

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

BCTC HỢP NHẤT QUÝ 3/2016

HÀ NỘI- 11/2016

M.S.D
★

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

Mẫu số B01 - DN

(Ban hành theo Thông tư

200/2014/TT-BTC ngày

22/12/2014 của BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		145.758.522.664	142.041.748.742
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		123.898.574.611	107.688.470.376
1. Tiền	111	V.1	2.021.689.366	2.839.761.771
2. Các khoản tương đương tiền	112		121.876.885.245	104.848.708.605
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.2.a		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	V.2.a		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2.b1		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8.240.152.198	20.088.817.989
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3.a	6.271.794.674	15.234.235.021
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5.815.254.540	6.476.568.370
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.2.b1		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4.a	4.607.500.586	3.515.057.130
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.4.a	-8.454.397.602	-5.137.042.532
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.5		
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	12.833.913.464	13.385.468.539
1. Hàng tồn kho	141		12.833.913.464	13.385.468.539
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		785.882.391	878.991.838
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13.a	48.538.068	45.134.045
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		462.916.032	544.030.906
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.17.b	274.428.291	289.826.887
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.14.a		
B. Tài sản dài hạn	200		83.767.247.540	88.566.219.897
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3.b		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			

Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.2.b2		
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4.b		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	V.4.b		
II. Tài sản cố định	220		12.586.700.778	17.868.910.336
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	3.435.450.778	5.217.660.336
- Nguyên giá	222		7.727.477.586	10.690.621.671
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-4.292.026.808	-5.472.961.335
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	9.151.250.000	12.651.250.000
- Nguyên giá	228		9.151.250.000	12.651.250.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	64.031.314.028	64.349.433.301
1. Chi phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		64.031.314.028	64.349.433.301
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		5.502.417.944	5.639.744.574
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.2c		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2c	4.214.289.944	4.202.497.174
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2c	4.334.277.840	4.426.677.840
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	V.2c	-3.046.149.840	-2.989.430.440
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.2.b2		
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.646.814.790	708.131.686
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13.b	1.646.814.790	708.131.686
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.24.a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	V.7		
4. Tài sản dài hạn khác	268	V.14.b		
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		229.525.770.204	230.607.968.639
C. Nợ phải trả	300		17.577.700.041	16.541.176.509
I. Nợ ngắn hạn	310		12.322.273.685	13.088.036.907
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16.a	366.598.710	699.671.066
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6.775.952.361	7.824.977.185
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17.a	76.503.377	397.244.381
4. Phải trả người lao động	314		355.026.069	554.410.736

Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18.a		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.20.a	1.315.830.783	38.181.818
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19.a	3.380.876.201	3.216.139.737
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15.a		219.975.800
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23.a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		51.486.184	137.436.184
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		5.255.426.356	3.453.139.602
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16.b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18.b	69.401.280	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.20.b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.19.b	1.757.000.000	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15.b		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	V.21.2		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	V.22		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.24.b	3.429.025.076	3.453.139.602
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23.b		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. Vốn chủ sở hữu	400		211.948.070.163	214.066.792.130
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	211.948.070.163	214.066.792.130
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200.000.000.000	200.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200.000.000.000	200.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		12.885.311.819	12.885.311.819
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	V.26		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	V.27		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.376.525.328	1.376.525.328
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-19.688.167.614	-17.842.373.032
- LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		-17.514.476.674	7.820.381.405

Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-2.173.690.940	-25.662.754.437
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		17.374.400.630	17.647.328.015
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	V.28	NaN	NaN
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		229.525.770.204	230.607.968.639

Ngày in/Giờ in: 2/11/2016 11:05

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Nguyễn Thị Chu Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Thúy Diệp

Lập, ngày 2 tháng 11 năm 2016

Chủ tịch/Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

Mẫu số B02 - DN
(Ban hành theo Thông tư
200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2016 Đến ngày 30/09/2016

Đơn vị tính: Đồng

Tên chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		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	01	VI.1	1.544.857.186	10.409.233.458	11.723.999.497	28.281.112.824
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2			86.065.011	
3. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		1.544.857.186	10.409.233.458	11.637.934.486	28.281.112.824
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	970.722.230	9.837.682.408	9.720.081.691	26.977.490.218
5. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=01-11)	20		574.134.956	571.551.050	1.917.852.795	1.303.622.606
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	3.378.394.803	1.882.100.317	7.021.602.759	4.038.854.271
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	111.608.000	83.916.000	128.729.552	-225.880.633
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					724.167
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		27.846.223	-60.431.049	11.792.770	-50.476.427
9. Chi phí bán hàng	25	VI.8	47.894.910	116.818.598	394.389.056	359.476.588
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	1.473.776.052	2.384.513.237	8.999.220.319	9.329.089.330
11. LN thuần từ hoạt động KD (30=20+21-22+24-25-26)	30		2.347.097.020	-192.027.517	-571.090.603	-4.170.684.835
12. Thu nhập khác	31	VI.6		54.159.368	283.348.413	50.506.431.729
13. Chi phí khác	32	VI.7	460.984.303	66.986.914	1.924.410.935	73.797.209.167
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-460.984.303	-12.827.546	-1.641.062.522	-23.290.777.438
15. Tổng LN kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.886.112.717	-204.855.063	-2.212.153.125	-27.461.462.273
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	14.925.095		30.411.598	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11	-24.114.526	3.057.051.952	-24.114.526	3.057.051.952
18. LN sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		1.895.302.148	-3.261.907.015	-2.218.450.197	-30.518.514.225
19. LNST của cổ đông Công ty mẹ	61		1.722.072.177	-3.590.519.945	-2.248.352.450	-22.710.417.296
20. LNST của cổ đông không kiểm soát (62=60-61)	62		173.229.971	328.612.930	29.902.253	-7.808.096.929
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		86	-180	-112	-1.136
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Ngày in/Giờ in: 1/11/2016 15:00

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Nguyễn Chi Chu Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Châu Diệp

Lập, ngày tháng năm

Chủ tịch/Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



Mẫu số B03 - DN
 (Ban hành theo Thông tư
 200/2014/TT-BTC ngày
 22/12/2014 của BTC)

(Theo phương pháp gián tiếp)
 Từ ngày 01/01/2016 Đến ngày 30/09/2016

Đơn vị tính: Đồng

Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		-2.212.153.125	-27.461.462.273
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		446.289.271	393.602.930
- Các khoản dự phòng	03		3.374.074.470	2.170.951.652
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-6.485.490.973	-3.507.696.592
- Chi phí lãi vay	06			724.167
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		-4.877.280.357	-28.403.880.116
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		7.736.399.944	1.839.382.402
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		357.083.821	1.896.204.403
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		1.733.221.472	-2.683.267.045
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-1.013.801.579	1.818.298.878
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			-724.167
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-94.745.076	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		349.000.000	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-597.356.726	-883.159.570
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3.592.521.499	-26.417.145.215
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-164.529.582	-45.848.145
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		257.272.727	70.718.958.342
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		5.971.400.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6.553.439.591	3.558.173.019
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		12.617.582.736	74.231.283.216
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				

Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VII.3		
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VII.4		
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		16.210.104.235	47.814.138.001
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		107.688.470.376	59.746.004.358
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		123.898.574.611	107.560.142.359

Ngày in/Giờ in: 1/11/2016 14:39

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Nguyễn Chi Chu Hương

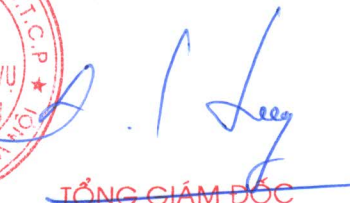
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Chi Châu Điện

Lập, ngày tháng năm

Chủ tịch/Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Chánh Hùng

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

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

Đơn vị tính: Đồng

1. Tiền	Cuối năm		Đầu năm	
- Tiền mặt	116.208.016		166.468.236	
- Tiền gửi Ngân hàng	1.905.481.350		2.673.293.535	
- Tiền đang chuyển				
Cộng	2.021.689.366		2.839.761.771	
2. Các khoản đầu tư tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)				
3. Phải thu của khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	6.271.794.674		15.234.235.021	
- Chi tiết khoản phải thu khách hàng ngắn hạn chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải thu	6.104.190.952		14.483.322.952	
Cty CP Nhựa cao cấp Hàng Không			7.161.132.000	
Cty CP Tổng Bách Hóa	2.938.344.500		4.156.344.500	
Cty TNHH TM DV & SX Athena	2.097.556.452		2.097.556.452	
Công ty CP Đầu tư W29	1.068.290.000		1.068.290.000	
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	167.603.722		750.912.069	
b) Phải thu của khách hàng dài hạn				
- Chi tiết khoản phải thu khách hàng dài hạn chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải thu				
- Các khoản phải thu của khách hàng khác				
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				
4. Phải thu khác	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	4.607.500.586	-300.000.000	3.515.057.130	-300.000.000
- Phải thu về cổ phần hóa				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động	289.864.241		2.883.552.418	
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	4.317.636.345	-300.000.000	631.504.712	-300.000.000
b) Dài hạn				
- Phải thu về cổ phần hóa				

4. Phải thu khác	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền				
b) Hàng tồn kho	5	603.192	5	603.192
c) TSCĐ				
d) Tài sản khác				
6. Nợ xấu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	10.404.190.952	1.949.793.350	7.215.214.782	2.078.172.250
Chi tiết khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu chiếm trên 10% tổng số nợ quá hạn	9.035.900.952	881.503.350	6.253.900.952	2.078.172.250
Cty CP Tổng Bách Hóa	2.938.344.500	881.503.350	4.156.344.500	2.078.172.250
Cty TNHH TM DV & SX Athena	2.097.556.452		2.097.556.452	
Công ty CP Đầu tư phát triển Văn phòng	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				
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.				
7. Hàng tồn kho	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu			2.203.730	
- Công cụ, dụng cụ			830.000	

7. Hàng tồn kho	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	3.378.963.918		3.738.182.547	
- Thành phẩm				
- Hàng hóa	9.454.949.546		9.644.252.262	
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
Cộng	12.833.913.464		13.385.468.539	
8. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối năm		Đầu năm	
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Chi tiết từng loại chi phí SXKD dở dang				

Ngày in/Giờ in: 1/11/2016 15:04

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

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

Đơn vị tính: Đồng

	Cuối năm	Đầu năm
b) Xây dựng cơ bản dở dang		
(Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB)		
Dự án xây dựng TTTM và Dịch vụ Ngọc Khánh	24.472.176.749	24.472.176.749
Dự án toàn nhà TDK - Petrolimex	37.080.980.522	37.080.980.522
- Mua sắm		
- XDCB	64.031.314.028	64.349.433.301
- Sửa chữa		
Cộng	64.031.314.028	64.349.433.301
9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)		
10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)		
11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)		
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)		
13. Chi phí trả trước	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	48.538.068	45.134.045
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	48.538.068	17.551.869
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác		27.582.176
b) Dài hạn	1.646.814.790	708.131.686
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	1.646.814.790	708.131.686
c) Lợi thế thương mại		
- 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		
- Cty con có tổn thất LTTM trong kỳ cao hơn mức phân bổ định kỳ		
14. Tài sản khác	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn		
15. Vay và nợ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)		

16. Phải trả người bán	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	366.598.710	366.598.710	699.671.066	699.671.066
- Chi tiết khoản phải trả người bán ngắn hạn chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	55.247.321	55.247.321	238.409.830	238.409.830
Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế			127.915.188	127.915.188
Công ty TNHH bê tông và xây lắp Petrolimex	55.247.321	55.247.321	110.494.642	110.494.642
- Phải trả cho các đối tượng khác	311.351.389	311.351.389	461.261.236	461.261.236
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
- Chi tiết khoản phải trả người bán dài hạn chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết khoản nợ phải trả quá hạn theo từng đối tượng nếu chiếm trên 10% tổng số nợ quá hạn				
- Các đối tượng khác				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)				
18. Chi phí phải trả			Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn				
- 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;				
b) Dài hạn			69.401.280	
- Lãi vay				
- Các khoản khác				
			69.401.280	
19. Phải trả khác			Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn				
			3.380.876.201	3.216.139.737
- Tài sản thừa chờ giải quyết;				

19. Phải trả khác	Cuối năm	Đầu năm
- Kinh phí công đoàn;	19.489.125	8.873.721
- Bảo hiểm xã hội;		338.446
- 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;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	3.361.387.076	3.206.927.570
b) Dài hạn	1.757.000.000	
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn	1.757.000.000	
- 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) Ngắn hạn	1.315.830.783	38.181.818
- Doanh thu nhận trước;	1.315.830.783	38.181.818
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;		
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;		
c) Khả năng không thực hiện được HĐĐ với KH (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)		
21. Trái phiếu phát hành (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)		
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 kì		
- 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...)		
b) Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		

	Cuối năm	Đầu năm
23. Dự phòng phải trả		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...);		
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		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	3.429.025.076	3.453.139.602
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	3.429.025.076	3.453.139.602
- Số bù trừ với tài sản thu nhập hoãn lại phải trả		
25. Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)	Cuối năm	Đầu năm
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
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?)		
27. Chênh lệch tỷ giá		
- 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 (nêu 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 ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối năm	Đầu năm
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		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		
b) Tài sản nhận giữ hộ:		
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, ủy thác		
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp		
c) Ngoại tệ các loại	102	102
d) Vàng tiền tệ		
e) Nợ khó đòi đã xử lý		

Ngày in/Giờ in: 2/11/2016 10:51

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

Phụ biểu – Các khoản đầu tư tài chính

Đơn vị tính: Đồng

2. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm				Đầu năm			
	Số lượng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Số lượng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh								
- Tổng giá trị cổ phiếu								
- Tổng giá trị trái phiếu								
- Các khoản đầu tư khác								
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn								
					Cuối năm	Đầu năm		
					Giá gốc	Giá ghi sổ	Giá gốc	Giá ghi sổ
b1) Ngắn 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								
	Tỷ lệ sở hữu %	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Tỷ lệ sở hữu %	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty con	220,00		34.450.035.821	-16.614.404.179	314,00		40.220.254.818	-16.723.185.182
Công ty TNHH MTV xây lắp Petrolimex	100,00		2.203.321.938	-2.796.678.062	100,00		2.474.568.529	-2.525.431.471
Công ty CP đầu tư và du lịch Petrolimex Huế	66,00		30.626.713.883	-13.817.726.117	66,00		30.660.767.280	-13.783.672.720

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	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
Công ty CP tư vấn công nghệ xây dựng Petrolimex	54,00		1.620.000.000		54,00		1.599.152.689	-20.847.311
Công ty CP thương mại và dịch vụ Petrolimex Huế					94,00		5.485.766.320	-393.233.680
- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	47,00	4.214.289.944	4.214.289.944	-530.720.056	47,00	4.202.497.174	4.202.497.174	-542.512.826
Công ty CP Bất động sản Nghệ An	47,00	4.214.289.944	4.214.289.944	-530.720.056	47,00	4.202.497.174	4.202.497.174	-542.512.826
- Đầu tư vào đơn vị khác		4.334.277.840	1.288.128.000	-3.046.149.840		4.426.677.840	1.437.247.400	-2.989.430.440
Công ty CP Dịch vụ và Thương mại Petrolimex Lâm Đồng		300.000.000	300.000.000			300.000.000	300.000.000	
Ngân hàng TMCP Á Châu		4.034.277.840	988.128.000	-3.046.149.840		4.034.277.840	1.061.222.400	-2.973.055.440
Công ty CP Thiết bị bưu điện						61.000.000	60.400.000	-600.000
Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát						31.400.000	15.625.000	-15.775.000

Ngày in/Giờ in: 1/11/2016 14:43

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

Đơn vị tính: Đồng

9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình	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						
Số dư đầu năm	5.854.767.230	1.155.948.558	3.611.481.274	68.424.609		10.690.621.671
- Mua sắm mới	623.068.600					623.068.600
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán				-787.598.182		-787.598.182
- Giảm khác	-2.328.744.503	-469.870.000				-2.798.614.503
Số dư cuối năm	4.149.091.327	686.078.558	2.823.883.092	68.424.609		7.727.477.586
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1.394.415.759	903.719.486	3.106.401.481	68.424.609		5.472.961.335
- Khấu hao trong năm	121.357.398	16.707.123	311.740.812			449.805.333
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán				-787.598.182		-787.598.182
- Giảm khác	-606.937.356	-236.204.322				-843.141.678
Số dư cuối năm	908.835.801	684.222.287	2.630.544.111	68.424.609		4.292.026.808
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	4.460.351.471	252.229.072	505.079.793			5.217.660.336
- Tại ngày cuối năm	3.240.255.526	1.856.271	193.338.981			3.435.450.778

Ngày in/Giờ in: 1/11/2016 14:44

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

Phụ biểu – Tăng giảm TSCĐ vô hình

Đơn vị tính: Đồng

10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình	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
Nguyên giá								
Số dư đầu năm	12.651.250.000							12.651.250.000
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác	-3.500.000.000							-3.500.000.000
Số dư cuối năm	9.151.250.000							9.151.250.000
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm								
- Khấu hao trong năm								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm								
Giá trị còn lại								
- Tại ngày đầu năm	12.651.250.000							12.651.250.000
- Tại ngày cuối năm	9.151.250.000							9.151.250.000

Ngày in/Giờ in: 1/11/2016 15:07

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

Đơn vị tính: Đồng

11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính	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
Nguyên giá							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị còn lại							
-Tại ngày đầu năm							
-Tại ngày cuối năm							

Ngày in/Giờ in: 1/11/2016 14:45

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

Đơn vị tính: Đồng

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá				
- Quyền dụng đất				
- Nhà				
- Nhà quyền dụng đất				
- Cơ hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền dụng đất				
- Nhà				
- Nhà quyền dụng đất				
- Cơ hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền dụng đất				
- Nhà				
- Nhà quyền dụng đất				
- Cơ hạ tầng				
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền dụng đất				
- Nhà				
- Nhà quyền dụng đất				
- Cơ hạ tầng				
Tổng thất do suy giảm giá trị				

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
- Quyền dụng đất				
- Nhà				
- Nhà quyền dụng đất				
- Cơ hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền dụng đất				
- Nhà				
- Nhà quyền dụng đất				
- Cơ hạ tầng				

Ngày in/Giờ in: 1/11/2016 14:46

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

Phụ biểu – Vay và nợ thuê tài chính

Đơn vị tính: Đồng

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				219.975.800	219.975.800	
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						
c) Các khoản nợ thuê tài chính	Năm nay			Năm trước		
Thời hạn	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
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						
d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối năm			Đầu năm		
	Gốc	Lãi	Lý do chưa thanh toán	Gốc	Lãi	Lý do chưa thanh toán
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với bên liên quan	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Tổng khoản vay của bên liên quan						

d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với bên liên quan	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Tổng khoản nợ của bên liên quan						

Ngày in/Giờ in: 1/11/2016 14:46

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
 Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

Phụ biểu - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

17. Thuế và các khoản nộp nhà nước

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiết theo từng loại thuế	Đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ			Cuối kỳ	
	Phải thu	Phải nộp	Số phải nộp	Số đã thực nộp	Số được hoàn, được giảm trừ	Phải thu	Phải nộp
- Thuế Giá trị gia tăng		90.710.043	1.239.297.035	1.292.679.888			37.327.190
- Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu							
- Thuế tiêu thụ đặc biệt							
- Thuế xuất, nhập khẩu							
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	289.826.887	79.258.573	30.411.598	94.745.076	-15.398.596	274.428.291	14.925.095
- Thuế thu nhập cá nhân		45.246.835	90.528.738	116.536.633			19.238.940
- Thuế tài nguyên							
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất		9.822.413	-9.822.413				
- Thuế bảo vệ môi trường							
- Các loại thuế khác		119.190.400	-1.535.400	117.655.000			
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		53.016.117	378.222.069	426.226.034			5.012.152
Cộng	289.826.887	397.244.381	1.727.101.627	2.047.842.631	-15.398.596	274.428.291	76.503.377

Ngày in/Giờ in: 1/11/2016 15:09

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
 Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

Phụ biểu - Vốn chủ sở hữu

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

Đơn vị tính: Đồng

25. Vốn chủ sở hữu		Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu							
	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
Số dư đầu năm trước	200.000.000.000	12.885.311.819					9.196.906.733	25.585.924.822	247.668.143.374
- Tăng vốn trong kỳ									
- Lãi trong kỳ									
- Tăng khác							1.002.679.390		1.002.679.390
- Giảm vốn trong kỳ									
- Lỗ trong kỳ							-25.662.754.437	-7.938.596.807	-33.601.351.244
- Giảm khác							-1.002.679.390		-1.002.679.390
Số dư cuối kỳ năm trước	200.000.000.000	12.885.311.819					-16.465.847.704	17.647.328.015	214.066.792.130
Số dư đầu năm nay	200.000.000.000	12.885.311.819					-16.465.847.704	17.647.328.015	214.066.792.130
- Tăng vốn trong kỳ									
- Lãi trong kỳ								29.902.253	29.902.253
- Tăng khác							327.896.358	97.170.362	425.066.720
- Giảm vốn trong kỳ								-400.000.000	-400.000.000
- Lỗ trong kỳ							-2.173.690.940		-2.173.690.940
- Giảm khác									
Số dư cuối kỳ năm nay	200.000.000.000	12.885.311.819					-18.311.642.286	17.374.400.630	211.948.070.163

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	102.000.000.000	102.000.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	98.000.000.000	98.000.000.000
Cộng	200.000.000.000	200.000.000.000
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d) Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	20.000.000	20.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	20.000.000	20.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
đ) Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
e) Các quỹ của doanh nghiệp		
- Quỹ đầu tư phát triển	1.376.525.328	1.376.525.328
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
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.		

Ngày in/Giờ in: 1/11/2016 15:10

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

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

Đơn vị tính: Đồng

Tên chi tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu	11.723.999.497	28.281.112.824
- Doanh thu bán hàng	6.462.753.810	17.281.817.104
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	5.261.245.687	6.698.486.797
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		4.300.808.923
+ 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)		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	86.065.011	
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	86.065.011	
- Hàng bán bị trả lại		
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	5.988.988.272	21.945.761.866
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.662.724.179	
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	2.068.369.240	5.031.728.352
- 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		
- 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		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		

Tên chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	9.720.081.691	26.977.490.218
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5.437.672.409	3.540.772.915
- Lãi bán các khoản đầu tư	12.532.013	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	4.075.000	39.900.800
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	1.567.323.337	458.180.556
Cộng	7.021.602.759	4.038.854.271
5. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay		724.167
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	10.152	
- Dự phòng giảm giá chứng khoán KD và tổn thất đầu tư	56.719.400	-226.604.800
- Chi phí tài chính khác	72.000.000	
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	128.729.552	-225.880.633
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	257.272.727	50.344.545.455
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm	9.489.322	
- Các khoản khác	16.586.364	161.886.274
Cộng	283.348.413	50.506.431.729
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	603.192	73.582.488.584
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt	1.359.022.283	
- Các khoản khác	564.785.460	214.720.583
Cộng	1.924.410.935	73.797.209.167
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	9.393.609.375	9.688.565.918
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	8.999.220.319	9.329.089.330
+ Chi phí nhân viên	2.508.490.338	4.031.472.380
+ Vật liệu quản lý	18.088.183	198.828.258
+ Đồ dùng văn phòng	93.590.186	114.362.681
+ Khấu hao TSCĐ	454.605.990	422.476.299
+ Thuế, phí và lệ phí	158.282.036	38.722.776
+ Dự phòng	3.317.355.070	2.397.556.452
+ Dịch vụ mua ngoài	646.257.662	873.509.710

Tên chi tiêu	Năm nay	Năm trước
+ Chi phí bằng tiền khác	1.802.550.854	1.252.160.774
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	394.389.056	359.476.588
+ Chi phí nhân viên	165.798.200	110.672.591
+ Chi phí nguyên vật liệu, bao bì	12.074.621	19.308.095
+ Chi phí dụng cụ, đồ dùng	8.880.619	
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	83.131.896	
+ Chi phí bảo hành		
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	77.489.752	35.899.288
+ Chi phí bằng tiền khác	47.013.968	193.596.614
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		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		
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	30.411.598	
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	30.411.598	
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	-24.114.526	3.057.051.952
- 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	-24.114.526	3.057.051.952

Ngày in/Giờ in: 1/11/2016 15:11

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

Đơn vị tính: Đồng

Tên 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		
- Mua tài sản bằng nhận oản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ		
- Tiền thu từ đi theo ước thông thường		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu ưu đãi		
- Tiền thu từ phát hành phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ REPO ứng oản		
- Tiền thu từ đi dưới hình thức khác		
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ		
- Tiền trả nợ gốc theo ước thông thường		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu ưu đãi		
- Tiền trả nợ gốc phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền trả o giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ REPO ứng oản		
- Tiền trả nợ dưới hình thức khác		

Ngày in/Giờ in: 1/11/2016 14:48

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

Mẫu số: HN01

Kỳ báo cáo 9 tháng năm 2016

ĐVT: Đồng

STT	Mã đơn vị	Hình thức/Đơn vị đầu tư	Cuối kỳ				Đầu kỳ				Lý do tăng/giảm giá trị đầu tư trong kỳ
			Giá trị đầu tư ghi sổ	Giá trị đầu tư theo mệnh giá	Dự phòng	Tỷ lệ sở hữu (%)	Giá trị đầu tư ghi sổ	Giá trị đầu tư theo mệnh giá	Dự phòng	Tỷ lệ sở hữu (%)	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		Đầu tư o Công t n (TK221)									
II		Đầu tư Công t liên doanh, liên t (TK22)									
III		Đầu tư góp n o đơn ác (TK2281)									

Ngày in/Giờ in: 1/11/2016 14:53

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày.....tháng.....năm 2016
Chủ tịch/Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

Mẫu số: HN02-A

Kỳ báo cáo 9 tháng năm 2016

Phần II/ Doanh thu hàng hóa

ĐVT: Đồng

STT	Mã đơn vị	Chi tiêu/Đơn vị mua	Sản phẩm hàng hóa (Dầu sáng, dầu mỡ nhờn, gas, bếp, phụ kiện)				Sản phẩm vật tư MMTB - TKẾ XLắp		
			Doanh thu hàng hóa	Thuế bảo vệ môi trường	Giá vốn	Lãi gộp	Doanh thu vật tư, máy móc thiết bị và thành phẩm	Giá vốn	Lãi gộp
A	B	C	1	2	3	4=1-3	5	6	7=5-6
I		Cộng Doanh thu hàng hóa					1.418.921.368	1.038.216.137	380.705.231
	1600	Công ty xăng dầu Tuyên Quang					9.090.909	3.412.368	5.678.541
	1700	Công ty xăng dầu Yên Bái					87.358.777	27.818.624	59.540.153
	2100	Công ty xăng dầu KV1					36.911.733	19.889.997	17.021.736
	2130	Chi nhánh XD Vĩnh Phúc					79.406.911	51.865.014	27.541.897
	2140	Chi nhánh XD Bắc Ninh					119.678.229	44.940.947	74.737.282
	2530	Chi nhánh XD Ninh Bình					11.203.652	2.839.957	8.363.695
	2700	Công ty xăng dầu Thanh Hóa					89.769.386	55.046.345	34.723.041
	Z012	Cty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex					40.909.090	23.623.468	17.285.622
	Z017	Cty CP Xây lắp I Petrolimex					424.432.681	431.237.674	-6.804.993
	Z01707	Công ty TNHH bê tông và xây lắp Petrolimex					84.481.000	43.661.170	40.819.830
	Z01908	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng					435.679.000	333.880.573	101.798.427

Ngày in/Giờ in: 1/11/2016 14:53

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Nguyễn Thị Thu Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Thùy Diễm

Lập, ngày.....tháng.....năm 2016

Chủ tịch/Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hưng

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

Mẫu số: HN02-B

Kỳ báo cáo 9 tháng năm 2016

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

ĐVT: Đồng

STT	Mã đơn vị	Đơn vị mua	Doanh thu cung cấp dịch vụ	Doanh thu hoạt động tài chính			Thu nhập khác
				Tổng số	Trong đó:		
					Cổ tức, lợi nhuận	Doanh thu tài chính khác	
A	B	C	1	2=3+4	3	4	5
I	Cộng Doanh thu DV/TChính và Thu nhập khác						

Ngày in/Giờ in: 1/11/2016 14:53

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày.....tháng.....năm 2016
Chủ tịch/Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

Mẫu số: HN03

BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN KHO HÀNG HÓA MUA NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Kỳ báo cáo 9 tháng 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 thành phẩm
A	B	C	1	2	3	4
I		Giá trị hàng hóa mua nội bộ tồn kho đầu kỳ	171.285.988	19.631.528	1.123.200	
II		Giá trị hàng hóa mua nội bộ trong kỳ	5.876.415.175	84.472.200		
	4300	Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	5.876.415.175	84.472.200		
III		Giá trị hàng hóa mua nội bộ xuất trong kỳ	6.047.701.163	104.103.728	1.123.200	
IV		Giá trị hàng hóa mua nội bộ tồn kho cuối kỳ				

Ngày in/Giờ in: 1/11/2016 14:53

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày.....tháng.....năm 2016
Chủ tịch/Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

Mẫu số: HN04

BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOẢN PHẢI THU NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Kỳ báo cáo 9 tháng năm 2016

ĐVT: Đồng

STT	Mã đơn vị	Tên đơn vị	Phải thu khách hàng (Dư nợ TK131)	Trả trước người bán (Dư nợ TK331)	Phải thu theo tiến độ HĐ xây dựng (Dư nợ TK337)	Phải thu khác (Dư nợ TK 138, 338)	Các khoản ký quỹ, ký cược (Dư nợ TK 244)	Các khoản cho vay (Dư nợ TK1282, 1283)
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I		PHẦN I: PHẢI THU NGẮN HẠN	9.964.416					
	1700	Công ty xăng dầu Yên Bái	9.964.416					
II		PHẦN II: PHẢI THU DÀI HẠN						

Ngày in/Giờ in: 1/11/2016 14:54

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Nguyễn Thị Thu Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Thúy Diệp

Lập, ngày.....tháng.....năm 2016
Chủ tịch/Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Thanh Hùng
TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu

Mẫu số: HN05



PETROLIMEX

Kỳ báo cáo 9 tháng năm 2016

ĐVT: Đồng

STT	Mã đơn vị	Tên đơn vị	Phải trả người bán (Dư có TK331)	Người mua trả trước (Dư có TK131)	Phải trả theo tiến độ HĐ xây dựng (Dư có TK337)	Phải trả khác (Dư có TK338, 138)	Nhận ký quỹ ký cược (Dư có TK344)	Các khoản vay và nợ (Dư có TK341, 343)
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I		PHẦN I: PHẢI TRẢ NGẮN HẠN	113.987.381	1.006.822.934		454.029.594		
	1100	Công ty xăng dầu Hà Giang		19.807.200				
	2120	Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu		7.200.000				
	8810	Văn phòng Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam	58.740.060			454.029.594		
	Z001	Cty CP TM&VT Petrolimex Hà nội		157.067.815				
	Z01406	Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex		93.747.919				
	Z01707	Công ty TNHH bê tông và xây lắp Petrolimex	55.247.321					
	Z019	TCty Gas Petrolimex-CTCP		88.000.000				
	Z023	Cty CP Nhiên Liệu bay Petrolimex		641.000.000				
II		PHẦN II: PHẢI TRẢ DÀI HẠN						

Ngày in/Giờ in: 1/11/2016 14:54

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Nguyễn Thị Thu Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Thúy Diệp

Lập, ngày.....tháng.....năm 2016

Chủ tịch/Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng