

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 04 năm 2020

BÁO CÁO

TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ I - 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I năm 2020

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		21.356.819.569.091	28.014.188.959.005
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.981.014.673.005	7.187.361.116.526
1. Tiền	111		2.647.014.673.005	2.967.361.116.526
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.334.000.000.000	4.220.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2.791.000.000.000	4.065.000.000.000
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		2.791.000.000.000	4.065.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		6.534.526.480.026	6.263.788.554.034
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		5.222.246.958.353	5.049.474.458.230
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		92.024.781.136	20.735.341.218
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		1.220.254.740.537	1.193.578.754.586
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		3.755.948.744.461	8.964.830.014.892
1. Hàng tồn kho	141		5.311.983.985.899	9.020.486.274.083
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-1.556.035.241.438	-55.656.259.191
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.294.329.671.599	1.533.209.273.553
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		84.149.697.277	104.260.051.873
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		0	216.312.894.740
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.210.179.974.322	1.212.636.326.940
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		12.837.334.495.483	12.625.455.395.478
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		322.236.074.916	333.469.719.597
1. Tài sản cố định hữu hình	221		80.209.427.977	88.580.770.292
- Nguyên giá	222		346.689.421.353	346.689.421.353
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-266.479.993.376	-258.108.651.061
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		242.026.646.939	244.888.949.305
- Nguyên giá	228		553.280.137.900	553.280.137.900
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-311.253.490.961	-308.391.188.595
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		2.201.409.686	1.839.136.959
1. Chi phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2.201.409.686	1.839.136.959
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		12.329.814.938.759	12.076.460.946.676
1. Đầu tư vào công ty con	251		9.853.179.500.020	9.450.358.700.020
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1.630.125.518.525	1.771.112.798.525
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		108.494.852.200	108.494.852.200
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-61.984.931.986	-53.505.404.069
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		800.000.000.000	800.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		182.877.187.122	213.480.707.246
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		182.877.187.122	213.480.707.246
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
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		34.194.154.064.574	40.639.644.354.483
C. Nợ phải trả	300		18.524.859.874.221	20.273.015.730.165
I. Nợ ngắn hạn	310		18.524.859.874.221	20.273.015.730.165
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		3.417.484.783.456	9.601.284.139.767
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		90.405.619.339	206.191.139.028
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		27.163.996.464	41.142.122.184
4. Phải trả người lao động	314		14.372.808.652	24.199.887.826

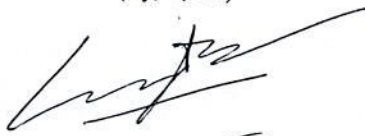
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		30.939.529.239	23.517.445.694
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		2.688.687.596.043	247.553.890.161
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		9.939.701.418.047	8.671.847.401.759
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		19.136.543.639	23.780.147.791
13. Quỹ bình ổn giá	323		2.296.967.579.342	1.433.499.555.955
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		15.669.294.190.353	20.366.628.624.318
I. Vốn chủ sở hữu	410		15.669.294.190.353	20.366.628.624.318
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		3.925.554.119.365	3.925.554.119.365
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		-1.030.648.460.000	-1.030.648.460.000
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 khắc phục vốn chủ sở hữu	420		0	1.252.002.338.768
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-221.373.458.171	3.223.958.637.026

- LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421A		2.094.334.505.794	3.223.958.637.026
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		-2.315.707.963.965	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		34.194.154.064.574	40.639.644.354.483

Lập, ngày 30 tháng 04 năm 2020


Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Lương Ngọc Tú

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



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 2020

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	27.128.196.546.725	28.421.920.609.375	27.128.196.546.725	28.421.920.609.375
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	27.128.196.546.725	28.421.920.609.375	27.128.196.546.725	28.421.920.609.375
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	29.108.393.436.243	27.123.779.581.468	29.108.393.436.243	27.123.779.581.468
5. LN gộp về BH và CC d.vụ (20 = 10 - 11)	20		(1.980.196.889.518)	1.298.141.027.907	(1.980.196.889.518)	1.298.141.027.907
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	215.931.467.300	165.751.772.037	215.931.467.300	165.751.772.037
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	129.275.697.272	69.231.515.401	129.275.697.272	69.231.515.401
- Trong đó chi phí lãi vay	23		76.683.885.716	51.101.229.843	76.683.885.716	51.101.229.843
8. Chi phí bán hàng	24		419.924.952.625	526.327.053.361	419.924.952.625	526.327.053.361
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		0	0	0	0
10. LNT từ HĐKD (30=20+(21 - 22)-(24+25)	30		(2.313.466.072.115)	868.334.231.182	(2.313.466.072.115)	868.334.231.182
11. Thu nhập khác	31		12.364.088.772	20.341.968.248	12.364.088.772	20.341.968.248
12. Chi phí khác	32		14.605.980.622	71.020.772	14.605.980.622	71.020.772
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(2.241.891.850)	20.270.947.476	(2.241.891.850)	20.270.947.476
14. Tổng LNKT trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(2.315.707.963.965)	888.605.178.658	(2.315.707.963.965)	888.605.178.658
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	0	123.859.270.570	0	123.859.270.570
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	0	15.056.334.613	0	15.056.334.613
17. LN sau thuế TNDN (60=50 - 51-52)	60		(2.315.707.963.965)	749.689.573.475	(2.315.707.963.965)	749.689.573.475
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Lương Ngọc Tú.

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


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

Ngày 30 tháng 04 năm 2020

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Đức Thắng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 Năm 2020


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		-2.315.707.963.965	888.605.178.658
2. Điều chỉnh cho các khoản			0	0
- Khấu hao TSCĐ & BĐSĐT	02		16.586.406.312	17.333.467.984
- Các khoản dự phòng	03		1.508.858.510.164	-530.724.740.989
- Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		6.887.829.845	11.096.626.264
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-180.550.682.041	-139.674.852.825
- Chi phí lãi vay	06		76.683.885.716	51.101.229.843
- Các khoản điều chỉnh khác	07		861.681.104.154	-1.844.119.588.210
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		-25.560.909.815	-1.546.382.679.275
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-3.836.056.884.928	-155.533.398.107
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		3.708.502.288.184	-999.911.312.302
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kê lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		-3.944.571.059.010	2.555.864.200.999
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		45.361.113.089	103.091.387.530
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		-65.235.581.214	-51.718.799.654
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-50.000.000.000	-35.398.535.024
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-2.502.987.000	-6.223.739.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-4.170.064.020.694	-136.212.874.833
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		-1.925.113.758	-11.148.813.818
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		0	106.290.909
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-741.000.000.000	-4.545.000.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		3.570.000.000.000	2.052.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		-234.233.520.000	0
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		117.801.107.852	89.254.384.572
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2.710.642.474.094	-2.414.788.138.337
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	713.091.734.203
2. Tiền trả vốn góp cho các CSH, mua CP của DN đã phát hành	32		0	0

3. Tiền thu từ đi vay	33		16.307.111.459.821	10.090.249.392.520
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-15.053.934.937.903	-10.672.191.702.929
5. Tiền trả nợ gốc thuê 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		1.253.176.521.918	131.149.423.794
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-206.245.024.682	-2.419.851.589.376
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.187.361.116.526	6.679.896.073.798
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-101.418.839	365.667.049
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	6.981.014.673.005	4.260.410.151.471

Lập, ngày 30 tháng 04 năm 2020

Lập biểu
(Ký, họ tên)


Lương Ngọc Tú

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


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

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

**BỔ SUNG THÔNG TIN THUYẾT MINH BCTC
Quý I/2020**

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là Công ty cổ phần, được thành lập ngày 01 tháng 12 năm 2011 Theo Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2011 về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0100107370 ngày 01 tháng 12 năm 2011.

2- Lĩnh vực kinh doanh: Xuất, nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu, vật tư, thiết bị phục vụ ngành xăng dầu.

3- Ngành nghề kinh doanh: Xuất, nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu, vật tư, thiết bị phục vụ ngành xăng dầu, kinh doanh vận tải xăng dầu, khách sạn, du lịch, công nghệ thông tin, cung ứng tàu biển

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12.

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng: Báo cáo tài chính được trình bày bằng đồng Việt Nam, theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được lập theo thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành ngày 22/12/2014

2- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo Phương pháp nhập trước xuất trước

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Nguyên giá ban đầu của TSCĐ gồm giá mua của tài sản, các loại thuế không được hoàn và chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động. Các chi phí phát sinh sau khi tài sản đã đi vào hoạt động (như sửa chữa, bảo dưỡng duy trì hoạt động của tài sản...) được hạch toán vào kết quả kinh doanh của năm phát sinh chi phí.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với quy định tại Quyết định số 491/PLX-QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc "Ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định áp dụng đối với các công ty thành viên" và Thông tư số 45 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con: Công ty mẹ phản ánh các khoản mục đầu tư vào công ty con đối với các khoản đầu tư vào công ty mà Công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con. Công ty mẹ cũng phản ánh đầu tư vào công ty con đối với các khoản đầu tư vào công ty mà Công ty mẹ góp dưới 50% vốn điều lệ nhưng nắm quyền chi phối.

- Các khoản đầu tư vào công ty liên kết: Công ty mẹ phản ánh các khoản mục đầu tư vào công ty liên kết đối với các khoản đầu tư vào các công ty mà Công ty mẹ có ảnh hưởng đáng kể thể hiện ở quyền tham gia vào việc đưa ra các quyết định về chính sách Tài chính và hoạt động của bên nhận đầu tư nhưng không có ảnh hưởng về mặt kiểm soát những chính sách này.

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Các khoản đầu tư dài hạn khác là các khoản đầu tư dài hạn mà không đủ điều kiện là khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết hoặc đầu tư vào công ty con.

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản dự phòng:

- Việc trích lập các khoản dự phòng được tuân thủ theo Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 và Thông tư 89/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 của Bộ Tài chính.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:

7- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Công ty mẹ áp dụng xử lý chênh lệch tỷ giá theo hướng dẫn của thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính, hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

8- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu từ các dịch vụ cung cấp được ghi nhận theo tiến độ hoàn thành của giao dịch tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Tiến độ hoàn thành được đánh giá dựa trên việc xem xét các công việc đã được thực hiện.

- Doanh thu hoạt động tài chính:

- Doanh thu hợp đồng xây dựng: Doanh thu từ hợp đồng xây dựng được ghi nhận theo tiến độ hoàn thành của hợp đồng khi kết quả của hợp đồng xây dựng có thể ước tính một cách đáng tin cậy. Tiến độ hoàn thành được đánh giá dựa trên việc xem xét các công việc đã được thực hiện.

9- Quỹ bình ổn giá xăng dầu:

- Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được trích lập và sử dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC quy định về "phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của chính phủ về kinh doanh giá xăng dầu"; có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2014; Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại nghị định số 83/2014/NĐ/CP ngày 03 tháng 09 năm 2014 của chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

PHỤ BIỂU SỐ 01 - TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH

Đơn vị tính: VND

9. Tăng giảm TSCĐ hữu hình	Mã chi tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ Khác	Tổng cộng
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	217.855.544.568	1.467.639.239	346.689.421.353
- Mua sắm mới	101	0	0	0	0	0	0
- 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	217.855.544.568	1.467.639.239	346.689.421.353
Giá trị hao mòn lũy kế		0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm	30	32.630.731.513	31.502.270.814	18.107.724.165	175.504.561.414	363.363.155	258.108.651.061
- Khấu hao trong năm	301	361.484.041	2.086.421.488	762.453.216	5.085.746.852	75.236.718	8.371.342.315
- 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	32.992.215.554	33.588.692.302	18.870.177.381	180.590.308.266	438.599.873	266.479.993.376
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình		0	0	0	0	0	0
- Tại ngày đầu năm	50	13.896.586.920	16.436.043.986	14.792.880.148	42.350.983.154	1.104.276.084	88.580.770.292
- Tại ngày cuối năm	60	13.535.102.879	14.349.622.498	14.030.426.932	37.265.236.302	1.029.039.366	80.209.427.977

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

Đơn vị

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 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	0	5.860.531.000	0	327.368.502.942	0	3.555.000.000	553.280.137.900
- Mua trong năm	101	0	0	0	0	0	0	0	0
- 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	0	0	0	0
- 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	327.368.502.942	0	3.555.000.000	553.280.137.900
Giá trị hao mòn lũy kế									
Số dư đầu năm	30	22.511.353.149	0	3.335.453.264	0	278.989.382.182	0	3.555.000.000	308.391.188.595
- Khấu hao trong năm	301	986.226.390	0	145.712.656	0	1.730.363.320	0	0	2.862.302.366
- 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 cuối năm	40	23.497.579.539	0	3.481.165.920	0	280.719.745.502	0	3.555.000.000	311.253.490.961
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình									
-Tại ngày đầu năm	50	193.984.750.809	0	2.525.077.736	0	48.379.120.760	0	0	244.888.949.305
-Tại ngày cuối năm	60	192.998.524.419	0	2.379.365.080	0	46.648.757.440	0	0	242.026.646.939

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					4.455.930.056.289	-1.350.648.460.000	18.291.059.959.912
- 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 trước	12.938.780.810.000	2.840.089.287.826					5.205.619.629.764	-1.230.648.460.000	19.753.841.267.590
Số dư đầu năm nay	12.938.780.810.000	3.925.554.119.365					4.532.942.154.953	-1.030.648.460.000	20.366.628.624.318
- Tăng vốn trong kỳ									
- Lãi trong kỳ									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong kỳ									
- Lỗ trong kỳ									
- Giảm khác							-2.315.707.963.965		-2.315.707.963.965
- Giảm khác							-2.381.626.470.000		-2.381.626.470.000
Số dư cuối kỳ năm nay	12.938.780.810.000	3.925.554.119.365					-164.392.279.012	-1.030.648.460.000	15.669.294.190.353

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

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận								Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu									
+ Vốn góp đầu năm								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								-2.381.626.470.000	

d) Cổ phiếu								Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành									
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng								1.293.878.081	1.293.878.081
+ 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)								103.064.846	103.064.846
+ Cổ phiếu phổ thông								103.064.846	103.064.846
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)									
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành								1.190.813.235	1.190.813.235
+ Cổ phiếu phổ thông								1.190.813.235	1.190.813.235
+ 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
g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các									

Phụ biểu: Thuế và các khoản 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	25.147.618.303	0	0	0	25.147.618.303
- Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	22.499.944.767	0	728.775.252.091	704.258.929.163	0	0	2.016.378.161
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	713.173.742.873	0	177.277.110.371	225.926.667.032	0	761.823.299.534	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	476.962.639.300	0	271.505.243.562	221.356.247.690	0	426.813.643.428	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	28.636.594.405	0	50.000.000.000	0	21.363.405.595	0
- Thuế thu nhập cá nhân	0	1.102.793.661	4.888.758.232	6.171.177.658	0	179.625.765	0
- Thuế tài nguyên	0	0	0	0	0	0	0
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	0	0	2.842.794.360	2.842.794.360	0	0	0
- Thuế bảo vệ môi trường	0	0	0	0	0	0	0
- Các loại thuế khác	0	11.402.734.118	44.224.006	11.446.958.124	0	0	0
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0	4.180.000	4.180.000	0	0	0
Cộng	1.212.636.326.940	41.142.122.184	1.210.485.180.925	1.222.006.954.027	0	1.210.179.974.322	27.163.996.464

Phụ biểu: Các khoản đầu tư tài chính

Đơn vị tính: VND

2. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm				Đầu năm			
	Số lượng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng	Số lượng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh								
- Tổng giá trị cổ phiếu								
+ Chi tiết những đối tượng chiếm trên 10% tổng giá trị cổ phiếu								
- Tổng giá trị trái phiếu								
+ Chi tiết những đối tượng chiếm trên 10% tổng giá trị trái phiếu								
- Các khoản đầu tư khác								
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn								
		Giá gốc	Giá ghi sổ			Giá Gốc	Giá ghi sổ	
b1) Ngắn hạn		2.791.000.000.000	2.791.000.000.000			4.065.000.000.000	40.650.000.000	
- Tiền gửi có kỳ hạn		2.791.000.000.000	2.791.000.000.000			4.065.000.000.000	40.650.000.000	
- Trái phiếu								
- Các khoản đầu tư khác								
b2) Dài hạn		800.000.000.000	800.000.000.000			800.000.000.000	8.000.000.000	
- Tiền gửi có kỳ hạn								
- Trái phiếu		800.000.000.000	800.000.000.000			800.000.000.000	8.000.000.000	
- 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		9.853.179.500.020		(39.376.260.000)		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 KV11 –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		
+ CôngTy LD TNHH kho NQ VănPhong (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			-39.376.260.000	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		

+ Tổng Công ty CP Xây lắp và Thương mại (Z0052)		402.820.800.000					
- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết		1.630.125.518.525				1.771.112.798.525	
++ Cty dịch vụ đường cao tốc Việt Nam		20.000.000.000				20.000.000.000	
++ Công ty Cổ phần Thương mại Tuyên Quang		891.808.000				891.808.000	
++ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex		1.077.957.925.515				1.077.957.925.515	
++ Công ty TNHH Castrol BP Petco		169.426.717.325				169.426.717.325	
++ CTCP - TCT Xây lắp & Thương mại PLX						140.987.280.000	
+ Cty CP Bảo hiểm Petrolimex		361.849.067.685				361.849.067.685	
- Đầu tư vào đơn vị khác		108.494.852.200		(22.608.671.986)		108.494.852.200	(14.129.144.069)
+ NH TMCP XNK Việt Nam - CN Hà Nội		49.913.937.200		(13.763.963.450)		49.913.937.200	(5.991.102.200)
+ Cty dịch vụ đường cao tốc Việt Nam				(7.000.000.000)			(6.293.333.333)
+ Công ty cổ phần hóa dầu Quân Đội		50.000.000.000				50.000.000.000	
+ Cty CP XNK Dvụ và Đtr VN		500.000.000				500.000.000	
+ Cty CP đầu tư và PT Văn Phong		3.801.690.000		(1.844.708.536)		3.801.690.000	(1.844.708.536)
+ CÔNG TY CP VLXD VÀ CHẤT ĐÓT ĐÔNG NAI		2.582.100.000				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	9.939.701.418.047	9.939.701.418.047	16.321.788.954.191	15.053.934.937.903	8.671.847.401.759	8.671.847.401.759
Ngân hàng Mizuho, chi nhánh Hà Nội	776.175.882.304	776.175.882.304	937.217.315.668	161.041.433.364		
BNP Paribas Bank			1.033.339.229.518	1.033.339.229.518		
HSBC Bank	115.000.000.000	115.000.000.000	1.214.463.021.861	1.281.072.176.057	181.609.154.196	181.609.154.196
Citibank Vietnam	118.000.000.000	118.000.000.000	118.000.000.000			
NH TMCP XNK Việt Nam - CN Hà Nội	1.038.433.334.429	1.038.433.334.429	1.039.123.334.429	404.815.003.286	404.125.003.286	404.125.003.286
NH ĐT và PT Việt Nam - CN SGD 1	426.536.563.228	426.536.563.228	2.833.245.017.882	4.551.394.867.895	2.144.686.413.241	2.144.686.413.241
NH TMCP Công thương Việt nam	4.546.491.192.244	4.546.491.192.244	5.324.491.192.244	3.727.145.347.897	2.949.145.347.897	2.949.145.347.897
NH TMCP Ngoại thương VN	2.919.064.445.842	2.919.064.445.842	3.821.909.842.589	3.895.126.879.886	2.992.281.483.139	2.992.281.483.139
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						
Thời hạn						
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						
d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán						
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với bên liên quan						

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

ị tính : VND

1. Tiền	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	27.166.000	201.074.000
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	2.646.298.809.505	2.967.160.042.526
- Tiền đang chuyển	688.697.500	0
Cộng	2.647.014.673.005	2.967.361.116.526
3. Phải thu của khách hàng	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	5.222.246.958.353	5.049.474.458.230
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng	1.175.036.874.530	1.435.239.255.069
Công ty xăng dầu KV2 - TNHH MTV	559.010.644.628	819.633.634.917
Công ty Xăng dầu B12	616.026.229.902	615.605.620.152
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	4.047.210.083.823	3.614.235.203.161
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	5.029.462.855.265	4.806.608.730.864
Công ty xăng dầu Thái Bình	0	39.362.768.036
Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	154.129.951.247	104.358.248.640
Công ty Xăng dầu B12	616.026.229.902	615.605.620.152
Công ty xăng dầu Thanh Hóa-Cty TNHH	212.684.057.247	166.230.115.989
Công ty xăng dầu Nghệ An	203.990.048.644	104.635.267.959
Công ty xăng dầu Hà Tĩnh	218.489.255.810	178.056.465.368
Công ty xăng dầu Quảng Bình	48.593.382.986	40.008.265.959
Công ty xăng dầu Quảng Trị	30.089.634.270	56.588.311.313
Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	31.715.302.934	4.132.261.960
Công ty xăng dầu khu vực V - TNHH một thành viên	104.272.782.742	68.760.668.959
Công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Tây Nguyên	175.340.786.313	173.922.068.283
Công ty xăng dầu Bình Định	35.539.553.266	46.101.778.407
Công ty Xăng Dầu Nam Tây Nguyên	66.114.538.539	31.892.968.597
Công ty Xăng dầu Phú Khánh	236.056.907.975	204.150.982.264
CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU LÂM ĐỒNG	21.864.118.011	18.333.661.101
CTY TNHH MTV XD Bà Rịa - Vũng Tàu	143.115.224.293	154.234.202.907
Công ty xăng dầu Đồng Nai	16.485.616.489	24.265.493.165
Công ty xăng dầu KV2 - TNHH MTV	559.010.644.628	819.633.634.917
Công ty xăng dầu Long An	8.210.586.887	22.502.366.307
Công ty xăng dầu Tiền Giang	67.460.306.532	67.158.721.851
CÔNG TY XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP (TNHH 01 TV)	0	87.668.911
Công ty xăng dầu Khu vực III -TNHH MTV	216.404.222.897	230.615.288.013

CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ SƠN BÌNH-CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN	145.365.803.016	42.027.153.448		
Công ty xăng dầu khu vực I – Công ty TNHH MTV	63.249.259.754	0		
Công ty xăng dầu Phú Thọ	89.335.704.463	110.869.375.207		
Công ty xăng dầu Hà Bắc	34.920.772.291	0		
Công ty TNHH xăng dầu Bắc Thái	142.308.753.719	130.371.241.334		
Công ty xăng dầu Yên Bái	79.455.173.735	62.252.431.211		
Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV	90.102.519.271	92.041.709.980		
CTY xăng dầu Điện Biên	79.580.659.734	58.788.639.094		
Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Lào Cai	84.677.164.737	89.054.188.032		
Công ty TNHH MTV xăng dầu Lai Châu	35.009.856.707	25.454.659.096		
Công ty xăng dầu Cao Bằng	18.471.908.409	4.254.337.468		
Công ty xăng dầu Hà Giang	14.728.166.784	20.882.422.749		
Công ty TNHH Một Thành Viên Xăng dầu Trà Vinh	17.875.564.805	18.234.646.966		
Công ty xăng dầu Cà Mau	81.657.839.296	85.756.520.352		
Petrolimex (Lao) Sole CO.,LTD	492.483.710.540	480.768.022.766		
Công ty xăng dầu Vĩnh Long	98.426.636.773	87.343.796.543		
Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ	247.110.947.557	279.913.985.998		
CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU AN GIANG	49.109.262.062	47.958.771.562		
4. Phải thu khác	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	1.220.254.740.537	0	1.193.578.754.586	0
- Phải thu về cổ phần hóa	0	0	0	0
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	282.695.491.000	0	281.928.129.660	0
- Phải thu người lao động	14.771.771.329	0	6.237.657.834	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	922.787.478.208	0	905.412.967.092	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
	1.220.459.625.537	0	1.193.783.639.586	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
- 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
Chi tiết các khoản quá hạn trên 10% tổng số nợ quá hạn	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
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.	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	335.127.539.469	0	1.372.834.278.258	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	4.976.856.446.430	1.556.035.241.438	7.647.651.995.825	55.656.259.191
- 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, nếu lí do vì sao không hoàn thành				
9. Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)				
10. Tăng giảm TSCĐ vô hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 03)				
11. Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu số 02)				
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Chi tiết tại Phụ biểu số 04)				
13. Chi phí trả trước	Cuối năm		Đầu năm	
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	84.149.697.277		104.260.051.873	
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;	0		0	
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	231.931.493		216.467.149	
- Chi phí đi vay;	0		0	
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	83.917.765.784		104.043.584.724	
b) Dài hạn	182.877.187.122		213.480.707.246	
- 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)		182.877.187.122		213.480.707.246
		267.026.884.399		317.740.759.119
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	3.417.484.783.456	3.417.484.783.456	9.601.284.139.767	9.601.284.139.767
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	2.744.219.945.609	2.744.219.945.609	6.970.522.388.897	6.970.522.388.897
Cty TNHH MTV LHD Bình Sơn	1.368.945.255.128	1.368.945.255.128	3.522.789.634.487	3.522.789.634.487
CN phân phối SP lọc dầu Nghi Sơn PV	1.375.274.690.481	1.375.274.690.481	2.469.569.201.093	2.469.569.201.093
WINSON OIL TRADING PTE LTD	0	0	978.163.553.317	978.163.553.317
- Phải trả cho các đối tượng khác	673.264.837.847	673.264.837.847	2.630.761.750.870	2.630.761.750.870
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)	154.061.247.128	154.061.247.128	263.493.554.057	263.493.554.057
Cty CP vận tải XD VITACO	24.786.450.662	24.786.450.662	23.620.333.690	23.620.333.690
CôngTy TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	2.518.719.552	2.518.719.552	10.623.407.580	10.623.407.580
Cty TNHH LD kho NQ XD Vân Phong	28.883.913.403	28.883.913.403	0	0
Cty CP VT XD đường thủy Petrolimex	0	0	292.432.049	292.432.049
Petrolimex Singapore Pte Ltd	24.200.941.419	24.200.941.419	160.498.179.517	160.498.179.517
Tổng công ty vận tải thủy Petrolime	73.671.222.092	73.671.222.092	68.459.201.221	68.459.201.221
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		30.939.529.239		23.517.445.694
- 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 BĐS đã bán;		0		0
- Các khoản trích trước khác;		30.939.529.239		23.517.445.694
b) Dài hạn		0		0
- Lãi vay		0		0
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản).		0		0
Cộng		30.939.529.239		23.517.445.694

19. Phải trả khác	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	2.688.687.596.043	247.553.890.161
- Tài sản thừa chờ giải quyết;	3.059.252.068	0
- Kinh phí công đoàn;	1.332.242.474	1.582.314.107
- 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;	2.381.626.470.000	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	302.669.631.501	245.971.576.054
Cộng	2.688.687.596.043	247.553.890.161
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	0	0
- 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	0	0
- 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 bằng ngoại tệ sang VND	0	0
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nêu 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:	252.076.945	252.344.807
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, ủy thác	252.076.945	252.344.807

Trong đó: - Hàng giữ hộ Tổng công ty	0	0
- Hàng Dự trữ quốc gia	252.076.945	252.344.807
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:	0	0
c) Ngoại tệ các loại	2.446.433,44	2.434.637,42
d) Vàng tiền tệ	0	0
e) Nợ khó đòi đã xử lý	0	0

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	27.128.196.546.725	28.421.920.609.375
- Doanh thu bán hàng	27.128.196.546.725	28.421.920.609.375
- 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)	27.128.171.157.971	28.421.920.609.375
Văn phòng Công ty XD Hà Giang	195.114.454.395	178.009.854.404
Văn phòng Công ty XD Cao Bằng	134.511.056.347	133.935.384.924
VP CTY XĂNG DẦU LAI CHÁU	110.618.256.476	125.378.976.441
Văn phòng Công ty XD Lào Cai	224.153.010.976	234.818.623.610
Văn phòng Công ty XD Điện Biên	151.169.421.341	177.899.094.127
VP Công ty XD Tuyên Quang	177.526.375.794	231.677.119.000
Văn phòng Công ty XD Yên Bái	140.209.260.202	133.161.345.755
Văn phòng Công ty XD Bắc Thái	493.813.669.660	473.101.045.531
Văn phòng cty xăng dầu Hà Bắc	317.476.482.022	368.064.412.856
Văn phòng Công ty XD Phú Thọ	447.551.782.678	440.398.489.735
Văn phòng Công ty XD KV1	3.157.326.837.343	3.275.704.325.899
VP Công ty XD Hà Sơn Bình	1.133.988.133.182	1.319.947.513.266
Văn phòng Công ty XD KVIII	633.556.996.914	694.734.273.667
Văn phòng Công ty XD Thái Bình	212.725.111.732	280.363.078.194
VP Công ty XD Hà Nam Ninh	767.570.089.609	757.298.318.100
Văn phòng Công ty xăng dầu B12	2.376.539.091.097	2.767.601.228.153
Văn phòng Công ty XD Thanh Hóa	475.713.703.860	503.108.384.830
Văn phòng công ty XD Nghệ An	970.114.413.366	1.073.545.464.022
Văn phòng công ty XD Hà Tĩnh	444.819.826.654	450.315.804.942
Văn phòng Công ty XD Quảng Bình	255.084.338.428	249.003.767.569
Văn phòng Công ty XD Quảng Trị	306.959.964.574	292.786.530.182
VP Công ty XD Thừa Thiên Huế	449.315.210.813	430.817.869.637
Văn phòng công ty XD KV5	1.162.898.223.702	1.227.902.646.909
VP Cty XD Bắc Tây Nguyên	708.760.699.109	667.409.371.071
VP Công ty XD Quảng Ngãi	535.197.925.062	563.027.819.617
Văn phòng công ty XD Bình Định	457.038.117.095	426.541.778.752
VP Công ty XD Nam Tây Nguyên	622.917.891.722	576.149.668.884

Văn phòng công ty XD Phú Khánh	1.077.857.063.664	1.084.932.255.248
Văn phòng Công ty XD Lâm Đồng	446.493.090.193	390.792.520.959
Văn phòng Công ty XD Tây Ninh	379.712.154.445	349.020.471.836
Văn phòng Cty XD Sông Bé	362.890.001.149	326.274.463.622
VP Công ty XD Bà Rịa –Vũng Tàu	760.129.730.875	750.465.146.598
Văn phòng Công ty XD Đồng Nai	451.687.809.380	421.499.668.585
VP Cty xăng dầu KVII –TNHH MTV	3.269.272.370.320	3.771.897.538.708
Văn phòng Công ty XD Long An	458.782.645.807	429.434.354.258
Văn phòng Cty XD Tiền Giang	403.641.186.020	478.921.307.227
Văn phòng Công ty XD Đồng Tháp	190.851.798.867	177.246.819.218
Văn phòng Công ty XD An Giang	299.587.001.965	274.497.679.236
Văn phòng Công ty XD Vĩnh Long	264.735.455.174	224.131.997.465
VP Công ty TNHH MTV XD Bến Tre	269.560.125.983	253.466.430.299
Văn phòng Công ty XD Tây Nam Bộ	1.040.705.734.887	1.086.793.395.899
Văn phòng Công ty XD Trà Vinh	160.145.042.724	143.774.249.525
Văn phòng Công ty XD Cà Mau	229.445.370.906	206.070.120.615
Tổng công ty DV xăng dầu Petro	4.231.459	0
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	26.700.574.814.872	29.433.595.934.464
- 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 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	45.758.534.970	63.900.341.358
- 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	947.813.424.322	721.493.751.570
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	1.500.378.982.247	-529.597.106.144
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	-86.132.320.168	-2.565.613.339.780
Cộng	29.108.393.436.243	27.123.779.581.468

4. Doanh thu hoạt động tài chính	0	0
- Lãi Tiền gửi, Tiền Cho vay	137.256.074.041	96.032.459.033
- Lãi bán các khoản đầu tư	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	47.226.816.000	43.593.984.000
- Lãi chênh lệch tỷ giá	19.791.252.117	16.479.886.550
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	11.657.325.142	9.645.442.454
- Doanh thu hoạt động Tài chính khác	0	0
Cộng	215.931.467.300	165.751.772.037
5. Chi phí tài chính	0	0
- Lãi Tiền vay	76.683.885.716	51.101.229.843
- Chiết khấu Thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	3.323.722.126	4.159.042.013
- Lỗ do Thanh lý Các khoản đầu tư tài chính	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	36.856.353.513	15.040.542.728
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	8.479.527.917	-1.127.634.845
- Chi phí Tài chính khác	3.932.208.000	58.335.662
Cộng	129.275.697.272	69.231.515.401
6. Thu nhập khác	0	0
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	106.745.454
- Lãi do đánh giá lại tài sản	0	0
- Tiền phạt thu được	0	0
- Thuế được giảm	0	0
- Các khoản khác	12.364.088.772	20.235.222.794
Cộng	12.364.088.772	20.341.968.248
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	0	3.752.312
- Các khoản khác	14.605.980.622	67.268.460
Cộng	14.605.980.622	71.020.772
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	419.924.952.625	526.327.053.361
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	419.924.952.625	526.327.053.361
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	339.893.616.107	431.612.965.493
- Các khoản chi phí bán hàng khác	80.031.336.518	94.714.087.868
	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	226.979.860	0
- Chi phí nhân công	28.765.576.563	27.241.515.942
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	11.301.743.081	12.263.634.082
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	713.511.510.508	867.541.508.251
- Chi phí khác bằng tiền	39.737.037.014	55.208.937.844
Cộng	793.542.847.026	962.255.596.119
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	123.859.270.570
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	0	123.859.270.570
- Điều chỉnh Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của Các năm trước	0	0
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	123.859.270.570
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	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

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Lương Ngọc Tú

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


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

Ngày 30 tháng 04 năm 2020
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Đức Thắng