.348.318.055.053	6.679.896.073.798
	1. Tiền	111		1.288.318.055.053	2.762.896.073.798
	2. Các khoản tương đương tiền	112		4.060.000.000.000	3.917.000.000.000
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		4.790.000.000.000	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		4.790.000.000.000	3.748.000.000.000
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.518.392.346.020	5.210.139.612.269
	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		5.087.114.715.139	4.857.167.152.246
	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		110.248.345.973	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		321.029.284.908	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		7.695.633.034.741	7.186.390.850.583
	1. Hàng tồn kho	141		7.811.943.039.801	7.744.366.042.273
	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-116.310.005.060	-557.975.191.690
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		1.411.122.576.619	1.432.622.896.157
	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		55.229.373.402	131.030.614.566
	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		440.796.165.640	126.002.778.292
	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		915.097.037.577	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		11.847.964.043.228	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		354.015.761.534	369.932.609.495

1. Tài sản cố định hữu hình	221		105.910.095.800	123.947.786.445
- Nguyên giá	222		345.799.204.850	344.959.137.577
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-239.889.109.050	-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		248.105.665.734	245.984.823.050
- Nguyên giá	228		550.812.137.900	542.984.122.900
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-302.706.472.166	-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		19.613.037.214	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		19.613.037.214	7.106.266.161
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		11.278.412.894.225	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		1.771.112.798.525	1.773.694.898.525
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		108.494.852.200	105.912.752.200
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-51.553.456.520	-54.620.768.450
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		195.717.465.255	249.419.725.694
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		193.260.585.431	231.906.511.257
2. Tài sản thuê 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		36.611.430.055.661	36.159.058.501.452
C. Nợ phải trả	300		19.293.997.196.071	17.953.224.921.684
I. Nợ ngắn hạn	310		19.293.997.196.071	17.953.224.921.684
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		9.565.697.115.934	8.460.841.651.693
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		76.205.918.583	36.119.774.788
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		46.425.024.809	36.223.862.965
4. Phải trả người lao động	314		22.192.289.822	22.310.130.838
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		78.939.094.022	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		3.362.109.703.639	236.103.241.146
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		6.058.410.538.421	7.137.442.750.576
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		30.481.201.992	32.072.414.202
13. Quỹ bình ổn giá	323		53.536.308.849	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		17.317.432.859.590	18.205.833.579.768
I. Vốn chủ sở hữu	410		17.317.432.859.590	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		1.460.227.703.837	3.061.720.158.218
- LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421A		0	3.061.720.158.218
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		1.460.227.703.837	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
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
NGUỒN VỐN	440		36.611.430.055.661	36.159.058.501.452

Lập, ngày 30 tháng 07 năm 2019

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Xuân Đức
Trần Xuân Đức

Ma

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Đức Thắng

KẾT QUẢ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý: 2 Năm 2019

Chỉ tiêu	Mã Số	Thuyết Minh	Quý		Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý này		Đơn vị tính: VND
			Năm nay		Năm trước		
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	33.713.635.372.075	35.636.330.650.905	62.135.555.981.450	66.764.143.092.660	
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	33.713.635.372.075	35.636.330.650.905	62.135.555.981.450	66.764.143.092.660	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	33.122.522.481.215	34.603.910.901.236	60.246.302.062.683	65.116.150.020.909	
5. LN gộp về BH và CC d.vụ (20 = 10 - 11)	20		591.112.890.860	1.032.419.749.669	1.889.253.918.767	1.647.993.071.751	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	782.394.515.507	638.492.346.787	948.146.287.544	802.093.875.814	
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	128.875.286.342	108.181.122.571	198.106.801.743	227.523.820.390	
- Trong đó chi phí lãi vay	23		61.494.664.399	62.623.365.862	112.595.894.242	138.482.251.562	
8. Chi phí bán hàng	24		487.965.892.817	553.865.364.591	1.014.292.946.178	934.151.886.733	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		0	0	0	0	
10. LNT từ HĐKD (30=20+(21 - 22)-(24+25)	30		756.666.227.208	1.008.865.609.294	1.625.000.458.390	1.288.411.240.442	
11. Thu nhập khác	31		9.016.821.745	97.977.803.882	29.358.789.993	119.852.184.493	
12. Chi phí khác	32		6.977.435.440	51.832.247.859	7.048.456.212	60.008.557.081	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2.039.386.305	46.145.556.023	22.310.333.781	59.843.627.412	
14. Tổng LNKT trước thuế (50 = 30 + 40)	50		758.705.613.513	1.055.011.165.317	1.647.310.792.171	1.348.254.867.854	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	48.167.483.151	115.117.433.454	172.026.753.721	166.528.308.598	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	0	0	15.056.334.613	0	
17. LN sau thuế TNDN (60=50 - 51-52)	60		710.538.130.362	939.893.731.863	1.460.227.703.837	1.181.726.559.256	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0	

Người lập biểu

Trần Xuân Đức

Kế toán trưởng

Hoàng Chi Mai

Hoàng Chi Mai

Ngày tháng năm
Chiam đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Đức Thấu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 2 Năm 2019

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.647.310.792.171	1.348.254.867.854
2. Điều chỉnh cho các khoản			0	0
- Khấu hao TSCĐ	02		34.724.598.039	40.638.195.041
- Các khoản dự phòng	03		-444.732.498.560	-86.266.007.360
- Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		13.768.733.106	71.297.473.156
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-871.965.317.133	-755.527.491.154
- Chi phí lãi vay	06		112.595.894.242	138.482.251.562
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-1.879.694.278.919	-777.151.921.219
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		-1.387.992.077.054	-20.272.632.120
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-552.008.715.442	-2.559.398.692.241
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		-67.576.997.528	-3.023.325.390.317
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		1.121.536.561.642	2.329.400.437.992
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		104.307.499.185	29.048.981.398
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		-118.774.988.474	-130.374.333.663
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-185.398.535.024	-140.520.969.502
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-15.742.959.409	-21.047.434.276
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-1.101.650.212.104	-3.536.490.032.729
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		-33.594.292.273	-20.362.146.343
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		106.745.455	11.186.364
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-5.315.000.000.000	-2.146.000.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4.768.000.000.000	1.866.319.756.941
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		0	261.833.520.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		730.708.009.136	656.354.932.503
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		150.220.462.318	618.157.249.465

III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		713.091.734.203	0
2. Tiền trả vốn góp cho các CSH, mua CP của DN đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		24.677.791.110.294	32.835.720.271.108
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-25.770.450.853.832	-31.752.794.092.388
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-379.568.009.335	1.082.926.178.720
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-1.330.997.759.121	-1.835.406.604.544
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		-580.259.624	-113.365.951
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	5.348.318.055.053	8.903.299.866.633

Lập ngày 30 Tháng 07 Năm 2019

Lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Xuân Đức

Hoàng Chi Mai



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

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Đức Thắng

BỔ SUNG THÔNG TIN THUYẾT MINH BCTC
Quý 2/2019

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, thuế 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, thuế 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 phân 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

vị tính : VND

1. Tiền	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	315.000.000	271.435.000
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	1.288.003.055.053	2.762.624.638.798
- Tiền đang chuyển	0	0
Cộng	1.288.318.055.053	2.762.896.073.798
3. Phải thu của khách hàng	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	5.087.114.715.139	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	605.146.368.049	1.249.985.095.371
Công ty Xăng dầu B12	605.146.368.049	644.445.309.010
Công ty xăng dầu KV2 - TNHH MTV	0	605.539.786.361
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	4.481.968.347.090	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	4.808.259.546.599	4.680.509.875.776
Công ty Xăng dầu B12	605.146.368.049	644.445.309.010
Công ty xăng dầu Thanh Hóa-Cty TNHH	208.966.328.193	177.665.719.720
Công ty xăng dầu Nghệ An	163.304.548.340	72.316.999.236
Công ty xăng dầu Hà Tĩnh	207.352.649.239	176.284.943.002
Công ty xăng dầu Quảng Bình	37.420.925.921	24.869.081.644
Công ty xăng dầu Quảng Trị	28.092.030.034	76.231.886.830
Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	27.099.518.992	18.677.590.781
Công ty xăng dầu khu vực V - TNHH một thành viên	109.372.115.168	126.019.677.287
Công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Tây Nguyên	166.242.432.253	133.623.467.326
Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Quảng Ngãi	0	8.819.199.375
Công ty xăng dầu Bình Định	19.436.119.924	80.009.673.585
Công ty Xăng Dầu Nam Tây Nguyên	31.525.468.042	50.915.678.361
Công ty Xăng dầu Phú Khánh	195.979.853.732	210.607.060.039
CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU LÂM ĐỒNG	6.053.356.338	21.401.713.670
CTY TNHH MTV XD Bà Rịa - Vũng Tàu	248.677.226.515	194.093.231.327
Công ty xăng dầu Đồng Nai	46.422.619.538	28.722.465.778
Công ty xăng dầu KV2 - TNHH MTV	415.077.324.564	605.539.786.361
Công ty xăng dầu Long An	32.325.898.005	40.633.172.403
Công ty xăng dầu Tiền Giang	47.853.861.041	72.692.995.968
CÔNG TY XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP (TNHH 01 TV)	0	1.714.370.432
CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU AN GIANG	51.569.173.214	54.277.374.995
Công ty xăng dầu Vĩnh Long	109.555.050.491	103.537.109.029
CTY TNHH MTV Xăng Dầu Bến Tre	0	2.234.974.498
Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ	269.273.164.848	308.203.719.291
Petrolimex (Lao) Sole CO.,LTD	345.077.788.292	329.704.243.670
Công ty xăng dầu Cà Mau	100.537.169.646	93.695.072.268
Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Trà Vinh	11.046.433.646	15.513.884.708
Công ty xăng dầu Hà Giang	6.359.200.974	29.511.949.424
Công ty xăng dầu Cao Bằng	11.138.015.917	8.622.450.593
Công ty TNHH MTV xăng dầu Lai Châu	22.417.968.363	6.295.107.075
Công ty xăng dầu Lào Cai	115.307.859.212	64.821.521.864
CTY xăng dầu Điện Biên	73.798.004.890	46.520.393.239
Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV	89.820.289.826	74.188.747.744
Công ty xăng dầu Yên Bái	78.426.973.948	60.519.336.480
Công ty TNHH xăng dầu Bắc Thái	147.878.224.257	108.619.767.735
Công ty xăng dầu Phú Thọ	80.298.340.535	107.404.266.753
Công ty xăng dầu khu vực I - Công ty TNHH MTV	118.979.426.021	0
CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ SƠN BÌNH-CÔNG TY TNHH MTV	172.978.662.733	52.641.811.287
Công ty xăng dầu Khu vực III -TNHH MTV	264.918.483.475	323.322.938.412
Công ty xăng dầu Thái Bình	12.083.696.717	45.281.605.015

Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh		130.446.975.706		80.309.579.561		
4. Phải thu khác		Cuối năm		Đầu năm		
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng	
a) Ngắn hạn		321.029.284.908	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		113.289.491.200	0	17.675.000.000	0	
- Phải thu người lao động		7.399.806.800	0	2.610.036.483	0	
- Ký cược, ký quỹ		0	0	0	0	
- Cho mượn		0	0	0	0	
- Các khoản chi hộ		0	0	0	0	
- Phải thu khác		200.339.986.908	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	
		321.234.169.908	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		601.013.298.108	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		7.210.929.741.693	116.310.005.060	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,						
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)		55.229.373.402		131.030.614.566
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		0		0
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		254.259.399		651.476.227
- Chi phí đi vay;		0		0
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)		54.975.114.003		130.379.138.339
b) Dài hạn		193.260.585.431		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)		193.260.585.431		231.906.511.257
		248.489.958.833		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	9.565.697.115.934	9.565.697.115.934	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	7.055.681.175.133	7.055.681.175.133	7.299.592.431.567	7.299.592.431.567
Vitol Asia Pte Ltd	0	0	1.001.428.378.239	1.001.428.378.239
CN phân phối SP lọc dầu Nghi Sơn PV	3.557.122.924.468	3.557.122.924.468	3.134.835.927.322	3.134.835.927.322
Cty TNHH MTV LHD Bình Sơn	3.498.558.250.665	3.498.558.250.665	3.163.328.126.006	3.163.328.126.006
- Phải trả cho các đối tượng khác	2.510.015.940.801	2.510.015.940.801	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)	748.600.310.634	748.600.310.634	97.413.899.586	97.413.899.586
Cty TNHH LD kho NO XD Vân Phong	12.177.616.321	12.177.616.321	29.588.124.086	29.588.124.086
CôngTy TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	4.629.540.530	4.629.540.530	6.971.666.592	6.971.666.592
Cty CP vận tải XD VITACO	5.619.714.550	5.619.714.550	11.743.632.449	11.743.632.449
Cty CP VT XD đường thủy Petrolimex	20.194.531.741	20.194.531.741	8.575.833.941	8.575.833.941
Cty CPVT&DV PLX Hải Phòng	0	0	1.332.191.896	1.332.191.896
Petrolimex Singapore Pte Ltd	597.025.191.845	597.025.191.845	0	0
Tổng công ty vận tải thủy Petrolime	108.953.715.647	108.953.715.647	39.202.450.622	39.202.450.622
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết lại báo cáo GL0)		Cuối năm		Đầu năm
18. Chi phí phải trả		Cuối năm		Đầu năm
a) Ngắn hạn		78.939.094.022		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;		78.939.094.022		61.589.751.252
b) Dài hạn		0		0
- Lãi vay		0		0
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản).		0		0
Cộng		78.939.094.022		61.589.751.252
19. Phải trả khác		Cuối năm		Đầu năm
a) Ngắn hạn		3.362.109.703.639		236.103.241.146
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		0		0
- Kinh phí công đoàn;		949.958.293		1.037.512.530
- Bảo hiểm xã hội;		0		0
- Bảo hiểm y tế;		0		0
- Bảo hiểm thất nghiệp		0		0
- Phải trả về cổ phần hóa;		0		0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;		0		0
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		3.044.114.411.000		0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.		317.045.334.346		235.065.728.616
Cộng		3.362.109.703.639		236.103.241.146
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		0		0

- Nhận 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 thuế 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)		0	0
27-Chênh lệch tỷ giá	Cuối năm		Đầu năm
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		0	0

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nếu rõ nguyên nhân)		0	0
28-Nguồn kinh phí		Cuối năm	Đầu năm
-Nguồn kinh phí được cấp trong năm		0	0
-Chi sự nghiệp		0	0
-Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		0	0
29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		Cuối năm	Đầu năm
a) TSTN: Tổng tiền thuế tối thiểu trong tương lai của 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:		252.882.580	253.423.083
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, ủy thác		252.882.580	253.423.083
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tổng công ty		0	0
- Hàng Dự trữ quốc gia		252.882.580	253.423.083
- Hàng hóa nhận bán hộ nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:		0	0
c) Ngoại tệ các loại		9.558.705,60	7.295.675,85
d) Vàng tiền tệ		0	0
e) Nợ khó đòi đã xử lý		0	0

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		0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	775.550.000	64.517.273	840.067.273
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	102	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	103	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	104	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	105	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	106	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	20	46.527.318.433	47.938.314.800	32.900.604.313	217.814.704.576	618.262.728	345.799.204.850
Giá trị hao mòn lũy kế		0	0	0	0	0	0
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	720.965.579	4.161.239.306	1.520.682.694	12.429.066.626	45.803.713	18.877.757.918
- Tăng khác	302	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	303	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	304	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	305	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	40	31.897.816.229	27.272.060.694	16.561.836.785	163.926.845.228	230.550.114	239.889.109.050
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình		0	0	0	0	0	0
- 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	14.629.502.204	20.666.254.106	16.338.767.528	53.887.859.348	387.712.614	105.910.095.800

PHỤ BIỂU SỐ 03 - TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH

Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục	Mã chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép và giấy phép	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	0	5.860.531.000	0	317.072.487.942	0	3.555.000.000	542.984.122.900
- Mua trong năm	101	0	0	0	0	3.800.000.000	0	0	3.800.000.000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	102	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	103	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	104	0	0	0	0	4.028.015.000	0	0	4.028.015.000
- Thanh lý, nhượng bán	105	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	106	0	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	20	216.496.103.958	0	5.860.531.000	0	324.900.502.942	0	3.555.000.000	550.812.137.900
Giá trị hao mòn lũy kế									
Số dư đầu năm	30	18.544.772.285	0	2.749.400.164	0	272.179.351.289	0	3.525.776.112	296.999.299.850
- Khấu hao trong năm	301	1.966.989.415	0	290.618.113	0	3.420.340.900	0	29.223.888	5.707.172.316
- Tăng khác	302	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	303	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	304	0	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	40	20.511.761.700	0	3.040.018.277	0	275.599.692.189	0	3.555.000.000	302.706.472.166
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình									
- Tại ngày đầu năm	50	197.951.331.673	0	3.111.130.836	0	44.893.136.653	0	29.223.888	245.984.823.050
- Tại ngày cuối năm	60	195.984.342.258	0	2.820.512.723	0	49.300.810.753	0	0	248.105.665.734

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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							1.181.726.559.256		1.181.726.559.256
- Tăng khác						103.036.758.069			103.036.758.069
- Giảm vốn trong kỳ									
- Lỗ trong kỳ									
- Giảm khác						-103.036.758.069	-3.492.077.393.584		-3.595.114.151.653
Số dư cuối kỳ năm trước	12.938.780.810.000	2.246.997.553.623					2.490.710.077.183	-1.350.648.460.000	16.325.839.980.806
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							1.460.227.703.837		1.460.227.703.837
- Tăng khác		593.091.734.203				27.679.378.705			620.771.112.908
- Giảm vốn trong kỳ									
- Lỗ trong kỳ									
- Giảm khác						-27.679.378.705	-3.061.720.158.218	120.000.000.000	-2.969.399.536.923
Số dư cuối kỳ năm nay	12.938.780.810.000	2.840.089.287.826					2.769.211.221.764	-1.230.648.460.000	17.317.432.859.590

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

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu								Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu									
+ Vốn góp đầu năm								12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
+ Vốn góp tăng trong năm									
+ Vốn góp giảm trong năm									
+ Vốn góp cuối năm								12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia								-3.061.720.158.218	-3.492.077.393.584

d) Cổ phiếu								Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành									
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng								1.293.878.081	1.293.878.081

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								
	Cuối năm				Đầu năm			
		Giá gốc	Giá ghi sổ			Giá Gốc	Giá ghi sổ	
b1) Ngắn hạn		4.790.000.000.000	4.790.000.000.000			3.748.000.000.000	37.480.000.000	
- Tiền gửi có kỳ hạn		4.790.000.000.000	4.790.000.000.000			3.748.000.000.000	37.480.000.000	
- 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								
	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		(48.029.929.320)		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 Nhiên liệu bay Petrolimex (Z0023)		88.500.000.000			88.500.000.000	
+ Công ty LD TNHH kho NQ Vân Phong (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	(48.029.929.320)		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	
- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết		1.771.112.798.525			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 ĐỒNG NAI					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	
- Đầu tư vào đơn vị khác		108.494.852.200	(3.523.527.200)		105.912.752.200	(15.244.508.450)
+ NH TMCP XNK Việt Nam - CN Hà Nội		49.913.937.200	(3.523.527.200)		49.913.937.200	(15.244.508.450)
+ Công ty cổ phần hóa dầu Quân Đội		50.000.000.000			50.000.000.000	
+ Cty CP XNK Dvụ và Dtr VN		500.000.000			500.000.000	

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	1.825.183.550.438	1.758.431.971.557		0	23.056.808.363
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	404.024.773.287	0	508.234.666.886	713.714.443.508		609.504.549.909	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	727.869.959.494	0	675.983.863.936	253.706.392.110		305.592.487.668	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	35.398.535.024	172.026.753.721	185.398.535.024	0	0	22.026.753.721
- Thuế thu nhập cá nhân	0	825.327.941	8.421.588.616	7.905.453.832	0	0	1.341.462.725
- Thuế tài nguyên	0	0	0	0	0	0	0
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	0	0	4.474.428.254	4.474.428.254	0	0	0
- Thuế bảo vệ môi trường	0	0	0	0	0	0	0
- Các loại thuế khác	0	0	95.962.183	95.962.183	0	0	0
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0	57.240.000	57.240.000	0	0	0
Cộng	1.175.589.503.299	36.223.862.965	3.235.809.079.573	2.965.115.452.007	0	915.097.037.577	46.425.024.809

+ Cty CP đầu tư và PT Vân Phong		3.801.690.000				3.801.690.000		
+ CÔNG TY CP VLXD VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI		2.582.100.000						
+ Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận		1.697.125.000				1.697.125.000		

PHỤ BIỂU: VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

Đơn vị tính : VND

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	6.058.410.538.421	6.058.410.538.421	24.691.569.147.953	25.770.601.360.108	7.137.442.750.576	7.137.442.750.576
Ngân hàng Mizuho, chi nhánh Hà Nội	585.313.224.000	585.313.224.000	583.407.288.644	934.848.681.968	936.754.617.324	936.754.617.324
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam	959.174.087.186	959.174.087.186	959.174.087.186			
BNP Paribas Bank			882.044.395.550	882.044.395.550		
HSBC Bank	149.683.698.840	149.683.698.840	1.123.793.776.761	1.206.861.268.915	232.751.190.994	232.751.190.994
ANZ Vietnam			565.487.597.311	1.192.378.424.654	626.890.827.343	626.890.827.343
Standard Chartered Bank Vietnam	202.834.735.839	202.834.735.839	287.834.735.839	85.000.000.000		
Citibank Vietnam			363.447.095.773	753.447.095.773	390.000.000.000	390.000.000.000
NH TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam			-2.493.342.707	948.229.904.898	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			-3.401.699.151	574.520.600.846	577.922.299.997	577.922.299.997
NH Đầu tư và phát triển VN- SGD1	1.733.548.028.046	1.733.548.028.046	3.699.137.263.526	2.593.204.235.480	627.615.000.000	627.615.000.000
NH TMCP Công thương Việt nam	411.507.000.000	411.507.000.000	8.414.471.994.803	8.002.964.994.803		
NH TMCP Ngoại thương VN	2.016.349.764.510	2.016.349.764.510	7.124.472.808.395	7.772.114.258.222	2.663.991.214.337	2.663.991.214.337
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)						
c) Các khoản nợ thuê tài chính						
d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh						
đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thu						

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	0
a) Doanh thu	62.135.555.981.450	66.764.143.092.660
- Doanh thu bán hàng	62.135.413.699.450	66.764.000.810.660
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	142.282.000	142.282.000
- 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)	62.134.704.968.117	66.764.143.092.660
Văn phòng Công ty XD Hà Giang	402.575.093.017	442.499.444.070
Văn phòng Công ty XD Cao Bằng	301.908.054.925	366.150.358.962
VP CTY XĂNG DẦU LAI CHÂU	263.770.268.076	298.491.871.979
Văn phòng Công ty XD Lào Cai	539.504.300.657	619.630.624.846
Văn phòng Công ty XD Điện Biên	362.064.473.296	367.198.190.075
VP Công ty XD Tuyên Quang	419.540.544.072	405.670.531.265
Văn phòng Công ty XD Yên Bái	298.014.286.705	340.590.977.038
Văn phòng Công ty XD Bắc Thái	1.063.142.682.990	1.251.665.389.044
Văn phòng cty xăng dầu Hà Bắc	783.201.111.292	874.480.122.836
Văn phòng Công ty XD Phú Thọ	968.249.286.851	1.001.103.537.347
Văn phòng Công ty XD KV1	7.396.692.372.006	8.534.687.315.086
VP Công ty XD Hà Sơn Bình	2.740.445.113.347	3.083.176.053.761
Văn phòng Công ty XD KVIII	1.529.509.833.823	1.719.680.711.623
Văn phòng Công ty XD Thái Bình	550.309.043.391	623.827.992.719
VP Công ty XD Hà Nam Ninh	1.632.579.714.271	1.841.176.717.940
Văn phòng Công ty xăng dầu B12	5.767.347.127.416	6.530.443.293.048
Văn phòng Công ty XD Thanh Hóa	1.054.534.546.579	1.208.268.733.499
Văn phòng công ty XD Nghệ An	2.360.232.368.326	2.756.794.390.963
Văn phòng công ty XD Hà Tĩnh	1.004.745.226.619	1.166.805.295.231
Văn phòng Công ty XD Quảng Bình	568.461.878.189	615.315.345.728
Văn phòng Công ty XD Quảng Trị	678.312.931.100	748.753.868.835
VP Công ty XD Thừa Thiên Huế	991.401.243.611	986.554.342.133
Văn phòng công ty XD KV5	2.817.516.535.228	2.824.778.929.305
VP Cty XD Bắc Tây Nguyên	1.401.165.805.186	1.507.964.762.572
VP Công ty XD Quảng Ngãi	1.276.606.214.334	1.256.548.279.471
Văn phòng công ty XD Bình Định	1.000.161.948.648	1.005.887.725.008
VP Công ty XD Nam Tây Nguyên	1.220.187.309.208	1.245.926.940.212

Văn phòng công ty XD Phú Khánh		2.414.548.717.383	2.580.226.976.962
Văn phòng Công ty XD Lâm Đồng		862.254.353.715	878.713.376.938
Văn phòng Công ty XD Tây Ninh		760.680.642.041	777.503.063.945
Văn phòng Cty XD Sông Bé		730.545.434.224	791.745.261.729
VP Công ty XD Bà Rịa –Vũng Tàu		1.626.837.208.131	1.496.112.502.229
Văn phòng Công ty XD Đồng Nai		979.400.646.819	856.799.625.138
VP Cty xăng dầu KVII –TNHH MTV		7.997.866.497.289	8.727.816.677.130
Văn phòng Công ty XD Long An		941.958.435.299	1.001.785.538.777
Văn phòng Cty XD Tiền Giang		989.656.491.682	1.055.505.898.928
Văn phòng Công ty XD Đồng Tháp		377.149.447.397	404.730.130.718
Văn phòng Công ty XD An Giang		591.076.996.721	643.252.045.809
Văn phòng Công ty XD Vĩnh Long		496.843.745.894	519.627.869.242
VP Công ty TNHH MTV XD Bến Tre		559.547.223.939	592.488.316.855
Văn phòng Công ty XD Tây Nam Bộ		2.633.282.644.161	1.958.827.354.937
Văn phòng Công ty XD Trà Vinh		322.081.642.840	367.697.190.144
Văn phòng Công ty XD Cà Mau		458.795.527.419	487.064.378.283
Cty CP Thiết bị XD Petrolimex		0	124.140.300
CôngTy LD TNHH kho NQ VânPhong		0	51.000.000
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
3. Giá vốn hàng bán		0	0
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		62.436.163.666.431	65.673.824.583.873
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		0	0
Trong đó giá vốn trên trước của hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đã bán bao gồm:		0	0
+ Hàng 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		131.497.861.801	214.183.906.404
- 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 vốn		1.520.541.502.042	1.093.521.872.866
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-441.665.186.630	5.293.451.851
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		-3.400.235.780.961	-1.870.673.794.085
Cộng		60.246.302.062.683	65.116.150.020.909
4. Doanh thu hoạt động tài chính		0	0

- Lãi Tiền gửi, Tiền Cho vay	221.500.524.079	227.358.148.378
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	650.810.049.036	522.766.425.063
- Lãi chênh lệch tỷ giá	55.571.299.406	27.914.400.906
- Lãi bán hàng trả chậm	20.264.415.023	18.175.152.209
- Doanh thu hoạt động Tài chính khác	0	5.879.749.258
Cộng	948.146.287.544	802.093.875.814
5. Chi phí tài chính	0	0
- Lãi Tiền vay	112.595.894.242	138.482.251.562
- Chiết khấu Thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	10.419.230.732	11.171.652.696
- Lỗ do Thanh lý Các khoản đầu tư tài chính	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	77.706.987.263	168.938.357.434
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	-3.067.311.930	-91.559.459.211
- Chi phí Tài chính khác	452.001.436	491.017.909
Cộng	198.106.801.743	227.523.820.390
6. Thu nhập khác	0	0
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	106.745.454	14.186.364
- Lãi do đánh giá lại tài sản	0	0
- Tiền phạt thu được	0	0
- Thuế được giảm	0	0
- Các khoản khác	29.252.044.539	119.837.998.129
Cộng	29.358.789.993	119.852.184.493
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	5.257.312	157.414.220
- Các khoản khác	7.043.198.900	59.851.142.861
Cộng	7.048.456.212	60.008.557.081
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	1.014.292.946.178	934.151.886.733
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	1.014.292.946.178	934.151.886.733
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	817.003.221.466	740.512.971.642
- Các khoản chi phí bán hàng khác	197.289.724.712	193.638.915.091
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	55.512.769.044	54.645.845.480
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	24.584.930.234	40.638.195.041
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.015.290.782.322	1.770.871.347.880

- Chi phí khác bằng tiền	117.192.025.434	98.354.874.570
Cộng	2.212.580.507.034	1.964.510.262.971
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	172.026.753.721	166.528.308.598
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	172.026.753.721	164.747.531.808
- 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	172.026.753.721	166.528.308.598
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;	15.056.334.613	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 ngày 30 Tháng 07 Năm 2019

Lập biểu
(Ký, họ tên)

Trần Xuân Đức
Trần Xuân Đức

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Hoàng Chi Mai

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