

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
QUÝ I/2016

HÀ NỘI-4/2016 .

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	11	100		129,478,327,058	130,989,791,331
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	111	110		114,689,233,590	105,524,602,265
1. Tiền	1111	111	V.1	545,511,428	675,893,660
2. Các khoản tương đương tiền	1112	112		114,143,722,162	104,848,708,605
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	112	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	1121	121	V.2.a		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	1122	122	V.2.a		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1123	123	V.2.b1		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	113	130		4,934,216,764	15,322,612,494
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1131	131	V.3.a	5,739,900,952	13,415,032,952
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	1132	132		6,686,791,243	6,277,407,765
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	1133	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	1134	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	1135	135	V.2.b1		
6. Phải thu ngắn hạn khác	1136	136	V.4.a	1,207,567,101	767,214,309
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	1137	137	V.4.a	-8,700,042,532	-5,137,042,532
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	1138	139	V.5		
IV. Hàng tồn kho	114	140	V.7	9,454,949,546	9,452,211,546
1. Hàng tồn kho	1141	141		9,454,949,546	9,452,211,546
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	1142	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	115	150		399,927,158	690,365,026
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1151	151	V.13.a	23,769,790	27,582,176
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1152	152		101,729,077	388,354,559
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	1153	153	V.17.b	274,428,291	274,428,291
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	1154	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	1155	155	V.14.a		
B. Tài sản dài hạn	12	200		123,449,951,413	123,007,544,545
I. Các khoản phải thu dài hạn	121	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	1211	211	V.3.b		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	1212	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	1213	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	1214	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	1215	215	V.2.b2		
6. Phải thu dài hạn khác	1216	216	V.4.b		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	1217	219	V.4.b		
II. Tài sản cố định	122	220		12,176,724,749	12,303,384,884
1. Tài sản cố định hữu hình	1221	221	V.9	3,025,474,749	3,152,134,884

- Nguyên giá	12211	222		6,026,512,246	6,814,110,428
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	12212	223		-3,001,037,497	-3,661,975,544
2. Tài sản cố định thuê tài chính	1222	224	V.11	0	0
- Nguyên giá	12221	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	12222	226			
3. Tài sản cố định vô hình	1223	227	V.10	9,151,250,000	9,151,250,000
- Nguyên giá	12231	228		9,151,250,000	9,151,250,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	12232	229			
III. Bất động sản đầu tư	123	230	V.12	0	0
- Nguyên giá	1231	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	1232	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	124	240	V.8	64,349,433,301	64,349,433,301
1. Chi phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn	1241	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1242	242		64,349,433,301	64,349,433,301
V. Đầu tư tài chính dài hạn	125	250		45,791,172,792	45,859,999,392
1. Đầu tư vào công ty con	1251	251	V.2c	56,943,440,000	56,943,440,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	1252	252	V.2c	4,745,010,000	4,745,010,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1253	253	V.2c	4,426,677,840	4,426,677,840
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	1254	254	V.2c	-20,323,955,048	-20,255,128,448
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1255	255	V.2.b2		
VI. Tài sản dài hạn khác	126	260		1,132,620,571	494,726,968
1. Chi phí trả trước dài hạn	1261	261	V.13.b	1,132,620,571	494,726,968
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	1262	262	V.24.a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	1263	263	V.7		
4. Tài sản dài hạn khác	1264	268	V.14.b		
5. Lợi thế thương mại	1265	269	V.13.c		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	1	270		252,928,278,471	253,997,335,876
C. Nợ phải trả	21	300		56,621,818,002	54,080,521,301
I. Nợ ngắn hạn	211	310		56,621,818,002	54,080,521,301
1. Phải trả người bán ngắn hạn	21101	311	V.16.a	2,801,081	2,801,081
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	21102	312		3,891,909,985	4,091,909,985
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	21103	313	V.17.a	12,549,283	157,883,835
4. Phải trả người lao động	21104	314		133,531,450	416,369,758
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	21105	315	V.18.a		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	21106	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	21107	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	21108	318	V.20.a	2,381,590,910	38,181,818
9. Phải trả ngắn hạn khác	21109	319	V.19.a	50,061,999,109	49,235,938,640
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	21110	320	V.15.a		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	21111	321	V.23.a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	21112	322		137,436,184	137,436,184
13. Quỹ bình ổn giá	21113	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	21114	324			
II. Nợ dài hạn	212	330		0	0
1. Phải trả người bán dài hạn	2121	331	V.16.b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	2122	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	2123	333	V.18.b		

4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	2124	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	2125	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	2126	336	V.20.b		
7. Phải trả dài hạn khác	2127	337	V.19.b		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	2128	338	V.15.b		
9. Trái phiếu chuyển đổi	2129	339	V.21.2		
10. Cổ phiếu ưu đãi	2130	340	V.22		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	2131	341	V.24.b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	2132	342	V.23.b		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	2133	343			
D. Vốn chủ sở hữu	22	400		196,306,460,469	199,916,814,575
I. Vốn chủ sở hữu	221	410	V.25	196,306,460,469	199,916,814,575
1. Vốn góp của chủ sở hữu	22101	411		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	221011N	411a		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	221012N	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	22102	412		12,885,311,819	12,885,311,819
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	22103	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	22104	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	22105	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	22106	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	22107	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	22108	418		1,376,525,328	1,376,525,328
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	22109	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	22110	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22111	421		-17,955,376,678	-14,345,022,572
- LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	221111N	421a		-14,345,022,572	6,444,377,194
- LNST chưa phân phối kỳ này	221112N	421b		-3,610,354,106	-20,789,399,766
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	22112	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	22113	429			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	222	430	V.28	0	0
1. Nguồn kinh phí	2221	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	2222	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	2	440		252,928,278,471	253,997,335,876

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Thu Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Châu Diệp

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2016

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Mã Số	Thuyết minh	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2111	01	VI.1	865,681,818	4,095,530,221	865,681,818	4,095,530,221
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2112	02	VI.2				
3. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	2113	10		865,681,818	4,095,530,221	865,681,818	4,095,530,221
4. Giá vốn hàng bán	2114	11	VI.3	649,999,999	3,713,259,723	649,999,999	3,713,259,723
5. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	2115	20		215,681,819	382,270,498	215,681,819	382,270,498
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2116	21	VI.4	984,291,577	998,486,400	984,291,577	998,486,400
7. Chi phí tài chính	2117	22	VI.5	68,826,600	-91,416,000	68,826,600	-91,416,000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	2117N	23					
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	2118	24					
9. Chi phí bán hàng	2119	25	VI.8				
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2120	26	VI.8	4,998,773,629	1,422,924,708	4,998,773,629	1,422,924,708
11. LN thuần từ hoạt động KD (30=20+21-22+24-25-26)	2121	30		-3,867,626,833	49,248,190	-3,867,626,833	49,248,190
12. Thu nhập khác	2122	31	VI.6	257,272,727		257,272,727	
13. Chi phí khác	2123	32	VI.7				
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	2124	40		257,272,727		257,272,727	
15. Tổng LN kế toán trước thuế (50=30+40)	2125	50		-3,610,354,106	49,248,190	-3,610,354,106	49,248,190
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2126	51	VI.10		18,393,638		18,393,638
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	2127	52	VI.11				
18. LN sau thuế TNDN (60=50-51-52)	2128	60		-3,610,354,106	30,854,552	-3,610,354,106	30,854,552
19. LNST của cổ đông Công ty mẹ	2129	61					

20. LNST của cổ đông không kiểm soát (62=60-61)	2130	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	2131	70					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	2132	71					

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thu Hằng

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



KÊ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Thúy Diệp

Ngày 20 tháng 4 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên, đóng)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 năm 2016

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Lợi nhuận trước thuế	11	01		-3,610,354,106	49,248,190
2. Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	211	02		126,660,135	126,660,135
- Các khoản dự phòng	212	03		3,631,826,600	-91,416,000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	213	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	214	05		-984,291,577	-851,819,733
- Chi phí lãi vay	215	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	216	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	21	08		-836,158,948	-767,327,408
- Tăng, giảm các khoản phải thu	331	09		7,112,021,212	-1,910,127,123
- Tăng, giảm hàng tồn kho	332	10		-2,738,000	
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	333	11		2,541,296,701	-983,923,268
- Tăng, giảm chi phí trả trước	334	12		-634,081,217	596,549,894
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	335	13			
- Tiền lãi vay đã trả	336	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	337	15			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	338	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	339	17			-101,400,000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	33	20		8,180,339,748	-3,166,227,905
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	441	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	442	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	443	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	444	24			
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	445	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	446	26			

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	447	27		984,291,577	851,819,733
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	44	30		984,291,577	851,819,733
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	551	31			
2. Tiền trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	552	32			
3. Tiền thu từ đi vay	553	33	VII.3		
4. Tiền trả nợ gốc vay	554	34	VII.4		
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	555	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	556	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	55	40		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	66	50		9,164,631,325	-2,314,408,172
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	67	60		105,524,602,265	57,662,618,827
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	68	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	69	70		114,689,233,590	55,348,210,655

Lập ngày 20 Tháng 04 Năm 2016

Lập biểu

(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Thu Hương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Châu Diệp

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ
HẠ TẦNG XĂNG DẦU
Đ. ĐỒNG ĐÀ - T.P. HỒ CHÍ MINH
Giám đốc
Phan Thanh Hùng

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
1. Tiền			
- Tiền mặt	111	24,854,718	76,605,500
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	112	520,656,710	599,288,160
- Tiền đang chuyển	113	0	0
Cộng	11	545,511,428	675,893,660
2. Các khoản đầu tư tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)	12		
Chỉ tiêu	m0		
3. Phải thu của khách hàng	13		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	131	5,739,900,952	13,415,032,952
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng	1311	5,739,900,952	6,253,900,952
Cty CP Tổng Bách Hóa	131111	3,642,344,500	4,156,344,500
Cty TNHH TM DV & SX Athena	131112	2,097,556,452	2,097,556,452
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	1312		7,161,132,000
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	132		
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng	1321		
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	1322		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	133		

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
4. Phải thu khác					
a) Ngắn hạn	141	1,207,567,101	300,000,000	767,214,309	300,000,000
- Phải thu về cổ phần hóa	1411				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	1412				
- Phải thu người lao động	1413	234,925,575			
- Ký cược, ký quỹ	1414				
- Cho mượn	1415				
- Các khoản chi hộ	1416				
- Phải thu khác	1417	972,641,526	300,000,000	767,214,309	300,000,000
b) Dài hạn	142	0	0	0	0
- Phải thu về cổ phần hóa	1421				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	1422				
- Phải thu người lao động	1423				
- Ký cược, ký quỹ	1424				
- Cho mượn	1425				
- Các khoản chi hộ	1426				
- Phải thu khác	1427				

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
5. Tài sản thiếu chờ xử lý			0		0
a) Tiền	151				
b) Hàng tồn kho	152				
c) TSCĐ	153				
d) Tài sản khác	154				

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
6. Nợ xấu					
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	161	10,521,214,782	8,123,658,330	7,215,214,782	2,078,172,250
(trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu chiếm trên 10% tổng số nợ quá hạn)	1611	10,521,214,782	8,123,658,330	7,215,214,782	2,078,172,250
Công ty CP Tổng Bách Hóa	161111	3,642,344,500	3,642,344,500	4,156,344,500	2,078,172,250
Công ty TNHH TMDV & SX Athena	161112	2,097,556,452		2,097,556,452	
Công ty CP Tư vấn đầu tư XD & KD BĐS Atis VN	161113	300,000,000		300,000,000	
Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ	161114	481,313,830	481,313,830	661,313,830	
Công ty CP Đầu tư phát triển văn phòng	161115	4,000,000,000	4,000,000,000		
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu	162				
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.	163				

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
7. Hàng tồn kho					
- Hàng đang đi trên đường	171				
- Nguyên liệu, vật liệu	172				
- Công cụ, dụng cụ	173				
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	174				
- Thành phẩm	175				
- Hàng hóa	176	9,454,949,546		9,452,211,546	
- Hàng gửi bán	177				
- Hàng hóa kho bảo thuế	178				
Cộng	17	9,454,949,546	0	9,452,211,546	0

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
8. Tài sản dở dang dài hạn					
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	181				
- Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ SXKD	1811				
- Các khoản CP SXKD dở dang khác	1812				

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm
Tổng giá trị chi phí xây dựng cơ bản dở dang chi tiết theo hạng mục đầu tư:			
(Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)	182a	61,553,157,271	61,553,157,271
Dự án xây dựng TTTM và Dịch vụ Ngọc Khánh	182a1	24,472,176,749	24,472,176,749
Dự án toàn nhà TDK - Petrolimex	182a2	37,080,980,522	37,080,980,522
- Mua sắm	1821		
- XD CB	1822	64,349,433,301	64,349,433,301
- Sửa chữa	1823		
Tổng giá trị chi phí xây dựng cơ bản dở dang	182	64,349,433,301	64,349,433,301

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
13. Chi phí trả trước			
a) Ngắn hạn	231	23,769,790	27,582,176
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;	2311		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	2312		
- Chi phí đi vay;	2313		
- Các khoản khác	2314	23,769,790	27,582,176
b) Dài hạn	232	1,132,620,571	494,726,968
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	2321		
- Chi phí mua bảo hiểm;	2322		
- Các khoản khác	2323	1,132,620,571	494,726,968
c) Lợi thế thương mại	233	0	0
- Giá trị LTTM phát sinh từ mua Cty con trong kỳ gồm cả giá phí khoản đư và GTHL TS thuần của Cty con tại thời điểm mua	2331		
- Cty con có tổn thất LTTM trong kỳ cao hơn mức phân bổ định kỳ	2332		
Chỉ tiêu	m0		
14. Tài sản khác	24		
a) Ngắn hạn	241		
b) Dài hạn	242		
15. Vay và nợ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)	25		
Chỉ tiêu	m1		
	m2		
16. Phải trả người bán	26		
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	261	2,801,081	2,801,081
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	2611	0	0
- Phải trả cho các đối tượng khác	2612	2,801,081	2,801,081
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	262		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	2621	0	0
- Phải trả cho các đối tượng khác	2622	0	0
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	263	0	0
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;	2631	0	0
- Các đối tượng khác	2632		
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)	264		
	m3		
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)	27		
Chỉ tiêu	m4		
18. Chi phí phải trả	28		
a) Ngắn hạn	281	0	0
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;	2811		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;	2812		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;	2813		

- Các khoản trích trước khác;	2814		
b) Dài hạn	282	0	0
- Lãi vay	2821		
- Các khoản khác	2822		
Chỉ tiêu	m5		
19. Phải trả khác	29		
a) Ngắn hạn	291	50,061,999,109	49,235,938,640
- Tài sản thừa chờ giải quyết;	2911		
- Kinh phí công đoàn;	2912	13,800,949	6,840,219
- Bảo hiểm xã hội;	2913		338,446
- Bảo hiểm y tế;	2914		
- Bảo hiểm thất nghiệp;	2915		
- Phải trả về cổ phần hóa;	2916		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	2917		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	2918		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	2919	50,048,198,160	49,228,759,975
b) Dài hạn	292	0	0
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn	2921		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2922		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chỉ tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)	293		
Chỉ tiêu	m6		
20. Doanh thu chưa thực hiện	30		
a) Ngắn hạn	301	2,381,590,910	38,181,818
- Doanh thu nhận trước;	3011	2,381,590,910	38,181,818
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;	3012		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;	3013		
b) Dài hạn	302	0	0
- Doanh thu nhận trước;	3021		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;	3022		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;	3023		
c) Khả năng không thực hiện được HĐĐ với KH (chỉ tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)	303		
21. Trái phiếu phát hành (Chỉ tiết tại Phụ biểu kèm theo)	31		
Chỉ tiêu	m7		
22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	32		
- Mệnh giá	321		
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, Đối tượng khác)	322		
- Điều khoản mua lại (thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)	323		
- Giá trị đã mua lại trong kì	324		
- Các thuyết minh khác	325		
Chỉ tiêu	m8		
23. Dự phòng phải trả	33		
a) Ngắn hạn	331	0	0
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	3311		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	3312		
- Dự phòng tái cơ cấu	3313		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)	3314		

b) Dài hạn	332	0	0
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	3321		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	3322		
- Dự phòng tái cơ cấu;	3323		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...);	3324		
Chỉ tiêu	m9		
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	341	0	0
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	3411		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	3412		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	3413		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	3414		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả	3415		
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	342	0	0
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	3421		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	3422		
- Số bù trừ với tài sản thu nhập hoãn lại phải trả	3423		
25. Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)	35		
Chỉ tiêu	m10		
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	36		
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo QĐ nào?)	361		
27. Chênh lệch tỷ giá	37	0	0
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	371		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nêu rõ nguyên nhân)	372		
Chỉ tiêu	m11		
28. Nguồn kinh phí	38		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	381		
- Chi sự nghiệp	382		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	383		
Chỉ tiêu	m12		
29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	39		
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TS không hủy ngang theo thời hạn	391	0	0
- Từ 1 năm trở xuống	3911		
- Trên 1 năm đến 5 năm	3912		
- Trên 5 năm	3913		
b) Tài sản nhận giữ hộ:	392	0	0
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, ủy thác	3921		
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	3922		
c) Ngoại tệ các loại	393		
d) Vàng tiền tệ	394		
e) Nợ khó đòi đã xử lý	395		

Phụ biểu – Các khoản đầu tư tài chính

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối năm				Đầu năm			
		Số lượng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Số lượng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
2. Các khoản đầu tư tài chính									
a) Chứng khoán kinh doanh	11	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tổng giá trị cổ phiếu	111		0	0	0		0	0	0
+ Chi tiết theo đối tượng đầu tư									
- Tổng giá trị trái phiếu	112		0	0	0		0	0	0
+ Chi tiết theo đối tượng đầu tư									
- Các khoản đầu tư khác	113								

Phụ biểu – Các khoản đầu tư tài chính

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá gốc	Giá ghi sổ	Giá gốc	Giá ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	12				
b1) Ngắn hạn	121	0	0	0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn	1211				
- Trái phiếu	1212				
- Các khoản đầu tư khác	1213				
b2) Dài hạn	122	0	0	0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn	1221				
- Trái phiếu	1222				
- Các khoản đầu tư khác	1223				

Phụ biểu – Các khoản đầu tư tài chính

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Cuối năm				Đầu năm			
		Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	13		66,115,127,840	45,791,172,792	-20,323,955,048		66,115,127,840	45,859,999,392	-20,255,128,448
- Đầu tư vào công ty con	131		56,943,440,000	40,220,254,818	-16,723,185,182		56,943,440,000	40,220,254,818	-16,723,185,182
+ Chi tiết theo đối tượng đầu tư									
Công ty TNHH MTV Xây lắp Petrolimex	13111	100	5,000,000,000	2,474,568,529	-2,525,431,471	100	5,000,000,000	2,474,568,529	-2,525,431,471
Công ty CP ĐT và Du lịch Petrolimex Huế	13112	66	44,444,440,000	30,660,767,280	-13,783,672,720	66	44,444,440,000	30,660,767,280	-13,783,672,720
Công ty CP TV Công nghệ XD Petrolimex	13113	54	1,620,000,000	1,599,152,689	-20,847,311	54	1,620,000,000	1,599,152,689	-20,847,311
Công ty CP Thương mại và DV Petrolimex Huế	13114	97	5,879,000,000	5,485,766,320	-393,233,680	97	5,879,000,000	5,485,766,320	-393,233,680
- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	132		4,745,010,000	4,202,497,174	-542,512,826		4,745,010,000	4,202,497,174	-542,512,826
+ Chi tiết theo đối tượng đầu tư									
Công ty CP BĐS Nghệ An	13211	47	4,745,010,000	4,202,497,174	-542,512,826	47	4,745,010,000	4,202,497,174	-542,512,826
- Đầu tư vào đơn vị khác	133		4,426,677,840	1,368,420,800	-3,058,257,040		4,426,677,840	1,437,247,400	-2,989,430,440
+ Chi tiết theo đối tượng đầu tư									
ACB	13311		4,034,277,840	985,420,800	-3,048,857,040		4,034,277,840	1,061,222,400	-2,973,055,440
POT	13312		61,000,000	61,000,000	0		61,000,000	60,400,000	-600,000
AAA	13313		31,400,000	22,000,000	-9,400,000		31,400,000	15,625,000	-15,775,000
Công ty CP DV và TM Petrolimex Lâm Đồng	13314		300,000,000	300,000,000			300,000,000	300,000,000	

Phụ biểu – Tăng giảm TSCĐ hữu hình

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	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
9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình							
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	10	3,526,022,727	0	3,219,663,092	68,424,609	0	6,814,110,428
- Mua sắm mới	101						0
- Đầu tư XDCB hoàn thành	102						0
- Tăng khác	103						0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	104						0
- Thanh lý, nhượng bán	105			-787,598,182			-787,598,182
- Giảm khác	106						0
Số dư cuối năm	20	3,526,022,727	0	2,432,064,910	68,424,609	0	6,026,512,246
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	30	787,478,403	0	2,806,072,532	68,424,609	0	3,661,975,544
- Khấu hao trong năm	301	35,260,227		91,399,908			126,660,135
- Tăng khác	302						0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	303						0
- Thanh lý, nhượng bán	304			-787,598,182			-787,598,182
- Giảm khác	305						0
Số dư cuối năm	40	822,738,630	0	2,109,874,258	68,424,609	0	3,001,037,497
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	50	2,738,544,324	0	413,590,560	0	0	3,152,134,884
- Tại ngày cuối năm	60	2,703,284,097	0	322,190,652	0	0	3,025,474,749

Phụ biểu – Tăng giảm TSCĐ vô hình

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình									
Nguyên giá									
Số dư đầu năm	10	9,151,250,000							9,151,250,000
- Mua trong năm	101								0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	102								0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	103								0
- Tăng khác	104								0
- Thanh lý, nhượng bán	105								0
- Giảm khác	106								0
Số dư cuối năm	20	9,151,250,000	0	0	0	0	0	0	9,151,250,000
Giá trị hao mòn lũy kế									
Số dư đầu năm	30								0
- Khấu hao trong năm	301								0
- Tăng khác	302								0
- Thanh lý, nhượng bán	303								0
- Giảm khác	304								0
Số dư cuối năm	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Giá trị còn lại									
-Tại ngày đầu năm	50	9,151,250,000	0	0	0	0	0	0	9,151,250,000
-Tại ngày cuối năm	60	9,151,250,000	0	0	0	0	0	0	9,151,250,000

Phụ biểu – Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	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 hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính								
Nguyên giá								
Số dư đầu năm	10							0
- Thuê tài chính trong năm	101							0
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	102							0
- Tăng khác	103							0
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	104							0
- Giảm khác	105							0
Số dư cuối năm	20	0	0	0	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm	30							0
- Khấu hao trong năm	301							0
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	302							0
- Tăng khác	303							0
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	304							0
- Giảm khác	305							0
Số dư cuối năm	40	0	0	0	0	0	0	0
Giá trị còn lại								
- Tại ngày đầu năm	50	0	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối năm	60	0	0	0	0	0	0	0

Phụ biểu - Tăng giảm Bất động sản đầu tư

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã Tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư					
a) Bất động sản đầu tư cho thuê					
Nguyên giá	11	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	111				0
- Nhà	112				0
- Nhà và quyền sử dụng đất	113				0
- Cơ sở hạ tầng	114				0
Giá trị hao mòn lũy kế	12	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	121				0
- Nhà	122				0
- Nhà và quyền sử dụng đất	123				0
- Cơ sở hạ tầng	124				0
Giá trị còn lại	13	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	131	0	0	0	0
- Nhà	132	0	0	0	0
- Nhà và quyền sử dụng đất	133	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng	134	0	0	0	0
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá					
Nguyên giá	21	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	211				0
- Nhà	212				0
- Nhà và quyền sử dụng đất	213				0
- Cơ sở hạ tầng	214				0
Tồn thất do suy giảm giá trị	22	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	221				0
- Nhà	222				0

- Nhà và quyền sử dụng đất	223				0
- Cơ sở hạ tầng	224				0
Giá trị còn lại	23	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	231	0	0	0	0
- Nhà	232	0	0	0	0
- Nhà và quyền sử dụng đất	233	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng	234	0	0	0	0

Ngày in/ giờ in: 27.10.2015 17:39:52

Phụ biểu – Vay và nợ thuê tài chính

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
15. Vay và nợ thuê tài chính							
a) Vay ngắn hạn	11	0					
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)	12	0	0	0	0	0	0
Trên 1 năm đến 5 năm	121	0					
Trên 5 năm	122	0					

Phụ biểu – Vay và nợ thuê tài chính

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Năm nay			Năm trước		
		Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
c) Các khoản nợ thuê tài chính							
Thời hạn							
Từ 1 năm trở xuống	131						
Trên 1 năm đến 5 năm	132						
Trên 5 năm	133						

Phụ biểu – Vay và nợ thuê tài chính

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối năm			Đầu năm		
		Gốc	Lãi	Lý do chưa thanh toán	Gốc	Lãi	Lý do chưa thanh toán
d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	14						
- Vay	141						
- Nợ thuê tài chính	142						

Phụ biểu - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Đơn vị tính: VND

Tên chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Đã thực nộp trong kỳ	Cuối năm	chỉnh với số phải nộp (nếu có)
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)						
- Thuế Giá trị gia tăng	1011		346,636,363	346,636,363	0	
- Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	1012				0	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1013				0	
- Thuế xuất, nhập khẩu	1014				0	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1015				0	
- Thuế thu nhập cá nhân	1016	45,228,835	18,413,659	51,093,211	12,549,283	
- Thuế tài nguyên	1017				0	
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	1018				0	
- Thuế bảo vệ môi trường	1019				0	
- Các loại thuế khác	1020	112,655,000	3,000,000	115,655,000	0	
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1021				0	
Cộng	10	157,883,835	368,050,022	513,384,574	12,549,283	0

Phụ biểu - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

Đơn vị tính: VND

Tên chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đầu năm	Số phải thu trong kỳ	Số được hoàn trong kỳ	Cuối năm	Số bù trừ/ điều chỉnh với số phải thu (nếu có)
a) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)						
- Thuế Giá trị gia tăng	2011				0	
- Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	2012				0	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	2013				0	
- Thuế xuất, nhập khẩu	2014				0	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2015	274,428,291			274,428,291	
- Thuế thu nhập cá nhân	2016				0	
- Thuế tài nguyên	2017				0	
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	2018				0	
- Thuế bảo vệ môi trường	2019				0	
- Các loại thuế khác	2020				0	
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2021				0	
Cộng	20	274,428,291	0	0	274,428,291	0

Phụ biểu - Vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

		Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
Tên chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9
a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu										
25. Vốn chủ sở hữu										
Số dư đầu năm trước	10	200,000,000,000	12,885,311,819	0	0	0	0	6,444,377,194	1,376,525,328	220,706,214,341
- Tăng vốn trong năm trước	101									0
- Lãi trong năm trước	102									0
- Tăng khác	103								1,002,679,390	1,002,679,390
- Giảm vốn trong năm trước	104									0
- Lỗ trong năm trước	105							-20,789,399,766		-20,789,399,766
- Giảm khác	106								-1,002,679,390	-1,002,679,390
Số dư đầu năm nay	20	200,000,000,000	12,885,311,819	0	0	0	0	-14,345,022,572	1,376,525,328	199,916,814,575
- Tăng vốn trong năm nay	201									0
- Lãi trong năm nay	202							-3,610,354,106		-3,610,354,106
- Tăng khác	203									0
■ Giảm vốn trong năm nay	204									0
- Lỗ trong năm nay	205									0
- Giảm khác	206									0
Số dư cuối năm nay	30	200,000,000,000	12,885,311,819	0	0	0	0	-17,955,376,678	1,376,525,328	196,306,460,469

Phụ biểu - Vốn chủ sở hữu

Tên chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	b		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	b1	102,000,000,000	102,000,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	b2	98,000,000,000	98,000,000,000
Cộng		200,000,000,000	200,000,000,000
	m0		
Tên chỉ tiêu	m1		
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu			
+ Vốn góp đầu năm	c1		
+ Vốn góp tăng trong năm	c2		
+ Vốn góp giảm trong năm	c3		
+ Vốn góp cuối năm	c4	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia			
	m2		
Tên chỉ tiêu	m3		
d) Cổ phiếu			
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	d1		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	d2	0	0
+ Cổ phiếu phổ thông	d21		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	d22		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	d3	0	0
+ Cổ phiếu phổ thông	d31		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	d32		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	d4	0	0
+ Cổ phiếu phổ thông	d41		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	d42		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		10,000	10,000
	m4		
đ) Cổ tức			
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	dd1	0	0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	dd11		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	dd12		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	dd2		
	m5		
e) Các quỹ của doanh nghiệp			
- Quỹ đầu tư phát triển	e1	1,376,525,328	1,376,525,328
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	e2		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	e3		
	m6		
g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.	g		

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả kinh doanh

Đơn vị tính : VND

Tên chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			
a) Doanh thu	10a	865,681,818	4,095,530,221
- Doanh thu bán hàng	10a1		3,162,575,677
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	10a2	865,681,818	932,954,544
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	10a3		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ			
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập BCTC			
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)	10b		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước	10c		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	20	0	0
- Chiết khấu thương mại	21		
- Giảm giá hàng bán	22		
- Hàng bán bị trả lại	23		
3. Giá vốn hàng bán			
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	30	0	3,019,500,179
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	31		
Trong đó giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đã bán bao gồm:			
+ Hạng mục chi phí trích trước			
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục			
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh			
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	32	649,999,999	693,759,544
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh Lý của BĐS đầu tư đã bán	33		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	34		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ	35		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ	36		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn	37		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	38		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	39		
Cộng		649,999,999	3,713,259,723
4. Doanh thu hoạt động tài chính			
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	41	984,291,577	851,819,733
- Lãi bán các khoản đầu tư	42		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	43		
- Lãi chênh lệch tỷ giá	44		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	45		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	46		146,666,667
Cộng	40	984,291,577	998,486,400
5. Chi phí tài chính			
- Lãi tiền vay	51		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	52		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	53		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	54		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán KD và tổn thất đầu tư	55	68,826,600	-91,416,000
- Chi phí tài chính khác	56		

- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	57		
Cộng	50	68,826,600	-91,416,000
6. Thu nhập khác			
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	61	257,272,727	0
- Lãi do đánh giá lại tài sản	62		
- Tiền phạt thu được	63		
- Thuế được giảm	64		
- Các khoản khác	65		
Cộng	60	257,272,727	0
7. Chi phí khác			
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	71		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	72		
- Các khoản bị phạt	73		
- Các khoản khác	74		
Cộng	70	0	0
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	80	4,998,773,629	1,422,924,708
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	80a	4,998,773,629	1,422,924,708
- Chi tiết theo khoản mục trong tổng chi phí quản lý doanh nghiệp			
+ Tiền lương nhân viên	80a1	621,036,750	692,662,430
+ Vật liệu quản lý	80a2	1,490,910	4,484,454
+ Đồ dùng văn phòng	80a3	11,854,033	10,027,622
+ Khấu hao TSCĐ	80a4	130,413,261	126,660,135
+ Thuế, phí và lệ phí	80a5	10,054,938	
+ Dự phòng	80a6	3,563,000,000	
+ Dịch vụ mua ngoài	80a7	59,756,288	288,248,376
+ Chi phí bằng tiền khác	80a8	601,167,449	300,841,691
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	80b	0	0
- Chi tiết theo khoản mục trong tổng chi phí bán hàng			
+ Tiền lương nhân viên	80b1		
+ Bảo hiểm: BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, KPCĐ	80b2		
+ Công cụ, dụng cụ, bao bì	80b3		
+ Khấu hao TSCĐ	80b4		
+ Sửa chữa TSCĐ	80b5		
+ Nguyên, vật liệu	80b6		
+ Bảo quản	80b7		
+ Vận chuyển	80b8		
+ Bảo hiểm	80b9		
+ Hoa hồng, môi giới bán hàng	80b10		
+ Đào tạo, tuyển dụng	80b11		
+ Dịch vụ mua ngoài	80b12		
+ Văn phòng, công tác	80b13		
+ Dự phòng	80b14		
+ Chế độ cho người lao động	80b15		
+ Quảng cáo, tiếp thị và giao dịch	80b16		
+ Thuế, phí và lệ phí	80b17		
	80b18		
	80b19		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	80c	0	0
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa	80c1		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác	80c2		
- Các khoản ghi giảm khác	80c3		
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố			

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	91		
- Chi phí nhân công	92		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	93		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	94		
- Chi phí khác bằng tiền	95		
Cộng	90	0	0
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	101		18,393,638
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành	102		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	10	0	18,393,638
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;	111		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;	112		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;	113		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;	114		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;	115		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.	11	0	0

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai	10	0	0
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính	101		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu	102		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu	103		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác	104		
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	20		
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ	30	0	0
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	301		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường	302		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyên đổi	303		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	304		
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán	305		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác	306		
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ	40	0	0
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	401		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường	402		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyên đổi	403		
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	404		
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán	405		
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác	406		

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CTY CP ĐT&DV HA TẦNG XĂNG DẦU

Mẫu số: HN02-A

BÁO CÁO TIÊU THỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Kỳ báo cáo: Quý 1 năm 2016

Phần I/ Doanh thu hàng hóa

ĐVT: Đồng

[illegible]

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CTY CP ĐT&DV HẠ TẦNG XĂNG DẦU

BÁO CÁO TIÊU THỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN
Kỳ báo cáo: Quý 1 năm 2016

Mẫu số: HN02-B

Kỳ báo cáo: Quý 1 năm 2016

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

ĐVT: Đồng

[illegible]

BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN KHO HÀNG HÓA MUA NỘI BỘ TẬP ĐOÀN
Kỳ báo cáo: Quý 1 năm 2016

ĐVT: Đồng

STT	Mã đơn vị	Chỉ tiêu/Đơn vị bán	Xăng dầu	Hóa dầu	Gas, bếp và phụ kiện	Hàng hóa khác; Vật tư, máy móc thiết bị và
A	B	C	1	2	3	4
I		Giá trị hàng hóa mua nội bộ tồn kho đầu kỳ				
II		Giá trị hàng hóa mua nội bộ trong kỳ	0	0	0	0
III		Giá trị hàng hóa mua nội bộ xuất trong kỳ				
IV		Giá trị hàng hóa mua nội bộ tồn kho cuối kỳ	0	0	0	0

Mẫu số: HN04

ĐVT: Đồng

[illegible]

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CTY CP ĐT&DV HA TẦNG XĂNG DẦU

Mẫu số: HN05

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI TRẢ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Kỳ báo cáo: Quý 1 năm 2016

ĐVT: Đồng

[illegible]