



TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PETROLIMEX

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại: ngày 31 tháng 03 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối (năm hoặc quý)	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		138.379.096.248	130.118.555.845
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	29.931.135.990	61.439.893.416
1. Tiền	111	V.01	1.851.135.990	3.689.893.416
2. Các khoản tương đương tiền	112		28.080.000.000	57.750.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	22.900.000.000	
1. Đầu tư ngắn hạn	121		22.900.000.000	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	3	65.587.174.048	54.849.201.861
1. Phải thu của khách hàng	131		19.579.399.803	11.041.605.642
2. Trả trước cho người bán	132		38.458.917.885	33.468.880.217
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	V.02a		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	7.548.856.360	10.338.716.002
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140	4,27	16.643.516.761	11.412.810.840
1. Hàng tồn kho	141	V.04	16.643.516.761	11.412.810.840
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.317.269.449	2.416.649.728
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		54.274.872	10.114.608
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	25	936.615.214	409.760.153
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	80.011.838	11.213.716
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05a	2.246.367.525	1.985.561.251
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		133.554.728.528	133.357.535.417
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	5		
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		126.743.449.267	126.670.922.130
1. Tài sản cố định hữu hình	221	19	7.797.283.487	8.075.591.165
- Nguyên giá	222		12.654.669.440	12.654.669.440
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-4.857.385.953	-4.579.078.275
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	20		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

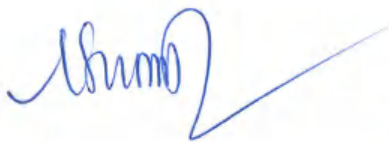
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối (năm hoặc quý)	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Tài sản cố định vô hình	227	21	12.556.224.366	12.573.724.365
- Nguyên giá	228		12.651.250.000	12.651.250.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-95.025.634	-77.525.635
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	6,28	106.389.941.414	106.021.606.600
III. Bất động sản đầu tư	240	22		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	7	6.437.002.180	6.276.033.048
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		4.544.530.240	4.519.040.648
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	5.050.571.780	5.073.677.840
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259		-3.158.099.840	-3.316.685.440
V. Tài sản dài hạn khác	260		374.277.081	410.580.239
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	15	289.415.940	409.838.589
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	8		
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14a	84.861.141	741.650
C.Lợi thế thương mại	269			
Tổng cộng tài sản(270 = 100 + 200 + 269)	270		271.933.824.776	263.476.091.262
Nguồn vốn	271			
A. Nợ phải trả (300= 310+330)	300		23.777.915.051	15.848.016.535
I. Nợ ngắn hạn	310		23.737.915.051	15.844.380.171
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	9		
2. Phải trả người bán	312		10.812.784.819	3.775.562.126
3. Người mua trả tiền trước	313		7.350.305.099	7.793.259.877
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	25	848.578.665	1.208.183.133
5. Phải trả người lao động	315		322.856.307	826.142.486
6. Chi phí phải trả	316	10		
7. Phải trả nội bộ	317	11		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	13	4.372.598.075	2.210.440.463
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		30.792.086	30.792.086
II. Nợ dài hạn	330		40.000.000	3.636.364
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	12		
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.19a		
4. Vay và nợ dài hạn	334	14		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	8		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		40.000.000	3.636.364
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
10. Quỹ bình ổn giá xăng dầu	340			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		222.540.440.779	222.003.358.647

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối (năm hoặc quý)	Số đầu năm
1	2	3	4	5
I. Vốn chủ sở hữu	410	23	222.540.440.779	222.003.358.647
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	200.000.000.000	200.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		12.885.311.819	12.885.311.819
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		373.845.938	373.845.938
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.002.679.390	1.002.679.390
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		8.278.603.632	7.741.521.500
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	23		
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số	439		25.615.468.946	25.624.716.080
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400 + 439)	440		271.933.824.776	263.476.091.262
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán	450			
1. Tài sản thuê ngoài	451	18		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	452	V.24a		
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	453			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	454			
5. Ngoại tệ các loại	455		804	808
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	456			

Lập, ngày 25 tháng 4 năm 2014

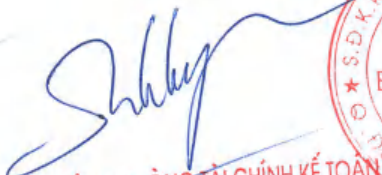
NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG


(Ký, họ tên)



TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Tú Chi Thủy Diệp

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm: 2014

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1			Lũy kế cả năm		
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5	6	7		
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.25	20,718,572,946	19,208,172,665	20,718,572,946	19,208,172,665		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26						
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	20,718,572,946	19,208,172,665	20,718,572,946	19,208,172,665		
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	19,390,347,942	18,511,175,018	19,390,347,942	18,511,175,018		
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	VI.29	1,328,225,004	696,997,647	1,328,225,004	696,997,647		
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	1,657,004,752	1,701,877,139	1,657,004,752	1,701,877,139		
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	-150,629,694		-150,629,694			
Trong đó: Chi phí lãi vay	23							
8. Chi phí bán hàng	24		107,133,282	134,696,177	107,133,282	134,696,177		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,267,696,428	2,159,396,454	2,267,696,428	2,159,396,454		
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		761,029,740	104,782,155	761,029,740	104,782,155		
11. Thu nhập khác	31		734,636		734,636			
12. Chi phí khác	32							
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		734,636		734,636			
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		25,489,592	39,026,237	25,489,592	39,026,237		
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		787,253,968	143,808,392	787,253,968	143,808,392		
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	259,418,970	166,705,791	259,418,970	166,705,791		
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32						
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50 - 51 - 52)	60		527,834,998	-22,897,399	527,834,998	-22,897,399		
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-9,247,134	-105,821,124	-9,247,134	-105,821,124		
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (62= 60 - 61)	62		537,082,132	82,923,725	537,082,132	82,923,725		
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70							

Lập, ngày 25 tháng 4 năm 2014

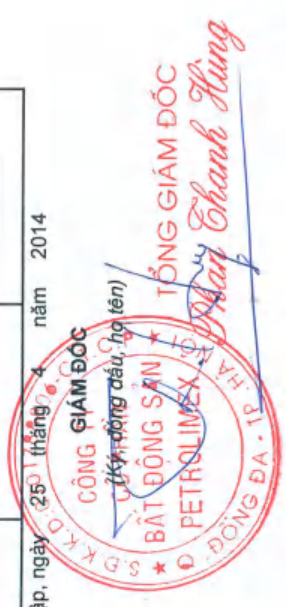
KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
 Ngô Thị Thuý Diệp



TỔNG GIÁM ĐỐC
 Phan Thanh Hưng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm: 2014

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh	0			
1. Lợi nhuận trước thuế	01		787.253.968	143.808.392
2. Điều chỉnh cho các khoản	011			
- Khấu hao TSCĐ	02		295.807.677	400.393.502
- Các khoản dự phòng	03		-158.585.600	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-1.657.004.752	-1.504.622.872
- Chi phí lãi vay	06			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08=01+02+03+04+05+06)	08		-732.528.707	-960.420.978
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-6.518.222.433	-12.019.097.410
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		-5.230.705.921	-1.862.783.530
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		3.426.767.320	-609.107.236
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		76.262.385	96.774.594
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-602.250.711	-1.082.781.660
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-32.743.864	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-197.502.410	-167.700.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		-9.810.924.341	-16.605.116.220
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	201			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-452.454.305	-747.729.671
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-56.200.000.000	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		33.300.000.000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-25.489.592	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		23.106.060	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.657.004.752	1.504.622.872
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-21.697.833.085	756.893.201
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	301			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, tiền mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40=31+32+33+34+35+36)	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-31.508.757.426	-15.848.223.019
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		61.439.893.416	66.371.663.310
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		29.931.135.990	50.523.440.291

Lập, ngày 25 tháng 04 năm 2014

LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vũ Thị Thùy Diệp

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, họ tên)



CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
PETROLIMEX
Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Mẫu biểu: T9E-DN

CTY CP BẤT ĐỘNG SẢN
PETROLIMEX

**V. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH
BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
01. Tiền	V.01	1.851.135.990	3.689.893.416
- Tiền mặt		420.902.419	478.654.349
+ Tiền Việt Nam		420.902.419	478.654.349
+ Ngoại tệ			
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý			
- Tiền gửi Ngân hàng		1.430.233.571	3.211.239.067
+ Tiền Việt Nam		1.410.469.660	3.191.408.391
+ Ngoại tệ		19.763.911	19.830.676
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý			
- Tiền đang chuyển			
+ Tiền Việt Nam			
+ Ngoại tệ			
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	V.02	22.900.000.000	
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn			
- Đầu tư ngắn hạn khác		22.900.000.000	
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn			
02a. Phải thu nội bộ ngắn hạn	V.02a		
- Phải thu nội bộ ngắn hạn Tập đoàn			
- Phải thu nội bộ ngắn hạn công ty			
03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	V.03	7.548.856.360	10.338.716.002
- Phải thu về cổ phần hóa			
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			
- Phải thu người lao động			
- Phải thu khác		7.548.856.360	10.338.716.002
04. Hàng tồn kho	V.04	16.643.516.761	11.412.810.840
- Hàng mua đang đi trên đường			
+ Xăng dầu			
+ Khác			
- Nguyên liệu, vật liệu		1.890.913	14.571.969
- Công cụ, dụng cụ		830.000	830.000
+ Vỏ bình gas			
+ Công cụ, dụng cụ khác		830.000	830.000
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		5.798.450.997	5.944.012.174
- Thành phẩm			
- Hàng hóa		283.167.851	368.219.697
+ Xăng dầu		237.481.057	325.126.690
+ Hoá dầu		29.509.049	41.969.807
+ Gas, bếp và phụ kiện		1.123.200	1.123.200

Chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
+ Hàng hoá khác		15.054.545	
- Hàng gửi đi bán			
+ Xăng dầu			
+ Khác			
- Hàng hóa kho bảo thuế			
- Hàng hóa Bất động sản		10.559.177.000	5.085.177.000
* Thuyết minh hàng hóa tồn kho tại Phụ biểu số 09			
05. Thuế và các khoản phải thu nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)	V.05	80.011.838	11.213.716
05a. Tài sản ngắn hạn khác	V.05a	2.246.367.525	1.985.561.251
- Tạm ứng		2.246.367.525	1.985.561.251
- Tài sản thiếu chờ xử lý			
- Các khoản cầm cố ký quỹ, ký cược ngắn hạn			
- Tài sản ngắn hạn khác			
06. Phải thu dài hạn nội bộ	V.06		
06.1. Phải thu dài hạn nội bộ Tập đoàn			
- Cho vay nội bộ Tập đoàn			
+ Nội bộ Tập đoàn về Vốn kinh doanh			
+ Nội bộ Tập đoàn về VĐT			
- Phải thu nội bộ khác			
06.2. Phải thu dài hạn nội bộ Công ty			
07. Phải thu dài hạn khác	V.07		
- Các khoản Tiền nhận ủy thác			
- Cho vay không có lãi			
- Phải thu dài hạn khác			
08. Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)	V.08		
09. Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu số 02)	V.09		
10. Tăng giảm TSCĐ vô hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 03)	V.10		
11. Chi phí XDCB dở dang (Chi tiết tại Phụ biểu số 08)	V.11		
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Chi tiết tại Phụ biểu số 04)	V.12		
13- Đầu tư tài chính dài hạn khác	V.13	5.050.571.780	5.073.677.840
- Đầu tư cổ phiếu		4.750.571.780	4.773.677.840
- Đầu tư trái phiếu			
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu			
- Cho vay dài hạn			
- Đầu tư dài hạn khác		300.000.000	300.000.000
14- Chi phí trả trước dài hạn	V.14	289.415.940	409.838.589
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ			
- Chi phí Thành lập doanh nghiệp			
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn			
- Chi phí Cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình			
- Chi phí trả trước dài hạn khác		289.415.940	409.838.589
14a- Tài sản dài hạn khác	V.14a	84.861.141	741.650

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Kỳ quỹ, kỳ cược dài hạn			
- Tài sản dài hạn khác		84.861.141	741.650
15. Vay và nợ ngắn hạn	V.15		
15.1. Vay ngắn hạn			
- Vay Ngân hàng			
+ Tiền Việt Nam			
+ Ngoại tệ			
- Vay Tập đoàn			
- Vay Các đối tượng khác			
15.2. Nợ dài hạn đến hạn trả			
- Ngân hàng			
+ Tiền Việt Nam			
+ Ngoại tệ			
- Tập đoàn			
- Đối tượng khác			
16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)	V.16	848.578.665	1.208.183.133
17. Chi phí phải trả	V.17		
- Trích trước Tiền lương trong thời gian nghỉ phép			
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ			
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh			
- Chi phí Phải trả khác			
17a- Phải trả ngắn hạn nội bộ	V.17a		
- Phải trả ngắn hạn nội bộ Tập đoàn			
- Phải trả ngắn hạn nội bộ công ty			
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.18	4.372.598.075	2.210.440.463
- Tài sản thừa chờ giải quyết			
- Kinh phí công đoàn		52.348.733	49.269.863
- Bảo hiểm xã hội		75.246.223	148.383.713
- Bảo hiểm y tế		11.911.425	27.512.043
- Phải trả về cổ phần hóa			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn			
- Doanh thu chưa thực hiện			
- Các khoản Phải trả, Phải nộp khác		4.233.091.694	1.985.274.844
19- Phải trả dài hạn nội bộ	V.19		
19. 1 - Phải trả nội bộ Tập đoàn			
- Vay dài hạn nội bộ Tập đoàn			
- Phải trả dài hạn nội bộ khác			
19. 2 - Phải trả nội bộ Công ty			
19a. Phải trả dài hạn khác	V.19a		
- Doanh thu chưa thực hiện			
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn			
- Phải trả dài hạn khác			
20- Vay và nợ dài hạn	V.20		
a - Vay dài hạn			
- Vay Ngân hàng			

Chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
+ Tiền Việt Nam			
+ Tiền Ngoại tệ			
- Vay đối tượng khác			
+ Tiền Việt Nam			
+ Tiền Ngoại tệ			
- Trái phiếu phát hành			
b- Nợ dài hạn			
- Thuế Tài chính			
- Nợ dài hạn khác			
* Các khoản nợ thuế tài chính (Chi tiết tại Phụ lục số 07)			
21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	V.21		
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại			
- 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			
- Khoản hoãn nhập Tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước			
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch Tạm thời chịu thuế			
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước			
22. Vốn chủ sở hữu	V.22		
a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại Phụ biểu 05)			
b- Chi tiết đầu tư của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại phụ biểu 05)			
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia cổ tức (Chi tiết tại Phụ biểu 05)			
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia			
d- Cổ tức			
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán			
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông			
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi			
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận			
đ- Cổ phiếu			
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành			
- SL cổ phiếu đã bán ra công chúng			
+ Cổ phiếu phổ thông bán ra công chúng			
+ Cổ phiếu ưu đãi bán ra công chúng			
- Số lượng cổ phiếu được mua lại			
+ Cổ phiếu phổ thông mua lại			
+ Cổ phiếu ưu đãi mua lại			
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		20.000.000	20.000.000
+ Cổ phiếu thường		20.000.000	20.000.000

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
+ Cổ phiếu ưu đãi			
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		10.000	10.000
e- Các quỹ của doanh nghiệp (Chi tiết tại Phụ biểu 05)			
g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các CMKT (Chi tiết tại Phụ biểu số 09)			
23- Nguồn kinh phí (chi tiết tại Phụ biểu 05)	V.23		
24. Tài sản thuê ngoài	V.24		
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài			
- TSCĐ thuê ngoài			
- Tài sản khác thuê ngoài			
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn			
- Đến 1 năm			
- Trên 1- 5 năm			
- Trên 5 năm			
24.a Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	V.24a		
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tập đoàn			
- Hàng Dự trữ quốc gia			

Lập, ngày 25 tháng 04 năm 2014

LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vũ Thị Thùy Diệp

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, họ tên)




TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

Phụ biểu số 01. Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Mã chi tiêu	Nhà cửa kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	11						
Số dư đầu năm	12	6.989.085.739	826.131.115	4.231.099.456	608.353.130		12.654.669.440
Số tăng trong năm	13						
- Mua sắm mới	131						
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132						
- ĐDNB Tập đoàn	133						
- ĐDNB Cty	134						
- Tặng khác	135						
Số giảm trong năm	14						
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142						
- ĐDNB Tập đoàn	143						
- ĐDNB Cty	144						
- Giảm khác	145						
Số dư cuối năm	15	6.989.085.739	826.131.115	4.231.099.456	608.353.130		12.654.669.440
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm '	17	1.170.447.867	453.975.938	2.520.793.720	433.860.750		4.579.078.275
Số tăng trong năm '	18	118.347.834	42.828.303	123.007.296	6.203.157		290.386.590
- Khấu hao trong năm	181	118.347.834	30.749.391	123.007.296	6.203.157		278.307.678
- ĐDNB Tập đoàn '	182						
- ĐDNB Cty '	183						
- Tặng khác '	184		12.078.912				12.078.912

Khoản mục	Mã chi tiêu	Nhà cửa kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
Số giám trong kỳ	19				12.078.912		12.078.912
- Chuyển sang BDS Đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192						
- ĐDNB Tập đoàn	193						
- ĐDNB Cty	194						
- Giám khác	195						
Số dư cuối kỳ	20	1.288.795.701	496.804.241	2.643.801.016	427.984.995		4.857.385.953
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	21						
-Tại ngày Đầu năm	22	5.818.637.872	372.155.177	1.710.305.736	174.492.380		8.075.591.165
-Tại ngày cuối kỳ	23	5.700.290.038	329.326.874	1.587.298.440	180.368.135		7.797.283.487

Phụ biểu số 02. Tình hình tăng giảm tài sản cố định thuế tài chính

Khoản mục	Mã chi tiêu	Nhà cửa kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nguyên giá TSCĐ thuế tài chính	11							
Số dư đầu năm	12							
Số tăng trong năm	13							
- Thuế tài chính trong năm	131							
- ĐDNB Tập đoàn	132							
- ĐDNB Cty	133							
- Tăng khác	134							
Số giảm trong năm	14							
- Mua lại TSCĐ Thuế tài chính	141							
- Trả lại TSCĐ Thuế tài chính	142							
- ĐDNB Tập đoàn	143							
- ĐDNB Cty	144							
- Giảm khác	145							
Số dư cuối năm	15							
Giá trị hao mòn lũy kế	16							
Số dư đầu năm	17							
Số tăng trong năm	18							
- Khấu hao trong năm	181							
- ĐDNB Tập đoàn	182							
- ĐDNB Cty	183							
- Tăng khác	184							

Khoản mục	Mã chi tiêu	Nhà cửa kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số giám trong năm '	19							
- Mua lại TSCĐ Thuế tài chính '	191							
- Trả lại TSCĐ Thuế tài chính '	192							
- ĐDNB Tập đoàn '	193							
- ĐDNB Cty '	194							
- Giám khác '	195							
Số dư cuối năm '	20							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế tài chính	21							
- Tại ngày đầu năm	22							
- Tại ngày cuối năm	23							

Phụ biểu số 03. Tình hình tăng giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Mã chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá TSCĐ vô hình	11						
Số dư đầu năm	12	12.651.250.000					12.651.250.000
Số tăng trong năm	13						
- Mua trong năm	131						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132						
- ĐDNB Tập đoàn	133						
- ĐDNB Cty	134						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	135						
- Tăng khác	136						
Số giảm trong năm	14						
- Thanh lý, nhượng bán	141						
- ĐDNB Tập đoàn	142						
- ĐDNB Cty	143						
- Giảm khác	144						
Số dư cuối năm	15	12.651.250.000					12.651.250.000
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17	77.525.635					77.525.635
Số tăng trong năm	18	17.499.999					17.499.999
- Khấu hao trong năm	181	17.499.999					17.499.999
- ĐDNB Tập đoàn	182						
- ĐDNB Cty	183						
- Tăng khác	184						

Khoản mục	Mã chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhân hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
Số giảm trong năm *	19						
- Thanh lý, nhượng bán *	191						
- ĐDNB Tập đoàn *	192						
- ĐDNB City *	193						
- Giám khác *	194						
Số dư cuối năm **	20	95.025.634					95.025.634
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21						
- Tại ngày đầu năm	22	12.573.724.365					12.573.724.365
- Tại ngày cuối năm	23	12.556.224.366					12.556.224.366

Phụ biểu số 06. Các khoản thanh toán với Ngân sách

Chi tiêu	Mã số	Số đầu năm		Số phát sinh			Số cuối năm	
		Phải thu	Phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Phải thu	Phải nộp	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Thuế (10=11+...+19)	10	11.213.716	1.208.183.133	1.284.796.232	856.393.642	80.011.838	848.578.665	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11		278.852.226	218.149.852	120.766.830		181.459.204	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12			394.943.411				
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13							
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14			2.420.823	2.420.823			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	2.402.851	553.808.739	601.310.389	259.418.970	17.828.991	227.344.460	
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	8.810.865	24.259.393	56.971.757	18.682.715	62.181.847	39.341.333	
7. Thuế tài nguyên	17							
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18		327.519.675		45.893.093		373.412.768	
9. Các loại thuế khác	19		23.743.100	11.000.000	14.267.800		27.010.900	
9.1. Thuế bảo vệ môi trường	191							
9.2. Các loại thuế khác	192		23.743.100	11.000.000	14.267.800		27.010.900	
II. Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30							
1. Các khoản phụ thu	31							
2. Các khoản phí, lệ phí	32							
3. Các khoản khác	33							
Cộng	40	11.213.716	1.208.183.133	1.284.796.232	856.393.642	80.011.838	848.578.665	

Phụ biểu số 08. Tình hình đầu tư tài chính dài hạn

Chỉ tiêu	Số đầu năm		Tăng trong kỳ		Giảm trong kỳ		Số cuối kỳ		Lý do
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đầu tư vào công ty con	4.953.244	54.532.440.000					4.953.244	54.532.440.000	
Công ty TNHH MTV xây lắp Petrolimex		5.000.000.000						5.000.000.000	
Công ty CP đầu tư và du lịch Petrolimex Huế	4.444.444	44.444.440.000					4.444.444	44.444.440.000	
Công ty CP tư vấn công nghệ xây dựng Petrolimex	162.000	1.620.000.000					162.000	1.620.000.000	
Công ty CP thương mại và dịch vụ Petrolimex Huế	346.800	3.468.000.000					346.800	3.468.000.000	...
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	474.501	4.519.040.648		25.489.592			474.501	4.544.530.240	
Công ty CP bất động sản Nghệ An	474.501	4.519.040.648		25.489.592			474.501	4.544.530.240	
Đầu tư dài hạn khác	102.704	5.073.677.840				23.106.060	102.204	5.050.571.780	
Đầu tư cổ phiếu	72.704	4.773.677.840				23.106.060	72.204	4.750.571.780	
Ngân hàng Á Châu (ACB)	54.144	4.034.277.840					54.144	4.034.277.840	...
Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát	13.860	640.500.000				23.106.060	13.360	617.393.940	
Tập đoàn thủy sản Minh Phú	200	12.000.000					200	12.000.000	
Công ty CP Thiết bị Bưu điện	4.000	61.000.000					4.000	61.000.000	
Công ty CP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát	500	25.900.000					500	25.900.000	
Đầu tư trái phiếu									...
Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu									
Cho vay dài hạn									
Đầu tư dài hạn khác	30.000	300.000.000					30.000	300.000.000	

Phụ biểu số 09. Các khoản nợ thuế tài chính

Khoản mục	Mã chi tiêu	Năm nay			Năm trước		
		Tổng khoản Thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản Thuế tài chính	Trả lãi thuế	Trả nợ gốc
1	2	3	4	5	6	7	8
Dưới 1 năm	1						
Từ 1 đến 5 năm	2						
Trên 5 năm	3						

Phụ biểu số 10: Thuyết minh chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Tên chỉ tiêu	Mã TM	Cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4
TỔNG CỘNG		106.389.941.414	106.021.606.600
Dự án xây dựng TTTM và dịch vụ Ngọc Khánh		24.472.176.749	24.472.176.749
Dự án khu thương mại Nguyễn Văn Cừ		1.180.046.963	1.180.046.963
Dự án Đà Nẵng		1.057.049.176	1.057.049.176
Dự án Quán Bánh Hà Tĩnh		51.317.772	51.317.772
Dự án tòa nhà TDK - Petrolimex		37.080.980.522	37.080.980.522
Dự án Bãi Trám Đông Anh		66.119.273	66.119.273
Dự án Nha Trang		342.000.000	342.000.000
Khách sạn Novotel Huế		42.140.250.959	41.771.916.145

Phụ biểu số 11: Diễn giải bổ sung các chỉ tiêu thuyết minh bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền
1	2	3
9.1. Thuyết minh Hàng tồn kho	11	
- Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả	111	
- Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đến cuối quý này	112	
9.2. Thuyết minh TSCĐ hữu hình	12	1.045.562.308
- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay	121	
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	122	1.045.562.308
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý	123	
9.3. Thuyết minh TSCĐ thuê tài chính	13	
- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí đến cuối quý này	131	
9.4. Thuyết minh chi tiết Vốn chủ sở hữu	14	
- Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu đến cuối quý này	141	
- Số lượng cổ phiếu quỹ	142	

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Mẫu biểu: T9S-DN

CTY CP BẤT ĐỘNG SẢN
PETROLIMEX

**VI NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY
TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

Chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)	VI.25	20.718.572.946	19.208.172.665
Trong đó:			
- Doanh thu bán hàng		20.161.720.219	19.208.172.665
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa		18.440.685.611	19.208.172.665
+ Doanh thu bán xuất khẩu, tái xuất, chuyển khẩu			
+ Doanh thu trợ cấp, trợ giá			
+ Doanh thu bán hàng nội bộ		1.721.034.608	
+ nội bộ Tập đoàn		1.721.034.608	
+ nội bộ công ty			
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		7.272.727	
T.đó: Doanh thu xuất khẩu			
Doanh thu cung cấp nội bộ			
+ nội bộ Tập đoàn			
+ nội bộ công ty			
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		549.580.000	
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		549.580.000	
+ Tổng Doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính			
26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	VI.26		
- Chiết khấu thương mại			
- Giảm giá hàng bán			
- hàng bán bị trả lại			
- Thuế GTGT phải nộp (theo phương pháp trực tiếp)			
- Thuế tiêu thụ đặc biệt			
- Thuế xuất khẩu			
- Thuế BVMT			
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	VI.27	20.718.572.946	19.208.172.665
Trong đó: Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa		18.440.685.611	18.936.912.989
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		7.272.727	271.259.676
28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	VI.28	19.390.347.942	18.511.175.018
- giá vốn của hàng hóa đã bán		18.165.803.167	18.416.762.682
- giá vốn của thành phẩm đã bán			
- giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		1.224.544.775	94.412.336
- 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			
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho			
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường			

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
- Dự phòng Giảm giá hàng tồn kho			
29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	VI.29	1.657.004.752	1.701.877.139
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		829.265.690	1.504.122.872
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		2.828.940	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia			500.000
- Lãi bán ngoại tệ			
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			
- Lãi bán hàng trả chậm		684.288.456	108.033.435
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		140.621.666	89.220.832
30. Chi phí tài chính (Mã số 22)	VI.30	-150.629.694	
- Lãi tiền vay			
- Chiết khấu thanh toán, Lãi bán hàng trả chậm			
- Lỗ do thanh lý Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn			
- Lỗ bán ngoại tệ			
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			
- Dự phòng Giảm giá Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		-158.585.600	
- chi phí tài chính khác		7.955.906	
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	VI.31	259.418.970	166.705.791
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành		259.418.970	166.705.791
- Điều chỉnh chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp của Các năm trước vào chi phí Thuế thu nhập hiện hành năm nay			
32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	VI.32		
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản thu nhập tạm thời 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			
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		2.374.829.710	2.294.092.631
- chi phí nguyên liệu, vật liệu		57.909.081	59.423.023
- chi phí nhân công		1.351.867.604	1.273.255.822
Tr đó : Chi phí tiền lương		1.150.012.011	1.120.135.699
- chi phí khấu Hao TSCĐ		204.558.039	308.860.369
- chi phí dịch vụ mua ngoài		251.392.451	193.811.691
- chi phí khác bằng tiền		509.102.535	458.741.726

VII NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Tên chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
34. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo LCCTT và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	VII.34		
a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính			
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu			
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu			
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo			
- Tổng trị giá Mua hoặc thanh lý			
- Phần giá trị Mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền hoặc các khoản tương đương tiền			
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được Mua hoặc thanh lý			
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được Mua hoặc thanh lý trong kỳ			
c- Trình bày giá trị và lý do các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện			

BÁO CÁO TIÊU THỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Kỳ báo cáo: Kỳ 3 tháng

Phần I/ Doanh thu hàng hóa

Đơn vị tính: Đồng

STT	Mã đơn vị	Tên đơn vị	Sản phẩm hàng hóa gồm: Dầu sáng - Dầu mỡ nhờn - Gas, bếp, phụ kiện				Sản phẩm gồm: Vật tư - MMTB- TSCĐ - Công trình Tké Xiáp		
			Doanh thu thuần	Thuế bảo vệ môi trường	Giá vốn	Lãi gộp	Doanh thu thuần	Giá vốn	Lãi gộp
A	B	C	1	2	3	4=1-3	5	6	7=5-6
1	11001000	Công ty xăng dầu KV1- TNHH MTV					529.755.096		
2	11001400	Xi nghiệp bán lẻ xăng dầu Hà Nội					549.580.000		
3	11001700	Tổng kho xăng dầu Đức Giang					4.700.000		
4	11085000	TCTy vận tải thủy Petrolimex					1.186.579.514		
		TỔNG CỘNG					2.270.614.610	1.674.313.914	596.300.696

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vũ Thị Thuý Diệp

Lập, ngày 15 tháng 9 năm 2014

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



CÔNG TY
CÔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
PETROLIMEX
Đ. ĐÔNG ĐA - T. HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN KHO HÀNG HÓA MUA NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Kỳ báo cáo: Kỳ 3 tháng

Đơn vị tính: Đồng

STT	Mã đơn vị	Chi tiêu/ Đơn vị bán	Xăng dầu	Hóa dầu	Gas, bếp gas và phụ kiện	Hàng hóa khác gồm: Vật tư - MMTB - TSCĐ - Công trình TKé XLắp
A	B	C	1	2	3	4
I		Giá trị hàng hóa mua nội bộ tồn kho đầu kỳ	325.126.690	41.969.807	1.123.200	
II		Giá trị hàng hóa mua nội bộ trong kỳ	5.137.888.430	8.229.000		
1	11018000	Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	5.137.888.430	8.229.000		
III		Giá trị hàng hóa mua nội bộ xuất trong kỳ	5.225.534.063	20.689.758		
IV		Giá trị hàng hóa mua nội bộ tồn kho cuối kỳ	237.481.057	29.509.049	1.123.200	

Lập, ngày 25 tháng 4 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vũ Thị Thùy Diệp

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM CHANH HÙNG
GIÁM ĐỐC

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Kỳ báo cáo: Kỳ 3 tháng

Đơn vị tính: Đồng

STT	Mã đơn vị	Tên đơn vị	Phải thu khách hàng	Trả trước người bán	Phải thu theo tiến độ KHHĐXD	Phải thu khác	Ký quỹ kỳ trước	Cho vay nội bộ
A	B	C	1	2	3	4	5	6
		PHẦN I: NGẮN HẠN	1.440.917.495			1.000.000		
1	11040000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tuyên Quang	242.637.350					
2	11001000	Công ty xăng dầu KV1- TNHH MTV	175.581.487					
3	11017000	Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên	632.784.300					
4	11053700	Công ty TNHH bê tông và xây lắp Petrolimex	389.914.358					
5	11050000	Công ty mẹ - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam				1.000.000		
		PHẦN II: DÀI HẠN						

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vũ Thị Thùy Diệp

Lập, ngày 25 tháng 4 năm 2024

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI TRẢ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Từ ngày: 01/01/2014

Đến ngày: 31/03/2014

Đơn vị tính: Đồng

STT	Mã đơn vị	Tên đơn vị	Phải trả người bán	Người mua trả trước	Phải thu theo tiến độ KHHĐXD	Phải trả phải nộp khác	Ký quỹ ký cược	Vay và nợ nội bộ
A	B	C	1	2	3	4	5	6
		PHẦN I: NGẮN HẠN	6.956.685.160	1.369.300.500		361.482.610		
1	11018000	Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	281.045.100					
2	11001000	Công ty xăng dầu KV1- TNHH MTV	6.021.400.000	580.000.000				
3	11050000	Công ty mẹ - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	58.740.060	477.000.000		361.482.610		
4	11045000	Công ty xăng dầu Lào Cai		20.000.000				
5	11053700	Công ty TNHH bê tông và xây lắp Petrolimex	595.500.000					
6	11005200	Chi nhánh xăng dầu Hải Dương		21.500.000				
7	11056000	Công ty CP Gas Petrolimex		146.800.500				
8	11001700	Tổng kho xăng dầu Đức Giang		124.000.000				
		PHẦN II: DÀI HẠN						

Lập, ngày 25 tháng 4 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vũ Thị Thuý Diệp

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng