

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY MẸ

(Số liệu trước kiểm toán)

NĂM 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: đồng


Mã chi tiêu	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	1	2	3	4	5
11	A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		130,989,791,331	90,800,784,194
111	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	105,524,602,265	57,662,618,827
1111	1. Tiền	111	V.01	675,893,660	762,618,827
1112	2. Các khoản tương đương tiền	112		104,848,708,605	56,900,000,000
112	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	0	0
1121	1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
1122	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
113	III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	3	15,169,855,197	27,295,234,907
1131	1. Phải thu của khách hàng	131		13,415,032,952	7,610,923,252
1132	2. Trả trước cho người bán	132		6,277,407,765	11,917,333,935
1133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	V.02a	0	0
1134	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
1135	5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	614,457,012	7,766,977,720
1136	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-5,137,042,532	0
114	IV. Hàng tồn kho	140	4	9,452,211,546	5,085,177,000
1141	1. Hàng tồn kho	141	V.04	9,452,211,546	5,085,177,000
1142	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
115	V. Tài sản ngắn hạn khác	150		843,122,323	757,753,460
1151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		27,582,176	409,090
1152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	25	388,354,559	291,466,374
1153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	274,428,291	274,428,291
1154	4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05a	152,757,297	191,449,705
12	B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		123,007,544,545	141,558,239,571
121	I. Các khoản phải thu dài hạn	210	5	0	0
1211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
1212	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
1213	3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
1214	4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
1215	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
122	II. Tài sản cố định	220		76,652,818,185	77,159,458,725
1221	1. Tài sản cố định hữu hình	221	19	3,152,134,884	3,658,775,424
12211	- Nguyên giá	222		6,814,110,428	6,814,110,428
12212	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-3,661,975,544	-3,155,335,004
1222	2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	20	0	0
12221	- Nguyên giá	225		0	0
12222	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
1223	3. Tài sản cố định vô hình	227	21	9,151,250,000	9,151,250,000
12231	- Nguyên giá	228		9,151,250,000	9,151,250,000

12232	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
1224	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	6,28	64,349,433,301	64,349,433,301
123	III. Bất động sản đầu tư	240	22	0	0
1231	- Nguyên giá	241		0	0
1232	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
124	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	7	45,859,999,392	61,323,715,647
1241	1. Đầu tư vào công ty con	251		56,943,440,000	56,943,440,000
1242	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		4,745,010,000	4,745,010,000
1243	3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	4,426,677,840	4,426,677,840
1244	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259		-20,255,128,448	-4,791,412,193
125	V. Tài sản dài hạn khác	260		494,726,968	3,075,065,199
1251	1. Chi phí trả trước dài hạn	261	15	494,726,968	3,075,065,199
1252	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	8	0	0
1253	3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14a	0	0
13	C.Lợi thế thương mại	269		0	0
1	Tổng cộng tài sản(270 = 100 + 200 + 269)	270		253,997,335,876	232,359,023,765
20	Nguồn vốn	271			
21	A. Nợ phải trả (300= 310+330)	300		54,080,521,301	11,652,809,424
211	I. Nợ ngắn hạn	310		54,042,339,483	8,222,809,424
21101	1. Vay và nợ ngắn hạn	311	9	0	0
21102	2. Phải trả người bán	312		2,801,081	2,801,081
21103	3. Người mua trả tiền trước	313		4,091,909,985	4,091,909,985
21104	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	25	157,883,835	510,560
21105	5. Phải trả người lao động	315		416,369,758	275,429,023
21106	6. Chi phí phải trả	316	10	0	0
21107	7. Phải trả nội bộ	317	11	0	0
21108	8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
21109	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	13	49,235,938,640	3,553,040,614
21110	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			0
21113	11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		137,436,184	299,118,161
212	II. Nợ dài hạn	330		38,181,818	3,430,000,000
2121	1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2122	2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	12	0	0
2123	3. Phải trả dài hạn khác	333	V.19a	0	0
2124	4. Vay và nợ dài hạn	334	14	0	0
2125	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	8	0	0
2126	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
2127	7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
2128	8. Doanh thu chưa thực hiện	338		38,181,818	3,430,000,000
2129	9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
2120	10. Quỹ bình ổn giá xăng dầu	340		0	0
22	B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		199,916,814,575	220,706,214,341
221	I. Vốn chủ sở hữu	410	23	199,916,814,575	220,706,214,341
22101	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	200,000,000,000	200,000,000,000
22102	2. Thặng dư vốn cổ phần	412		12,885,311,819	12,885,311,819
22103	3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			0
22104	4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			0
22105	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			0
22106	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0

22107	7. Quỹ đầu tư phát triển	417		373,845,938	373,845,938
22108	8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,002,679,390	1,002,679,390
22109	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
22110	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-14,345,022,572	6,444,377,194
22111	11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
22112	12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
222	II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	23	0	0
2222	2. Nguồn kinh phí	432		0	0
2223	3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
23	C. Lợi ích của cổ đông thiểu số	439		0	0
2	Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400 + 439)	440		253,997,335,876	232,359,023,765
3	Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán	450			
31	1. Tài sản thuê ngoài	451	18		
32	2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	452	V.24a		
33	3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	453			
34	4. Nợ khó đòi đã xử lý	454			
35	5. Ngoại tệ các loại	455		101.52	101.34
36	6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	456			

Lập, ngày 01 tháng 02 năm 2016

LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Nguyễn Đức Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Thúy Diệp

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Chánh Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 4 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		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	7,364,892,726	1,163,818,182	13,226,332,037	22,937,175,868
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26				0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	7,364,892,726	1,163,818,182	13,226,332,037	22,937,175,868
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	7,003,000,000	700,027,225	12,060,019,266	21,035,699,338
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		361,892,726	463,790,957	1,166,312,771	1,901,476,530
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	1,270,979,682	1,291,321,985	4,095,205,570	5,224,102,099
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	405,061,295	1,561,101,953	15,463,716,255	1,492,611,659
Trong đó: Chi phí lãi vay	23					2,000,000
8. Chi phí bán hàng	24		0	0	0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,096,959,693	1,630,034,685	10,587,815,619	5,193,813,665
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		-2,869,148,580	-1,436,023,696	-20,790,013,533	439,153,305
11. Thu nhập khác	31		(11,233)	8,261,200	613,767	21,265,401
12. Chi phí khác	32					6,000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-11,233	8,261,200	613,767	21,259,401
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		0	0	0	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		-2,869,159,813	-1,427,762,496	-20,789,399,766	460,412,706
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31		-315,888,543	-	118,839,025
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50 - 51 - 52)	60		-2,869,159,813	-1,111,873,953	-20,789,399,766	341,573,681
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		0	0	0	0
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (62= 60 - 61)	62		-2,869,159,813	-1,111,873,953	-20,789,399,766	341,573,681
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0.00	0.00	0.00	17.00

LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Ta
Nguyễn Đức Tân

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Shh
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Chi Thùy Diệp

Lập, ngày 01 tháng 02 năm 2016



GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, họ tên)

Luy
TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2015

Đơn vị tính: đồng

Tên 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		-20,789,399,766	460,412,706
2. Điều chỉnh cho các khoản	011			
- Khấu hao TSCĐ	02		506,640,540	506,640,540
- Các khoản dự phòng	03		20,600,758,787	1,474,726,753
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-4,095,205,570	-3,993,755,767
- Chi phí lãi vay	06		0	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		-3,777,206,009	-1,549,975,768
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		6,930,141,401	-491,040,912
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		-4,367,034,546	0
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		42,589,393,854	5,440,160,588
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		2,553,165,145	-2,984,544,796
- Tiền lãi vay đã trả	13			-2,000,000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		0	-947,076,055
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-161,681,977	-118,750,000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		43,766,777,868	-653,226,943
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		0	-99,742,846
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			
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		0	-2,416,500,000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	652,500,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4,095,205,570	3,753,791,878
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		4,095,205,570	1,890,049,032
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
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		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		47,861,983,438	1,236,822,089
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		57,662,618,827	56,425,796,738
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		105,524,602,265	57,662,618,827

Lập, ngày 01 tháng 02 năm 2016

LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Toa
Nguyễn Đức Toàn

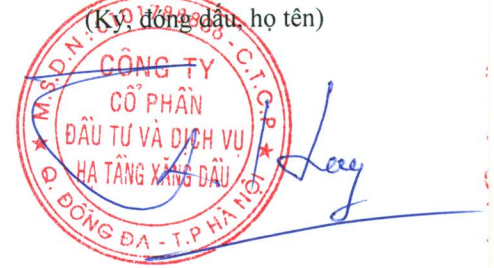
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Sshh

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**

Đơn vị tính: đồng

Mã chi tiêu	Tên chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	1	2	3	4
11	01. Tiền	V.01	675,893,660	762,618,827
111	- Tiền mặt		76,605,500	52,303,176
1111	+ Tiền Việt Nam		76,605,500	52,303,176
1112	+ Ngoại tệ		0	0
1113	+ Vàng bạc, kim khí, đá quý		0	0
112	- Tiền gửi Ngân hàng		599,288,160	710,315,651
1121	+ Tiền Việt Nam		597,009,036	708,143,428
1122	+ Ngoại tệ		2,279,124	2,172,223
1123	+ Vàng bạc, kim khí, đá quý		0	0
113	- Tiền đang chuyển		0	0
1131	+ Tiền Việt Nam		0	0
1132	+ Ngoại tệ		0	0
121	02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	V.02	0	0
1211	- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		0	0
1212	- Đầu tư ngắn hạn khác		0	0
1213	- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		0	0
122	02a. Phải thu nội bộ ngắn hạn	V.02a	0	0
1221	- Phải thu nội bộ ngắn hạn Tập đoàn		0	0
1222	- Phải thu nội bộ ngắn hạn công ty		0	0
13	03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	V.03	614,457,012	7,766,977,720
131	- Phải thu về cổ phần hóa		0	0
132	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		0	0
133	- Phải thu người lao động		0	0
134	- Phải thu khác		614,457,012	7,766,977,720
14	04. Hàng tồn kho	V.04	9,452,211,546	5,085,177,000
141	- Hàng mua đang đi trên đường		0	0
1411	+ Xăng dầu		0	0
1412	+ Khác		0	0
142	- Nguyên liệu, vật liệu		0	0
143	- Công cụ, dụng cụ		0	0
1431	+ Vỏ bình gas		0	0
1432	+ Công cụ, dụng cụ khác		0	0
144	- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		0	0
145	- Thành phẩm		0	0
146	- Hàng hóa		0	0
1461	+ Xăng dầu		0	0
1462	+ Hoá dầu		0	0
1463	+ Gas, bếp và phụ kiện		0	0
1464	+ Hàng hoá khác		0	0
147	- Hàng gửi đi bán		0	0
1471	+ Xăng dầu		0	0

1472	+ Khác		0	0
148	- Hàng hóa kho bảo thuế		0	0
149	- Hàng hóa Bất động sản		9,452,211,546	5,085,177,000
14N	* Thuyết minh hàng hóa tồn kho tại Phụ biểu số 09		0	0
15	05. Thuế và các khoản phải thu nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)	V.05	274,428,291	274,428,291
16	05a. Tài sản ngắn hạn khác	V.05a	152,757,297	191,449,705
161	- Tạm ứng		152,757,297	191,449,705
162	- Tài sản thiếu chờ xử lý		0	0
163	- Các khoản cầm cố ký quỹ, ký cược ngắn hạn		0	0
164	- Tài sản ngắn hạn khác		0	0
17	06. Phải thu dài hạn nội bộ	V.06	0	0
171	06.1. Phải thu dài hạn nội bộ Tập đoàn		0	0
1711	- Cho vay nội bộ Tập đoàn		0	0
17111	+ Nội bộ Tập đoàn về Vốn kinh doanh		0	0
17112	+ Nội bộ Tập đoàn về VDT		0	0
1712	- Phải thu nội bộ khác		0	0
172	06.2. Phải thu dài hạn nội bộ Công ty		0	0
18	07. Phải thu dài hạn khác	V.07	0	0
181	- Các khoản Tiền nhận ủy thác		0	0
182	- Cho vay không có lãi		0	0
183	- Phải thu dài hạn khác		0	0
19	08. Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)	V.08	0	0
20	09. Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu số 02)	V.09	0	0
21	10. Tăng giảm TSCĐ vô hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 03)	V.10	0	0
22	11. Chi phí XDCB dở dang (Chi tiết tại Phụ biểu số 08)	V.11	64,349,433,301	64,349,433,301
23	12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Chi tiết tại Phụ biểu số 04)	V.12	0	0
24	13- Đầu tư tài chính dài hạn khác	V.13	4,426,677,840	4,426,677,840
241	- Đầu tư cổ phiếu		4,126,677,840	4,126,677,840
242	- Đầu tư trái phiếu		0	0
243	- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		0	0
244	- Cho vay dài hạn		0	0
245	- Đầu tư dài hạn khác		300,000,000	300,000,000
25	14- Chi phí trả trước dài hạn	V.14	494,726,968	3,075,065,199
251	- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		0	0
252	- Chi phí Thành lập doanh nghiệp		0	0
253	- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		0	0
254	- Chi phí Cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		0	0
255	- Chi phí trả trước dài hạn khác		494,726,968	3,075,065,199
26	14a- Tài sản dài hạn khác	V.14a	0	0
261	- Ký quỹ, ký cược dài hạn		0	0
262	- Tài sản dài hạn khác		0	0
27	15. Vay và nợ ngắn hạn	V.15	0	0
271	15.1. Vay ngắn hạn		0	0
2711	- Vay Ngân hàng		0	0
27111	+ Tiền Việt Nam		0	0
27112	+ Ngoại tệ		0	0

2712	- Vay Tập đoàn		0	0
2713	- Vay Các đối tượng khác		0	0
272	15.2. Nợ dài hạn đến hạn trả		0	0
2721	- Ngân hàng		0	0
27211	+ Tiền Việt Nam		0	0
27212	+ Ngoại tệ		0	0
2722	- Tập đoàn		0	0
2723	- Đối tượng khác		0	0
28	16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)	V.16	157,883,835	510,560
29	17. Chi phí phải trả	V.17	0	0
291	- Trích trước Tiền lương trong thời gian nghỉ phép		0	0
292	- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		0	0
293	- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		0	0
294	- Chi phí Phải trả khác		0	0
30	17a- Phải trả ngắn hạn nội bộ	V.17a	0	0
301	- Phải trả ngắn hạn nội bộ Tập đoàn		0	0
302	- Phải trả ngắn hạn nội bộ công ty		0	0
31	18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.18	49,235,938,640	3,553,040,614
311	- Tài sản thừa chờ giải quyết		0	0
312	- Kinh phí công đoàn		6,840,219	25,766,550
313	- Bảo hiểm xã hội		338,446	5,126,195
314	- Bảo hiểm y tế		0	0
315	- Phải trả về cổ phần hóa		0	0
316	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		0	0
317	- Doanh thu chưa thực hiện		0	0
318	- Các khoản Phải trả, Phải nộp khác		49,228,759,975	3,522,147,869
32	19- Phải trả dài hạn nội bộ	V.19	0	0
321	19. 1 - Phải trả nội bộ Tập đoàn		0	0
3211	- Vay dài hạn nội bộ Tập đoàn		0	0
3212	- Phải trả dài hạn nội bộ khác		0	0
322	19. 2 - Phải trả nội bộ Công ty		0	0
33	19a. Phải trả dài hạn khác	V.19a	0	0
331	- Doanh thu chưa thực hiện		0	0
332	- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		0	0
333	- Phải trả dài hạn khác		0	0
34	20- Vay và nợ dài hạn	V.20	0	0
341	a - Vay dài hạn		0	0
3411	- Vay Ngân hàng		0	0
34111	+ Tiền Việt Nam		0	0
34112	+ Tiền Ngoại tệ		0	0
3412	- Vay đối tượng khác		0	0
34121	+ Tiền Việt Nam		0	0
34122	+ Tiền Ngoại tệ		0	0
3413	- Trái phiếu phát hành		0	0
342	b- Nợ dài hạn		0	0
3421	- Thuê Tài chính		0	0
3422	- Nợ dài hạn khác		0	0
3422N	* Các khoản nợ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ lục số 07)		0	0
35	21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	V.21	0	0

351	a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		0	0
3511	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch Tạm thời được khấu trừ		0	0
3512	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		0	0
3513	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		0	0
3514	- Khoản hoàn nhập Tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		0	0
352	b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		0	0
3521	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch Tạm thời chịu thuế		0	0
3522	- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		0	0
36	22. Vốn chủ sở hữu	V.22	200,000,000,000	200,000,000,000
361	a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại Phụ biểu 05)		0	0
362	b- Chi tiết đầu tư của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại phụ biểu 05)		0	0
363	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)		0	0
3631	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		0	0
364	d- Cổ tức		0	0
3641	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán		0	0
36411	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		0	0
36412	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		0	0
3642	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		0	0
365	đ- Cổ phiếu		0	0
3651	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		0	0
3652	- SL cổ phiếu đã bán ra công chúng		0	0
36521	+ Cổ phiếu phổ thông bán ra công chúng		0	0
36522	+ Cổ phiếu ưu đãi bán ra công chúng		0	0
3653	- Số lượng cổ phiếu được mua lại		0	0
36531	+ Cổ phiếu phổ thông mua lại		0	0
36532	+ Cổ phiếu ưu đãi mua lại		0	0
3654	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		20,000,000	20,000,000
36541	+ Cổ phiếu thường		20,000,000	20,000,000
36542	+ Cổ phiếu ưu đãi		0	0
3655N	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		10,000	10,000
366	e- Các quỹ của doanh nghiệp (Chi tiết tại Phụ biểu 05)		0	0
367	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)		0	0
37	23- Nguồn kinh phí (chi tiết tại Phụ biểu 05)	V.23	0	0
38	24. Tài sản thuê ngoài	V.24	0	0
381	(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài		0	0
3811	- TSCĐ thuê ngoài		0	0
3812	- Tài sản khác thuê ngoài		0	0
382	(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		0	0
3821	- Đến 1 năm		0	0
3822	- Trên 1- 5 năm		0	0
3823	- Trên 5 năm		0	0

39	24.a Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	V.24a	0	0
391N	Trong đó: - Hàng giữ hộ Tập đoàn		0	0
392N	- Hàng Dự trữ quốc gia		0	0

Lập, ngày 01 tháng 02 năm 2016

LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Toan
Nguyễn Đức Toan

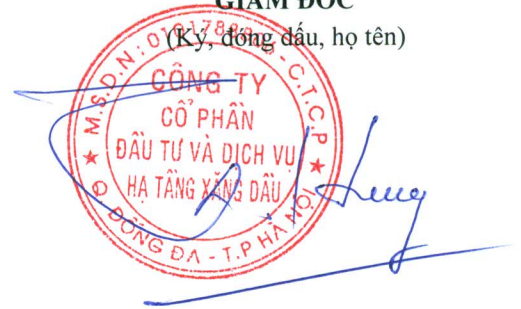
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Shhy

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Chi Thúy Diệp

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

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

Đơn vị tính: đồng

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	1	2	3	4
1	25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)	VI.25	13,226,332,037	22,937,175,868
11	Trong đó:			
111	- Doanh thu bán hàng		9,672,695,677	19,602,084,959
1111	+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa		9,672,695,677	19,602,084,959
1112	+ Doanh thu bán xuất khẩu, tái xuất, chuyển khẩu			0
1113	+ Doanh thu trợ cấp, trợ giá		0	0
1114	+ Doanh thu bán hàng nội bộ		0	0
11141	+ nội bộ Tập đoàn		0	0
11142	+ nội bộ công ty		0	0
112	- Doanh thu cung cấp dịch vụ		3,553,636,360	3,335,090,909
1121N	T.đó: Doanh thu xuất khẩu		0	0
11221N	+ nội bộ Tập đoàn		0	0
11222N	+ nội bộ công ty		0	3,335,090,909
1122N	Doanh thu cung cấp nội bộ		0	0
113	- Doanh thu hợp đồng xây dựng		0	0
1131	+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		0	0
1132	+ Tổng Doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận		0	0
2	26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	VI.26	0	0
21	- Chiết khấu thương mại		0	0
22	- Giảm giá hàng bán		0	0
23	- hàng bán bị trả lại		0	0
24	- Thuế GTGT phải nộp (theo phương pháp trực tiếp)		0	0
25	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		0	0
26	- Thuế xuất khẩu		0	0
27	- Thuế BVMT		0	0
3	27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	VI.27	13,226,332,037	22,937,175,868
31	Trong đó: Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa		9,672,695,677	19,602,084,959
32	Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		3,553,636,360	3,335,090,909
4	28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	VI.28	12,060,019,266	21,035,699,338
41	- giá vốn của hàng hóa đã bán		9,348,900,179	18,551,273,126
42	- giá vốn của thành phẩm đã bán		0	0
43	- giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		2,711,119,087	2,484,426,212
44	- giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã		0	0
45	- chi phí kinh Doanh Bất động sản đầu tư		0	0
46	- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		0	0
47	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		0	0
48	- Dự phòng Giảm giá hàng tồn kho		0	0
5	29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	VI.29	4,095,205,570	5,224,102,099
51	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		3,432,429,770	3,817,692,787
52	- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu			
53	- Cổ tức, lợi nhuận được chia		39,900,800	41,300,800
54	- Lãi bán ngoại tệ		0	

55	- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		0	5,623,413
56	- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		0	0
57	- Lãi bán hàng trả chậm		0	792,072,162
58	- Doanh thu hoạt động tài chính khác		622,875,000	567,412,937
6	30. Chi phí tài chính (Mã số 22)	VI.30	15,463,716,255	1,492,611,659
61	- Lãi tiền vay		0	2,000,000
62	- Chiết khấu thanh toán, Lãi bán hàng trả chậm		0	0
63	- Lỗ do thanh lý Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		0	0
64	- Lỗ bán ngoại tệ		0	0
65	- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		0	0
66	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		0	0
67	- Dự phòng Giảm giá Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		-226,604,800	-89,510,800
68	- chi phí tài chính khác		15,690,321,055	1,580,122,459
7	31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	VI.31	0	118,839,025
71	- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu		0	118,839,025
72	- Điều chỉnh chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp của Các năm		0	0
8	32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	VI.32	0	0
81	- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các		0	0
82	- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc		0	0
83	- thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các		0	0
84	- thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các		0	0
85	- thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc		0	0
9	9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		10,587,815,619	5,193,813,665
91	- chi phí nguyên liệu, vật liệu		58,414,929	95,250,458
92	- chi phí nhân công		3,446,395,823	3,078,219,733
921N	Tr đó : Chi phí tiền lương		2,536,400,000	2,277,000,000
93	- chi phí khấu Hao TSCĐ		509,142,624	506,640,540
94	- chi phí dịch vụ mua ngoài		609,124,458	390,186,706
95	- chi phí khác bằng tiền		827,695,253	1,123,516,228
95	- chi phí dự phòng		5,137,042,532	

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

Khoan mục	Mã chi tiêu	Nhà cửa vật chất kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	11						0
Số dư đầu năm	12	3,526,022,727	0	3,219,663,092	68,424,609	0	6,814,110,428
Số tăng trong năm	13	0	0	0	0	0	0
- Mua sắm mới	131	0	0	0	0	0	0
- Đầu tư XD CB hoàn thành	132	0	0	0	0	0	0
- ĐDNB Tập đoàn	133	0	0	0	0	0	0
- ĐDNB Cty	134	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	135	0	0	0	0	0	0
Số giảm trong năm	14	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BDS Đầu tư	141	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	142	0	0	0	0	0	0
- ĐDNB Tập đoàn	143	0	0	0	0	0	0
- ĐDNB Cty	144	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	145	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	15	3,526,022,727	0	3,219,663,092	68,424,609	0	6,814,110,428
Giá trị hao mòn lũy kế	16						0
Số dư đầu năm '	17	646,437,495	0	2,440,472,900	68,424,609	0	3,155,335,004
Số tăng trong năm '	18	141,040,908	0	365,599,632	0	0	506,640,540
- Khấu hao trong năm	181	141,040,908	0	365,599,632	0	0	506,640,540
- ĐDNB Tập đoàn '	182	0	0	0	0	0	0
- ĐDNB Cty '	183	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác '	184	0	0	0	0	0	0
Số giảm trong kỳ	19	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BDS Đầu tư	191	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	192	0	0	0	0	0	0
- ĐDNB Tập đoàn	193	0	0	0	0	0	0
- ĐDNB Cty	194	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	195	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	20	787,478,403	0	2,806,072,532	68,424,609	0	3,661,975,544
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	21	0	0	0	0	0	0
-Tại ngày Đầu năm	22	2,879,585,232	0	779,190,192	0	0	3,658,775,424
-Tại ngày cuối kỳ	23	2,738,544,324	0	413,590,560	0	0	3,152,134,884

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

Khoản mục	Mã chi tiêu	Nhà cửa vật chất kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính	11	0	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm	12	0	0	0	0	0	0	0
Số tăng trong năm	13	0	0	0	0	0	0	0
- Thuê tài chính trong năm	131	0	0	0	0	0	0	0
- ĐDNB Tập đoàn	132	0	0	0	0	0	0	0
- ĐDNB Cty	133	0	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	134	0	0	0	0	0	0	0
Số giảm trong năm	14	0	0	0	0	0	0	0
- Mua lại TSCĐ Thuê tài chính	141	0	0	0	0	0	0	0
- Trả lại TSCĐ Thuê tài chính	142	0	0	0	0	0	0	0
- ĐDNB Tập đoàn	143	0	0	0	0	0	0	0
- ĐDNB Cty	144	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	145	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	15	0	0	0	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế	16	0	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm '	17	0	0	0	0	0	0	0
Số tăng trong năm '	18	0	0	0	0	0	0	0
- Khấu hao trong năm	181	0	0	0	0	0	0	0
- ĐDNB Tập đoàn	182	0	0	0	0	0	0	0
- ĐDNB Cty	183	0	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	184	0	0	0	0	0	0	0
Số giảm trong năm '	19	0	0	0	0	0	0	0
- Mua lại TSCĐ Thuê tài chính '	191	0	0	0	0	0	0	0
- Trả lại TSCĐ Thuê tài chính '	192	0	0	0	0	0	0	0
- ĐDNB Tập đoàn '	193	0	0	0	0	0	0	0
- ĐDNB Cty '	194	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác '	195	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm '	20	0	0	0	0	0	0	0
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài	21	0	0	0	0	0	0	0
-Tại ngày đầu năm	22	0	0	0	0	0	0	0
-Tại ngày cuối năm	23	0	0	0	0	0	0	0

Phụ biểu 03. Tình hình tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá TSCĐ vô hình	11	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm	12	9,151,250,000	0	0	0	0	9,151,250,000
Số tăng trong năm	13	0	0	0	0	0	0
- Mua trong năm	131	0	0	0	0	0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132	0	0	0	0	0	0
- ĐDNB Tập đoàn	133	0	0	0	0	0	0
- ĐDNB Cty	134	0	0	0	0	0	0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	135	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	136	0	0	0	0	0	0
Số giảm trong năm	14	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	141	0	0	0	0	0	0
- ĐDNB Tập đoàn	142	0	0	0	0	0	0
- ĐDNB Cty	143	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	144	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm '	15	9,151,250,000	0	0	0	0	9,151,250,000
Giá trị hao mòn lũy kế	16	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm '	17	0	0	0	0	0	0
Số tăng trong năm '	18	0	0	0	0	0	0
- Khấu hao trong năm	181	0	0	0	0	0	0
- ĐDNB Tập đoàn	182	0	0	0	0	0	0
- ĐDNB Cty	183	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	184	0	0	0	0	0	0
Số giảm trong năm '	19	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán '	191	0	0	0	0	0	0
- ĐDNB Tập đoàn '	192	0	0	0	0	0	0
- ĐDNB Cty '	193	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác '	194	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm "	20	0	0	0	0	0	0
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21	0	0	0	0	0	0
-Tại ngày đầu năm	22	9,151,250,000	0	0	0	0	9,151,250,000
-Tại ngày cuối năm	23	9,151,250,000	0	0	0	0	9,151,250,000

Phụ biểu 05. Bảng đối chiếu vốn chủ sở hữu
a. Năm trước

Khoản mục	Mã chi tiêu	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Trong đó		Giảm trong kỳ	Trong đó		Số cuối năm
				ĐDNB tập đoàn tăng	ĐDNB Cty tăng		ĐDNB tập đoàn giảm	ĐDNB Cty giảm	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I/ Vốn chủ sở hữu	1	220,751,716,735	2,362,137,833	0	2,362,137,833	2,407,640,227	0	2,407,640,227	220,706,214,341
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	101	200,000,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000,000,000
- Vốn góp của Nhà nước	1011	102,000,000,000	0	0		0	0	0	102,000,000,000
- Vốn góp của đối tượng khác	1012	98,000,000,000	0	0	0	0	0	0	98,000,000,000
2- Thặng dư vốn cổ phần	102	12,885,311,819	0	0	0	0	0	0	12,885,311,819
3- Vốn khác của chủ sở hữu	103	0	0	0	0	0	0	0	0
4- Cổ phiếu ngân quỹ	104	0	0	0	0	0	0	0	0
5- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	105	0	0	0	0	0	0	0	0
6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	106	0	0	0	0	0	0	0	0
7- Quỹ đầu tư phát triển	107	373,845,938	0	0	0	0	0	0	373,845,938
8- Quỹ dự phòng tài chính	108	1,002,679,390	0	0	0	0	0	0	1,002,679,390
9- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	109	0	0	0	0	0	0	0	0
10- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	110	6,489,879,588	2,362,137,833	0	2,362,137,833	2,407,640,227	0	2,407,640,227	6,444,377,194
10.1- Lợi nhuận chưa PP năm trước	1101	4,469,315,436	2,020,564,152		2,020,564,152	387,076,075	0	387,076,075	6,102,803,513
10.2- Lợi nhuận chưa PP năm nay	1102	2,020,564,152	341,573,681		341,573,681	2,020,564,152	0	2,020,564,152	341,573,681
11- Nguồn vốn đầu tư XDCB	111	0	0			0	0	0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	112	0	0			0	0	0	0

Phụ biểu 06. Các khoản thanh toán với ngân sách

Mã chi tiêu	Chi tiêu	Mã số	Số đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số cuối kỳ	
			Phải thu	Phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Phải thu	Phải nộp
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	I. Thuế (10=11+...+19)	10	274,428,291	510,560	1,350,753,993	1,508,127,268	274,428,291	157,883,835
11	1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	0	0	986,083,155	986,083,155	0	
12	2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	0	0	303,051,602	303,051,602	0	0
13	3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	0	0	0	0	0	0
14	4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	0	0	0	0	0	0
15	5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	274,428,291	0	18,393,638	18,393,638	274,428,291	0
16	6. Thuế thu nhập cá nhân	16	0	510,560	40,225,598	84,943,873		45,228,835
17	7. Thuế tài nguyên	17	0	0	0	0	0	0
18	8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18	0	0	0	0	0	0
19	9. Các loại thuế khác	19	0	0	3,000,000	115,655,000		112,655,000
191	9.1. Thuế bảo vệ môi trường	191	0	0	0	0	0	0
192	9.2. Các loại thuế khác	192	0	0	3,000,000	115,655,000		112,655,000
2	II. Các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0	0	0
21	1. Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0	0	0
22	2. Các khoản phí, lệ phí	32	0	0	0	0	0	0
23	3. Các khoản khác	33	0	0	0	0	0	0
3	Cộng	40	274,428,291	510,560	1,350,753,993	1,508,127,268	274,428,291	157,883,835

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

Mã số	Mã đơn vị	Tên chi 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
1		Đầu tư vào công ty con	5,194,344	56,943,440,000	0	0	0	0	5,194,344	56,943,440,000	
101		Công ty TNHH MTV xây lắp Petrolimex	0	5,000,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000,000	
102		Công ty CP đầu tư và du lịch Petrolimex Huế	4,444,444	44,444,440,000	0	0	0	0	4,444,444	44,444,440,000	
103		Công ty CP tư vấn công nghệ xây dựng Petrolimex	162,000	1,620,000,000	0	0	0	0	162,000	1,620,000,000	
104		Công ty CP thương mại và dịch vụ Petrolimex Huế	587,900	5,879,000,000		0	0	0	587,900	5,879,000,000	
2		Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	474,501	4,745,010,000	0	0	0	0	474,501	4,745,010,000	
201		Công ty CP bất động sản Nghệ An	474,501	4,745,010,000	0	0	0	0	474,501	4,745,010,000	
3		Đầu tư dài hạn khác	89,144	4,426,677,840	0	0	0	0	89,144	4,426,677,840	
31		Đầu tư cổ phiếu	59,144	4,126,677,840	0	0	0	0	59,144	4,126,677,840	
3101		Ngân hàng Á Châu (ACB)	54,144	4,034,277,840	0	0	0	0	54,144	4,034,277,840	
3102		Công ty CP Thiết bị Bưu điện	4,000	61,000,000	0	0	0	0	4,000	61,000,000	
3103		Công ty CP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát	1,000	31,400,000		0	0	0	1,000	31,400,000	
3104		CTy CP Dịch vụ và Thương mại Petrolimex Lâm Đồng	0	0	0	0	0	0	0	0	
32		Đầu tư trái phiếu	0	0	0	0	0	0	0	0	
33		Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	0	0	0	0	0	0	0	0	
34		Cho vay dài hạn	0	0	0	0	0	0	0	0	
35		Đầu tư dài hạn khác	30,000	300,000,000	0	0	0	0	30,000	300,000,000	

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

Tên chỉ tiêu 1	Mã TM 2	Cuối năm 3	Đầu năm 4
TỔNG CỘNG		64,349,433,301	64,349,433,301
Dự án xây dựng TTTM và dịch vụ Ngọc Khánh	1	24,472,176,749	24,472,176,749
Dự án khu thương mại Nguyễn Văn Cừ	2	1,279,789,809	1,279,789,809
Dự án Đà Nẵng	3	1,057,049,176	1,057,049,176
Dự án Quán Bính Hà Tĩnh	4	51,317,772	51,317,772
Dự án tòa nhà TDK - Petrolimex	5	37,080,980,522	37,080,980,522
Dự án Bãi Trám Đông Anh	6	66,119,273	66,119,273
Dự án Nha Trang	7	342,000,000	342,000,000

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

Mã chi tiêu	Tên chi tiêu	Mã số	Số tiền
	1	2	3
11	9.1. Thuyết minh Hàng tồn kho	11	0
111	- Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải	111	0
112	- Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đến cuối quý này	112	0
12	9.2. Thuyết minh TSCĐ hữu hình	12	0
121	- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các	121	0
122	- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	122	856,022,791
123	- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý	123	0
13	9.3. Thuyết minh TSCĐ thuê tài chính	13	0
131	- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí đến cuối quý này	131	0
14	9.4. Thuyết minh chi tiết Vốn chủ sở hữu	14	0
141	- Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu đến cuối quý này	141	0
142	- Số lượng cổ phiếu quỹ	142	0

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

Đơn vị tính: đồng

Mã chỉ tiêu	Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	1	2	3	4	5
29	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	29	VII.34	0	0
291	a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính	291		0	0
2911	- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu	2911		0	0
2912	- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu	2912		0	0
292	b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo	292		0	0
2921	- Tổng trị giá Mua hoặc thanh lý	2921		0	0
2922	- Phần giá trị Mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền hoặc các khoản tương đương tiền	2922		0	0
2923	- 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	2923		0	0
2924	- 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	2924		0	0
293	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	293		0	0

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI TRẢ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Kỳ báo cáo: Năm 2015

Đơn vị tính: đồng

Mã số	Mã đơn vị	Tên đơn vị	Trả người bán	Người mua trả trước	Trả theo tiến độ KHHDXD	Trả phải nộp khác	Nhận ký quỹ ký cược	Vay và nợ nội bộ
1	B0000001	PHẦN I: NGẮN HẠN	0	0	0	520,765,570	0	0
1001	11050000	Tập đoàn xăng dầu VN	0	0	0	520,765,570	0	0
2	B0000001	PHẦN II: DÀI HẠN	0	0	0	0	0	0

LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Tcc
Nguyễn Đức Toàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Shh

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Thúy Diệp

Lập, ngày 01 tháng 02 năm 2016



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng