

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
9 THÁNG NĂM 2015**

HÀ NỘI - 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại: ngày 30 tháng 09 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		145.684.341.239	103.809.603.070
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	107.560.142.359	59.746.004.358
1. Tiền	111	V.01	2.650.156.375	1.326.004.358
2. Các khoản tương đương tiền	112		104.909.985.984	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	25.160.411.613	30.590.940.219
1. Phải thu của khách hàng	131		9.228.782.374	7.999.730.803
2. Trả trước cho người bán	132		6.741.598.586	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	11.587.587.105	7.839.194.160
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-2.397.556.452	
IV. Hàng tồn kho	140	4,27	9.025.515.206	10.921.719.609
1. Hàng tồn kho	141	V.04	9.025.515.206	10.921.719.609
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.938.272.061	2.550.938.884
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		233.887.279	24.004.692
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	25	501.443.581	331.924.004
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	292.258.282	292.258.282
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05a	2.910.682.919	1.902.751.906
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		89.486.368.945	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		82.453.537.777	152.824.741.334
1. Tài sản cố định hữu hình	221	19	5.452.854.476	6.974.630.868
- Nguyên giá	222		10.778.621.671	12.546.475.362
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-5.325.767.195	-5.571.844.494
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	20		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			


Chi 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	12.651.250.000	12.503.724.369
- Nguyên giá	228		12.651.250.000	12.651.250.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			-147.525.631
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	6,28	64.349.433.301	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	5.735.501.669	5.559.373.296
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		4.309.393.669	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		-3.000.569.840	-3.227.174.640
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.297.329.499	3.325.510.964
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	15	1.297.329.499	3.325.510.964
2. Tài sản thuế 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		235.170.710.184	265.519.228.664
Nguồn vốn	271			
A. Nợ phải trả (300= 310+330)	300		18.021.081.035	17.851.085.290
I. Nợ ngắn hạn	310		13.796.408.846	14.108.237.779
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	9	219.975.800	
2. Phải trả người bán	312		1.221.390.693	986.849.784
3. Người mua trả tiền trước	313		7.216.977.185	6.549.434.646
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	25	728.188.055	1.740.184.652
5. Phải trả người lao động	315		833.877.003	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	3.464.531.949	4.060.714.301
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		111.468.161	299.118.161
II. Nợ dài hạn	330		4.224.672.189	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	3.369.899.463	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		854.772.726	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		199.371.801.256	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	199.371.801.256	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		-14.890.035.891	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		17.777.827.893	25.585.924.822
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400 + 439)	440		235.170.710.184	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 27 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)


Vũ J. Nhung

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Thủy Diệp

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, họ tên)




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 3		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	10,409,233,458	14,694,490,022	28,281,112,824	44,151,636,345
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	10,409,233,458	14,694,490,022	28,281,112,824	44,151,636,345
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	9,837,682,408	13,575,591,360	26,977,490,218	41,029,389,829
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		571,551,050	1,118,898,662	1,303,622,606	3,122,246,516
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	1,882,100,317	1,126,797,670	4,038,854,271	4,060,139,190
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	83,916,000	1,592,657	-225,880,633	-65,731,652
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0		724,167	2,000,000
8. Chi phí bán hàng	24		116,818,598	121,823,820	359,476,588	342,835,821
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,384,513,237	1,626,147,333	9,329,089,330	6,076,884,483
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		-131,596,468	496,132,522	-4,120,208,408	828,397,054
11. Thu nhập khác	31		54,159,364	91,469,565	50,506,431,729	95,707,201
12. Chi phí khác	32		66,986,914		73,797,209,167	406,000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-12,827,550	91,469,565	-23,290,777,438	95,301,201
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-60,431,049	65,108,455	-50,476,427	-37,642,757
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		-204,855,067	652,710,542	-27,461,462,273	886,055,498
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31		223,955,950		434,735,782
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	3,057,051,952		3,057,051,952	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50 - 51 - 52)	60		-3,261,907,019	428,754,592	-30,518,514,225	451,319,716
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		328,612,926	-39,405,267	-7,808,096,929	-63,575,545
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (62= 60 - 61)	62		-3,590,519,945	468,159,859	-22,710,417,296	514,895,261
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-180	23	-1,136	26

Lập, ngày 10 tháng 11 năm 2015

LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Vũ P. Nhung

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Vũ Thị Chiểu Điện



GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, họ tên)

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		-27.461.462.273	886.055.498
2. Điều chỉnh cho các khoản	011			
- Khấu hao TSCĐ	02		-393.602.930	788.346.427
- Các khoản dự phòng	03		2.170.951.652	-86.375.200
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-3.507.696.592	-3.299.269.700
- Chi phí lãi vay	06		724.167	2.000.000
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08=01+02+03+04+05+06)	08		-29.191.085.976	-1.709.242.975
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		1.839.382.402	-7.259.349.788
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		1.896.204.403	685.101.969
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		-2.683.267.045	10.024.613.034
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		1.818.298.878	-4.047.122.352
- Tiền lãi vay đã trả	13		-724.167	-2.000.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			-742.353.482
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			3.503.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-187.650.000	-92.150.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		-26.508.841.505	-3.139.000.594
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		45.848.145	-3.247.304.742
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		70.718.958.342	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			37.642.757
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			640.500.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.558.173.019	3.299.269.700
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		74.322.979.506	730.107.715
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			2.200.000.000

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			-2.200.000.000
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		47.814.138.001	-2.408.892.879
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		107.560.142.359	59.031.000.537

Lập, ngày 10 tháng 11 năm 2015

LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)


Vũ P. Nhung

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Chi Thúy Diệp

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	2.650.156.375	1.326.004.358
- Tiền mặt		126.248.930	94.086.943
+ Tiền Việt Nam		126.248.930	94.086.943
+ Ngoại tệ			
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý			
- Tiền gửi Ngân hàng		2.523.907.445	1.231.917.415
+ Tiền Việt Nam		2.520.686.555	1.228.700.442
+ Ngoại tệ		3.220.890	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	11.587.587.105	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		11.587.587.105	7.839.194.160
04. Hàng tồn kho	V.04	9.025.515.206	10.921.719.609
- Hàng mua đang đi trên đường			
+ Xăng dầu			
+ Khác			
- Nguyên liệu, vật liệu		2.763.916	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		3.542.482.484	5.531.890.665
- Thành phẩm			
- Hàng hóa		370.661.806	299.617.550
+ Xăng dầu		356.731.514	257.257.976
+ Hoá dầu		12.807.092	41.236.374
+ Gas, bếp và phụ kiện		1.123.200	1.123.200
+ Hàng hoá khác			

Chi 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		5.108.777.000	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	292.258.282	292.258.282
05a. Tài sản ngắn hạn khác	V.05a	2.910.682.919	1.902.751.906
- Tạm ứng		2.910.682.919	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	64.349.433.301	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	1.297.329.499	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		1.297.329.499	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	219.975.800	
15.1. Vay ngắn hạn		219.975.800	
- Vay Ngân hàng			
+ Tiền Việt Nam			
+ Ngoại tệ			
- Vay Tập đoàn			
- Vay Các đối tượng khác		219.975.800	
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	728.188.055	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	3.464.531.949	4.060.714.301
- Tài sản thừa chờ giải quyết			
- Kinh phí công đoàn		15.087.754	54.606.126
- Bảo hiểm xã hội		37.011.984	182.717.823
- Bảo hiểm y tế		4.899.102	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		3.407.533.109	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 thuê 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		3.369.899.463	312.847.511
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch Tạm thời chịu thuế		3.369.899.463	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			

Chi 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 27 tháng 10 năm 2015

LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



Vũ P. Nhung

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Châu Diệp

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

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

Khoản mục	Mã 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						
Số dư đầu năm	12	6.972.102.739	1.274.848.558	4.231.099.456	68.424.609		12.546.475.362
Số tăng trong năm	13						
- 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	1.117.335.509	30.900.000	619.618.182			1.767.853.691
- 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	1.117.335.509	30.900.000				1.148.235.509
Số dư cuối năm	15	5.854.767.230	1.243.948.558	3.611.481.274	68.424.609		10.778.621.671
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm '	17	1.632.234.153	844.812.427	3.026.373.305	68.424.609		5.571.844.494
Số tăng trong năm '	18	243.454.778	89.714.439	311.741.085			644.910.302
- Khấu hao trong năm	181	243.454.778	89.714.439	311.741.085			644.910.302
- ĐDNB Tập đoàn '	182						
- ĐDNB Cty '	183						
- Tăng khác '	184						

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
Số giảm trong kỳ	19	546.352.592	9.008.496	335.626.513			890.987.601
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192		9.008.496	335.626.513			344.635.009
- ĐDNB Tập đoàn	193						
- ĐDNB Cty	194						
- Giảm khác	195	546.352.592					546.352.592
Số dư cuối kỳ	20	1.329.336.339	925.518.370	3.002.487.877	68.424.609		5.325.767.195
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	21						
-Tại ngày Đầu năm	22	5.339.868.586	430.036.131	1.204.726.151			6.974.630.868
-Tại ngày cuối kỳ	23	4.525.430.891	318.430.188	608.993.397			5.452.854.476

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

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

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

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

Khoản mục	Mã chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá TSCĐ vô hình	11						
Số dư đầu năm	12	12.651.250.000					12.651.250.000
Số tăng trong năm	13						
- Mua trong năm	131						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132						
- ĐDNB Tập đoàn	133						
- ĐDNB Cty	134						
- Tặng do hợp nhất kinh doanh	135						
- Tặng 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	29.166.665					29.166.665
- Khấu hao trong năm	181	29.166.665					29.166.665
- ĐDNB Tập đoàn	182						
- ĐDNB Cty	183						
- Tặng khác	184						

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
Số giảm trong năm *	19	176.692.296					176.692.296
- Thanh lý, nhượng bán *	191						
- ĐDNB Tập đoàn *	192						
- ĐDNB Cty *	193						
- Giảm khác *	194	176.692.296					176.692.296
Số dư cuối năm "	20						
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	12.651.250.000					12.651.250.000

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

Chỉ 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	1.763.417.207	1.801.317.798	292.258.282	671.672.158
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11		407.128.820	1.221.542.882	1.014.782.773		200.368.711
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	18.393.638	292.258.282	
6. Thuế thu nhập cá nhân	16		56.923.195	160.920.899	182.210.938		78.213.234
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18		131.027.852	14.084.286	272.878.847		389.822.413
9. Các loại thuế khác	19		38.691.700	45.423.900	10.000.000		3.267.800
9.1. Thuế bảo vệ môi trường	191						
9.2. Các loại thuế khác	192		38.691.700	45.423.900	10.000.000		3.267.800
II. Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30		1.106.413.085	1.116.165.915	66.268.727		56.515.897
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32				1.400.000		1.400.000
3. Các khoản khác	33		1.106.413.085	1.116.165.915	64.868.727		55.115.897
Cộng	40	292.258.282	1.740.184.652	2.879.583.122	1.867.586.525	292.258.282	728.188.055

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				50.476.427	474.501	4.309.393.669	
Công ty CP bất động sản Nghệ An	474.501	4.359.870.096				50.476.427	474.501	4.309.393.669	
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 chỉ tiêu	Năm nay			Năm trước		
		Tổng khoản Ttoán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản Ttoán tiền thuế tài chính	Trả lãi thuế	Trả nợ gốc
1	2	3	4	5	6	7	8
Dưới 1 năm	1						
Từ 1 đến 5 năm	2						
Trên 5 năm	3						

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

Tên chi tiêu	Mã TM	Cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4
TỔNG CỘNG		64.349.433.301	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 Bánh Hà Tĩnh		51.317.772	51.317.772
Dự án tòa nhà TDK - Petrolimex		37.080.980.522	37.080.980.522
Dự án Bãi Trám Đông Anh		66.119.273	66.119.273
Dự án Nha Trang		342.000.000	342.000.000
Khách sạn Novotel Huế			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	1.194.168.249
- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay	121	
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	122	1.194.168.249
- 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	28.281.112.824	44.151.636.345
Trong đó:			
- Doanh thu bán hàng		17.281.817.104	36.009.383.041
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa		17.281.817.104	36.009.383.041
+ Doanh thu bán xuất khẩu, tái xuất, chuyển khẩu			
+ Doanh thu trợ cấp, trợ giá			
+ Doanh thu bán hàng nội bộ			
+ nội bộ Tập đoàn			
+ nội bộ công ty			
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		6.698.486.797	3.358.086.228
T.đó: Doanh thu xuất khẩu			
Doanh thu cung cấp nội bộ		596.026.904	
+ nội bộ Tập đoàn		596.026.904	
+ nội bộ công ty			
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		4.300.808.923	4.784.167.076
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		4.300.808.923	4.784.167.076
+ 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	28.281.112.824	44.151.636.345
Trong đó: Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa		21.582.626.027	36.009.383.041
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		6.698.486.797	3.358.086.228
28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	VI.28	26.977.490.218	41.029.389.829
- giá vốn của hàng hóa đã bán		21.945.761.866	35.181.181.163
- giá vốn của thành phẩm đã bán			
- giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		5.031.728.352	5.848.208.666
- giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán.			
- chi phí kinh Doanh Bất động sản đầu tư			
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho			
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường			

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
- Dự phòng Giảm giá hàng tồn kho			
29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	VI.29	4.038.854.271	4.060.139.190
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		3.540.772.915	2.688.128.442
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu			
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		39.900.800	40.300.800
- Lãi bán ngoại tệ			
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			5.592.021
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			
- Lãi bán hàng trả chậm			760.869.490
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		458.180.556	565.248.437
30. Chi phí tài chính (Mã số 22)	VI.30	-225.880.633	-65.731.652
- Lãi tiền vay		724.167	2.000.000
- 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			2.758.642
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			
- Dự phòng Giảm giá Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		-226.604.800	-86.375.200
- chi phí tài chính khác			15.884.906
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	VI.31		434.735.782
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành			434.735.782
- 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	3.057.051.952	
- 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 hoãn 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 hoãn nhập Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		3.057.051.952	
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		9.688.565.918	6.419.720.304
- chi phí nguyên liệu, vật liệu		237.414.704	158.779.421
- chi phí nhân công		4.370.305.292	3.235.744.556
Tr đó : Chi phí tiền lương		2.884.055.445	2.844.369.763
- chi phí khấu Hao TSCĐ		648.207.290	813.820.417
- chi phí dịch vụ mua ngoài		951.407.195	515.587.514
- chi phí khác bằng tiền		3.481.231.437	1.695.788.396

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 9 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 Tkế Xiếp		
			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	11001600	Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc					44.778.088		
3	11001700	Tổng kho xăng dầu Đức Giang					70.000.000		
4	11006200	Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn					9.442.535		
5	11009300	Chi nhánh xăng dầu Ninh Bình					12.179.000		
6	11027000	Công ty xăng dầu Yên Bái					68.243.824		
7	11040000	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tuyên Quang					135.989.091		
8	11045100	VP Cty xăng dầu Lào Cai					64.174.500		
9	11050000	Công ty mẹ - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam					310.086.495		
10	11053000	Công ty CP Xây lắp 1					753.468.815		
		TỔNG CỘNG					1.586.576.956	1.352.802.580	233.774.376

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)


Vũ P. Nhung

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Thúy Diệp

Lập, ngày 10 tháng 11 năm 2015



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Thanh Hùng

BÁO CÁO TIÊU THỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Kỳ báo cáo: Kỳ 9 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 9 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 TKé XLấp
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	13.294.192.250	89.796.900		
1	11018000	Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	13.294.192.250	89.796.900		
III		Giá trị hàng hóa mua nội bộ xuất trong kỳ	13.194.718.712	118.226.182		
IV		Giá trị hàng hóa mua nội bộ tồn kho cuối kỳ	356.731.514	12.807.092	1.123.200	

Lập, ngày 28 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)


Vũ P. Nhung

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Chi Thúy Diệp

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)




TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

CTY CP ĐT VÀ DV HẠ TẦNG
XDẦU

Biểu mẫu: 04/HN-CTC

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Kỳ báo cáo: Kỳ 9 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	Kỳ quỹ ký cược	Cho vay nội bộ
A	B	C	1	2	3	4	5	6
		PHẦN I: NGẮN HẠN	429.000.973					
1	11001000	Công ty xăng dầu KV1- TNHH MTV	406.565.000					
2	11003000	Công ty TNHH MTV xăng dầu KV3	12.344.973					
3	11004100	VP Cty xăng dầu KV5	10.091.000					
		PHẦN II: DÀI HẠN						

Lập, ngày 27 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Vũ L. Nhung

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Chi Chiểu Diệp

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)




TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI TRẢ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Từ ngày: 01/01/2015

Đến ngày: 30/09/2015

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	456.273.696	723.802.200		466.324.903		
1	11050000	Công ty mẹ - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	58.740.060			466.324.903		
2	11056900	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng		446.002.200				
3	11053000	Công ty CP Xây lắp 1		277.800.000				
4	11053700	Công ty TNHH bê tông và xây lắp Petrolimex	110.494.642					
5	11018000	Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	287.038.994					
		PHẦN II: DÀI HẠN						

Lập, ngày 27 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)


Vũ L. Nhung

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Thùy Điện

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)




TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng