

MỤC LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II_Năm 2016

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

Hà nội, ngày 29 tháng 7 năm 2016



PETROLIMEX

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 2 năm 2016

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		21.745.203.871.981	20.137.430.366.005
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8.092.860.834.131	7.778.553.550.138
1. Tiền	111		2.483.360.834.131	3.145.452.550.138
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.609.500.000.000	4.633.101.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.101.890.012.144	6.533.661.859.378
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4.856.195.443.456	4.905.852.906.726
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		11.541.318.102	5.235.252.028
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		234.153.250.586	1.622.573.700.624
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		6.890.900.267.648	4.993.502.030.695
1. Hàng tồn kho	141		6.947.922.611.204	5.075.325.654.209
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(57.022.343.556)	(81.823.623.514)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.659.552.758.058	831.712.925.794
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		107.302.232.820	87.404.266.200
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		453.915.926.308	173.752.093.745
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.056.274.547.447	521.865.661.137
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		42.060.051.483	48.690.904.712
B. Tài sản dài hạn	200		8.845.074.632.869	8.832.264.458.106
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	191.790.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	191.790.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		386.117.347.813	365.115.469.343
1. Tài sản cố định hữu hình	221		71.671.145.877	49.171.858.261
- Nguyên giá	222		226.892.408.790	195.997.085.457
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(155.221.262.913)	(146.825.227.196)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		314.446.201.936	315.943.611.082
- Nguyên giá	228		503.729.135.215	479.355.329.753
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(189.282.933.279)	(163.411.718.671)
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		0	3.701.899.091
1. Chi phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	3.701.899.091
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		8.109.341.920.323	8.036.002.244.521
1. Đầu tư vào công ty con	251		8.657.835.827.092	8.657.835.827.092
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1.270.858.550.840	1.270.858.550.840
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		105.912.752.200	105.912.752.200
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1.925.265.209.809)	(1.998.604.885.611)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		349.615.364.733	427.253.055.151
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		300.683.415.502	329.997.336.120
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		48.931.949.231	97.255.719.031
TÀI SẢN	270		30.590.278.504.850	28.969.694.824.111
C. Nợ phải trả	300		15.183.409.414.227	16.578.581.476.284
I. Nợ ngắn hạn	310		15.183.409.414.227	16.370.311.876.284
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		8.193.615.300.665	6.696.980.928.281
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		197.658.973.347	121.580.098.470
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		222.077.995.661	1.843.822.041
4. Phải trả người lao động	314		13.333.933.924	16.078.891.996
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2.443.916.695	23.168.472.087
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1.028.431.091.903	44.902.824.742
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		4.052.723.946.709	7.069.834.224.697
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		48.193.514.774	18.529.444.982
13. Quỹ bình ổn giá	323		1.424.930.740.549	2.377.393.168.988
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		0	208.269.600.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí trả trước dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	208.269.600.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D. Vốn chủ sở hữu	400		15.406.869.090.623	12.391.113.347.827
I. Vốn chủ sở hữu	410		15.406.869.090.623	12.391.113.347.827
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		11.388.132.350.000	10.700.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		11.388.132.350.000	10.700.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3.004.250.250.509	164.462.417
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3.261.510.698	(244.570.817)
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1.011.224.979.416	1.691.193.456.227
- LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421A		0	1.691.193.456.227
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		1.011.224.979.416	0
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
NGUỒN VỐN	440		30.590.278.504.850	28.969.694.824.111

Ngày in/ Giờ in: 10.08.2016 14:00:58

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phạm Việt Tiệp

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Mua

Lập, ngày 10 tháng 08 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Văn Thịnh

TRẦN VĂN THỊNH
ĐỒNG GIÁM ĐỐC

Stamp: M.S.D.N: 0100107370
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
C.P. HỒ CHÍ MINH
Đ. ĐỒNG ĐÀ - TP. HỒ CHÍ MINH



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý: 2 Năm: 2016

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		Đơn vị tính: VND
			Năm nay		Năm trước		
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	20.079.038.938.988	30.071.311.084.518	38.193.590.316.742	58.508.316.123.720	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	0	0	0	0	
3. DTT về BH và cung cấp d.vụ (10=01-02)	10	VI.27	20.079.038.938.988	30.071.311.084.518	38.193.590.316.742	58.508.316.123.720	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	19.349.587.880.764	28.862.562.353.712	36.953.407.973.251	56.492.728.281.140	
5. LN gộp về BH và CC d.vụ (20 = 10 - 11)	20		729.451.058.224	1.208.748.730.806	1.240.182.343.491	2.015.587.842.580	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	584.454.781.620	313.950.651.360	676.776.023.682	384.945.118.810	
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	73.583.867.006	776.215.431.986	115.010.392.261	1.213.584.753.884	
- Trong đó chi phí lãi vay	23		43.313.332.933	50.030.196.988	109.302.871.871	116.915.439.205	
8. Chi phí bán hàng	24		343.619.442.558	345.508.236.034	655.968.320.044	686.426.007.448	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		0	0	0	0	
10. LNT từ HĐKD (30=20+(21 - 22)-(24+25)	30		896.702.530.280	400.975.714.146	1.145.979.654.868	500.522.200.058	
11. Thu nhập khác	31		(179.414.036.411)	20.906.112.390	12.974.151.302	23.005.380.630	
12. Chi phí khác	32		1.319.126.294	16.290.259.734	3.102.582.360	27.817.292.546	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(180.733.162.705)	4.615.852.656	9.871.568.942	(4.811.911.916)	
14. Tổng LNKJ trước thuế (50 = 30 + 40)	50		715.969.367.575	405.591.566.802	1.155.851.223.810	495.710.288.142	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	65.009.687.176	0	144.626.244.394	0	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	0	0	0	0	
17. LN sau thuế TNDN (60=50 - 51-52)	60		650.959.680.399	405.591.566.802	1.011.224.979.416	495.710.288.142	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0	

Ngày in/Giờ in: 05.08.2016 14:19:44

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phạm Việt Tiếp

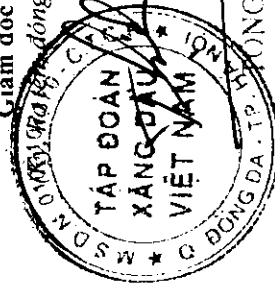
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

M. M.

Lập ngày 05 tháng 08 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Văn Thành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 Năm 2016



PETROLIMEX

DVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.155.851.223.810	495.710.288.142
2. Điều chỉnh cho các khoản			0	0
- Khấu hao TSCĐ & BĐSĐT	02		34.267.250.325	25.627.128.980
- Các khoản dự phòng	03		-98.140.955.760	753.848.664.475
- Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ	04		-40.165.286.376	65.452.950.999
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-502.660.026.987	-307.537.388.530
- Chi phí lãi vay	06		109.302.871.871	116.915.439.205
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-958.392.153.339	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		-299.937.076.456	1.150.017.083.271
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-769.448.124.819	653.133.744.223
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		-1.872.596.956.995	1.116.180.721.037
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		1.994.258.630.425	2.260.387.852.689
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		9.415.953.998	57.600.903.875
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		-113.895.827.263	-113.715.948.380
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-1.394.083.999	0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-5.231.850.000	-5.483.278.900
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-1.058.829.335.109	5.118.121.077.815
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-52.903.481.186	-1.597.029.000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		0	454.545
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		54.954.623.029	60.935.078.906
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		561.665.158.532	632.992.178.258
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		563.716.300.375	692.330.682.709
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		4.039.370.548.092	0
2. Tiền trả vốn góp cho các CSH, mua CP của DN đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		26.331.489.740.840	30.176.232.027.414
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-29.561.204.466.406	-34.044.030.951.195


5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		809.655.822.526	-3.867.798.923.781
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		314.542.787.792	1.942.652.836.743
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.778.553.550.138	6.401.720.318.395
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-235.503.799	-204.238.662
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	8.092.860.834.131	8.344.168.916.476

Ngày in: 29.07.2016 Giờ in: 13:53:42

Lập ngày 29 Tháng 07 Năm 2016

Lập biểu

(Ký, họ tên)


Phạm Việt Tiếp.

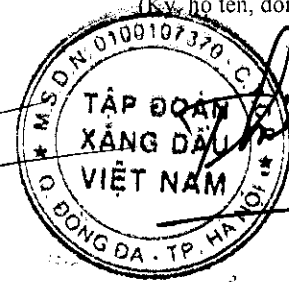
Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Văn Thịnh



PETROLIMEX

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 2 năm 2016

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

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

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

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

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

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

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

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

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

- Báo cáo tài chính Quý II năm 2016 của Công ty mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được lập theo thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành ngày 22/12/2014

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

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

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

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

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

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

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

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

- Các khoản đầu tư vào công ty con: Công ty mẹ phản ánh các khoản mục đầu tư vào công ty con đối với các khoản đầu tư vào công ty mà Công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con. Công ty mẹ cũng phản ánh đầu tư vào công ty con đối với các khoản đầu tư vào công ty mà Công ty mẹ góp dưới 50% vốn điều lệ nhưng nắm quyền chi phối.
- Các khoản đầu tư vào công ty liên kết: Công ty mẹ phản ánh các khoản mục đầu tư vào công ty liên kết đối với các khoản đầu tư vào các công ty mà Công ty mẹ có ảnh hưởng đáng kể thể hiện ở quyền tham gia vào việc đưa ra các quyết định về chính sách Tài chính và hoạt động của bên nhận đầu tư nhưng không có ảnh hưởng về mặt kiểm soát những chính sách này.

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Các khoản đầu tư dài hạn khác là các khoản đầu tư dài hạn mà không đủ điều kiện là khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết hoặc đầu tư vào công ty con.

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản dự phòng:

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:

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

7- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Công ty mẹ áp dụng xử lý chênh lệch tỷ giá theo hướng dẫn của thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính, hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

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

- Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu từ các dịch vụ cung cấp được ghi nhận theo tiến độ hoàn thành của giao dịch tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Tiến độ hoàn thành được đánh giá dựa trên việc xem xét các công việc đã được thực hiện.

- Doanh thu hoạt động tài chính:

- Doanh thu hợp đồng xây dựng: Doanh thu từ hợp đồng xây dựng được ghi nhận theo tiến độ hoàn thành của hợp đồng khi kết quả của hợp đồng xây dựng có thể ước tính một cách đáng tin cậy. Tiến độ hoàn thành được đánh giá dựa trên việc xem xét các công việc đã được thực hiện.

9- Quỹ bình ổn giá xăng dầu:

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

V. Những thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán giữa niên độ

Đơn vị tính: VND

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
1. Tiền				
- Tiền mặt		408.890.000		316.868.000
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn		2.482.951.944.131		3.145.135.682.138
- Tiền đang chuyển				
		2.483.360.834.131		3.145.452.550.138
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn				
a) Chứng khoán kinh doanh				
- Tổng giá trị cổ phiếu				
+ Chỉ tiết những đối tượng chiếm trên 10% tổng giá trị cổ phiếu				
- Tổng giá trị trái phiếu				
+ Chỉ tiết những đối tượng chiếm trên 10% tổng giá trị trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu-Lý do thay đổi với từng khoản				
+ Về số lượng				
+ Về giá trị				
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
b1) Ngân hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	8.657.835.827.092	(1.925.265.209.809)	8.657.835.827.092	(1.998.604.885.611)
- Đầu tư vào công ty con	44.000.000.000	44.000.000.000	44.000.000.000	44.000.000.000
Công ty xăng dầu Lào Cai				
Công ty TNHH MTV xăng dầu Lai Châu	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
Công ty xăng dầu Cao Bằng	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000
Công ty xăng dầu Hà Giang	20.500.000.000	20.500.000.000	20.500.000.000	20.500.000.000

Công ty LD TNHH Kho XD Ngoại Quan Văn Phong	629.755.076.565	296.968.083.466	(332.786.993.099)	629.755.076.565	264.748.834.738	(365.006.241.827)
Công ty cổ phần dầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu	107.576.383.673	97.170.067.986	(10.406.315.687)	107.576.383.673	99.178.801.344	(8.397.582.329)
Công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất PTN	46.826.010.000	46.826.010.000		46.826.010.000	46.826.010.000	
CTY CP Xuất nhập khẩu Petrolimex	82.753.110.000	73.959.043.979	(8.794.066.021)	82.753.110.000	71.298.453.694	(11.454.656.306)
Tổng Công Ty Gas Petrolimex - CTCP	306.662.738.200	306.662.738.200		306.662.738.200	306.662.738.200	
Công ty CP Xây lắp III-Petrolimex	19.722.009.190	19.722.009.190		19.722.009.190	19.722.009.190	
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex	361.849.067.685	361.849.067.685		361.849.067.685	361.849.067.685	
Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex	15.554.168.240	15.554.168.240		15.554.168.240	15.554.168.240	
Công ty xăng dầu Cà Mau	51.000.000.000	51.000.000.000		51.000.000.000	51.000.000.000	
Cty TNHH MTV XD Trà Vinh	25.000.000.000	25.000.000.000		25.000.000.000	25.000.000.000	
Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ	132.300.000.000	132.300.000.000		132.300.000.000	132.300.000.000	
CTY TNHH MTV Xăng Dầu Bến Tre	37.700.000.000	37.700.000.000		37.700.000.000	37.700.000.000	
Công ty xăng dầu Vĩnh Long	76.000.000.000	76.000.000.000		76.000.000.000	76.000.000.000	
Cty TNHH MTV xăng dầu An Giang	35.000.000.000	35.000.000.000		35.000.000.000	35.000.000.000	
CÔNG TY XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP (TNHH 01 TV)	30.000.000.000	30.000.000.000		30.000.000.000	30.000.000.000	
CTY xăng dầu Điện Biên	28.000.000.000	28.000.000.000		28.000.000.000	28.000.000.000	
Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV	16.000.000.000	16.000.000.000		16.000.000.000	16.000.000.000	
Công ty xăng dầu Yên Bái	16.000.000.000	16.000.000.000		16.000.000.000	16.000.000.000	
Công ty TNHH xăng dầu Bắc Thái	46.000.000.000	46.000.000.000		46.000.000.000	46.000.000.000	
Công ty xăng dầu Hà Bắc	37.000.000.000	37.000.000.000		37.000.000.000	37.000.000.000	
Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	2.196.550.463.185	2.196.550.463.185		2.196.550.463.185	2.196.550.463.185	
Công ty CP Xây lắp I-Petrolimex	22.295.363.148	22.295.363.148		22.295.363.148	22.295.363.148	
Petrolimex Singapore Pte. Ltd	287.897.418.502	1.285.380.416.500	(1.573.277.835.002)	287.897.418.502	1.325.848.986.647	(1.613.746.405.149)
CTY CP TH vận thông Petrolimex	11.435.592.821	11.435.592.821		11.435.592.821	11.435.592.821	
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP	570.562.500.000	570.562.500.000		570.562.500.000	570.562.500.000	
PETROLIMEX LAO LTD	68.162.068.617	68.162.068.617		68.162.068.617	68.162.068.617	
CTY CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex	6.841.650.000	6.841.650.000		6.841.650.000	6.841.650.000	
Công ty CP Vận tải & Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế	7.203.019.611	7.203.019.611		7.203.019.611	7.203.019.611	
CTY CP VT & DV PETROLIMEX HÀ TÂY	11.235.416.616	11.235.416.616		11.235.416.616	11.235.416.616	
CTY CP VT & DV Petrolimex Sài Gòn	53.722.150.000	53.722.150.000		53.722.150.000	53.722.150.000	
Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh	14.122.014.976	14.122.014.976		14.122.014.976	14.122.014.976	
Công ty CP Thương mại và Vận tải Petrolimex Đà Nẵng	9.389.713.748	9.389.713.748		9.389.713.748	9.389.713.748	
Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội	24.902.280.000	24.902.280.000		24.902.280.000	24.902.280.000	
Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu	47.517.612.315	47.517.612.315		47.517.612.315	47.517.612.315	
Công Ty Cổ Phần Nhiên Liệu Bay Petrolimex	88.500.000.000	88.500.000.000		88.500.000.000	88.500.000.000	
Công ty xăng dầu Tiền Giang	49.500.000.000	49.500.000.000		49.500.000.000	49.500.000.000	
Công ty xăng dầu khu vực I - Công ty TNHH MTV	269.000.000.000	269.000.000.000		269.000.000.000	269.000.000.000	

Công ty xăng dầu Phú Thọ	40.500.000.000	40.500.000.000	40.500.000.000	40.500.000.000
Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình-Công ty TNHH MTV	78.000.000.000	78.000.000.000	78.000.000.000	78.000.000.000
Công ty xăng dầu Khu vực III - TNHH MTV	76.000.000.000	76.000.000.000	76.000.000.000	76.000.000.000
Công ty xăng dầu Thái Bình	13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000
Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	95.000.000.000	95.000.000.000	95.000.000.000	95.000.000.000
Công ty Xăng dầu B12	692.000.000.000	692.000.000.000	692.000.000.000	692.000.000.000
Công ty xăng dầu Thanh Hóa-Cty TNHH	61.000.000.000	61.000.000.000	61.000.000.000	61.000.000.000
Công ty xăng dầu Nghệ An	104.500.000.000	104.500.000.000	104.500.000.000	104.500.000.000
Công ty xăng dầu Hà Tĩnh	38.000.000.000	38.000.000.000	38.000.000.000	38.000.000.000
Công ty xăng dầu Quảng Bình	31.000.000.000	31.000.000.000	31.000.000.000	31.000.000.000
Công ty xăng dầu Quảng Trị	34.000.000.000	34.000.000.000	34.000.000.000	34.000.000.000
Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000
Công ty xăng dầu KVS - TNHH MTV	194.000.000.000	194.000.000.000	194.000.000.000	194.000.000.000
Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Bắc Tây Nguyên	69.500.000.000	69.500.000.000	69.500.000.000	69.500.000.000
Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Quảng Ngãi	15.400.000.000	15.400.000.000	15.400.000.000	15.400.000.000
Công ty xăng dầu Bình Định	68.500.000.000	68.500.000.000	68.500.000.000	68.500.000.000
Công ty Xăng Dầu Nam Tây Nguyên	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000
Công ty Xăng dầu Phú Khánh	89.000.000.000	89.000.000.000	89.000.000.000	89.000.000.000
CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU LÂM ĐỒNG	38.800.000.000	38.800.000.000	38.800.000.000	38.800.000.000
Công ty xăng dầu Tây Ninh	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000
Công ty Xăng dầu Sông Bé-TNHH MTV	38.900.000.000	38.900.000.000	38.900.000.000	38.900.000.000
CTY TNHH MTV XD Bà Rịa - Vũng Tàu	121.000.000.000	121.000.000.000	121.000.000.000	121.000.000.000
Công ty xăng dầu Đồng Nai	47.700.000.000	47.700.000.000	47.700.000.000	47.700.000.000
Công ty xăng dầu KV2 - TNHH MTV	570.000.000.000	570.000.000.000	570.000.000.000	570.000.000.000
Công ty xăng dầu Long An	57.000.000.000	57.000.000.000	57.000.000.000	57.000.000.000
- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	1.270.858.550.840	1.270.858.550.840	1.270.858.550.840	1.270.858.550.840
Cty dịch vụ đường cao tốc Việt Nam	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
Công ty TNHH Castrol BP Petco	169.426.717.325	169.426.717.325	169.426.717.325	169.426.717.325
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	1.077.957.925.515	1.077.957.925.515	1.077.957.925.515	1.077.957.925.515
Cty CP thương mại Tuyền Quang	891.808.000	891.808.000	891.808.000	891.808.000
CÔNG TY CP VLXD VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI	2.582.100.000	2.582.100.000	2.582.100.000	2.582.100.000
- Đầu tư vào đơn vị khác	105.912.752.200	105.912.752.200	105.912.752.200	105.912.752.200
NH TMCP XUẤT NHẬP KIẾU VIỆT NAM - CN HÀ NỘI	49.913.937.200	49.913.937.200	49.913.937.200	49.913.937.200
Công ty cổ phần hóa dầu Quân Đội	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Cty CP XNK Dệt và Đur VN	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Cty CP dầu tư và PT Vân Phong	3.801.690.000	3.801.690.000	3.801.690.000	3.801.690.000
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	1.697.125.000	1.697.125.000	1.697.125.000	1.697.125.000

	Cuối năm	Đầu năm
3. Phải thu của khách hàng		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	4.856.195.443.456	4.905.852.906.726
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng	1.983.851.600.827	2.814.115.497.139
Petrolimex Singapore Pte. Ltd	1.308.289.315.658	1.339.501.930.337
Công ty xăng dầu KV2 - TNHH MTV	675.562.285.169	632.122.156.302
Công ty Xăng dầu B12	2.872.343.842.629	842.491.410.500
- Các khoản phải thu của khách hàng khác		2.091.737.409.587
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng		
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	4.611.201.499.864	4.699.417.203.590
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	89.686.009.841	34.782.683.222
Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	675.562.285.169	842.491.410.500
Công ty Xăng dầu B12	189.314.083.382	136.837.188.964
Công ty xăng dầu Thanh Hóa-Cty TNHH	54.500.740.565	20.510.419.763
Công ty xăng dầu Nghệ An	84.351.315.162	72.933.485.686
Công ty xăng dầu Hà Tĩnh	24.276.800.889	20.876.048.616
Công ty xăng dầu Quảng Bình	32.842.844.499	35.861.441.324
Công ty xăng dầu Quảng Trị	6.119.075.012	15.734.349.586
Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	163.714.622.258	175.218.707.905
Công ty xăng dầu KV5 - TNHH MTV	84.456.128.548	88.657.838.804
Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Bắc Tây Nguyên		8.648.477.268
Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Quảng Ngãi	22.681.385.738	31.493.138.868
Công ty xăng dầu Bình Định	22.201.476.149	12.569.905.110
Công ty Xăng Dầu Nam Tây Nguyên		13.687.696.403
Công ty Xăng dầu Phú Khánh	4.083.758.514	9.149.104.599
Công ty xăng dầu Tây Ninh	176.448.566.044	188.706.413.373
CTY TNHH MTV XD Bà Rịa - Vũng Tàu	446.781.976.020	632.122.156.302
Công ty xăng dầu Đồng Nai	66.881.086.441	84.849.108.322
Công ty xăng dầu KV2 - TNHH MTV	18.511.889.215	13.469.987.458
Công ty xăng dầu Long An	16.277.652.689	38.555.614.698
Công ty xăng dầu Tiền Giang	113.774.828.379	116.612.648.318
Cty TNHH MTV xăng dầu An Giang	5.541.895.063	9.553.009.667
Công ty xăng dầu Vĩnh Long	4.391.443.746	7.767.549.638
Công ty xăng dầu Thái Bình		
CTY TNHH MTV Xăng Dầu Bến Tre		

Cty TNHH MTV XD Trà Vinh	10.064.556.197	24.778.214.765
Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ	102.603.651.089	102.795.965.999
Petrolimex Singapore Pte. Ltd	1.308.289.315.658	1.339.501.930.337
PETROLIMEX LAO LTD	261.777.355.623	193.462.187.356
Công ty CP Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	89.491.634	
Công ty xăng dầu Cà Mau	107.720.887.503	94.177.200.984
Công ty xăng dầu Cao Bằng	33.568.969.256	33.581.616.496
Công ty TNHH MTV xăng dầu Lai Châu	15.323.048.246	11.090.626.138
Công ty xăng dầu Lào Cai	38.283.896.029	30.272.615.175
CTY xăng dầu Điện Biên	23.064.301.480	20.074.447.791
Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV	43.873.004.006	17.523.524.688
Công ty xăng dầu Yên Bái	45.061.627.260	28.984.754.325
Công ty TNHH xăng dầu Bắc Thái	54.778.908.054	7.664.214.476
Công ty xăng dầu Hà Bắc		3.466.114.487
Công ty xăng dầu Phú Thọ	63.004.315.188	67.291.006.070
Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình-Công ty TNHH MTV	47.595.457.899	
Công ty xăng dầu Khu vực III -TNHH MTV	153.702.851.419	111.926.559.218
4. Phải thu khác	Cuối năm	Đầu năm
	Giá trị	Giá trị
a) Ngắn hạn	234.153.250.586	1.622.573.700.624
- Phải thu về cổ phần hóa		1.397.628.308.188
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	9.031.165.500	67.932.619.200
- Phải thu người lao động	3.191.292.655	2.101.394.415
- Ký cược, ký quỹ	191.790.000	
- Cho mượn		
- Các khoản chi hộ		
- Phải thu khác	221.739.002.431	154.911.378.821
b) Dài hạn		191.790.000
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Ký cược, ký quỹ		191.790.000
- Cho mượn		
- Các khoản chi hộ		
- Phải thu khác		
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối năm	Đầu năm
	Giá trị	Giá trị
Cộng	234.153.250.586	1.622.765.490.624

	Số lượng		Giá trị		Số lượng		Giá trị	
	Cuối năm	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	
a) Tiền								
b) Hàng tồn kho								
c) TSCĐ								
d) Tài sản khác								
6. Nợ xấu								
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay QHTT hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi								
Chi tiết các khoản quá hạn trên 10% tổng số nợ quá hạn								
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn như#								
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.								
Cộng								
7. Hàng tồn kho								
	Cuối năm	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	
- Hàng đang đi trên đường		795.562.624.124			651.385.929.691			
- Nguyên liệu, vật liệu								
- Công cụ, dụng cụ								
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang								
- Thành phẩm								
- Hàng hóa		6.152.359.987.080	57.022.343.556		4.423.939.724.518		81.823.623.514	
- Hàng gửi bán								
- Hàng hóa kho bảo thuế								
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối								
Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất:								
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm#								
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.								
8. Tài sản dở dang dài hạn								
	Cuối năm	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành								
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD/CB)								

- Mua sắm					3.701.899.091	
- XDCB						
- Sửa chữa					3.701.899.091	
Cộng						
9. Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)						
10. Tăng giảm TSCĐ vô hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 03)						
11. Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu số 02)						
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Chi tiết tại Phụ biểu số 04)						
13. Chi phí trả trước			Cuối năm	Đầu năm		
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			107.302.232.820		87.404.266.200	
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;			122.987.561		69.524.701	
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;						
- Chi phí đi vay;						
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)			107.179.245.259		87.334.741.499	
b) Dài hạn			300.683.415.502		329.997.336.120	
- Chi phí thành lập doanh nghiệp						
- Chi phí mua bảo hiểm;						
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)			300.683.415.502		329.997.336.120	
Cộng			407.985.648.322	Đầu năm	417.401.602.320	
14. Tài sản khác						
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			42.060.051.483		48.690.904.712	
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			48.931.949.231		97.255.719.031	
Cộng			90.992.000.714		145.946.623.743	
15. Vay và nợ thuê tài chính						
		Cuối năm		Trong năm	Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	4.052.723.946.709	4.052.723.946.709	26.371.618.740.121	29.388.729.018.109	7.069.834.224.697	7.069.834.224.697
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)				208.269.600.000	208.269.600.000	208.269.600.000
Trên 1 năm đến 5 năm				208.269.600.000	208.269.600.000	208.269.600.000
Trên 5 năm						
Cộng	4.052.723.946.709	4.052.723.946.709	26.371.618.740.121	29.596.998.618.109	7.278.103.824.697	7.278.103.824.697
c) Các khoản nợ thuê tài chính					Năm trước	
Thời hạn	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

	Cuối năm		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán				
- Vay;				
- Nợ thuê tài chính;				
- Lý do chưa thanh toán				
Cộng				
d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan				
16. Phải trả người bán	Cuối năm	Đầu năm		
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	8.193.615.300.665	8.193.615.300.665	6.696.980.928.281	6.696.980.928.281
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	4.459.706.278.056	4.459.706.278.056	4.873.044.947.364	4.873.044.947.364
Petrolimex Singapore Pte Ltd			1.611.767.326.720	1.611.767.326.720
Cty TNHH MTV LHD Bình Sơn	4.459.706.278.056	4.459.706.278.056	1.981.015.181.886	1.981.015.181.886
LUKOIL ASIA PACIFIC PTE LTD			1.280.262.438.758	1.280.262.438.758
- Phải trả cho các đối tượng khác	3.733.909.022.609	3.733.909.022.609	1.823.935.980.917	1.823.935.980.917
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
Cộng				
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;				
- Các đối tượng khác				
Cộng				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)	636.243.350.577	636.243.350.577	1.782.267.658.167	1.782.267.658.167
Cty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex	261.056.400	261.056.400	100.654.140	100.654.140
Cty CP vận tải XD VITACO	9.582.783.960	9.582.783.960	10.076.836.297	10.076.836.297
Cty TNHH MTV DV TM VITACO	12.789.732.730	12.789.732.730	4.922.318.021	4.922.318.021
CTCP bảo hiểm PIICO	6.713.790.373	6.713.790.373	13.132.815.575	13.132.815.575
Cty LD TNHH kho NQ Vân Phong	9.201.162.074	9.201.162.074	11.959.767.642	11.959.767.642
Cty CP VT XD đường thủy Petrolimex	17.240.430.352	17.240.430.352	5.309.244.956	5.309.244.956
Cty CPVT&DV PLX Hải Phòng	6.636.988.771	6.636.988.771		
Cty CP TH viễn thông Petrolimex	11.182.091	11.182.091		
Petrolimex Singapore Pte Ltd	459.476.400.944	459.476.400.944	1.611.767.326.720	1.611.767.326.720
Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	114.329.822.882	114.329.822.882	124.998.694.816	124.998.694.816
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết lại báo cáo GL042)	Cuối năm	Đầu năm		
18. Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm		
a) Ngân hạn	2.443.916.695	2.443.916.695		23.168.472.087

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;			
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;			
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;			
- Các khoản trích trước khác;	2.443.916.695		23.168.472.087
b) Dài hạn			
- Lãi vay			
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản).			
Cộng	2.443.916.695	Cuối năm	23.168.472.087
19. Phải trả khác		Đầu năm	44.902.824.742
a) Ngân hạn	1.028.431.091.903		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;	3.368.737.812		
- Kinh phí công đoàn;	495.770.520		314.163.952
- Bảo hiểm xã hội;			
- Bảo hiểm y tế;			
- Bảo hiểm thất nghiệp;			
- Phải trả về cổ phần hóa;			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;			
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	593.211.476.128		44.588.660.790
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	431.355.107.443		44.902.824.742
Cộng	1.028.431.091.903		
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)			
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)			
20. Doanh thu chưa thực hiện		Cuối năm	Đầu năm
a) Ngân hạn			
- Doanh thu nhận trước;			
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;			
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;			
Cộng			
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngân hạn)			
- Doanh thu nhận trước;			
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;			
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;			
Cộng			
c) Khả năng không thực hiện được HĐ với KH (Chi tiết KM, Lý do không			

có KNTH)	Cuối năm	Đầu năm
21. Trái phiếu phát hành	Cuối năm	Đầu năm
22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	Cuối năm	Đầu năm
- Mệnh giá		
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác		
- Điều khoản mua lại (thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)		
- Giá trị đã mua lại trong kỳ		
- Các thuyết minh khác		
23. Dự phòng phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...);		
Cộng		
b) Dài hạn (Chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...);		
Cộng		
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%
- 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 ưu đãi tính thuế chưa dùng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	20%	20%

- Thuế thu nhập hoãn lại Phải trả phát sinh từ Các khoản chênh lệch Tạm thời chịu thuế			
- Số bù trừ với tài sản thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối năm	Đầu năm	
25-Vốn chủ sở hữu – tham chiếu phụ biểu số 5	Cuối năm	Đầu năm	
26-Chênh lệch đánh giá lại tài sản			
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm và cuối năm (DGL trng trường hợp nào, TS nào được DGL, theo QĐ na#			
27-Chênh lệch tỷ giá	Cuối năm	Đầu năm	
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND			
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nếu rõ nguyên nhân)			
28-Nguồn kinh phí	Cuối năm	Đầu năm	
-Nguồn kinh phí được cấp trong năm			
-Chi sự nghiệp			
-Nguồn kinh phí còn lại cuối năm			
29. Các khoản mục ngoại Bảng cân đối kế toán	Cuối năm	Đầu năm	
a) TSTN: Tổng tiền thuế tối thiểu trong tương lai của HĐHĐTSKHN theo các thời hạn			
- Từ 1 năm trở xuống			
- Trên 1 năm đến 5 năm			
- Trên 5 năm	256.092.305	256.672.490	
b) Tài sản nhận giữ hộ:	256.092.305	256.672.490	
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, ủy thác			
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tổng công ty			
- Hàng Dự trữ quốc gia			
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:			
c) Ngoại tệ các loại			
d) Vàng tiền tệ	3.182.274,76		
e) Nợ khó đòi đã xử lý			

Ngày in/ Giờ in: 10.08.2016 14:03:29

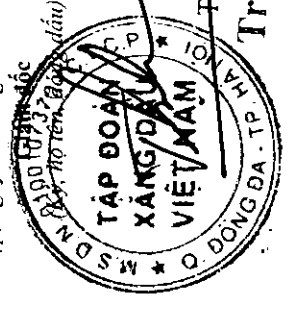
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phạm Việt Tiếp

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Mina

Lập, ngày 10 tháng 08 năm 2016



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh

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

ĐVT: VND

Khoản mục	Mã chi tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	11						
Số dư đầu năm	12	40.006.199.322	6.792.271.707	16.938.302.727	132.157.111.701	103.200.000	195.997.085.457
Số tăng trong năm	13	6.521.119.111	21.296.261.222		3.077.943.000		30.895.323.333
- Mua sắm mới	131	63.713.190	21.221.441.222		3.077.943.000		24.363.097.412
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132	6.457.405.921	74.820.000				6.532.225.921
- ĐENB Tập đoàn	133						
- ĐENB khối Công ty/Chi nhánh/Xí nghiệp xăng dầu	134						
- Tăng khác	135						
Số giảm trong năm	14						
- Chuyển sang BDS đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142						
- ĐENB Tập đoàn	143						
- ĐENB khối Công ty/Chi nhánh/Xí nghiệp xăng dầu	144						
- Giảm khác	145						
Số dư cuối năm	15	46.527.318.433	28.088.532.929	16.938.302.727	135.235.054.701	103.200.000	226.892.408.790
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17	26.849.757.447	4.698.320.995	12.716.117.835	102.457.830.919	103.200.000	146.825.227.196
Số tăng trong năm	18	646.079.234	1.335.318.191	560.970.567	5.853.667.725		8.396.035.717
- Khấu hao trong năm	181	646.079.234	1.335.318.191	560.970.567	5.853.667.725		8.396.035.717
- ĐENB Tập đoàn	182						
- ĐENB khối Công ty/Chi nhánh/Xí nghiệp xăng dầu	183						
- Tăng khác	184						
Số giảm trong năm	19						
- Chuyển sang BDS đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192						
- ĐENB Tập đoàn	193						
- ĐENB khối Công ty/Chi nhánh/Xí nghiệp xăng dầu	194						
- Giảm khác	195						
Số dư cuối năm	20	27.495.836.681	6.033.639.186	13.277.088.402	108.311.498.644	103.200.000	155.221.262.913

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	21						
-Tại ngày đầu năm	22	13.156.441.875	2.093.950.712	4.222.184.892	29.699.280.782		49.171.858.261
-Tại ngày cuối năm	23	19.031.481.752	22.054.893.748	3.661.214.326	26.923.556.057		71.671.145.877

Ngày in/ giờ in: 29.07.2016 11:13:37

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

ĐVT: VND

Khoản mục	Mã chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình	11						
Số dư đầu năm	12	216.496.103.958	5.860.531.000		253.443.694.795	3.555.000.000	479.355.329.753
Số tăng trong năm	13				24.373.805.462		24.373.805.462
- Mua trong năm	131				24.373.805.462		24.373.805.462
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132						
- ĐDNB Tập đoàn	133						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	134						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	135						
- Tăng khác	136						
Số giảm trong năm	14						
- Thanh lý, nhượng bán	141						
- ĐDNB Tập đoàn	142						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	143						
- Giảm khác	144						
Số dư cuối năm	15	216.496.103.958	5.860.531.000		277.817.500.257	3.555.000.000	503.729.135.215
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17	6.645.029.693	991.240.864		153.316.343.905	2.459.104.208	163.411.718.671
Số tăng trong năm	18	1.972.452.779	291.425.312		23.430.529.334	176.807.183	25.871.214.608
- Khấu hao trong năm	181	1.972.452.779	291.425.312		23.430.529.334	176.807.183	25.871.214.608
- ĐDNB Tập đoàn	182						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	183						
- Tăng khác	184						
Số giảm trong năm	19						
- Thanh lý, nhượng bán	191						
- ĐDNB Tập đoàn	192						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	193						
- Giảm khác	194						
Số dư cuối năm	20	8.617.482.472	1.282.666.176		176.746.873.240	2.635.911.391	189.282.933.279
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21						

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
- Tại ngày đầu năm	22	209.851.074.265	4.869.290.136		100.127.350.889	1.095.895.792	315.943.611.082
- Tại ngày cuối năm	23	207.878.621.485	4.577.864.824		101.070.627.017	919.088.609	314.446.201.935

Ngày in/ giờ in: 29.07.2016 11:16:26

BẢNG ĐỐI CHIẾU VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								Cộng
	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 chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	
Số dư đầu năm trước	10.700.000.000.000	4.325.862.417					58.306.930.862		10.762.632.793.279
- Tăng vốn trong kỳ									
- Lãi trong kỳ									
- Tăng khác							554.221.273.118		554.221.273.118
- Giảm vốn trong kỳ									
- Lỗ trong kỳ							(284.021.261.681)		(284.021.261.681)
- Giảm khác							(474.872.353.670)		(474.872.353.670)
Số dư cuối kỳ năm trước	10.700.000.000.000	4.325.862.417					(146.365.411.371)		10.557.960.451.046
Số dư đầu năm nay	10.700.000.000.000	164.462.417					1.690.948.885.410		12.391.113.347.827
- Tăng vốn trong kỳ	1.035.284.760.000	3.004.085.788.092							4.039.370.548.092
- Lãi trong kỳ							1.011.224.979.416		1.011.224.979.416
- Tăng khác							3.506.081.515		3.506.081.515
- Giảm vốn trong kỳ									
- Lỗ trong kỳ									
- Giảm khác	(347.152.410.000)						(1.691.193.456.227)		(2.038.345.866.227)
Số dư cuối kỳ năm nay	11.388.132.350.000	3.004.250.250.509					1.014.486.490.114		15.406.869.090.623

Phụ biểu: Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Đơn vị tính: VND

a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)	Đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Cuối kỳ	
	Phải thu	Phải nộp	Số phải nộp	Số thực nộp	Phải thu	Phải nộp
- Thuế Giá trị gia tăng	2.966.375.982	0	165.997.396.771	166.001.193.344	2.970.262.555	0
- Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	37.460.511.165	0	2.215.503.944.230	2.100.710.505.501	0	77.332.927.564
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	109.444.540.675	0	854.602.409.978	828.685.882.478	83.528.013.175	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	371.994.233.315	0	1.180.027.373.126	1.777.809.411.528	969.776.271.717	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	1.394.083.999	144.626.244.394	1.394.083.999	0	144.626.244.394
- Thuế thu nhập cá nhân	0	374.240.927	2.772.124.427	3.027.541.651	0	118.823.703
- Thuế tài nguyên	0	0	0	0	0	0
- Thuế nhà đất	0	0	0	0	0	0
- Tiền thuế đất	0	0	1.219.058.646	1.219.058.646	0	0
- Thuế bảo vệ môi trường	0	0	142.290.000	142.290.000	0	0
- Các loại thuế khác	0	75.497.115	249.062.615	324.559.730	0	0
- Các khoản phụ thu	0	0	0	0	0	0
- Phí, lệ phí khác	0	0	0	0	0	0
- Các khoản khác	0	0	0	0	0	0
Cộng	521.865.661.137	1.843.822.041	4.565.139.814.187	4.879.314.526.877	1.056.274.547.447	222.077.995.661

V. Những thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh giữa niên độ

Đơn vị tính: VND


Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu	38.193.590.316.742	58.508.316.123.720
- Doanh thu bán hàng	38.193.448.034.742	58.508.173.841.720
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	142.282.000	142.282.000
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận	38.194.011.359.551	58.508.316.123.720
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
Văn phòng Công ty XD Hà Giang	269.560.059.150	364.280.392.828
Văn phòng Công ty XD Cao Bằng	220.620.690.259	309.114.384.089
VP CTY XĂNG DẦU LAI CHÂU	161.820.756.949	
Văn phòng Công ty XD Lào Cai	328.432.349.469	816.759.959.185
Văn phòng Công ty XD Điện Biên	212.784.505.861	305.225.246.722
VP Công ty XD Tuyên Quang	287.785.531.051	397.722.829.434
Văn phòng Công ty XD Yên Bái	200.301.622.757	287.188.143.421
Văn phòng Công ty XD Bắc Thái	671.971.386.066	1.011.576.321.904
Văn phòng cty xăng dầu Hà Bắc	447.594.918.606	640.303.046.965
Văn phòng Công ty XD Phú Thọ	565.634.375.461	778.311.171.014
Văn phòng Công ty XD KV1	4.607.187.967.059	6.926.046.824.409
VP Công ty XD Hà Sơn Bình	1.527.253.431.269	2.439.944.314.261
Văn phòng Công ty XD KVIII	1.011.163.753.283	1.565.136.105.299
Văn phòng Công ty XD Thái Bình	314.753.692.539	433.683.492.624
VP Công ty XD Hà Nam Ninh	1.031.976.414.692	1.352.307.188.789
Văn phòng Công ty xăng dầu B12	3.231.034.609.009	5.361.395.691.737
Văn phòng Công ty XD Thanh Hóa	731.166.976.544	1.067.688.804.889
Văn phòng công ty XD Nghệ An	1.433.613.772.863	1.983.697.020.377
Văn phòng công ty XD Hà Tĩnh	690.574.714.039	1.083.895.382.499
Văn phòng Công ty XD Quảng Bình	322.168.246.464	507.137.300.656
Văn phòng Công ty XD Quảng Trị	355.150.069.737	608.361.631.926
VP Công ty XD Thừa Thiên Huế	547.477.551.167	814.666.021.565
Văn phòng công ty XD KV5	1.714.648.799.882	2.316.413.278.044
VP Cty XD Bắc Tây Nguyên	1.230.293.884.997	1.903.412.627.536
VP Công ty XD Quảng Ngãi	564.033.078.104	913.246.510.652
Văn phòng công ty XD Bình Định	634.099.409.319	1.172.695.065.365
VP Công ty XD Nam Tây Nguyên	837.355.607.264	1.333.515.282.561
Văn phòng công ty XD Phú Khánh	1.488.925.197.367	2.231.643.073.806
Văn phòng Công ty XD Lâm Đồng	503.746.580.324	726.676.593.716
Văn phòng Công ty XD Tây Ninh	461.056.792.639	647.744.048.972
Văn phòng Cty XD Sông Bé	436.840.666.096	649.916.572.880
VP Công ty XD Bà Rịa –Vũng Tàu	868.785.977.679	1.357.513.511.469
Văn phòng Công ty XD Đồng Nai	451.641.735.010	645.448.154.985
VP Cty xăng dầu KVII –TNHH MTV	5.511.527.151.728	7.799.000.094.218
Văn phòng Công ty XD Long An	574.758.014.955	886.996.998.222
Văn phòng Cty XD Tiền Giang	596.849.654.692	814.075.035.678
Văn phòng Công ty XD Đồng Tháp	255.006.102.981	375.444.414.270
Văn phòng Công ty XD An Giang	410.593.148.479	596.903.990.775
Văn phòng Công ty XD Vĩnh Long	286.501.016.158	403.352.610.819
VP Công ty TNHH MTV XD Bến Tre	389.123.124.123	545.077.365.549

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Văn phòng Công ty XD Tây Nam Bộ	1.242.458.715.557	1.758.334.195.789
Văn phòng Công ty XD Trà Vinh	240.470.561.008	361.392.512.980
Văn phòng Công ty XD Cà Mau	325.187.390.865	507.204.509.250
Cty CPVT&DV Petrol Hà Tây		11.440.000
Cty CP Thiết bị XD Petrolimex		
C.Ty TNHH MTV Petro. Singapore		1.507.856.961.591
TCTy Vận tải thủy Petrolimex	81.356.030	
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	37.871.842.773.301	57.191.392.633.438
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hàng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hàng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- 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		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ	64.772.866.447	107.629.060.531
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn	1.220.472.560.363	1.601.374.307.293
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(24.801.279.958)	3.587.013.382
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	2.178.878.946.902	2.411.254.733.504
Cộng	36.953.407.973.251	56.492.728.281.140
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi Tiền gửi, Tiền Cho vay	106.554.473.922	80.700.720.124
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	392.251.431.696	219.362.957.032
- Lãi chênh lệch tỷ giá	164.746.218.237	49.907.825.895
- Lãi bán hàng trả chậm	8.671.666.707	26.240.564.635
- Doanh thu hoạt động Tài chính khác	4.552.233.120	8.733.051.124
Cộng	676.776.023.682	384.945.118.810
5. Chi phí tài chính		
- Lãi Tiền vay	109.302.871.871	116.915.439.205
- Chiết khấu Thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	55.686.626.590	13.622.397.824
- Lỗ do Thanh lý Các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	22.657.841.098	331.525.471.467
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	(73.339.675.802)	750.261.651.093
- Chi phí Tài chính khác	702.728.504	1.259.794.295
Cộng	115.010.392.261	1.213.584.753.884
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	4.616.753	454.545
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	12.969.534.549	23.004.926.085
Cộng	12.974.151.302	23.005.380.630
7. Chi phí khác		

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗi do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	3.102.582.360	27.817.292.546
Cộng	3.102.582.360	27.817.292.546
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	655.968.320.044	686.426.007.448
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Các khoản chi phí QLDN khác		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	655.968.320.044	686.426.007.448
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	506.795.338.753	557.939.531.994
- Các khoản chi phí bán hàng khác	149.172.981.291	128.486.475.454
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		
- Chi phí nhân công	39.458.487.094	36.379.679.668
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	34.267.250.325	25.627.128.980
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.540.793.754.197	1.515.813.668.632
- Chi phí khác bằng tiền	75.447.243.872	66.479.666.806
Cộng	1.689.966.735.488	1.644.300.144.086
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	144.626.244.394	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	144.626.244.394	
- Điều chỉnh Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của Các năm trước		
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	144.626.244.394	
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;		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn 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 hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.		

Ngày in/ Giờ in: 05.08.2016 15:28:31

Lập biểu
(Ký, họ tên)


Phạm Việt Tiếp.

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 05 tháng 08 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh
Trang : 3/3