

MỤC LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6Tháng 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 14 tháng 8 năm 2015



PETROLIMEX

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 2 năm 2015

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		22.872.852.159.468	23.454.438.351.237
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8.344.168.916.476	6.401.720.318.395
1. Tiền	111	V.01	2.493.487.837.555	3.247.042.160.933
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.850.681.078.921	3.154.678.157.462
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		7.229.987.218.144	9.331.073.553.870
1. Phải thu của khách hàng	131		2.054.296.170.075	1.664.137.827.352
2. Trả trước cho người bán	132		12.585.902.350	88.127.606.145
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	V.02a	3.570.537.764.728	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	1.592.567.380.991	2.936.888.918.220
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		6.249.885.002.075	7.369.652.736.494
1. Hàng tồn kho	141	V.04	6.253.472.015.457	7.369.652.736.494
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(3.587.013.382)	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.048.811.022.773	351.991.742.478
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		90.129.132.169	120.383.048.393
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		206.489.730.672	160.433.734.366
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	750.398.790.042	69.088.680.130
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05a	1.793.369.890	2.086.279.589
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		9.133.730.387.892	9.996.304.205.522
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
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
II. Tài sản cố định	220		377.623.671.326	401.653.771.306
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	47.109.993.357	52.137.236.470
- Nguyên giá	222		189.760.465.844	188.543.436.844
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(142.650.472.487)	(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	330.513.677.969	349.516.534.836
- Nguyên Giá	228		471.283.041.753	470.903.041.753
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(140.769.363.784)	(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
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		8.401.525.766.542	9.212.722.496.541
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	334.236.864.025	395.171.942.931
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259		(1.823.823.375.415)	(1.073.561.724.322)
V. Tài sản dài hạn khác	260		354.580.950.024	381.927.937.675
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	354.389.160.024	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
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		32.006.582.547.360	33.450.742.556.759
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+330)	300		21.164.600.834.633	22.688.109.763.480
I. Nợ ngắn hạn	310		19.549.090.493.464	20.274.021.319.700
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	6.985.117.467.440	10.675.942.939.698
2. Phải trả người bán	312		12.195.688.509.989	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	100.777.271.674	647.288.506.562
5. Phải trả người lao động	315		15.244.919.297	12.902.078.047
6. Chi phí phải trả	316	V.17	55.524.876.020	10.229.879.589
7. Phải trả nội bộ	317	V.17a	85.704.466.122	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	95.518.807.893	19.443.952.599
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		15.472.415.414	20.568.748.933
II. Nợ dài hạn	330		1.615.510.341.169	2.414.088.443.780
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	259.459.200.000	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		1.356.051.141.169	2.159.797.043.780
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		10.841.981.712.727	10.762.632.793.279
I. Vốn chủ sở hữu	410		10.841.981.712.727	10.762.632.793.279
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		137.900.421.127	58.551.501.679
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		0	0
2. Nguồn kinh phí	432		0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		32.006.582.547.360	33.450.742.556.759

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	257.298.277	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		3.570.583,74	2.615.342,34
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		0	0

Ngày in/ Giờ in: 14.08.2015 11:41:34

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Phạm Việt Tiếp.

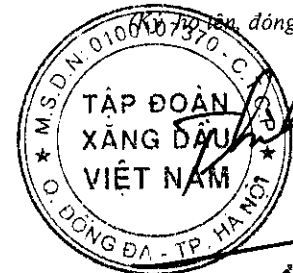
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 14 tháng 08 năm 2015

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh



PETROLIMEX

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý: 2 Năm: 2015

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Lấy kể 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	30.071.311.084.518	41.518.268.702.809	58.508.316.123.720	81.034.280.674.153
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	0	0	0	0
3. DTT về BH và cung cấp d.vụ (10=01-02)	10	VI.27	30.071.311.084.518	41.518.268.702.809	58.508.316.123.720	81.034.280.674.153
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	28.862.562.353.712	40.994.668.091.587	56.492.728.281.140	80.302.163.774.855
5. LN gộp về BH và CC d.vụ (20 = 10 - 11)	20		1.208.748.730.806	523.600.611.222	2.015.587.842.580	732.116.899.298
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	313.950.651.360	1.036.148.559.521	384.945.118.810	1.125.366.508.336
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	776.215.431.986	425.897.664.029	1.213.584.753.884	561.061.873.254
- Trong đó chi phí lãi vay	23		50.030.196.988	83.345.369.615	116.915.439.205	168.882.534.550
8. Chi phí bán hàng	24		345.508.236.034	306.780.837.877	686.426.007.448	612.128.618.686
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		0	0	0	0
10. LNT từ HĐKD (30=20+(21 - 22)-(24+25))	30		400.975.714.146	827.070.668.837	500.522.200.058	684.292.915.694
11. Thu nhập khác	31		20.906.112.390	22.614.376.815	23.005.380.630	34.420.518.517
12. Chi phí khác	32		16.290.259.734	756.469.593	27.817.292.546	2.426.563.497
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		4.615.852.656	21.857.907.222	(4.811.911.916)	31.993.955.020
14. Tổng LNK/T trước thuế (50 = 30 + 40)	50		405.591.566.802	848.928.576.059	495.710.288.142	716.286.870.714
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		405.591.566.802	848.928.576.059	495.710.288.142	716.286.870.714
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0

Ngày in/Giờ in: 13.08.2015 14:33:11

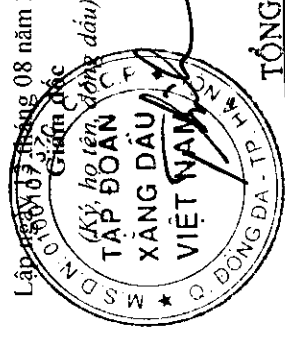
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phạm Việt Tiếp

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Mau

Lập ngày 07 tháng 08 năm 2015



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Văn Thịnh
Trang: 1/1



PETROLIMEX

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 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
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		495 710 288 142	716 286 870 714
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		25 627 128 980	24 260 706 859
- Các khoản dự phòng	03		753 848 664 475	51 035 439 757
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		65 452 950 999	159 133 501 326
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 307 537 388 530	-1 038 563 088 900
- Chi phí lãi vay	06		116 915 439 205	168 882 534 550
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08=01+02+03+04+05+06)	08		1 150 017 083 271	81 035 964 306
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		763 615 925 077	- 766 334 392 412
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		1 116 180 721 037	- 539 639 238 158
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		1 967 764 420 312	-1 092 634 911 763
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		57 600 903 875	36 158 692 463
- Tiền lãi vay đã trả	13		- 113 715 948 380	- 175 471 132 565
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			-9 528 109 300
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-5 483 278 900	
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		4 935 979 826 292	-2 466 413 127 429
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-1 597 029 000	-9 395 880 000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		454 545	
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		60 935 078 906	84 484 360 534
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			-5 663 150 000
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		632 992 178 258	607 783 035 180
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		692 330 682 709	651 118 047 419
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
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		30 362 661 954 006	44 100 706 780 886
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-34 048 319 626 264	-40 685 625 926 175
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			

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		-3 685 657 672 258	3 415 080 854 711
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1 942 652 836 743	1 599 785 774 701
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		- 204 238 662	203 622 011
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		8 344 168 916 476	5 107 883 425 459

Ngày in: 13/08/2015. Giờ in: 15:45:34

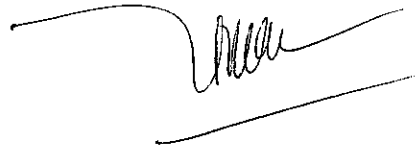
Lập, Ngày 13. tháng 08. năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Phạm Việt Tiếp.





TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 2 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: VNĐ

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng: Báo cáo tài chính được trình bày bằng đồng Việt Nam, theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam đã được Bộ tài chính phê duyệt theo Công văn số 956/BTC-CKT 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 Căn cứ vào thông tư 75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC, Theo đó trong báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính bán niên năm 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
01 - Tiền	11	V.01	2.493.487.837.555	3.247.042.160.933
- Tiền mặt	111		502.352.200	234.934.000
+ Tiền Việt Nam	1111		502.352.200	234.934.000
+ Ngoại tệ	1112			
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	1113			
- Tiền gửi Ngân hàng	112		2.492.985.485.355	3.246.807.226.933
+ Tiền Việt Nam	1121		2.415.218.172.369	3.190.825.824.359
+ Ngoại tệ	1122		77.767.312.986	55.981.402.574
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	1123			
- Tiền đang chuyển	113			
+ Tiền Việt Nam	1131			
+ Ngoại tệ	1132			
02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	121	V.02		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	1211			
- Đầu tư ngắn hạn khác	1212			
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	1213			
02a - Phải thu nội bộ ngắn hạn	122	V.02a	3.570.537.764.728	4.641.919.202.153
- Phải thu nội bộ ngắn hạn Tổng công ty	1221		3.570.537.764.728	4.641.919.202.153
- Phải thu nội bộ ngắn hạn công ty	1222			
03 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác	13	V.03	1.592.567.380.991	2.936.888.918.220
- 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			332.769.329.800
- Phải thu người lao động	133			
- Phải thu khác	134		194.939.072.803	1.123.254.912.442
04 - Hàng tồn kho	14	V.04	6.253.472.015.457	7.369.652.736.494
- Hàng mua đang đi trên đường	141		741.930.541.185	1.757.723.354.548
+ Xăng dầu	1411		741.930.541.185	1.757.723.354.548
+ Khác	1412			
- Nguyên liệu, vật liệu	142			
- Công cụ, dụng cụ	143			
+ Vỏ bình gas	1431			
+ Công cụ, dụng cụ khác	1432			
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	144			
- Thành phẩm	145			
- Hàng hóa	146		5.511.541.474.272	5.611.929.381.946
+ Xăng dầu	1461		5.502.434.518.303	5.604.876.425.977
+ Hoá dầu	1462			
+ Gas, bếp và phụ kiện	1463			
+ Hàng hoá khác	1464		9.106.955.969	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
05 - Thuế và các khoản phải thu nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)	15	V05		
05a - Tài sản ngắn hạn khác	16	V.05a	1.793.369.890	2.086.279.589
- Tạm ứng	161		1.793.369.890	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			
06 - Phải thu dài hạn nội bộ	17	V.06		
06.1 - Phải thu dài hạn nội bộ Tổng công ty	171			
- 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			
06.2 - Phải thu dài hạn nội bộ Công ty	172			
07 - Phải thu dài hạn khác	18	V.07		
- Các khoản tiền nhận ủy thác	181			
- Cho vay không có lãi	182			
- Phải thu dài hạn khác	183			
08 - Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)	19	V.08		
09 - Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu số 02)	20	V.09		
10 - Tăng giảm TSCĐ vô hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 03)	21	V.10		
11 - Chi phí XDCB dở dang (Chi tiết tại Phụ biểu số 08)	22	V.11		
12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Chi tiết tại Phụ biểu số 04)	23	V.12		
13 - Đầu tư tài chính dài hạn khác	24	V.13	334.236.864.025	395.171.942.931
- 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		205.742.011.825	266.677.090.731
14 - Chi phí trả trước dài hạn	25	V.14	354.389.160.024	381.736.147.675
- 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		354.389.160.024	381.736.147.675
14a - Tài sản dài hạn khác	26	V.14a	191.790.000	191.790.000
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	261		191.790.000	191.790.000
- Tài sản dài hạn khác	262			
15 - Vay và nợ ngắn hạn	27	V.15	6.985.117.467.440	10.675.942.939.698
15.1 - Vay ngắn hạn	271		6.956.288.667.440	10.624.142.839.698
- Vay Ngân hàng	2711		6.956.288.667.440	10.624.142.839.698
+ Tiền Việt Nam	27111		2.248.484.199.819	2.969.107.885.724
+ Ngoại tệ	27112		4.707.804.467.621	7.655.034.953.974
- Vay Tổng công ty	2712			
- Vay Các đối tượng khác	2713			
15.2 - Nợ dài hạn đến hạn trả	272		28.828.800.000	51.800.100.000
- Ngân hàng	2721		28.828.800.000	51.800.100.000


CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
+ Tiền Việt Nam	27211			
+ Ngoại tệ	27212		28.828.800.000	51.800.100.000
- Tổng công ty	2722			
- Đối tượng khác	2723			
16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)	28	V.16		
17 - Chi phí phải trả	29	V.17	55.524.876.020	10.229.879.589
- 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		55.524.876.020	10.229.879.589
17a - Phải trả ngắn hạn nội bộ	30	V.17a	85.704.466.122	7.771.858.158
- Phải trả ngắn hạn nội bộ Tổng công ty	301		85.704.466.122	7.771.858.158
- Phải trả ngắn hạn nội bộ công ty	302			
18 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31	V.18	95.518.807.893	19.443.952.599
- Tài sản thừa chờ giải quyết	311		79.954.615.797	
- Kinh phí công đoàn	312		214.955.432	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		15.349.236.664	19.195.644.836
19 - Phải trả dài hạn nội bộ	32	V.19		
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			
19a - Phải trả dài hạn khác	33	V.19a		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	332			
- Phải trả dài hạn khác	333			
20 - Vay và nợ dài hạn	34	V.20	259.459.200.000	254.291.400.000
a - Vay dài hạn	341		259.459.200.000	254.291.400.000
- Vay Ngân hàng	3411		259.459.200.000	254.291.400.000
+ Tiền Việt Nam	34111			
+ Tiền Ngoại tệ	34112		259.459.200.000	254.291.400.000
- Vay đối tượng khác	3412			
+ Tiền Việt Nam	34121			
+ Tiền Ngoại tệ	34122			
- Trái phiếu phát hành	3413			
b - Nợ dài hạn	342			
- Thuế Tài chính	3421			
- Nợ dài hạn khác	3422			
* Các khoản nợ thuế tài chính (Chi tiết tại Phụ lục số 07)	3422N			
21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	35	V.21		
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	351			
- 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 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	352			
- 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			
22 - Vốn chủ sở hữu	36	V.22		
a - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại Phụ biểu 05)	361			
b - Chi tiết đầu tư của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại phụ biểu 05)	362			
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia cổ tức (Chi tiết tại Phụ biểu	363			
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	3631			
d - Cổ tức	364			
- 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			
d - Cổ phiếu	365			
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	3651			
- SL 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			
e - Các quỹ của doanh nghiệp (Chi tiết tại Phụ biểu 05)	366			
g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của c	367			
23 - Nguồn kinh phí (chi tiết tại Phụ biểu 05)	37	V.23		
24 - Tài sản thuê ngoài	38	V.24		
(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài	381			
- TSCĐ thuê ngoài	3811			
- Tài sản khác thuê ngoài	3812			
(2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang t	382			
- Đến 1 năm	3821			
- Trên 1- 5 năm	3822			
- Trên 5 năm	3823			
24.a - Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	39	V.24a	257.298.277	257.927.820

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: 14.08.2015 11:41:44

Lập biểu
(Ký, họ tên)


Phạm Việt Tiếp.

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 14 tháng 08 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 chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	11						
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				1.217.029.000		1.217.029.000
- Mua sắm mới	131				1.217.029.000		
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132						
- ĐDNB Tập đoàn	133						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí nghiệp xăng dầu	134						
- Tầng khác	135						
Số giảm trong năm	14						
- Chuyển sang BDS đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142						
- ĐDNB Tập đoàn	143						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí nghiệp xăng dầu	144						
- Giám khác	145						
Số dư cuối năm	15	42.174.667.300	6.792.271.707	16.938.302.727	123.752.024.110	103.200.000	189.760.465.844
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
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	648.207.359	430.355.911	614.479.372	4.551.229.471		6.244.272.113
- Khấu hao trong năm	181	648.207.359	430.355.911	614.479.372	4.551.229.471		6.244.272.113
- ĐDNB Tập đoàn	182						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí nghiệp xăng dầu	183						
- Tầng khác	184						
Số giảm trong năm	19						
- Chuyển sang BDS đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192						
- ĐDNB Tập đoàn	193						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí nghiệp xăng dầu	194						
- Giám khác	195						
Số dư cuối năm	20	28.238.633.906	4.260.832.113	12.100.383.231	97.947.423.237	103.200.000	142.650.472.487

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 -Tại ngày đầu năm -Tại ngày cuối năm	21	14.584.240.753	2.961.795.505	5.452.398.868	29.138.801.344		52.137.236.470
	22			4.837.919.496			
	23	13.936.033.394	2.531.439.594		25.804.600.873		47.109.993.357

Ngày in/ giờ in: 04.08.2015 12:50:26

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		380.000.000				380.000.000
- Mua trong năm	131		380.000.000				380.000.000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132						
- ĐDNB Tập đoàn	133						
- ĐDNB 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						
- ĐDNB Tập đoàn	142						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí nghiệp xăng dầu	143						
- Giảm khác	144						
Số dư cuối năm	15	215.996.103.958	5.860.531.000		245.871.406.795	3.555.000.000	471.283.041.753
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		279.061.948		16.979.188.997	176.317.456	19.382.856.867
- Khấu hao trong năm	181	1.948.288.466	279.061.948		16.979.188.997	176.317.456	19.382.856.867
- ĐDNB Tập đoàn	182						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí nghiệp xăng dầu	183						
- Tăng khác	184						
Số giảm trong năm	19						
- Thanh lý, nhượng bán	191						
- ĐDNB Tập đoàn	192						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí nghiệp xăng dầu	193						
- Giảm khác	194						
Số dư cuối năm	20	5.877.157.471	695.805.876		131.916.536.075	2.279.864.362	140.769.363.784
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21						

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
- 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
- Tại ngày cuối năm	23	210.118.946.487	5.164.725.124		113.954.870.720	1.275.135.638	330.513.677.969

Ngày in/ giờ in: 04.08.2015 12:50:40

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

a- Năm trước

ĐVT: VND

KHOẢN MỤC	Mã chi tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm		Giảm trong năm		Trong đó		Số cuối năm
			Tăng trong năm	DDNB Tập đoàn	DDNB Công ty	DDNB Tập đoàn	DDNB Công ty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I/ Vốn chủ sở hữu	1	10.850.658.618.206	1.426.449.578.452			2.161.826.141.725			10.115.282.054.933
1-Vốn đầu tư của chủ sở hữu	101	10.700.000.000.000							10.700.000.000.000
- <i>Vốn góp của Nhà nước</i>	1011	10.164.018.670.000							10.164.018.670.000
- <i>Vốn góp của đối tượng khác</i>	1012	535.981.330.000							535.981.330.000
2-Thặng dư vốn cổ phần	102								
3-Vốn khác của CSI	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	1.426.449.578.452			2.161.826.141.725			300.128.544.724
10.1-Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	1101	325.342.400.259	710.162.707.738			1.451.663.433.987			(416.158.325.990)
10.2-Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	1102	710.162.707.738	716.286.870.714			710.162.707.738			716.286.870.714
11-Nguồn vốn đầu tư XDCB	111								
12-Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	112								

Ngày in/ Giờ in: 13.08.2015 16:09:20

b- Năm nay

ĐVT: VND

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	
I/ Vốn chủ sở hữu	1	10.762.632.793.279	554.221.273.118			474.872.353.670			10.841.981.712.727	
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	554.221.273.118			474.872.353.670			137.900.421.127	
10.1- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	1101	40.516.703	58.510.984.976			416.361.368.694			(357.809.867.015)	
10.2- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	1102	58.510.984.976	495.710.288.142			58.510.984.976			495.710.288.142	
11- Nguồn vốn đầu tư XDCB	111									
12- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	112									

Ngày in/ Giờ in: 14.08.2015 11:12:28

Phụ biểu 06: Các khoản thanh toán với ngân sách

ĐVT: VND

Chi tiêu	Mã số	Số đầu năm		Số phát sinh		Số cuối năm	
		Phải thu	Phải nộp	Đã nộp	Phải nộp	Phải thu	Phải nộp
I/ Thuế (10=11+.....+19)	10	69.088.680.130	647.288.506.562	9.517.254.959.520	8.289.433.614.720	750.398.790.042	100.777.271.674
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11		86.997.777.009	472.483.667.498	382.519.627.934	2.966.262.555	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12		160.433.734.366	2.837.110.732.403	2.777.236.359.006		100.559.360.969
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13		44.267.536.267	1.310.313.352.555	1.253.708.676.659	12.337.139.629	
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14		262.411.337.898	4.799.571.901.318	3.871.176.545.669	665.984.017.751	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15					69.088.680.130	
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	69.088.680.130	31.633.522	3.265.984.994	3.211.661.495	22.689.977	
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	18		93.146.487.500	94.365.546.146	1.219.058.646		
9. Các loại thuế khác	19			143.774.606	361.685.311		217.910.705
9.1 Thuế bảo vệ môi trường	19.1						
9.2 Các loại thuế khác	19.2			143.774.606	361.685.311		217.910.705
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	69.088.680.130	647.288.506.562	9.517.254.959.520	8.289.433.614.720	750.398.790.042	100.777.271.674

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: 14.08.2015 13:56:41

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
25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)	1	VI.25	58.508.316.123.720	81.034.280.674.153
Trong đó:				
- Doanh thu bán hàng	111		58.508.173.841.720	81.032.539.116.808
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa	1111		11.440.000	
+ Doanh thu bán xuất khẩu, tái xuất, chuyển khẩu	1112		1.507.856.961.591	1.093.828.874.282
+ Doanh thu trợ cấp, trợ giá	1113			
+ Doanh thu bán hàng nội bộ	1114		57.000.305.440.129	79.938.710.242.526
+ Nội bộ Tập đoàn	11141		57.000.305.440.129	79.938.710.242.526
+ Nội bộ công ty	11142			
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	112		142.282.000	1.741.557.345
T.đó: Doanh thu xuất khẩu	1121N			
Doanh thu cung cấp nội bộ	1122N			
+ Nội bộ Tập đoàn	11221N			
+ Nội bộ công ty	11222N			
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	113			
+ 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			
26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	2	VI.26		
- 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			
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	3	VI.27	58.508.316.123.720	81.034.280.674.153
Trong đó: Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	31		58.508.173.841.720	81.032.539.116.808
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	32		142.282.000	1.741.557.345
28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	4	VI.28	56.492.728.281.140	80.302.163.774.855
- Giá Vốn của hàng hóa đã bán	41		57.191.392.633.438	79.383.822.307.791
- 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		107.629.060.531	199.671.723.084
- Các khoản Chi phí vượt mức bình thường, Quỹ bình ổn giá	47		-809.880.426.211	718.669.743.980
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	48		3.587.013.382	
29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	5	VI.29	384.945.118.810	1.125.366.508.336
- Lãi Tiền gửi, Tiền Cho vay	51		80.700.720.124	112.353.309.825
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	52			
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	53		219.362.957.032	908.972.572.075
- Lãi bán Ngoại tệ	54			
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	55		49.907.825.895	45.866.209.309
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	56			8.572.520.024

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
- Lãi bán hàng trả chậm	57		26.240.564.635	32.364.690.103
- Doanh thu hoạt động Tài chính khác	58		8.733.051.124	17.237.207.000
30. Chi phí tài chính (Mã số 22)	6	VI.30	1.213.584.753.884	561.061.873.254
- Lãi Tiền vay	61		116.915.439.205	168.882.534.550
- Chiết khấu Thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	62		13.622.397.824	42.162.511.955
- 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		266.072.520.468	129.501.227.083
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	66		65.452.950.999	167.706.021.350
- Dự phòng giảm giá Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	67		750.261.651.093	51.035.439.757
- Chi phí Tài chính khác	68		1.259.794.295	1.774.138.559
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	7	VI.31		
- 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			
32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	8	VI.32		
- 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 hoàn 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 hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại Ph	85			
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	9		686.426.007.448	612.128.618.686
- Chi phí Nguyên liệu, vật liệu	91			
- Chi phí nhân công	92		36.379.679.668	27.063.150.084
Tr đó : Chi phí tiền lương	921N		28.407.738.000	23.533.000.000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	93		25.627.128.980	24.260.706.859
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	94		579.411.979.130	524.770.027.531
- Chi phí khác bằng Tiền	95		45.007.219.670	36.034.734.212

Ngày in/ Giờ in: 13.08.2015 15:45:37

Lập biểu
(Ký, họ tên)

Phạm Việt Tiếp

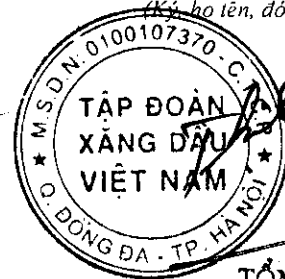
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Lập, ngày 13 tháng 08 năm 2015

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh