

## MỤC LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2015

- 1- Bảng cân đối kế toán
- 2- Báo cáo kết quả kinh doanh
- 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- 4- Bản thuyết minh báo cáo Tài chính
  - Những thông tin bổ sung cho các khoản trong cân đối kế toán
  - Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình
  - Tình hình tăng giảm TSCĐ vô hình
  - Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu
  - Thuyết minh các khoản phải nộp NSNN
  - Những thông tin bổ sung cho các khoản trong báo cáo KQKD

*Hà nội, ngày 12 tháng 05 năm 2015*





PETROLIMEX

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I năm 2015

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>23.687.541.922.791</b>	<b>23.454.438.351.237</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>7.163.205.190.459</b>	<b>6.401.720.318.395</b>
1. Tiền	111	V.01	3.624.525.917.843	3.247.042.160.933
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.538.679.272.616	3.154.678.157.462
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>9.023.908.455.235</b>	<b>9.331.073.553.870</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		1.501.539.135.790	1.664.137.827.352
2. Trả trước cho người bán	132		34.424.917.727	88.127.606.145
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	V.02a	5.428.003.258.864	4.641.919.202.153
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2.059.941.142.854	2.936.888.918.220
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>6.155.143.950.379</b>	<b>7.369.652.736.494</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	6.155.143.950.379	7.369.652.736.494
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.345.284.326.718</b>	<b>351.991.742.478</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		87.261.094.474	120.383.048.393
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		64.830.599.477	160.433.734.366
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	1.191.615.312.877	69.088.680.130
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05a	1.577.319.890	2.086.279.589
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>9.707.437.048.008</b>	<b>9.996.304.205.522</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>390.023.612.295</b>	<b>401.653.771.306</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	50.157.753.355	52.137.236.470
- Nguyên giá	222		189.687.525.844	188.543.436.844
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(139.529.772.489)	(136.406.200.374)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	339.865.858.940	349.516.534.836
- Nguyên Giá	228		470.903.041.753	470.903.041.753
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(131.037.182.813)	(121.386.506.917)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	0	0
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>8.949.151.563.722</b>	<b>9.212.722.496.541</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		8.642.835.827.092	8.642.835.827.092
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1.248.276.450.840	1.248.276.450.840
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	368.635.863.791	395.171.942.931
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259		(1.310.596.578.001)	(1.073.561.724.322)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>368.261.871.991</b>	<b>381.927.937.675</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	368.070.081.991	381.736.147.675
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.20	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14a	191.790.000	191.790.000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>33.394.978.970.799</b>	<b>33.450.742.556.759</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+330)</b>	<b>300</b>		<b>22.542.227.456.180</b>	<b>22.688.109.763.480</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>20.361.358.004.753</b>	<b>20.274.021.319.700</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	11.487.196.310.949	10.675.942.939.698
2. Phải trả người bán	312		8.826.823.403.173	8.879.831.596.499
3. Người mua trả tiền trước	313		41.759.615	41.759.615
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	45.605.913	647.288.506.562
5. Phải trả người lao động	315		7.469.773.036	12.902.078.047
6. Chi phí phải trả	316	V.17	9.099.860.977	10.229.879.589
7. Phải trả nội bộ	317	V.17a	0	7.771.858.158
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	14.308.867.157	19.443.952.599
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		16.372.423.933	20.568.748.933
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2.180.869.451.427</b>	<b>2.414.088.443.780</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.19a	0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	256.489.200.000	254.291.400.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
10. Quỹ bình ổn giá xăng dầu	340		1.924.380.251.427	2.159.797.043.780
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>10.852.751.514.619</b>	<b>10.762.632.793.279</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>10.852.751.514.619</b>	<b>10.762.632.793.279</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	10.700.000.000.000	10.700.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4.325.862.417	4.325.862.417
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		(244.570.817)	(244.570.817)
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		0	0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		148.670.223.019	58.551.501.679
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2. Nguồn kinh phí	432		0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCD	433		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>33.394.978.970.799</b>	<b>33.450.742.556.759</b>

**Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán**

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	V.24	0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	V.24a	257.612.579	257.927.820
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý		0	0
5. Ngoại tệ các loại		2.254.978,84	2.615.342,34
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		0	0

Ngày in/ Giờ in: 08.05.2015 13:40:08

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Phạm Việt Tiếp*

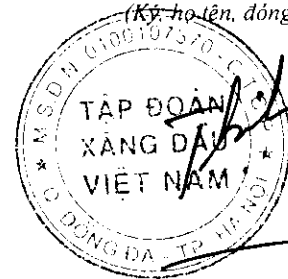
Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*[Signature]*

Lập, ngày 08 tháng 05 năm 2015

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Trần Văn Thịnh



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý: 1 Năm: 2015

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	28.437.005.039.202	39.516.011.971.344	28.437.005.039.202	39.516.011.971.344
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	0	0	0	0
3. DTT về BII và cung cấp d.vụ (10=01-02)	10	VI.27	28.437.005.039.202	39.516.011.971.344	28.437.005.039.202	39.516.011.971.344
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	27.630.165.927.428	39.307.495.683.268	27.630.165.927.428	39.307.495.683.268
5. LN góp về BII và CC d.vụ (20 = 10 - 11)	20		806.839.111.774	208.516.288.076	806.839.111.774	208.516.288.076
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	70.994.467.450	89.217.948.815	70.994.467.450	89.217.948.815
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	437.369.321.898	135.164.209.225	437.369.321.898	135.164.209.225
- Trong đó chi phí lãi vay	23		66.885.242.217	85.537.164.935	66.885.242.217	85.537.164.935
8. Chi phí bán hàng	24		340.917.771.414	305.347.780.809	340.917.771.414	305.347.780.809
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		0	0	0	0
10. LN từ HĐKD (30=20+(21 - 22)-(24+25)	30		99.546.485.912	(142.777.753.143)	99.546.485.912	(142.777.753.143)
11. Thu nhập khác	31		2.099.268.240	11.806.141.702	2.099.268.240	11.806.141.702
12. Chi phí khác	32		11.527.032.812	1.670.093.904	11.527.032.812	1.670.093.904
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(9.427.764.572)	10.136.047.798	(9.427.764.572)	10.136.047.798
14. Tổng LNKT trước thuế (50 = 30 + 40)	50		90.118.721.340	(132.641.705.345)	90.118.721.340	(132.641.705.345)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	0	0	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	0	0	0	0
17. LN sau thuế TNDN (60=50 - 51-52)	60		90.118.721.340	(132.641.705.345)	90.118.721.340	(132.641.705.345)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0

Ngày in/Giờ in: 07.05.2015 11:02:49

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Phạm Việt Tiếp*

Phạm Việt Tiếp

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Mina*

Lập ngày: 07 tháng 05 năm 2015

Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)  
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM  
CÔNG TY MẸ  
Trần Văn Thịnh

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 01 năm 2015

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		90 118 721 340	- 132 641 705 345
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		12 774 248 011	12 251 832 177
- Các khoản dự phòng	03		237 034 853 679	22 899 748 560
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		90 292 931 145	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-40 784 493 187	-57 563 630 048
- Chi phí lãi vay	06		66 885 242 217	85 537 164 935
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08=01+02+03+04+05+06)</b>	<b>08</b>		<b>456 321 503 205</b>	<b>-69 516 589 721</b>
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-1 020 414 470 124	-1 076 497 451 481
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		1 214 508 786 115	-2 549 441 185 117
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		- 942 461 945 168	1 155 773 838 494
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		46 788 019 603	37 667 692 330
- Tiền lãi vay đã trả	13		-63 511 170 014	-88 828 178 941
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-4 062 427 000	-3 139 950 000
<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>20</b>		<b>- 312 831 703 383</b>	<b>-2 593 981 824 436</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		1 144 089 000	
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			-26 090 318 295
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		26 536 079 140	35 992 640 333
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		319 072 345 762	54 693 801 946
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>346 752 513 902</b>	<b>64 596 123 984</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>				
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		18 195 762 872 688	23 890 353 987 284
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-17 468 198 811 143	-20 232 915 542 731
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		727 564 061 545	3 657 438 444 553
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		761 484 872 064	1 128 052 744 101
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6 401 720 318 395	3 507 894 028 747
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		7 163 205 190 459	4 635 946 772 848


Ngày in: 08/05/2015. Giờ in: 10:20:07

Lập, Ngày 08 tháng 05 năm 2015

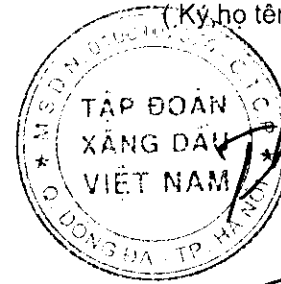
**NGƯỜI LẬP BIỂU**  
( Ký, họ tên )


**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
( Ký, họ tên )

**GIÁM ĐỐC**  
( Ký, họ tên, đóng dấu )

  
Phạm Việt Tập





  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Trần Văn Thịnh



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý 1 năm 2015

### I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

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

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

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

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

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

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

### III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng: Báo cáo tài chính được trình bày bằng đồng Việt Nam, theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam đã được Bộ tài chính phê duyệt theo Công văn số 956/BTC-CĐKT ngày 18/01/2007 và các quy định hiện hành khác có liên quan.

- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã có văn bản số 0215/PLX-TCKT ngày 06/03/2015 về việc lùi thời hạn lập mẫu báo cáo tài chính theo chế độ kế toán ban hành kèm thông tư số 200/2014/TT-BTC và thông tư 202/2014/TT-BTC và đang chờ ý kiến trả lời của Bộ Tài chính, do đó trong báo cáo tài chính quý 1/2015 của Công ty mẹ vẫn được lập theo mẫu của quyết định số 15/2006/QĐ-BTC.

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

### IV- Các chính sách kế toán áp dụng

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

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo Phương pháp nhập trước xuất trước
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

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

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Nguyên giá ban đầu của TSCĐ gồm giá mua của tài sản, các loại thuế không được hoàn và chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động. Các chi phí phát sinh sau khi tài sản đã đi vào hoạt động (như sửa chữa, bảo dưỡng duy trì hoạt động của tài sản...) được hạch toán vào kết quả kinh doanh của năm phát sinh chi phí.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với quy định tại Quyết định số 491/PLX-QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc "Ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định áp dụng đối với các công ty thành viên" và Thông tư số 45 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

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

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



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

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản dự phòng:

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

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

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

7- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Công ty mẹ áp dụng xử lý chênh lệch tỷ giá theo hướng dẫn của thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính, hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

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

- Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu từ các dịch vụ cung cấp được ghi nhận theo tiến độ hoàn thành của giao dịch tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Tiến độ hoàn thành được đánh giá dựa trên việc xem xét các công việc đã được thực hiện.
- Doanh thu hoạt động tài chính:
- Doanh thu hợp đồng xây dựng: Doanh thu từ hợp đồng xây dựng được ghi nhận theo tiến độ hoàn thành của hợp đồng khi kết quả của hợp đồng xây dựng có thể ước tính một cách đáng tin cậy. Tiến độ hoàn thành được đánh giá dựa trên việc xem xét các công việc đã được thực hiện.

9- Quỹ bình ổn giá xăng dầu:

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

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

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>01 - Tiền</b>	<b>11</b>	<b>V.01</b>	<b>3.624.525.917.843</b>	<b>3.247.042.160.933</b>
- Tiền mặt	111		334.969.012	234.934.000
+ Tiền Việt Nam	1111		334.969.012	234.934.000
+ Ngoại tệ	1112			
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	1113			
- Tiền gửi Ngân hàng	112		3.624.190.948.831	3.246.807.226.933
+ Tiền Việt Nam	1121		3.575.641.254.403	3.190.825.824.359
+ Ngoại tệ	1122		48.549.694.428	55.981.402.574
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	1123			
- Tiền đang chuyển	113			
+ Tiền Việt Nam	1131			
+ Ngoại tệ	1132			
<b>02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>121</b>	<b>V.02</b>		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	1211			
- Đầu tư ngắn hạn khác	1212			
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	1213			
<b>02a - Phải thu nội bộ ngắn hạn</b>	<b>122</b>	<b>V.02a</b>	<b>5.428.003.258.864</b>	<b>4.641.919.202.153</b>
- Phải thu nội bộ ngắn hạn Tổng công ty	1221		5.428.003.258.864	4.641.919.202.153
- Phải thu nội bộ ngắn hạn công ty	1222			
<b>03 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>13</b>	<b>V.03</b>	<b>2.059.941.142.854</b>	<b>2.936.888.918.220</b>
- Phải thu về cổ phần hóa	131		1.397.628.308.188	1.480.864.675.978
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	132		31.604.299.200	332.769.329.800
- Phải thu người lao động	133			
- Phải thu khác	134		630.708.535.466	1.123.254.912.442
<b>04 - Hàng tồn kho</b>	<b>14</b>	<b>V.04</b>	<b>6.155.143.950.379</b>	<b>7.369.652.736.494</b>
- Hàng mua đang đi trên đường	141		105.915.973.357	1.757.723.354.548
+ Xăng dầu	1411		105.915.973.357	1.757.723.354.548
+ Khác	1412			
- Nguyên liệu, vật liệu	142			
- Công cụ, dụng cụ	143			
+ Vô bình gas	1431			
+ Công cụ, dụng cụ khác	1432			
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	144			
- Thành phẩm	145			
- Hàng hóa	146		6.049.227.977.022	5.611.929.381.946
+ Xăng dầu	1461		6.039.724.021.053	5.604.876.425.977
+ Hoá dầu	1462			
+ Gas, bếp và phụ kiện	1463			
+ Hàng hoá khác	1464		9.503.955.969	7.052.955.969
- Hàng gửi đi bán	147			
+ Xăng dầu	1471			
+ Khác	1472			
- Hàng hóa kho bảo thuế	148			
- Hàng hóa Bất động sản	149			
* Thuyết minh hàng hóa tồn kho tại Phụ biểu số 09	14N			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>05 - Thuế và các khoản phải thu nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06 )</b>	<b>15</b>	<b>V05</b>		
<b>05a - Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>16</b>	<b>V.05a</b>	<b>1.577.319.890</b>	<b>2.086.279.589</b>
- Tạm ứng	161		1.577.319.890	2.086.279.589
- Tài sản thiếu chờ xử lý	162			
- Các khoản cầm cố ký quỹ, ký cược ngắn hạn	163			
- Tài sản ngắn hạn khác	164			
<b>06 - Phải thu dài hạn nội bộ</b>	<b>17</b>	<b>V.06</b>		
<b>06.1 - Phải thu dài hạn nội bộ Tổng công ty</b>	<b>171</b>			
- Cho vay nội bộ Tổng công ty	1711			
+ Nội bộ Tổng công ty về Vốn kinh doanh	17111			
+ Nội bộ Tổng công ty về VĐT	17112			
- Phải thu nội bộ khác	1712			
<b>06.2 - Phải thu dài hạn nội bộ Công ty</b>	<b>172</b>			
<b>07 - Phải thu dài hạn khác</b>	<b>18</b>	<b>V.07</b>		
- Các khoản tiền nhận ủy thác	181			
- Cho vay không có lãi	182			
- Phải thu dài hạn khác	183			
<b>08 - Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01 )</b>	<b>19</b>	<b>V.08</b>		
<b>09 - Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu số 02)</b>	<b>20</b>	<b>V.09</b>		
<b>10 - Tăng giảm TSCĐ vô hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 03)</b>	<b>21</b>	<b>V.10</b>		
<b>11 - Chi phí XDCB dở dang (Chi tiết tại Phụ biểu số 08)</b>	<b>22</b>	<b>V.11</b>		
<b>12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Chi tiết tại Phụ biểu số 04)</b>	<b>23</b>	<b>V.12</b>		
<b>13 - Đầu tư tài chính dài hạn khác</b>	<b>24</b>	<b>V.13</b>	<b>368.635.863.791</b>	<b>395.171.942.931</b>
- Đầu tư cổ phiếu	241		128.494.852.200	128.494.852.200
- Đầu tư trái phiếu	242			
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	243			
- Cho vay dài hạn	244			
- Đầu tư dài hạn khác	245		240.141.011.591	266.677.090.731
<b>14 - Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>25</b>	<b>V.14</b>	<b>368.070.081.991</b>	<b>381.736.147.675</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	251			
- Chi phí Thành lập doanh nghiệp	252			
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	253			
- Chi phí Cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	254			
- Chi phí trả trước dài hạn khác	255		368.070.081.991	381.736.147.675
<b>14a - Tài sản dài hạn khác</b>	<b>26</b>	<b>V.14a</b>	<b>191.790.000</b>	<b>191.790.000</b>
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	261		191.790.000	191.790.000
- Tài sản dài hạn khác	262			
<b>15 - Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>27</b>	<b>V.15</b>	<b>11.487.196.310.949</b>	<b>10.675.942.939.698</b>
<b>15.1 - Vay ngắn hạn</b>	<b>271</b>		<b>11.458.697.510.949</b>	<b>10.624.142.839.698</b>
- Vay Ngân hàng	2711		11.458.697.510.949	10.624.142.839.698
+ Tiền Việt Nam	27111		2.808.700.047.681	2.969.107.885.724
+ Ngoại tệ	27112		8.649.997.463.268	7.655.034.953.974
- Vay Tổng công ty	2712			
- Vay Các đối tượng khác	2713			
<b>15.2 - Nợ dài hạn đến hạn trả</b>	<b>272</b>		<b>28.498.800.000</b>	<b>51.800.100.000</b>
- Ngân hàng	2721		28.498.800.000	51.800.100.000

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
+ Tiền Việt Nam	27211			
+ Ngoại tệ	27212		28.498.800.000	51.800.100.000
- Tổng công ty	2722			
- Đối tượng khác	2723			
<b>16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)</b>	<b>28</b>	<b>V.16</b>		
<b>17 - Chi phí phải trả</b>	<b>29</b>	<b>V.17</b>	<b>9.099.860.977</b>	<b>10.229.879.589</b>
- Trích trước tiền lương trong thời gian nghỉ phép	291			
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	292			
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	293			
- Chi phí phải trả khác	294		9.099.860.977	10.229.879.589
<b>17a - Phải trả ngắn hạn nội bộ</b>	<b>30</b>	<b>V.17a</b>		<b>7.771.858.158</b>
- Phải trả ngắn hạn nội bộ Tổng công ty	301			7.771.858.158
- Phải trả ngắn hạn nội bộ công ty	302			
<b>18 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>31</b>	<b>V.18</b>	<b>14.308.867.157</b>	<b>19.443.952.599</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết	311		409.990.361	
- Kinh phí công đoàn	312			248.307.763
- Bảo hiểm xã hội	313			
- Bảo hiểm y tế	314			
- Phải trả về cổ phần hóa	315			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	316			
- Các khoản Phải trả, Phải nộp khác	318		13.898.876.796	19.195.644.836
<b>19 - Phải trả dài hạn nội bộ</b>	<b>32</b>	<b>V.19</b>		
19.1 - Phải trả nội bộ Tổng công ty	321			
- Vay dài hạn nội bộ Tổng công ty	3211			
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	3212			
19.2 - Phải trả nội bộ Công ty	322			
<b>19a - Phải trả dài hạn khác</b>	<b>33</b>	<b>V.19a</b>		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	332			
- Phải trả dài hạn khác	333			
<b>20 - Vay và nợ dài hạn</b>	<b>34</b>	<b>V.20</b>	<b>256.489.200.000</b>	<b>254.291.400.000</b>
<b>a - Vay dài hạn</b>	<b>341</b>		<b>256.489.200.000</b>	<b>254.291.400.000</b>
- Vay Ngân hàng	3411		256.489.200.000	254.291.400.000
+ Tiền Việt Nam	34111			
+ Tiền Ngoại tệ	34112		256.489.200.000	254.291.400.000
- Vay đối tượng khác	3412			
+ Tiền Việt Nam	34121			
+ Tiền Ngoại tệ	34122			
- Trái phiếu phát hành	3413			
<b>b - Nợ dài hạn</b>	<b>342</b>			
- Thuế Tài chính	3421			
- Nợ dài hạn khác	3422			
* Các khoản nợ thuế tài chính ( Chi tiết tại Phụ lục số 07)	3422N			
<b>21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>35</b>	<b>V.21</b>		
<b>a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	<b>351</b>			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch Tạm thời được khấu trừ	3511			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	3512			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	3513			
- Khoản hoãn nhập Tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ Các năm trước	3514			
<b>b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>352</b>			
- Thuế thu nhập hoãn lại Phải trả phát sinh từ Các khoản chênh lệch Tạm thời chịu thuế	3521			
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại Phải trả đã được ghi nhận từ Các năm trước	3522			
<b>22 - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>36</b>	<b>V.22</b>		
<b>a - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại Phụ biểu 05)</b>	<b>361</b>			
<b>b - Chi tiết đầu tư của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại phụ biểu 05)</b>	<b>362</b>			
<b>c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia cổ tức (Chi tiết tại Phụ biểu</b>	<b>363</b>			
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	3631			
<b>d - Cổ tức</b>	<b>364</b>			
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán	3641			
+ Cổ tức đã công bố trên Cổ phiếu phổ thông	36411			
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	36412			
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	3642			
<b>d - Cổ phiếu</b>	<b>365</b>			
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	3651			
- Số cổ phiếu đã bán ra công chúng	3652			
+ Cổ phiếu phổ thông	36521			
+ Cổ phiếu ưu đãi	36522			
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	3653			
+ Cổ phiếu phổ thông	36531			
+ Cổ phiếu ưu đãi	36532			
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	3654			
+ Cổ phiếu thường	36541			
+ Cổ phiếu ưu đãi	36542			
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	3655N			
<b>e - Các quỹ của doanh nghiệp (Chi tiết tại Phụ biểu 05)</b>	<b>366</b>			
<b>g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của c</b>	<b>367</b>			
<b>23 - Nguồn kinh phí (chi tiết tại Phụ biểu 05)</b>	<b>37</b>	<b>V.23</b>		
<b>24 - Tài sản thuê ngoài</b>	<b>38</b>	<b>V.24</b>		
<b>(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài</b>	<b>381</b>			
- TSCĐ thuê ngoài	3811			
- Tài sản khác thuê ngoài	3812			
<b>(2) - Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không huỷ ngang t</b>	<b>382</b>			
- Đến 1 năm	3821			
- Trên 1- 5 năm	3822			
- Trên 5 năm	3823			
<b>24.a - Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công</b>	<b>39</b>	<b>V.24a</b>	<b>257.612.579</b>	<b>257.927.820</b>

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tổng công ty	391N			
- Hàng Dự trữ quốc gia	392N			

Ngày in/ Giờ in: 07.05.2015 11:08:55

Lập biểu  
(Ký, họ tên)



Phạm Việt Tiếp.

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 07 tháng 05 năm 2015

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Trần Văn Thịnh

**Phụ biểu số 01 – Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình**

ĐVT: VND

Khoản mục	Mã chi tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>	<b>11</b>						
Số dư đầu năm	12	42.174.667.300	6.792.271.707	16.938.302.727	122.534.995.110	103.200.000	188.543.436.844
Số tăng trong năm	13				1.144.089.000		1.144.089.000
- Mua sắm mới	131				1.144.089.000		1.144.089.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132						
- DDNB Tập đoàn	133						
- DDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	134						
- Tầng khác	135						
<b>Số giảm trong năm</b>	<b>14</b>						
- Chuyển sang BĐS đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142						
- DDNB Tập đoàn	143						
- DDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	144						
- Tầng khác	145						
Số dư cuối năm	15	42.174.667.300	6.792.271.707	16.938.302.727	123.679.084.110	103.200.000	189.687.525.844
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>16</b>						
Số dư đầu năm	17	27.590.426.547	3.830.476.202	11.485.903.859	93.396.193.766	103.200.000	136.406.200.374
Số tăng trong năm	18	324.236.234	213.989.127	305.542.230	2.279.804.524		3.123.572.115
- Khấu hao trong năm	181	324.236.234	213.989.127	305.542.230	2.279.804.524		3.123.572.115
- DDNB Tập đoàn	182						
- DDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	183						
- Tầng khác	184						
<b>Số giảm trong năm</b>	<b>19</b>						
- Chuyển sang BĐS đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192						
- DDNB Tập đoàn	193						
- DDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	194						
- Tầng khác	195						
Số dư cuối năm	20	27.914.662.781	4.044.465.329	11.791.446.089	95.675.998.290	103.200.000	139.529.772.489

Khoản mục	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
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	21	14.584.240.753	2.961.795.505	5.452.398.868	29.138.801.344		52.137.236.470
- Tại ngày đầu năm	22						
- Tại ngày cuối năm	23	14.260.004.519	2.747.806.378	5.146.856.638	28.003.085.820		50.157.753.355

Ngày in/ giờ in: 07.05.2015 11:12:30



**Phụ biểu số 03 – Tình hình tăng giảm TSCĐ vô hình**

ĐVT: VND

Khoản mục	Mã chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình	11						
Số dư đầu năm	12	215.996.103.958	5.480.531.000		245.871.406.795	3.555.000.000	470.903.041.753
Số tăng trong năm	13						
- Mua trong năm	131						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132						
- DDNB Tập đoàn	133						
- DDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí nghiệp xăng dầu	134						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	135						
- Tăng khác	136						
Số giảm trong năm	14						
- Thanh lý, nhượng bán	141						
- DDNB Tập đoàn	142						
- DDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí nghiệp xăng dầu	143						
- Giảm khác	144						
Số dư cuối năm	15	215.996.103.958	5.480.531.000		245.871.406.795	3.555.000.000	470.903.041.753
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17	3.928.869.005	416.743.928		114.937.347.078	2.103.546.906	121.386.506.917
Số tăng trong năm	18	968.762.220	135.136.381		8.459.105.632	87.671.663	9.650.675.896
- Khấu hao trong năm	181	968.762.220	135.136.381		8.459.105.632	87.671.663	9.650.675.896
- DDNB Tập đoàn	182						
- DDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí nghiệp xăng dầu	183						
- Tăng khác	184						
Số giảm trong năm	19						
- Thanh lý, nhượng bán	191						
- DDNB Tập đoàn	192						
- DDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí nghiệp xăng dầu	193						
- Giảm khác	194						
Số dư cuối năm	20	4.897.631.225	551.880.309		123.396.452.710	2.191.218.569	131.037.182.813
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21						

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhân tiêu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
-Tại ngày đầu năm	22	212.067.234.953	5.063.787.072		130.934.059.717	1.451.453.094	349.516.534.836
-[ại ngày cuối năm	23	211.098.472.733	4.928.650.691		122.474.954.085	1.363.781.431	339.865.858.940

Ngày in/ giờ in: 07.05.2015 11:12:18

# PHỤ BIỂU SỐ 05 - BẢNG ĐỐI CHIẾU VỐN CHỦ SỞ HỮU

ĐVT: VND

a- Năm trước

KHOẢN MỤC	Mã chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm		Trong đó		Giảm trong năm	Trong đó		Số cuối năm
			4	5	6	7		8	9	
<b>I/ Vốn chủ sở hữu</b>	<b>2</b>	<b>10.850.658.618.206</b>	<b>710.162.707.738</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1	10.850.658.618.206	710.162.707.738						10.718.016.912.861	
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	101	10.700.000.000.000							10.700.000.000.000	
- Vốn góp của Nhà nước	1011	10.164.018.670.000							10.164.018.670.000	
- Vốn góp của đối tượng khác	1012	535.981.330.000							535.981.330.000	
2- Thặng dư vốn cổ phần	102									
3- Vốn khác của CSH	103	11.932.898.591							11.932.898.591	
4- Cổ phiếu ngân quỹ	104									
5- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	105	(896.534.817.565)							(896.534.817.565)	
6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	106									
6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	106									
7- Quỹ đầu tư phát triển	107	(244.570.817)							(244.570.817)	
8- Quỹ dự phòng tài chính	108									
9- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	109									
10- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	110	1.035.505.107.997	710.162.707.738						902.863.402.652	
10.1- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	1101	325.342.400.259	710.162.707.738						1.035.505.107.997	
10.2- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	1102	710.162.707.738							(132.641.705.345)	
11- Nguồn vốn đầu tư XDCB	111									
12- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	112									

Ngày in/ Giờ in: 07.05.2015 10:57:41

b- Năm nay

ĐVT: VND

KHOẢN MỤC	Mã chi tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Trong đó		Giảm trong năm	Trong đó		Số cuối năm
				ĐDNB Tập đoàn	ĐDNB Công ty		ĐDNB Tập đoàn	ĐDNB Công ty	
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>I/Vốn chủ sở hữu</b>	<b>1</b>	<b>10.762.632.793.279</b>	<b>148.629.706.316</b>			<b>58.510.984.976</b>			<b>10.852.751.514.619</b>
1-Vốn đầu tư của chủ sở hữu	101	10.700.000.000.000							10.700.000.000.000
- Vốn góp của Nhà nước	1011	10.164.018.670.000							10.164.018.670.000
- Vốn góp của đối tượng khác	1012	535.981.330.000							535.981.330.000
2-Thặng dư vốn cổ phần	102	4.325.862.417							4.325.862.417
3-Vốn khác của CSH	103								
4-Cổ phiếu ngân quỹ	104								
5-Chênh lệch đánh giá lại tài sản	105								
6-Chênh lệch tỷ giá hối đoái	106								
6-Chênh lệch tỷ giá hối đoái	106								
7-Quỹ đầu tư phát triển	107	(244.570.817)							(244.570.817)
8-Quỹ dự phòng tài chính	108								
9-Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	109								
10-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	110	58.551.501.679	148.629.706.316			58.510.984.976			148.670.223.019
10.1-Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	1101	40.516.703	58.510.984.976						58.551.501.679
10.2-Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	1102	58.510.984.976	90.118.721.340			58.510.984.976			90.118.721.340
11-Nguồn vốn đầu tư XDCB	111								
12-Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	112								

Ngày in/ Giờ in: 07.05.2015 10:57:41

**Phụ biểu 06: Các khoản thanh toán với ngân sách**

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm		Số phát sinh		Số cuối năm	
		Phải thu	Phải nộp	Đã nộp	Phải nộp	Phải thu	Phải nộp
<b>I/ Thuế (10=11+.....+19)</b>	<b>10</b>	<b>69.088.680.130</b>	<b>647.288.506.562</b>	<b>6.324.856.693.930</b>	<b>4.555.087.160.534</b>	<b>1.191.615.312.877</b>	<b>45.605.913</b>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11		86.997.777.009	300.555.673.152	213.557.896.143		
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12		160.433.734.366	1.469.372.542.287	1.284.719.945.342	24.218.862.579	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13		44.267.536.267	763.662.485.391	649.699.859.389	69.695.089.735	
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14		262.411.337.898	3.695.572.847.175	2.405.184.975.205	1.027.976.534.072	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15					69.088.680.130	
6. Thuế thu nhập cá nhân	16		31.633.522	2.480.690.394	1.812.910.511	636.146.361	
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	18		93.146.487.500	93.146.487.500			
<b>9. Các loại thuế khác</b>	<b>19</b>			<b>65.968.031</b>	<b>111.573.944</b>		<b>45.605.913</b>
9.1 Thuế bảo vệ môi trường	19.1						
9.2 Các loại thuế khác	19.2			65.968.031	111.573.944		45.605.913
<b>II/ Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)</b>	<b>30</b>						
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản khác	33						
<b>Cộng</b>	<b>40</b>	<b>69.088.680.130</b>	<b>647.288.506.562</b>	<b>6.324.856.693.930</b>	<b>4.555.087.160.534</b>	<b>1.191.615.312.877</b>	<b>45.605.913</b>

Ghi chú: - Cột 7 = 1 4-3+6-5 1 nếu kết quả < 0

- Cột 8 = 1 4-3+6-5 1 nếu kết quả > 0

Ngày in/ Giờ in: 08.05.2015 13:58:39

**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	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)</b>	<b>1</b>	<b>VI.25</b>	<b>28.437.005.039.202</b>	<b>39.516.011.971.344</b>
Trong đó:				
- <b>Doanh thu bán hàng</b>	<b>111</b>		<b>28.437.005.039.202</b>	<b>39.514.270.413.999</b>
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa	1111		11.440.000	
+ Doanh thu bán xuất khẩu, tái xuất, chuyển khẩu	1112		155.844.093.910	427.558.829.659
+ Doanh thu trợ cấp, trợ giá	1113			
+ Doanh thu bán hàng nội bộ	1114		28.281.149.505.292	39.086.711.584.340
+ Nội bộ Tập đoàn	11141		28.281.149.505.292	39.086.711.584.340
+ Nội bộ công ty	11142			
- <b>Doanh thu cung cấp dịch vụ</b>	<b>112</b>			<b>1.741.557.345</b>
T.đó: Doanh thu xuất khẩu	1121N			
Doanh thu cung cấp nội bộ	1122N			
+ Nội bộ Tập đoàn	11221N			
+ Nội bộ công ty	11222N			
- <b>Doanh thu hợp đồng xây dựng</b>	<b>113</b>			
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ	1131			
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo Tài chính	1132			
<b>26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>	<b>2</b>	<b>VI.26</b>		
- Chiết khấu thương mại	21			
- Giảm giá hàng bán	22			
- Hàng bán bị trả lại	23			
- Thuế GTGT Phải nộp (theo phương pháp trực tiếp)	24			
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	25			
- Thuế xuất khẩu	26			
- Thuế BVMT	27			
<b>27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)</b>	<b>3</b>	<b>VI.27</b>	<b>28.437.005.039.202</b>	<b>39.516.011.971.344</b>
Trong đó: Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	31		28.437.005.039.202	39.514.270.413.999
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	32			1.741.557.345
<b>28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>	<b>4</b>	<b>VI.28</b>	<b>27.630.165.927.428</b>	<b>39.307.495.683.268</b>
- Giá Vốn của hàng hóa đã bán	41		27.814.773.791.086	38.868.966.571.600
- Giá Vốn của Thành phẩm đã bán	42			
- Giá Vốn của dịch vụ đã cung cấp	43			
- Giá trị còn lại, Chi phí nhượng bán, Thanh lý của BĐS đầu tư đã bán.	44			
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	45			
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho	46		54.321.171.395	95.556.546.738
- Các khoản Chi phí vượt mức bình thường. Quỹ bình ổn giá	47		-238.929.035.053	342.972.564.930
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	48			
<b>29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>	<b>5</b>	<b>VI.29</b>	<b>70.994.467.450</b>	<b>89.217.948.815</b>
- Lãi Tiền gửi, Tiền Cho vay	51		32.343.235.425	48.502.667.144
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	52			
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	53		4.925.618.800	1.915.560.000
- Lãi bán Ngoại tệ	54			
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	55		14.920.113.680	17.577.365.318
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	56			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
- Lãi bán hàng trả chậm	57		14.828.419.736	13.296.737.469
- Doanh thu hoạt động Tài chính khác	58		3.977.079.809	7.925.618.884
<b>30. Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>6</b>	<b>VI.30</b>	<b>437.369.321.898</b>	<b>135.164.209.225</b>
- Lãi Tiền vay	61		66.885.242.217	85.537.164.935
- Chiết khấu Thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	62		2.557.017.542	20.473.329.563
- Lỗ do Thanh lý Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	63			
- Lỗ bán Ngoại tệ	64			
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	65		40.137.381.923	5.473.750.187
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	66		90.292.931.145	
- Dự phòng giảm giá Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	67		237.034.853.679	22.899.748.560
- Chi phí Tài chính khác	68		461.895.392	780.215.980
<b>31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>	<b>7</b>	<b>VI.31</b>		
- Chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành	71			
- Điều chỉnh Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của Các năm trước vào Chi phí thuế thu nhập hiện hành	72			
<b>32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)</b>	<b>8</b>	<b>VI.32</b>		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản thu nhập Tạm thời chịu thuế	81			
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập Tài sản thuế thu nhập hoãn	82			
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản chênh lệch Tạm thời được khấu	83			
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế ch	84			
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại Ph	85			
<b>9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>9</b>		<b>340.917.771.414</b>	<b>305.347.780.809</b>
- Chi phí Nguyên liệu, vật liệu	91			
- Chi phí nhân công	92		14.863.619.893	13.055.431.112
Tr đó : Chi phí tiền lương	921N		13.444.050.000	11.675.750.000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	93		12.774.248.011	12.251.832.177
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	94		291.208.568.545	262.520.725.098
- Chi phí khác bằng Tiền	95		22.071.334.965	17.519.792.422

Ngày in/ Giờ in: 07.05.2015 11:11:50

Lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
Phạm Việt Tiếp.

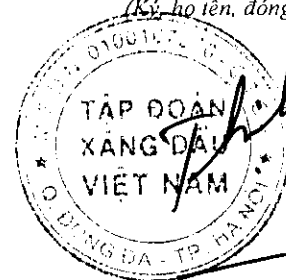
Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 07 tháng 05 năm 2015

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Trần Văn Thịnh