

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 07 năm 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ II - 2020



PETROLIMEX

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 2 năm 2020

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		25.601.383.240.335	28.014.188.959.005
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8.867.778.881.202	7.187.361.116.526
1. Tiền	111		4.916.778.881.202	2.967.361.116.526
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.951.000.000.000	4.220.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		3.203.000.000.000	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		3.203.000.000.000	4.065.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.758.547.877.154	6.263.788.554.034
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4.305.630.686.884	5.049.474.458.230
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		672.144.218.608	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		780.037.280.544	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		735.691.118	0
IV. Hàng tồn kho	140		6.148.725.103.776	8.964.830.014.892
1. Hàng tồn kho	141		6.207.669.177.177	9.020.486.274.083
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(58.944.073.401)	(55.656.259.191)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.623.331.378.203	1.533.209.273.553
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		89.869.367.621	104.260.051.873
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		219.376.951.602	216.312.894.740
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.314.085.058.980	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		12.820.728.423.956	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


Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
6. Phải thu dài hạn khác	216		204.885.000	204.885.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		312.826.162.090	333.469.719.597
1. Tài sản cố định hữu hình	221		73.585.307.880	88.580.770.292
- Nguyên giá	222		331.231.710.544	346.689.421.353
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(257.646.402.664)	(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		239.240.854.210	244.888.949.305
- Nguyên giá	228		553.280.137.900	553.280.137.900
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(314.039.283.690)	(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		6.979.176.125	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		6.979.176.125	1.839.136.959
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		12.336.325.642.695	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		(55.474.228.050)	(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		164.392.558.046	213.480.707.246
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		164.392.558.046	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		38.422.111.664.291	40.639.644.354.483
C. Nợ phải trả	300		21.358.193.959.130	20.273.015.730.165
I. Nợ ngắn hạn	310		21.358.193.959.130	20.273.015.730.165
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		7.617.204.490.504	9.601.284.139.767
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		229.750.522.400	206.191.139.028
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		872.860.569	41.142.122.184
4. Phải trả người lao động	314		13.443.505.928	24.199.887.826
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		33.478.740.124	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

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		291.356.593.378	247.553.890.161
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		8.715.574.791.031	8.671.847.401.759
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		50.808.218.494	23.780.147.791
13. Quỹ bình ổn giá	323		4.405.704.236.702	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		17.063.917.705.161	20.366.628.624.318
I. Vốn chủ sở hữu	410		17.063.917.705.161	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		4.311.813.856.960	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		(921.861.160.000)	(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 khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	1.252.002.338.768
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		678.203.019.042	3.223.958.637.026
- LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421A		2.057.035.229.544	3.223.958.637.026
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		(1.378.832.210.502)	0
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
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		38.422.111.664.291	40.639.644.354.483

Ngày in/ Giờ in: 28/07/2020 13:58:57

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Ngô Thị Ngọc

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


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

Lập, ngày 28 tháng 07 năm 2020

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Phạm Đức Thắng



PETROLIMEX

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý: 2 Năm: 2020

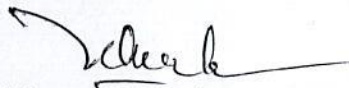
Đơn vị tính: VND

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	17.692.334.593.946	33.713.635.372.075	44.820.531.140.671	62.135.555.981.450
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	17.692.334.593.946	33.713.635.372.075	44.820.531.140.671	62.135.555.981.450
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	16.980.227.959.310	33.122.522.481.215	46.088.621.395.553	60.246.302.062.683
5. LN gộp về BH và CC d.vụ (20 = 10 - 11)	20		712.106.634.636	591.112.890.860	(1.268.090.254.882)	1.889.253.918.767
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	780.483.618.312	786.519.065.507	996.415.085.612	952.270.837.544
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	113.585.318.164	128.875.286.342	242.861.015.436	198.106.801.743
- Trong đó chi phí lãi vay	23		73.115.908.373	61.494.664.399	149.799.794.089	112.595.894.242
8. Chi phí bán hàng	24		450.466.944.553	493.465.892.817	870.391.897.178	1.019.792.946.178
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		0	0	0	0
10. LNT từ HĐKD (30=20+(21 - 22)-(24+25)	30		928.537.990.231	755.290.777.208	(1.384.928.081.884)	1.623.625.008.390
11. Thu nhập khác	31		1.804.315.233	9.016.821.745	14.168.404.005	29.358.789.993
12. Chi phí khác	32		(7.050.914.292)	6.977.435.440	7.555.066.330	7.048.456.212
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		8.855.229.525	2.039.386.305	6.613.337.675	22.310.333.781
14. Tổng LNKT trước thuế (50 = 30 + 40)	50		937.393.219.756	757.330.163.513	(1.378.314.744.209)	1.645.935.342.171
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	517.466.293	57.664.584.807	517.466.293	181.523.855.377
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	0	0	0	15.056.334.613
17. LN sau thuế TNDN (60=50 - 51-52)	60		936.875.753.463	699.665.578.706	(1.378.832.210.502)	1.449.355.152.181
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0

Ngày in/Giờ in: 28/07/2020 14:00:13

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Ngô Thị Nhung

Kế toán trưởng



(Ký, họ tên)


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

Lập ngày 28 tháng 07 năm 2020

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Đức Thắng



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

PETROLIMEX

Quý 2 Năm 2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(1.378.314.744.209)	1.645.935.342.171
2. Điều chỉnh cho các khoản			0	0
- Khấu hao TSCĐ	02		33.096.434.235	34.724.598.039
- Các khoản dự phòng	03		5.256.638.191	(444.732.498.560)
- Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		10.556.191.294	13.768.733.106
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(892.302.037.986)	(876.089.867.133)
- Chi phí lãi vay	06		149.799.794.089	112.595.894.242
- Các khoản điều chỉnh khác	07		2.968.640.351.137	(1.879.694.278.919)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		896.732.626.751	(1.393.492.077.054)
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(249.490.956.857)	(533.887.671.120)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		2.812.817.096.906	(67.576.997.528)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(2.088.999.629.385)	1.108.915.517.320
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		52.773.310.190	104.307.499.185
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		(146.033.855.224)	(118.774.988.474)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(50.000.000.000)	(185.398.535.024)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(8.366.587.000)	(15.742.959.409)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.219.432.005.381	(1.101.650.212.104)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(5.029.220.308)	(33.594.292.273)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		360.791.016	106.745.455
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(4.009.000.000.000)	(5.315.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		5.650.000.000.000	4.768.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		27.600.000.000	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		665.938.412.502	730.708.009.136

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		2.329.869.983.210	150.220.462.318
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		495.047.037.595	713.091.734.203
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		27.333.092.248.595	24.677.791.110.294
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(27.315.181.319.495)	(25.770.450.853.832)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.381.626.470.000)	0
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		<i>(1.868.668.503.305)</i>	<i>(379.568.009.335)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1.680.633.485.286	(1.330.997.759.121)
<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	60		<i>7.187.361.116.526</i>	<i>6.679.896.073.798</i>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(215.720.610)	(580.259.624)
<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</i>	70	VII.34	<i>8.867.778.881.202</i>	<i>5.348.318.055.053</i>

Ngày in/ Giờ in: 28.07.2020 16:33:51

Lập biểu
(Ký, họ tên)

Ngô Thị Nhung
Ngô Thị Nhung

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Hoàng Chi Mai

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

Lập ngày 28 tháng 07 năm 2020

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Đức Thắng

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

Đơn vị tính: VND

1. Tiền	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	260.838.000	201.074.000
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	4.916.518.043.202	2.967.160.042.526
- Tiền đang chuyển		
Cộng	4.916.778.881.202	2.967.361.116.526
3. Phải thu của khách hàng	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	4.305.630.686.884	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	572.095.610.256	1.435.239.255.069
Công ty xăng dầu KV2 - TNHH MTV		819.633.634.917
Công ty Xăng dầu B12	572.095.610.256	615.605.620.152
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	3.733.535.076.628	3.614.235.203.161
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng		
- Các khoản phải thu của khách hàng khác		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	4.143.438.535.529	4.806.608.730.864
Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	133.531.243.921	104.358.248.640
Công ty Xăng dầu B12	572.095.610.256	615.605.620.152
Công ty xăng dầu Thanh Hóa-Cty TNHH	215.216.634.701	166.230.115.989
Công ty xăng dầu Nghệ An	164.999.061.451	104.635.267.959
Công ty xăng dầu Hà Tĩnh	211.761.715.346	178.056.465.368
Công ty xăng dầu Quảng Bình	39.770.710.966	40.008.265.959
Công ty xăng dầu Quảng Trị	26.548.711.326	56.588.311.313
Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	11.384.922.394	4.132.261.960
Công ty xăng dầu khu vực V - TNHH một thành viên	45.664.915.501	68.760.668.959
Công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Tây Nguyên	179.003.002.578	173.922.068.283
Công ty xăng dầu Bình Định	19.303.799.028	46.101.778.407
Công ty Xăng Dầu Nam Tây Nguyên	39.468.112.347	31.892.968.597
Công ty Xăng dầu Phú Khánh	277.118.576.961	204.150.982.264

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU LÂM ĐỒNG		19.348.142.360		18.333.661.101	
CTY TNHH MTV XD Bà Rịa - Vũng Tàu		121.513.739.607		154.234.202.907	
Công ty xăng dầu Đồng Nai				24.265.493.165	
Công ty xăng dầu KV2 - TNHH MTV		234.754.781.887		819.633.634.917	
Công ty xăng dầu Long An				22.502.366.307	
Công ty xăng dầu Tiền Giang		66.561.338.796		67.158.721.851	
CÔNG TY XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP (TNHH 01 TV)				87.668.911	
Công ty xăng dầu Thái Bình				39.362.768.036	
Công ty xăng dầu Khu vực III -TNHH MTV		171.924.710.753		230.615.288.013	
CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ SƠN BÌNH-CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN		89.079.004.940		42.027.153.448	
Công ty xăng dầu Phú Thọ		60.705.172.280		110.869.375.207	
Công ty xăng dầu Hà Bắc		21.013.645.320			
Công ty TNHH xăng dầu Bắc Thái		140.877.662.725		130.371.241.334	
Công ty xăng dầu Yên Bái		72.042.133.534		62.252.431.211	
Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV		79.313.950.116		92.041.709.980	
CTY xăng dầu Điện Biên		86.125.214.429		58.788.639.094	
Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Lào Cai		66.210.955.890		89.054.188.032	
Công ty TNHH MTV xăng dầu Lai Châu		24.129.449.783		25.454.659.096	
Công ty xăng dầu Cao Bằng		10.113.142.298		4.254.337.468	
Công ty xăng dầu Hà Giang		7.622.310.077		20.882.422.749	
Công ty TNHH Một Thành Viên Xăng dầu Trà Vinh		15.231.803.943		18.234.646.966	
Công ty xăng dầu Cà Mau		77.534.472.746		85.756.520.352	
Petrolimex (Lao) Sole CO.,LTD		407.030.118.693		480.768.022.766	
Công ty xăng dầu Vĩnh Long		93.875.736.292		87.343.796.543	
Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ		298.512.822.434		279.913.985.998	
CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU AN GIANG		44.051.209.850		47.958.771.562	
4. Phải thu khác		Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn		780.037.280.544		1.193.578.754.586	
- Phải thu về cổ phần hóa					

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	461.458.200.016		281.928.129.660	
- Phải thu người lao động	13.101.395.200		6.237.657.834	
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	305.477.685.328		905.412.967.092	
b) Dài hạn	204.885.000		204.885.000	
- Phải thu về cổ phần hóa				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ	204.885.000		204.885.000	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
Cộng	780.242.165.544		1.193.783.639.586	
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền				
b) Hàng tồn kho		735.691.118		
c) TSCĐ				
d) Tài sản khác				
6. Nợ xấu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay QHHT hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi				
Chi tiết các khoản quá hạn trên 10% tổng số nợ quá hạn				
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nh#				
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.				
Cộng				
7. Hàng tồn kho	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	1.051.601.933.170		1.372.834.278.258	
- Nguyên liệu, vật liệu				

- Công cụ, dụng cụ				
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang				
- Thành phẩm				
- Hàng hóa	5.156.067.244.007	58.944.073.401	7.647.651.995.825	55.656.259.191
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối				
Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;				
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời đi#				
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.				
8. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành				
9. Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)				
10. Tăng giảm TSCĐ vô hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 03)				
11. Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu số 02)				
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Chi tiết tại Phụ biểu số 04)				
13. Chi phí trả trước	Cuối năm		Đầu năm	
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		89.869.367.621		104.260.051.873
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;				
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		150.016.570		216.467.149
- Chi phí đi vay;				
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)		89.719.351.051		104.043.584.724
b) Dài hạn		164.392.558.046		213.480.707.246
- Chi phí thành lập doanh nghiệp				
- Chi phí mua bảo hiểm;				
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)		164.392.558.046		213.480.707.246
Cộng		254.261.925.667		317.740.759.119
14. Tài sản khác	Cuối năm		Đầu năm	
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)				

b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)				
Cộng				
16. Phải trả người bán		Cuối năm		Đầu năm
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	7.617.204.490.504	7.617.204.490.504	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			6.970.522.388.897	6.970.522.388.897
Cty TNHH MTV LHD Bình Sơn			3.522.789.634.487	3.522.789.634.487
CN phân phối SP lọc dầu Nghi Sơn PV			2.469.569.201.093	2.469.569.201.093
WINSON OIL TRADING PTE LTD			978.163.553.317	978.163.553.317
- Phải trả cho các đối tượng khác	7.617.204.490.504	7.617.204.490.504	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)				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
Cộng				
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;				
- Các đối tượng khác				
Cộng				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)			263.493.554.057	263.493.554.057
CôngTy TNHH MTV Vitaco Sài Gòn			10.623.407.580	10.623.407.580
Cty CP VT XD đường thủy Petrolimex			292.432.049	292.432.049
Tổng công ty vận tải thủy Petrolime			68.459.201.221	68.459.201.221
Petrolimex Singapore Pte Ltd			160.498.179.517	160.498.179.517
Cty CP vận tải XD VITACO			23.620.333.690	23.620.333.690
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		33.478.740.124		23.517.445.694
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;				
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;				
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;				
- Các khoản trích trước khác;		33.478.740.124		23.517.445.694
b) Dài hạn				
- Lãi vay				
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản).				

	Cộng	33.478.740.124	23.517.445.694
19. Phải trả khác	Cuối năm		Đầu năm
a) Ngắn hạn		291.356.593.378	247.553.890.161
- Tài sản thừa chờ giải quyết;			
- Kinh phí công đoàn;		1.579.778.722	1.582.314.107
- Bảo hiểm xã hội;			
- Bảo hiểm y tế;			
- Bảo hiểm thất nghiệp;			
- Phải trả về cổ phần hóa;			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;			
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.		289.776.814.656	245.971.576.054
Cộng		291.356.593.378	247.553.890.161
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)			
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)			
20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối năm		Đầu năm
a) Ngắn hạn			
- Doanh thu nhận trước;			
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;			
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;			
Cộng			
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)			
- Doanh thu nhận trước;			
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;			
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;			
Cộng			
c) Khả năng không thực hiện được HĐ với KH (Chi tiết KM, Lý do không có KNTH)			
21. Trái phiếu phát hành	Cuối năm		Đầu năm
22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	Cuối năm		Đầu năm
- Mệnh giá			
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác)			

- Điều khoản mua lại (thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)		
- Giá trị đã mua lại trong kì		
- Các thuyết minh khác		
23. Dự phòng phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...);		
Cộng		
b) Dài hạn (Chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...);		
Cộng		
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- 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		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	20%	20%
- Thuế thu nhập hoãn lại Phải trả phát sinh từ Các khoản chênh lệch Tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thu nhập hoãn lại phải trả		

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

Đơn vị tính: VND

9. Tăng giảm TSCĐ hữu hình	Mã chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	10	46.527.318.433	47.938.314.800	32.900.604.313	217.855.544.568	1.467.639.239	346.689.421.353
- Mua sắm mới	101				299.360.000		299.360.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	102		383.150.000			1.427.677.666	1.810.827.666
- Tăng khác	103						
- Chuyển sang BDS đầu tư	104						
- Thanh lý, nhượng bán	105		(4.339.729.293)		(13.228.169.182)		(17.567.898.475)
- Giảm khác	106						
Số dư cuối năm	20	46.527.318.433	43.981.735.507	32.900.604.313	204.926.735.386	2.895.316.905	331.231.710.544
Giá trị hao mòn lũy kế							
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	722.968.078	4.160.012.544	1.524.906.431	10.159.374.179	175.554.646	16.742.815.878
- Tăng khác	302						
- Chuyển sang BDS đầu tư	303						
- Thanh lý, nhượng bán	304		(4.239.857.321)		(12.965.206.954)		(17.205.064.275)
- Giảm khác	305						
Số dư cuối năm	40	33.353.699.591	31.422.426.037	19.632.630.596	172.698.728.639	538.917.801	257.646.402.664
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- 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	13.173.618.842	12.559.309.470	13.267.973.717	32.228.006.747	2.356.399.104	73.585.307.880

Phụ biểu – Tăng giảm TSCĐ vô hình

Đơn vị tính: VND

10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình	Mã chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nguyên giá TSCĐ vô hình									
Số dư đầu năm	10	216.496.103.958		5.860.531.000		327.368.502.942		3.555.000.000	553.280.137.900
- Mua trong năm	101								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	102								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	103								
- Tăng khác	104								
- Thanh lý, nhượng bán	105								
- Giảm khác	106								
Số dư cuối năm	20	216.496.103.958		5.860.531.000		327.368.502.942		3.555.000.000	553.280.137.900
Giá trị hao mòn lũy kế									
Số dư đầu năm	30	22.511.353.149		3.335.453.264		278.989.382.182		3.555.000.000	308.391.188.595
- Khấu hao trong năm	301	1.972.452.779		291.425.312		3.384.217.004			5.648.095.095
- Tăng khác	302								
- Thanh lý, nhượng bán	303								
- Giảm khác	304								
Số cuối năm	40	24.483.805.928		3.626.878.576		282.373.599.186		3.555.000.000	314.039.283.690
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình									
-Tại ngày đầu năm	50	193.984.750.809		2.525.077.736		48.379.120.760		0	244.888.949.305
-Tại ngày cuối năm	60	192.012.298.030		2.233.652.424		44.994.903.756		0	239.240.854.210

Phụ biểu: Các khoản đầu tư tài chính

2. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm				Đầu năm			
	Số lượng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng	Số lượng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh								
- Tổng giá trị cổ phiếu								
+ Chi tiết những đối tượng chiếm trên 10% tổng giá trị cổ phiếu								
- Tổng giá trị trái phiếu								
+ Chi tiết những đối tượng chiếm trên 10% tổng giá trị trái phiếu								
- Các khoản đầu tư khác								
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn								
		Giá gốc	Giá ghi sổ			Giá Gốc	Giá ghi sổ	
b1) Ngắn hạn		3.203.000.000.000	3.203.000.000.000			4.065.000.000.000	4.065.000.000.000	
- Tiền gửi có kỳ hạn		3.203.000.000.000	3.203.000.000.000			4.065.000.000.000	4.065.000.000.000	
- Trái phiếu								
- Các khoản đầu tư khác								
b2) Dài hạn		800.000.000.000	800.000.000.000			800.000.000.000	800.000.000.000	
- Tiền gửi có kỳ hạn								
- Trái phiếu		800.000.000.000	800.000.000.000			800.000.000.000	800.000.000.000	
- Các khoản đầu tư khác								
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						0		
	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		

Phụ biểu: Các khoản đầu tư tài chính

2. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm				Đầu năm			
	Sản lượng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng	Sản lượng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng
+ 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		

Phụ biểu: Các khoản đầu tư tài chính

2. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm				Đầu năm			
	Sản lượng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng	Sản lượng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng
+ Công ty xăng dầu Vinh 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 CPVT&DV Petrol Hải Phòng (Z0003)		42.417.720.000						
+ Cty CP Vận tải XD VITACO (Z0010)		(42.417.720.000)						
+ Cty CP hóa dầu Petrolimex (Z0014)		570.562.500.000				570.562.500.000		
+ TCty CP Gas Petrolimex (Z0019)		306.662.738.200				306.662.738.200		
+ Cty CP NLiệu bay Petrolimex (Z0023)		88.500.000.000				88.500.000.000		
+ CôngTy LD TNHH kho NQ VânPhong (Z0025)		629.755.076.565				629.755.076.565		
+ C.Ty TNHH MTV Petro. Singapore (Z0026)		287.897.418.502				287.897.418.502		
+ Cty TNHH MTV Petrolimex Lao (Z0042)		68.162.068.617		(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 Thụ (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 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		
+ Cty CP Bảo hiểm Petrolimex		361.849.067.685				361.849.067.685		
- Đầu tư vào đơn vị khác		108.494.852.200		(16.097.968.050)		108.494.852.200		(14.129.144.069)
+ NH TMCP XNK Việt Nam - CN Hà Nội		49.913.937.200		(5.991.102.200)		49.913.937.200		(5.991.102.200)
+ Cty dịch vụ đường cao tốc Việt Nam				(7.960.000.000)				(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		

Phụ biểu: Các khoản đầu tư tài chính

2. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm				Đầu năm			
	Sản lượng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng	Sản lượng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng
+ Cty CP đầu tư và PT Vân Phong		3.801.690.000		(2.146.865.850)		3.801.690.000		(1.844.708.536)
+ CÔNG TY CP VLXD VÀ CHẤT ĐÓT ĐÔNG NA		2.582.100.000				2.582.100.000		
+ Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Bình Th		1.697.125.000				1.697.125.000		

Phụ biểu - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

ĐVT: VND

Chi tiết theo từng loại thuế	Đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ			Cuối kỳ	
	Phải thu	Phải nộp	Số phải nộp	Số đã thực nộp	Số được hoàn, được giảm trừ	Phải thu	Phải nộp
- Thuế Giá trị gia tăng			348.765.536.724	348.765.536.724			
- Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	22.499.944.767		1.320.007.019.370	1.301.610.337.649		4.103.263.046	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	713.173.742.873		387.303.208.252	444.039.001.484		769.909.536.105	
- Thuế xuất, nhập khẩu	476.962.639.300		539.030.622.968	581.294.304.195		519.226.320.527	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		28.636.594.405	517.466.293	50.000.000.000		20.845.939.302	
- Thuế thu nhập cá nhân		1.102.793.661	10.071.337.018	10.301.270.110			872.860.569
- Thuế tài nguyên							
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất			4.358.072.294	4.358.072.294			
- Thuế bảo vệ môi trường							
- Các loại thuế khác		11.402.734.118	207.099.361	11.609.833.479			
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			6.320.000	6.320.000			
Cộng	1.212.636.326.940	41.142.122.184	2.610.266.682.280	2.751.984.675.935		1.314.085.058.980	872.860.569

Ghi chú:

Ngày in/ Giờ in: 28.07.2020 14:10:33

PHỤ BIỂU - VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

Đơn vị tính : Đồng

15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	8.715.574.791.031	8.715.574.791.031	27.366.272.868.178	27.322.545.478.906	8.671.847.401.759	8.671.847.401.759
Ngân hàng Mizuho, chi nhánh Hà Nội			941.266.292.818	941.266.292.818		
BNP Paribas Bank	82.000.000.000	82.000.000.000	1.115.339.229.518	1.033.339.229.518		
HSBC Bank	345.869.135.354	345.869.135.354	1.560.332.157.215	1.396.072.176.057	181.609.154.196	181.609.154.196
Citibank Vietnam			118.000.000.000	118.000.000.000		
NH TMCP XNK Việt Nam - CN Hà Nội	446.591.459.402	446.591.459.402	1.493.724.357.192	1.451.257.901.076	404.125.003.286	404.125.003.286
NH ĐT và PT Việt Nam - CN SGD 1	500.932.000.000	500.932.000.000	3.334.177.017.882	4.977.931.431.123	2.144.686.413.241	2.144.686.413.241
NH TMCP Công thương Việt nam	4.129.001.509.827	4.129.001.509.827	11.361.424.851.052	10.181.568.689.122	2.949.145.347.897	2.949.145.347.897
NH TMCP Ngoại thương VN	3.211.180.686.448	3.211.180.686.448	7.442.008.962.501	7.223.109.759.192	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	Năm nay			Năm Trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

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
d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối năm			Đầu năm		
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với bên liên quan	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	

BẢNG ĐỐI CHIẾU VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	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							1.449.355.152.181		1.449.355.152.181
- 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 trước	12.938.780.810.000	2.840.089.287.826					2.843.565.050.252	(1.230.648.460.000)	17.391.786.688.078
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		386.259.737.595						108.787.300.000	495.047.037.595
- Giảm vốn trong kỳ									
- Lỗ trong kỳ							(1.378.832.210.502)		(1.378.832.210.502)
- Giảm khác							(2.418.925.746.250)		(2.418.925.746.250)
Số dư cuối kỳ năm nay	12.938.780.810.000	4.311.813.856.960					735.184.198.201	(921.861.160.000)	17.063.917.705.161

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	(2.418.925.746.250)	(3.061.720.158.218)

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)	92.186.116	103.064.846
+ Cổ phiếu phổ thông	92.186.116	103.064.846
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.201.691.965	1.190.813.235
+ Cổ phiếu phổ thông	1.201.691.965	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

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

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu	44.820.531.140.671	62.135.555.981.450
- Doanh thu bán hàng	44.820.531.140.671	62.135.413.699.450
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		142.282.000
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận		
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)	44.820.505.751.917	62.134.704.968.117
Văn phòng Công ty XD Hà Giang	326.343.084.352	402.575.093.017
Văn phòng Công ty XD Cao Bằng	230.043.046.550	301.908.054.925
VP CTY XĂNG DẦU LAI CHÂU	190.636.586.514	263.770.268.076
Văn phòng Công ty XD Lào Cai	372.974.718.041	539.504.300.657
Văn phòng Công ty XD Điện Biên	251.666.332.823	362.064.473.296
VP Công ty XD Tuyên Quang	294.117.750.239	419.540.544.072
Văn phòng Công ty XD Yên Bái	232.201.007.965	298.014.286.705
Văn phòng Công ty XD Bắc Thái	826.984.808.600	1.063.142.682.990
Văn phòng cty xăng dầu Hà Bắc	564.281.465.777	783.201.111.292
Văn phòng Công ty XD Phú Thọ	768.355.348.546	968.249.286.851
Văn phòng Công ty XD KV1	5.196.807.259.485	7.396.692.372.006
VP Công ty XD Hà Sơn Bình	1.816.651.988.154	2.740.445.113.347
Văn phòng Công ty XD KVIII	1.088.423.799.984	1.529.509.833.823
Văn phòng Công ty XD Thái Bình	388.713.409.677	550.309.043.391
VP Công ty XD Hà Nam Ninh	1.266.277.048.303	1.632.579.714.271
Văn phòng Công ty xăng dầu B12	4.304.454.155.100	5.767.347.127.416
Văn phòng Công ty XD Thanh Hóa	777.301.759.395	1.054.534.546.579
Văn phòng công ty XD Nghệ An	1.527.934.189.505	2.360.232.368.326
Văn phòng công ty XD Hà Tĩnh	724.130.081.706	1.004.745.226.619
Văn phòng Công ty XD Quảng Bình	423.315.118.559	568.461.878.189
Văn phòng Công ty XD Quảng Trị	487.315.501.992	678.312.931.100
VP Công ty XD Thừa Thiên Huế	733.151.000.357	991.401.243.611
Văn phòng công ty XD KV5	1.906.577.552.899	2.817.516.535.228
VP Cty XD Bắc Tây Nguyên	1.143.127.857.084	1.401.165.805.186
VP Công ty XD Quảng Ngãi	944.597.270.181	1.276.606.214.334
Văn phòng công ty XD Bình Định	826.183.054.703	1.000.161.948.648
VP Công ty XD Nam Tây Nguyên	990.722.279.026	1.220.187.309.208
Văn phòng công ty XD Phú Khánh	1.727.149.166.759	2.414.548.717.383
Văn phòng Công ty XD Lâm Đồng	699.143.767.140	862.254.353.715
Văn phòng Công ty XD Tây Ninh	600.021.812.284	760.680.642.041
Văn phòng Cty XD Sông Bé	588.184.649.690	730.545.434.224

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
VP Công ty XD Bà Rịa –Vũng Tàu	1.250.263.583.056	1.626.837.208.131
Văn phòng Công ty XD Đồng Nai	701.301.615.978	979.400.646.819
VP Cty xăng dầu KVII –TNHH MTV	5.423.340.389.949	7.997.866.497.289
Văn phòng Công ty XD Long An	744.677.356.424	941.958.435.299
Văn phòng Cty XD Tiền Giang	644.255.138.445	989.656.491.682
Văn phòng Công ty XD Đồng Tháp	302.907.553.823	377.149.447.397
Văn phòng Công ty XD An Giang	462.206.174.236	591.076.996.721
Văn phòng Công ty XD Vĩnh Long	409.666.129.004	496.843.745.894
VP Công ty TNHH MTV XD Bến Tre	423.619.758.398	559.547.223.939
Văn phòng Công ty XD Tây Nam Bộ	1.614.916.934.851	2.633.282.644.161
Văn phòng Công ty XD Trà Vinh	260.471.298.944	322.081.642.840
Văn phòng Công ty XD Cà Mau	365.088.715.960	458.795.527.419
Tổng công ty DV xăng dầu Petro	4.231.459	
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	43.107.237.226.215	62.436.163.666.431
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán.		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ	9.456.003.991	131.497.861.801
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn	3.290.150.200.600	1.520.541.502.042
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	3.287.814.210	(441.665.186.630)
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	(321.509.849.463)	(3.400.235.780.961)
Cộng	46.088.621.395.553	60.246.302.062.683
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi Tiền gửi, Tiền Cho vay	259.611.719.309	221.500.524.079
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	637.089.666.831	650.810.049.036
- Lãi chênh lệch tỷ giá	65.331.467.762	55.571.299.406
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	34.382.231.710	20.264.415.023
- Doanh thu hoạt động Tài chính khác		4.124.550.000
Cộng	996.415.085.612	952.270.837.544

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
5. Chi phí tài chính		
- Lãi Tiền vay	149.799.794.089	112.595.894.242
- Chiết khấu Thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	8.375.324.667	10.419.230.732
- Lỗ do Thanh lý Các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	78.142.864.699	77.706.987.263
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	1.968.823.981	(3.067.311.930)
- Chi phí Tài chính khác	4.574.208.000	452.001.436
Cộng	242.861.015.436	198.106.801.743
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	174.859.846	106.745.454
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	13.993.544.159	29.252.044.539
Cộng	14.168.404.005	29.358.789.993
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt	48.303.004	5.257.312
- Các khoản khác	7.506.763.326	7.043.198.900
Cộng	7.555.066.330	7.048.456.212
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	870.391.897.178	1.019.792.946.178
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Các khoản chi phí QLDN khác		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	870.391.897.178	1.019.792.946.178
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	725.673.687.492	817.003.221.466
- Các khoản chi phí bán hàng khác	144.718.209.686	202.789.724.712
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		
- Chi phí nhân công	50.233.996.864	55.512.769.044
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	22.459.009.373	24.584.930.234
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.475.898.635.103	1.506.311.998.592
- Chi phí khác bằng tiền	72.025.203.449	122.692.025.434
Cộng	1.620.616.844.789	1.709.101.723.304
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	517.466.293	181.523.855.377
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	517.466.293	181.523.855.377
- Điều chỉnh Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của Các năm trước		

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	517.466.293	181.523.855.377
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.		

Ngày in/ Giờ in: 28/07/2020 14:07:54

Lập, ngày 28 tháng 07 năm 2020

Lập biểu

(Ký, họ tên)


Ngô Mỹ Nhung

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)




Phạm Đức Thắng