



TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ 1 NĂM 2015

HÀ NỘI - 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại: ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ 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		152.134.283.218	103.809.603.070
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	106.275.007.213	59.746.004.358
1. Tiền	111	V.01	1.290.007.213	1.326.004.358
2. Các khoản tương đương tiền	112		104.985.000.000	58.420.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	3	32.590.662.717	30.590.940.219
1. Phải thu của khách hàng	131		11.870.648.834	7.999.730.803
2. Trả trước cho người bán	132		13.869.003.656	14.752.015.256
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	6.851.010.227	7.839.194.160
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140	4,27	10.060.643.783	10.921.719.609
1. Hàng tồn kho	141	V.04	10.060.643.783	10.921.719.609
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.207.969.505	2.550.938.884
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		263.072.909	24.004.692
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	25	353.529.770	331.924.004
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	273.864.644	292.258.282
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05a	2.317.502.182	1.902.751.906
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		161.786.394.720	161.709.625.594
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		152.741.626.012	152.824.741.334
1. Tài sản cố định hữu hình	221	19	6.438.678.361	6.974.630.868
- Nguyên giá	222		11.926.857.180	12.546.475.362
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-5.488.178.819	-5.571.844.494
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	12.486.224.370	12.503.724.369
- Nguyên giá	228		12.651.250.000	12.651.250.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-165.025.630	-147.525.631
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	6,28	133.816.723.281	133.346.386.097
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	5.658.120.084	5.559.373.296
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		4.367.200.885	4.359.870.096
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	4.426.677.840	4.426.677.840
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259		-3.135.758.641	-3.227.174.640
V. Tài sản dài hạn khác	260		3.386.648.624	3.325.510.964
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	15	3.386.648.624	3.325.510.964
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	8		
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14a		
C. Lợi thế thương mại	269			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200 + 269)	270		313.920.677.938	265.519.228.664
Nguồn vốn	271			
A. Nợ phải trả (300= 310+330)	300		66.644.472.899	17.851.085.290
I. Nợ ngắn hạn	310		63.796.398.116	14.108.237.779
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	9		
2. Phải trả người bán	312		1.026.897.666	986.849.784
3. Người mua trả tiền trước	313		6.403.419.620	6.549.434.646
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	25	2.041.914.441	1.740.184.652
5. Phải trả người lao động	315		332.796.202	471.936.235
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	53.793.652.026	4.060.714.301
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		197.718.161	299.118.161
II. Nợ dài hạn	330		2.848.074.783	3.742.847.511
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	312.847.511	312.847.511
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		2.535.227.272	3.430.000.000
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		221.713.684.071	222.082.218.552

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	221.713.684.071	222.082.218.552
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		7.451.846.924	7.820.381.405
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		25.562.520.968	25.585.924.822
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400 + 439)	440		313.920.677.938	265.519.228.664
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		151	151
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	456			

Lập, ngày 25 tháng 11 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)


Vũ L. Nhung

KẾ TOÁN TRƯỞNG


(Ký, họ tên)



GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, họ tên)





TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Nguyễn Thị Thu Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm: 2015

Đơn vị tính: Đồng


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Lũy kế cả năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.25	10,710,933,974	20,718,572,946	10,710,933,974	20,718,572,946
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	10,710,933,974	20,718,572,946	10,710,933,974	20,718,572,946
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	9,811,554,993	19,390,347,942	9,811,554,993	19,390,347,942
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		899,378,981	1,328,225,004	899,378,981	1,328,225,004
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	1,016,076,992	1,657,004,752	1,016,076,992	1,657,004,752
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	-90,691,833	-150,629,694	-90,691,833	-150,629,694
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		724,167		724,167	
8. Chi phí bán hàng	24		114,735,054	107,133,282	114,735,054	107,133,282
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,332,842,023	2,267,696,428	2,332,842,023	2,267,696,428
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		-441,429,271	761,029,740	-441,429,271	761,029,740
11. Thu nhập khác	31		344,545,455	734,636	344,545,455	734,636
12. Chi phí khác	32		283,991,669		283,991,669	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		60,553,786	734,636	60,553,786	734,636
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		7,330,789	25,489,592	7,330,789	25,489,592
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		-373,544,696	787,253,968	-373,544,696	787,253,968
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	18,393,638	259,418,970	18,393,638	259,418,970
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50 - 51 - 52)	60		-391,938,334	527,834,998	-391,938,334	527,834,998

18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-23,403,853	-9,247,134	-23,403,853	-9,247,134
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (62= 60 - 61)	62		-368,534,481	537,082,132	-368,534,481	537,082,132
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-18	27	-18	27

Lập, ngày 25 tháng 4 năm 2015

LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)


 Vũ Thị Kiều Nhung

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

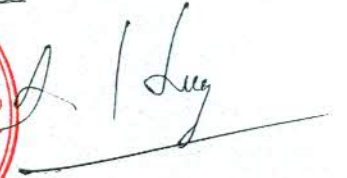


TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
 Nguyễn Thị Chu Hương

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, họ tên)





TỔNG GIÁM ĐỐC
 Phan Thanh Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm: 2015

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		-373.544.696	787.253.968
2. Điều chỉnh cho các khoản	011			
- Khấu hao TSCĐ	02		269.460.837	295.807.677
- Các khoản dự phòng	03		-91.416.000	-158.585.600
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-937.294.900	-1.657.004.752
- Chi phí lãi vay	06		724.167	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08=01+02+03+04+05+06)	08		-1.132.070.592	-732.528.707
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-2.757.684.902	-6.518.222.433
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		861.075.826	-5.230.705.921
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		49.215.669.804	3.426.767.320
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		-300.205.877	76.262.385
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			-602.250.711
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			-32.743.864
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-101.400.000	-197.502.410
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		45.785.384.259	-9.810.924.341
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		-470.337.184	-452.454.305
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		344.545.455	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-50.000.000.000	-56.200.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		50.000.000.000	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		869.410.325	1.657.004.752
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		743.618.596	-21.697.833.085
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		46.529.002.855	-31.508.757.426
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		59.746.004.358	61.439.893.416
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		106.275.007.213	29.931.135.990

Lập, ngày 25 tháng 04 năm 2015

LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)


Vũ Thuý Nhung

KẾ TOÁN TRƯỞNG

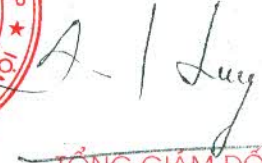
(Ký, họ tên)


TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Nguyễn Thị Lưu Hương

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, họ tên)




TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

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

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
01. Tiền	V.01	1.290.007.213	1.326.004.358
- Tiền mặt		486.309.587	94.086.943
+ Tiền Việt Nam		486.309.587	94.086.943
+ Ngoại tệ			
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý			
- Tiền gửi Ngân hàng		803.697.626	1.231.917.415
+ Tiền Việt Nam		800.479.370	1.228.700.442
+ Ngoại tệ		3.218.256	3.216.973
+ 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		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn			
- Đầu tư ngắn hạn khác			
- 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	6.851.010.227	7.839.194.160
- Phải thu về cổ phần hóa			
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			
- Phải thu người lao động			
- Phải thu khác		6.851.010.227	7.839.194.160
04. Hàng tồn kho	V.04	10.060.643.783	10.921.719.609
- Hàng mua đang đi trên đường			
+ Xăng dầu			
+ Khác			
- Nguyên liệu, vật liệu		3.724.234	4.204.394
- 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		4.883.318.394	5.531.890.665
- Thành phẩm			
- Hàng hóa		87.594.155	299.617.550
+ Xăng dầu		67.582.085	257.257.976
+ Hoá dầu		18.888.870	41.236.374
+ Gas, bếp và phụ kiện		1.123.200	1.123.200
+ Hàng hoá khác			

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Hàng gửi đi bán			
+ Xăng dầu			
+ Khác			
- Hàng hóa kho bảo thuế			
- Hàng hóa Bất động sản		5.085.177.000	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)	V05	273.864.644	292.258.282
05a. Tài sản ngắn hạn khác	V.05a	2.317.502.182	1.902.751.906
- Tạm ứng		2.317.502.182	1.873.556.906
- Tài sản thiếu chờ xử lý			
- Các khoản cầm cố ký quỹ, ký cược ngắn hạn			29.195.000
- 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	133.816.723.281	133.346.386.097
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	4.426.677.840	4.426.677.840
- Đầu tư cổ phiếu		4.126.677.840	4.126.677.840
- 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	3.386.648.624	3.325.510.964
- Chi phí trả trước về thuê 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		3.386.648.624	3.325.510.964
14a- Tài sản dài hạn khác	V.14a		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn			

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
- Tài sản dài hạn khác			
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	2.041.914.441	1.740.184.652
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	53.793.652.026	4.060.714.301
- Tài sản thừa chờ giải quyết			
- Kinh phí công đoàn		39.114.142	54.606.126
- Bảo hiểm xã hội		129.666.343	182.717.823
- Bảo hiểm y tế		11.945.974	16.843.778
- 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		53.612.925.567	3.806.546.574
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			
+ Tiền Việt Nam			


Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
+ Tiền Ngoại tệ			
- Vay đối tượng khác			
+ Tiền Việt Nam			
+ Tiền Ngoại tệ			
- Trái phiếu phát hành			
b- Nợ dài hạn			
- Thuê 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		312.847.511	312.847.511
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch Tạm thời chịu thuế		312.847.511	312.847.511
- 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
+ Cổ phiếu ưu đãi			

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4
* 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 2015

LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)


Vũ Kiều Nhung

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

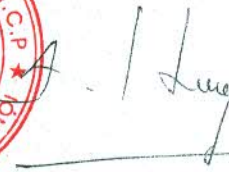


TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Nguyễn Thị Lưu Hương

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, họ tên)




TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Chánh Hùng

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

Khoản mục	Mã chỉ 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	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm	12	6,972,102,739	1,274,848,558	4,231,099,456	68,424,609	0	12,546,475,362
Số tăng trong năm	13	0	0	0	0	0	0
- Mua sắm mới	131						
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132						
- ĐDNB Tập đoàn	133						
- ĐDNB Cty	134						
- Tăng khác	135						
Số giảm trong năm	14	0	0	619,618,182	0	0	619,618,182
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142			619,618,182			619,618,182
- ĐDNB Tập đoàn	143						
- ĐDNB Cty	144						
- Giảm khác	145						
Số dư cuối năm	15	6,972,102,739	1,274,848,558	3,611,481,274	68,424,609	0	11,926,857,180
Giá trị hao mòn lũy kế	16	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm '	17	1,632,234,153	844,812,427	3,026,373,305	68,424,609	0	5,571,844,494
Số tăng trong năm '	18	117,498,684	30,548,277	103,913,877	0	0	251,960,838
- Khấu hao trong năm	181	117,498,684	30,548,277	103,913,877			251,960,838
- ĐDNB Tập đoàn '	182						
- ĐDNB Cty '	183						
- Tăng khác '	184						
Số giảm trong kỳ	19	0	0	335,626,513	0	0	335,626,513
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	191						

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

Khoản mục	Mã chỉ 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 thuê tài chính	11	0	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm	12	0	0	0	0	0	0	0
Số tăng trong năm	13	0	0	0	0	0	0	0
- Thuê tài chính trong năm	131							
- ĐDNB Tập đoàn	132							
- ĐDNB Cty	133							
- Tăng khác	134							
Số giảm trong năm	14	0	0	0	0	0	0	0
- Mua lại TSCĐ Thuê tài chính	141							
- Trả lại TSCĐ Thuê tài chính	142							
- ĐDNB Tập đoàn	143							
- ĐDNB Cty	144							
- Giảm khác	145							
Số dư cuối năm	15	0	0	0	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế	16	0	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm '	17	0	0	0	0	0	0	0
Số tăng trong năm '	18	0	0	0	0	0	0	0
- Khấu hao trong năm	181							
- ĐDNB Tập đoàn	182							
- ĐDNB Cty	183							
- Tăng khác	184							
Số giảm trong năm '	19	0	0	0	0	0	0	0
- Mua lại TSCĐ Thuê tài chính '	191							

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

Khoản mục	Mã chỉ 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	147.525.631					147.525.631
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	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
Số giám trong năm	19						
- Thanh lý, nhượng bán	191						
- ĐDNB Tập đoàn	192						
- ĐDNB Cty	193						
- Giám khác	194						
Số dư cuối năm	20	165.025.530					165.025.530
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21						
- Tại ngày đầu năm	22	12.503.724.369					12.503.724.369
- Tại ngày cuối năm	23	12.486.224.370					12.486.224.370

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	292.258.282	633.771.567	750.884.366	1.071.007.793	273.864.644	935.501.356
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11		407.128.820	429.254.126	422.192.725		400.067.419
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12			303.051.602	303.051.602		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	292.258.282			18.393.638	273.864.644	
6. Thuế thu nhập cá nhân	16		56.923.195	11.578.638	44.490.981		89.835.538
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18		131.027.852		272.878.847		403.906.699
9. Các loại thuế khác	19		38.691.700	7.000.000	10.000.000		41.691.700
9.1. Thuế bảo vệ môi trường	191						
9.2. Các loại thuế khác	192		38.691.700	7.000.000	10.000.000		41.691.700
II. Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30		1.106.413.085				1.106.413.085
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản khác	33		1.106.413.085				1.106.413.085
Cộng	40	292.258.282	1.740.184.652	750.884.366	1.071.007.793	273.864.644	2.041.914.441

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	5.194.344	56.943.440.000					5.194.344	56.943.440.000	
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	587.900	5.879.000.000					587.900	5.879.000.000	
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	474.501	4.359.870.096		7.330.789			474.501	4.367.200.885	
Công ty CP bất động sản Nghệ An	474.501	4.359.870.096		7.330.789			474.501	4.367.200.885	
Đầu tư dài hạn khác	89.144	4.426.677.840					89.144	4.426.677.840	
Đầu tư cổ phiếu	59.144	4.126.677.840					59.144	4.126.677.840	
Ngân hàng Á Châu (ACB)	54.144	4.034.277.840					54.144	4.034.277.840	
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	1.000	31.400.000					1.000	31.400.000	
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 thuê tài chính

Khoản mục	Mã chi tiêu	Năm nay			Năm trước		
		Tổng khoản Ttoán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản Ttoán tiền thuế tài chính	Trả lãi thuê	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		133.816.723.281	133.346.386.097
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		1.279.789.809	1.279.789.809
Dự án Đà Nẵng		1.057.049.176	1.057.049.176
Dự án Quán Bính 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		69.467.289.980	68.996.952.796

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	856.022.791
- 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	856.022.791
- 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	

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

Chỉ 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	10.710.933.974	20.718.572.946
Trong đó:			
- Doanh thu bán hàng		7.470.841.240	20.161.720.219
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa		7.470.841.240	18.440.685.611
+ 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		1.685.974.552	7.272.727
T.đó: Doanh thu xuất khẩu			
Doanh thu cung cấp nội bộ		641.387.363	
+ nội bộ Tập đoàn		641.387.363	
+ nội bộ công ty			
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		1.554.118.182	549.580.000
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		1.554.118.182	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	10.710.933.974	20.718.572.946
Trong đó: Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa		9.024.959.422	18.440.685.611
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		1.685.974.552	7.272.727
28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	VI.28	9.811.554.993	19.390.347.942
- giá vốn của hàng hóa đã bán		8.700.926.820	18.165.803.167
- giá vốn của thành phẩm đã bán			
- giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		1.110.628.173	1.224.544.775
- 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			

Chi 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	1.016.076.992	1.657.004.752
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		869.410.325	829.265.690
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu			2.828.940
- Cổ tức, lợi nhuận được chia			
- 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
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		146.666.667	140.621.666
30. Chi phí tài chính (Mã số 22)	VI.30	-90.691.833	-150.629.694
- Lãi tiền vay		724.167	
- 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		-91.416.000	-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	18.393.638	259.418.970
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành		18.393.638	259.418.970
- 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		2.447.577.077	2.374.829.710
- chi phí nguyên liệu, vật liệu		79.540.635	57.909.081
- chi phí nhân công		1.188.904.658	1.351.867.604
Tr đó : Chi phí tiền lương		860.183.672	1.150.012.011
- chi phí khấu Hao TSCĐ		200.743.545	204.558.039
- chi phí dịch vụ mua ngoài		452.785.866	251.392.451
- chi phí khác bằng tiền		525.602.373	509.102.535

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 LCTT 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			

CTY CP ĐT VÀ DV HẠ TẦNG
XDẦU

Mẫu biểu: 02-A/HN-CTC

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 Ké Lắp		
			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	11001500	Chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh					118.214.608		
2	11009000	Công ty xăng dầu Hải Nam Ninh					12.179.000		
3	11040000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tuyên Quang					135.989.091		
4	11050000	Công ty mẹ - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam					36.096.364		
5	11053000	Công ty CP Xây lắp 1					338.908.300		
TỔNG CỘNG							641.387.363	351.983.684	289.403.679

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Vũ Phương Nhung

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Nguyễn Thị Thu Hương

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

Lập, ngày 25 tháng 11 năm 2015

BÁO CÁO TIÊU THỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Kỳ báo cáo: Kỳ 3 tháng

Phần II/ Doanh thu dịch vụ; Doanh thu tài chính và Thu nhập khác

Đơn vị tính: Đồng

STT	Mã đơn vị	Tên đơn vị	Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	Doanh thu hoạt động tài chính			Thu nhập khác
				Tổng số	Trong đó		
					Cổ tức, lợi nhuận tạm tính (nếu có)	Cổ tức, lợi nhuận đã nhận	
A	B	C	1	2	3	4	5
		TỔNG CỘNG					

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Lập, ngày.....tháng.....năm.....

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

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	Chỉ tiêu/ Đơn vị bán	Xăng dầu	Hóa dầu	Gas, bếp gas và phụ kiện	Hàng hóa khác gồm: Vật tư - MMTB - TSCĐ - Công trình TKẾ XLắp
A	B	C	1	2	3	4
I		Giá trị hàng hóa mua nội bộ tồn kho đầu kỳ	257.257.976	41.236.374	1.123.200	
II		Giá trị hàng hóa mua nội bộ trong kỳ	3.898.445.581	8.091.000		
1	11018000	Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	3.898.445.581	8.091.000		
III		Giá trị hàng hóa mua nội bộ xuất trong kỳ	4.088.121.472	30.438.504		
IV		Giá trị hàng hóa mua nội bộ tồn kho cuối kỳ	67.582.085	18.888.870	1.123.200	

Lập, ngày 25 tháng 11 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)


Vũ Kiều Nhung

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Nguyễn Chi Chu Hương

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)





TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

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 ký cược	Cho vay nội bộ
A	B	C	1	2	3	4	5	6
		PHẦN I: NGẮN HẠN	364.561.760					
1	11017000	Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên	166.544.300					
2	11001000	Công ty xăng dầu KV1- TNHH MTV	175.581.487					
3	11003000	Công ty TNHH MTV xăng dầu KV3	12.344.973					
4	11004000	Công ty xăng dầu KV5 - TNHH MTV	10.091.000					
		PHẦN II: DÀI HẠN						

Lập, ngày 25 tháng 11 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)


Vũ Khương Nhung

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

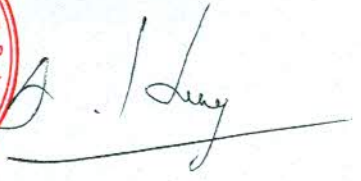


TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Nguyễn Thị Lưu Hương

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)





TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

CTY CP ĐT VÀ DV HẠ TẦNG
XDẦU

Mẫu biểu: 05/HN-CTC

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI TRẢ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Từ ngày: 01/01/2015

Đến ngày: 31/03/2015

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	617.498.808	1.168.782.635		466.324.903		
1	11050000	Công ty mẹ - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam				466.324.903		
2	11001500	Chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh	70.422.945					
3	11053700	Công ty TNHH bê tông và xây lắp Petrolimex	110.494.642					
4	11050000	Công ty mẹ - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	58.740.060					
5	11056900	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng		446.002.200				
6	11045000	Công ty xăng dầu Lào Cai		20.000.000				
7	11053000	Công ty CP Xây lắp 1		681.280.435				
8	11005200	Chi nhánh xăng dầu Hải Dương		21.500.000				
9	11018000	Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	377.841.161					
		PHẦN II: DÀI HẠN						

Lập, ngày 25 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)


Vũ Phương Nhung

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)


TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Nguyễn Thị Thu Hương

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)




TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

