

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



**PETROLIMEX**

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **PLAND QUÝ II - NĂM 2017**

**(Trước soát xét)**

Hà Nội, năm 2017

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>11</b>	<b>100</b>		<b>34,614,555,562</b>	<b>106,601,217,501</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>111</b>	<b>110</b>		<b>25,497,695,055</b>	<b>62,163,701,657</b>
1. Tiền	1111	111	V.1	741,769,866	3,179,604,660
2. Các khoản tương đương tiền	1112	112		24,755,925,189	58,984,096,997
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>112</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	1121	121	V.2.a		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	1122	122	V.2.a		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1123	123	V.2.b1		
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>113</b>	<b>130</b>		<b>3,463,217,697</b>	<b>34,184,259,855</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1131	131	V.3.a	4,314,020,952	4,830,900,952
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	1132	132		5,616,093,935	5,616,093,935
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	1133	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	1134	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	1135	135	V.2.b1		
6. Phải thu ngắn hạn khác	1136	136	V.4.a	2,144,003,762	32,048,162,570
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	1137	137	V.4.a	(8,610,900,952)	(8,310,897,602)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	1138	139	V.5		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>114</b>	<b>140</b>	<b>V.7</b>	<b>5,085,177,000</b>	<b>9,454,949,546</b>
1. Hàng tồn kho	1141	141		5,085,177,000	9,454,949,546
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	1142	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>115</b>	<b>150</b>		<b>568,465,810</b>	<b>798,306,443</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1151	151	V.13.a	46,233,800	41,573,316
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1152	152		247,803,719	482,304,836
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	1153	153	V.17.b	274,428,291	274,428,291
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	1154	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	1155	155	V.14.a		
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>12</b>	<b>200</b>		<b>84,434,327,087</b>	<b>84,461,245,711</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>121</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	1211	211	V.3.b		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	1212	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	1213	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	1214	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	1215	215	V.2.b2		
6. Phải thu dài hạn khác	1216	216	V.4.b		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	1217	219	V.4.b		
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>122</b>	<b>220</b>		<b>12,388,805,297</b>	<b>12,546,424,661</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	1221	221	V.9	3,237,555,297	3,395,174,661
- Nguyên giá	12211	222		6,808,671,755	6,808,671,755
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	12212	223		(3,571,116,458)	(3,413,497,094)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	1222	224	V.11	-	-

- Nguyên giá	12221	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	12222	226			
3. Tài sản cố định vô hình	1223	227	V.10	9,151,250,000	9,151,250,000
- Nguyên giá	12231	228		9,151,250,000	9,151,250,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	12232	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>123</b>	<b>230</b>	<b>V.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	1231	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	1232	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>124</b>	<b>240</b>	<b>V.8</b>	<b>64,082,986,208</b>	<b>64,082,986,208</b>
1. Chi phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn	1241	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1242	242		64,082,986,208	64,082,986,208
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>125</b>	<b>250</b>		<b>7,368,737,698</b>	<b>7,167,854,918</b>
1. Đầu tư vào công ty con	1251	251	V.2c	1,620,000,000	1,620,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	1252	252	V.2c	4,745,010,000	4,745,010,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1253	253	V.2c	4,034,277,840	4,334,277,840
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	1254	254	V.2c	(3,030,550,142)	(3,531,432,922)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1255	255	V.2.b2		
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>126</b>	<b>260</b>		<b>593,797,884</b>	<b>663,979,924</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	1261	261	V.13.b	593,797,884	663,979,924
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	1262	262	V.24.a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	1263	263	V.7		
4. Tài sản dài hạn khác	1264	268	V.14.b		
5. Lợi thế thương mại	1265	269	V.13.c		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>1</b>	<b>270</b>		<b>119,048,882,649</b>	<b>191,062,463,212</b>
<b>C. Nợ phải trả</b>	<b>21</b>	<b>300</b>		<b>24,315,265,800</b>	<b>94,794,685,639</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>211</b>	<b>310</b>		<b>21,837,240,202</b>	<b>92,597,218,099</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	21101	311	V.16.a	2,801,081	34,522,384
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	21102	312		2,291,909,985	2,491,909,985
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	21103	313	V.17.a	24,360,213	24,886,843
4. Phải trả người lao động	21104	314		232,609,783	689,736,342
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	21105	315	V.18.a		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	21106	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	21107	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	21108	318	V.20.a	2,128,238,765	439,468,412
9. Phải trả ngắn hạn khác	21109	319	V.19.a	17,106,234,191	88,865,607,949
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	21110	320	V.15.a		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	21111	321	V.23.a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	21112	322		51,086,184	51,086,184
13. Quỹ bình ổn giá	21113	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	21114	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>212</b>	<b>330</b>		<b>2,478,025,598</b>	<b>2,197,467,540</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	2121	331	V.16.b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	2122	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	2123	333	V.18.b	571,025,598	290,467,540
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	2124	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	2125	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	2126	336	V.20.b		
7. Phải trả dài hạn khác	2127	337	V.19.b	1,907,000,000	1,907,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	2128	338	V.15.b		
9. Trái phiếu chuyển đổi	2129	339	V.21.2		

10. Cổ phiếu ưu đãi	2130	340	V.22		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	2131	341	V.24.b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	2132	342	V.23.b		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	2133	343			
<b>D. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>22</b>	<b>400</b>		<b>94,733,616,849</b>	<b>96,267,777,573</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>221</b>	<b>410</b>	<b>V.25</b>	<b>94,733,616,849</b>	<b>96,267,777,573</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	22101	411		100,000,000,000	100,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	22101N	411a		100,000,000,000	100,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	221012N	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	22102	412		12,739,309,410	12,754,161,319
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	22103	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	22104	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	22105	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	22106	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	22107	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	22108	418		1,376,525,328	1,376,525,328
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	22109	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	22110	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22111	421		(19,382,217,889)	(17,862,909,074)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	221111N	421a		(17,862,909,074)	(14,345,022,572)
- LNST chưa phân phối kỳ này	221112N	421b		(1,519,308,815)	(3,517,886,502)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	22112	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	22113	429			
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>222</b>	<b>430</b>	<b>V.28</b>		
1. Nguồn kinh phí	2221	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	2222	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>2</b>	<b>440</b>		<b>119,048,882,649</b>	<b>191,062,463,212</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*[Signature]*

Kê toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*[Signature]*

Ngày 11 tháng 07 năm 2017

Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



*[Signature]*

PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  
*Vũ Phương Nhung*

TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phan Chánh Hưng*

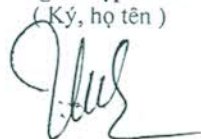
## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Mã Số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2111	01	VI.1	4,961,635,654	901,090,910	6,286,265,193	1,766,772,728
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2112	02	VI.2				
3. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	2113	10		4,961,635,654	901,090,910	6,286,265,193	1,766,772,728
4. Giá vốn hàng bán	2114	11	VI.3	5,210,104,853	702,000,001	5,970,236,333	1,352,000,000
5. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	2115	20		(248,469,199)	199,090,909	316,028,860	414,772,728
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2116	21	VI.4	257,779,736	1,195,128,214	671,455,359	2,179,419,791
7. Chi phí tài chính	2117	22	VI.5	(78,018,950)	561,039,742	(500,880,750)	629,866,342
- Trong đó: Chi phí lãi vay	2117N	23					
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	2118	24					
9. Chi phí bán hàng	2119	25	VI.8	(111,753,000)	0	0	0
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2120	26	VI.8	1,195,462,660	1,177,424,109	3,010,087,966	6,176,197,738
11. LN thuần từ hoạt động KD (30=20+21-22+24-25-26)	2121	30		(996,380,173)	(344,244,728)	(1,521,722,997)	(4,211,871,561)
12. Thu nhập khác	2122	31	VI.6	2,344,182	986,364	2,414,182	258,259,091
13. Chi phí khác	2123	32	VI.7	0	0	0	0
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	2124	40		2,344,182	986,364	2,414,182	258,259,091
15. Tổng LN kế toán trước thuế (50=30+40)	2125	50		(994,035,991)	(343,258,364)	(1,519,308,815)	(3,953,612,470)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2126	51	VI.10	0	0	0	0
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	2127	52	VI.11	0	0	0	0
18. LN sau thuế TNDN (60=50-51-52)	2128	60		(994,035,991)	(343,258,364)	(1,519,308,815)	(3,953,612,470)
19. LNST của cổ đông Công ty mẹ	2129	61		(994,035,991)	(343,258,364)	(1,519,308,815)	(3,953,612,470)
20. LNST của cổ đông không kiểm soát (62=60-61)	2130	62		0	0	0	0
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	2131	70		(99)	(17)	(152)	(198)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	2132	71					

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



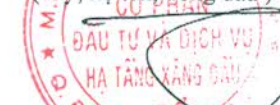
Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  
*Vũ Phương Nhung*

Ngày 11 tháng 07 năm 2017

Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phan Thanh Hưng*

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>					
1. Lợi nhuận trước thuế	11	01		(1,519,308,815)	(3,953,612,470)
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>					
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	211	02		157,619,364	253,320,270
- Các khoản dự phòng	212	03		(200,879,430)	4,192,211,260
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	213	04		2,030	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	214	05		(671,455,359)	(2,179,419,791)
- Chi phí lãi vay	215	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	216	07			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>21</b>	<b>08</b>		<b>(2,234,022,210)</b>	<b>(1,687,500,731)</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	331	09		30,655,539,925	7,909,903,504
- Tăng, giảm hàng tồn kho	332	10		4,369,772,546	(2,738,000)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	333	11		(70,479,419,839)	2,589,295,488
- Tăng, giảm chi phí trả trước	334	12		65,521,556	(10,138,963)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	335	13			
- Tiền lãi vay đã trả	336	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	337	15			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	338	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	339	17		(14,851,909)	
<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>33</b>	<b>20</b>		<b>(37,637,459,931)</b>	<b>8,798,821,298</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	441	21		0	(682,150,964)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	442	22			257,272,727
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	443	23		0	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	444	24			
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	445	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	446	26		300,000,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	447	27		671,455,359	2,179,419,791
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>44</b>	<b>30</b>		<b>971,455,359</b>	<b>1,754,541,554</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	551	31			

2. Tiền trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	552	32		0	
3. Tiền thu từ đi vay	553	33	VII.3		
4. Tiền trả nợ gốc vay	554	34	VII.4		
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	555	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	556	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	55	40		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	66	50		(36,666,004,572)	10,553,362,852
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	67	60		62,163,701,657	105,524,602,265
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	68	61		(2,030)	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	69	70		25,497,695,055	116,077,965,117

Lập biểu  
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  
*Vũ Phương Nhung*

Ngày 11 tháng 07 năm 2017

Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phan Thanh Hùng*

## Phụ biểu – Các khoản đầu tư tài chính

Đơn vị tính: VND

2. Các khoản đầu tư tài chính	Mã chi tiêu	Cuối năm				Đầu năm			
		Số lượng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Số lượng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh	11	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tổng giá trị cổ phiếu	111								
- Tổng giá trị trái phiếu	112								
- Các khoản đầu tư khác	113								
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	121	0	0	0	0				
- Tiền gửi có kỳ hạn	1211								
- Trái phiếu	1212								
- Các khoản đầu tư khác	1213								
b2) Dài hạn	122	0	0	0	0				
- Tiền gửi có kỳ hạn	1221								
- Trái phiếu	1222								
- Các khoản đầu tư khác	1223								
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	13	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
- Đầu tư vào công ty con	131		1,620,000,000	1,620,000,000	0		1,620,000,000	1,620,000,000	0
Công ty TNHH MTV Xây lắp Petrolimex	13111		0	0	0		0	0	0
Công ty CP ĐT và Du lịch Petrolimex Huế	13112		0	0	0		0	0	0
Công ty CP TV Công nghệ XD Petrolimex	13113	54	1,620,000,000	1,620,000,000	0	54	1,620,000,000	1,620,000,000	0
Công ty CP Thương mại và DV Petrolimex Huế	13114		0	0	0		0	0	0
- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	132		4,745,010,000	4,199,634,118	(545,375,882)		4,745,010,000	4,199,634,118	(545,375,882)
Công ty CP BĐS Nghệ An	13211	47	4,745,010,000	4,199,634,118	(545,375,882)	47	4,745,010,000	4,199,634,118	(545,375,882)



- Đầu tư vào đơn vị khác	133		4,034,277,840	1,549,103,580	(2,485,174,260)	4,334,277,840	1,348,220,800	(2,986,057,040)
ACB	13311		4,034,277,840	1,549,103,580	(2,485,174,260)	4,034,277,840	1,048,220,800	(2,986,057,040)
Công ty CP DV và TM Petrolimex Lâm Đồng	13314		0	0	0	300,000,000	300,000,000	

05/11/2014

## Phụ biểu – Tăng giảm TSCĐ hữu hình

Đơn vị tính : VND

9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình	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
<b>Nguyên giá</b>							
<b>Số dư đầu năm</b>	10	4,308,182,236	0	2,432,064,910	68,424,609	0	6,808,671,755
- Mua sắm mới	101	0					0
- Đầu tư XDCB hoàn thành	102						0
- Tăng khác	103						0
- Chuyển sang BDS đầu tư	104						0
- Thanh lý, nhượng bán	105						0
- Giảm khác	106						0
<b>Số dư cuối năm</b>	20	4,308,182,236	0	2,432,064,910	68,424,609	0	6,808,671,755
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
<b>Số dư đầu năm</b>	30	960,998,503	0	2,384,073,982	68,424,609	0	3,413,497,094
- Khấu hao trong năm	301	109,628,436		47,990,928			157,619,364
- Tăng khác	302						0
- Chuyển sang BDS đầu tư	303						0
- Thanh lý, nhượng bán	304						0
- Giảm khác	305						0
<b>Số dư cuối năm</b>	40	1,070,626,939	0	2,432,064,910	68,424,609	0	3,571,116,458
<b>Giá trị còn lại</b>							
- Tại ngày đầu năm	50	3,347,183,733	0	47,990,928	0	0	3,395,174,661
- Tại ngày cuối năm	60	3,237,555,297	0	0	0	0	3,237,555,297



## Phụ biểu – Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính

Đơn vị tính : VND

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

## Phụ biểu - Tăng giảm Bất động sản đầu tư

Đơn vị tính : VND

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư	Mã Ctiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>					
Nguyên giá	11	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	111				0
- Nhà	112				0
- Nhà và quyền sử dụng đất	113				0
- Cơ sở hạ tầng	114				0
Giá trị hao mòn lũy kế	12	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	121				0
- Nhà	122				0
- Nhà và quyền sử dụng đất	123				0
- Cơ sở hạ tầng	124				0
Giá trị còn lại	13	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	131	0	0	0	0
- Nhà	132	0	0	0	0
- Nhà và quyền sử dụng đất	133	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng	134	0	0	0	0
<b>b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>					
Nguyên giá	21	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	211				0
- Nhà	212				0
- Nhà và quyền sử dụng đất	213				0
- Cơ sở hạ tầng	214				0
Tồn thất do suy giảm giá trị	22	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	221				0
- Nhà	222				0
- Nhà và quyền sử dụng đất	223				0
- Cơ sở hạ tầng	224				0
Giá trị còn lại	23	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	231	0	0	0	0
- Nhà	232	0	0	0	0
- Nhà và quyền sử dụng đất	233	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng	234	0	0	0	0

## Phụ biểu – Vay và nợ thuế tài chính

Đơn vị tính: VND

Mã chỉ tiêu	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
15. Vay và nợ thuế tài chính						
a) Vay ngắn hạn	0	0				
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)	0	0	0	0	0	0
Trên 1 năm đến 5 năm	0					
Trên 5 năm	0					
c) Các khoản nợ thuế tài chính	Năm nay					
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						
d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối năm					
	Gốc	Lãi	Lý do chưa thanh toán	Gốc	Lãi	Lý do chưa thanh toán
- Vay						
- Nợ thuế tài chính						
d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với bên liên quan	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
Tổng khoản vay	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Tổng khoản nợ						

## Phụ biểu - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Đơn vị tính: VND

### 17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chi tiết theo từng loại thuế	Mã chỉ tiêu	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	1011							
- Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	1012							
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1013							
- Thuế xuất, nhập khẩu	1014							
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1015	274,428,291		0	0		274,428,291	
- Thuế thu nhập cá nhân	1016		24,886,843	56,503,539	57,030,169			24,360,213
- Thuế tài nguyên	1017							
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	1018			503,751	503,751			
- Thuế bảo vệ môi trường	1019							
- Các loại thuế khác	1020			4,000,000	4,000,000			
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1021			4,200,000	4,200,000			
<b>Cộng</b>	<b>10</b>	<b>274,428,291</b>	<b>24,886,843</b>	<b>65,207,290</b>	<b>65,733,920</b>	<b>0</b>	<b>274,428,291</b>	<b>24,360,213</b>

**Phụ biểu - Vốn chủ sở hữu**

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

Đơn vị tính: VND

25. Vốn chủ sở hữu		Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Mã chi tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	10	200,000,000,000	12,885,311,819	0	0	0	0	(12,968,497,244)		199,916,814,575
- Tăng vốn trong năm trước	101									0
- Lãi trong năm trước	102									0
- Tăng khác	103									0
- Giảm vốn trong năm trước	104	(100,000,000,000)								(100,000,000,000)
- Lỗ trong năm trước	105							(3,517,886,502)		(3,517,886,502)
- Giảm khác	106		(131,150,500)							(131,150,500)
Số dư cuối năm trước	109	100,000,000,000	12,754,161,319	0	0	0	0	(16,486,383,746)	0	96,267,777,573
Số dư đầu năm nay	20									
- Tăng vốn trong năm nay	201									0
- Lãi trong năm nay	202									0
- Tăng khác	203									0
- Giảm vốn trong năm nay	204									0
- Lỗ trong năm nay	205							(1,519,308,815)		(1,519,308,815)
- Giảm khác	206		(14,851,909)							(14,851,909)
Số dư cuối năm nay	30	100,000,000,000	12,739,309,410	0	0	0	0	(18,005,692,561)	0	94,733,616,849
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	b	Cuối năm	Đầu năm							
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	b1	51,000,000,000	51,000,000,000							



- Vốn góp của các đối tượng khác	b2	49,000,000,000	49,000,000,000
<b>Cộng</b>		<b>100,000,000,000</b>	<b>100,000,000,000</b>
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	c1		
+ Vốn góp tăng trong năm	c2		
+ Vốn góp giảm trong năm	c3		
+ Vốn góp cuối năm	c4	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia			
d) Cổ phiếu		Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành	d1		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	d2	0	0
+ Cổ phiếu phổ thông	d21		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	d22		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	d3	0	0
+ Cổ phiếu phổ thông	d31		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	d32		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	d4	10,000,000	10,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông	d41	10,000,000	10,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	d42		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		10,000	10,000
đ) Cổ tức			
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	dd1	0	0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	dd11		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	dd12		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	dd2		
e) Các quỹ của doanh nghiệp			
- Quỹ đầu tư phát triển	e1	1,376,525,328	1,376,525,328

- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	e2		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 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 mức kế toán cụ thể.	e3 g		

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

Đơn vị tính: VND

1. Tiền	Mã chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Tiền mặt	111	18,395,395		122,589,263	
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	112	723,374,471		3,057,015,397	
- Tiền đang chuyển	113				
<b>Cộng</b>	<b>11</b>	<b>741,769,866</b>		<b>3,179,604,660</b>	
<b>2. Các khoản đầu tư tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)</b>					
<b>3. Phải thu của khách hàng</b>					
	13	Cuối năm		Đầu năm	
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	131	4,314,020,952		4,830,900,952	
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng	1311	4,565,900,952		4,830,900,952	
Cty CP Tổng Bách Hóa	131111	2,468,344,500		2,733,344,500	
Cty TNHH TM DV & SX Athena	131112	2,097,556,452		2,097,556,452	
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	1312	(251,880,000)		0	
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	132				
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng	1321				
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	1322	0		0	
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	133				
<b>4. Phải thu khác</b>					
	Mã chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	141	2,144,003,762	(300,000,000)	32,048,162,570	(300,000,000)
- Phải thu về cổ phần hóa	1411				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	1412				
- Phải thu người lao động	1413	732,004,442		354,776,909	
- Ký cược, ký quỹ	1414				
- Cho mượn	1415				
- Các khoản chi hộ	1416				

	1417	1,411,999,320	(300,000,000)	31,693,385,661	(300,000,000)
- Phải thu khác					
b) Dài hạn	142	0	0	0	0
- Phải thu về cổ phần hóa	1421				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	1422				
- Phải thu người lao động	1423				
- Ký cược, ký quỹ	1424				
- Cho mượn	1425				
- Các khoản chi hộ	1426				
- Phải thu khác	1427				
<b>5. Tài sản thiếu chờ xử lý</b>	Mã chi tiêu	Cuối năm	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền	151				
b) Hàng tồn kho	152				
c) TSCE	153				
d) Tài sản khác	154				
<b>6. Nợ xấu</b>	Mã chi tiêu	Cuối năm	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	161	8,610,900,952	(35,000,000)	9,130,900,952	820,003,350
(trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu chiếm trên 10% tổng số nợ quá hạn)	1611	8,310,900,952	(35,000,000)	8,830,900,952	820,003,350
Công ty CP Tổng Bách Hóa	161111	2,213,344,500	(35,000,000)	2,733,344,500	820,003,350
Công ty TNHH TMDV & SX Athena	161112	2,097,556,452		2,097,556,452	
Công ty CP Đầu tư phát triển văn phòng	161115	4,000,000,000		4,000,000,000	
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu	162				
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.	163				
<b>7. Hàng tồn kho</b>	Mã chi tiêu	Cuối năm	Giá gốc	Số lượng	Giá trị
- Hàng đang đi trên đường	171				
- Nguyên liệu, vật liệu	172				
- Công cụ, dụng cụ	173				
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	174				
- Thành phẩm	175				
- Hàng hóa	176	5,085,177,000		9,454,949,546	

- Hàng gửi bán	177				
- Hàng hóa kho bảo thuế	178				
<b>Cộng</b>	17	5,085,177,000	0	9,454,949,546	0
<b>8. Tài sản dở dang dài hạn</b>	Mã chỉ tiêu	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 cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ SXKD					
<b>Cộng</b>	181	0	0	0	0
b) Xây dựng cơ bản dở dang	Mã chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm		
(Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)					
Dự án xây dựng TTTM và Dịch vụ Ngọc Khánh	182a1	24,523,848,929	24,523,848,929		
Dự án toàn nhà TDK - Petrolimex	182a2	37,080,980,522	37,080,980,522		
- Mua sắm	1821				
- XD CB	1822	64,082,986,208	64,082,986,208		
- Sửa chữa	1823				
<b>Cộng</b>	182	64,082,986,208	64,082,986,208		
<b>9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)</b>	19				
<b>10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)</b>	20				
<b>11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)</b>	21				
<b>12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)</b>	22				
<b>13. Chi phí trả trước</b>	Mã chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm		
a) Ngắn hạn	231	46,233,800	41,573,316		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;	2311				
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	2312	46,233,800	41,573,316		
- Chi phí đi vay;	2313				
- Các khoản khác	2314				
b) Dài hạn	232	593,797,884	663,979,924		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	2321				
- Chi phí mua bảo hiểm;	2322				
- Các khoản khác	2323	593,797,884	663,979,924		
c) Lợi thế thương mại	233	0	0		
- Giá trị LTTM phát sinh từ mua Cty con trong kỳ gồm cả giá phí khoản đtr và GTHL TS thuần của Cty con tại thời điểm mua	2331				

	2332	Cuối năm	Đầu năm	Cuối năm		Đầu năm	
				Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Cty con có tồn thất LTTM trong kỳ cao hơn mức phân bổ định kỳ							
<b>14. Tài sản khác</b>	24						
a) Ngắn hạn	241						
b) Dài hạn	242						
<b>15. Vay và nợ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)</b>	25						
<b>16. Phải trả người bán</b>	26						
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	261	2,801,081	2,801,081	34,522,384	34,522,384		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	2611						
- Phải trả cho các đối tượng khác	2612	2,801,081	2,801,081	34,522,384	34,522,384		
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	262						
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	2621						
- Phải trả cho các đối tượng khác	2622	0	0	0	0		0
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	263	0	0	0	0		0
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;	2631						
- Các đối tượng khác	2632						
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)	264						
<b>17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)</b>	27						
<b>18. Chi phí phải trả</b>	28						
a) Ngắn hạn	281	0	0				
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;	2811						
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;	2812						
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;	2813						
- Các khoản trích trước khác;	2814						
b) Dài hạn	282	571,025,598	290,467,540				
- Lãi vay	2821						
- Các khoản khác	2822	571,025,598	290,467,540				
<b>19. Phải trả khác</b>	29						
a) Ngắn hạn	291	17,106,234,191	88,865,607,949				
- Tài sản thừa chờ giải quyết;	2911						
- Kinh phí công đoàn;	2912	18,236,897	12,716,139				
- Bảo hiểm xã hội;	2913						
- Bảo hiểm y tế;	2914						

- Bảo hiểm thất nghiệp;	2915			
- Phải trả về cổ phần hóa;	2916			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	2917			
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	2918	159,734,700		204,272,700
- Các khoản phải trả, phải nộp khác;	2919	16,928,262,594		88,648,619,110
b) Dài hạn	292	1,907,000,000		1,907,000,000
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn	2921	1,907,000,000		1,907,000,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2922			
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chỉ tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)	293			
<b>20. Doanh thu chưa thực hiện</b>	30	Cuối năm	Đầu năm	
a) Ngắn hạn	301	2,128,238,765		439,468,412
- Doanh thu nhận trước;	3011	2,128,238,765		439,468,412
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;	3012			
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;	3013			
b) Dài hạn	302	0		0
- Doanh thu nhận trước;	3021			
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;	3022			
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;	3023			
c) Khả năng không thực hiện được HĐĐồng với KH (chỉ tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)	303			
<b>21. Trái phiếu phát hành (Chỉ tiết tại Phụ biểu kèm theo)</b>	31			
<b>22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</b>	32	Cuối năm	Đầu năm	
- Mệnh giá	321			
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, Đối tượng khác)	322			
- Điều khoản mua lại (thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)	323			
- Giá trị đã mua lại trong kì	324			
- Các thuyết minh khác	325			
<b>23. Dự phòng phải trả</b>	33	Cuối năm	Đầu năm	
a) Ngắn hạn	331	0		0
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	3311			
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	3312			
- Dự phòng tái cơ cấu	3313			

- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên mới trường...)	3314		
b) Dài hạn	332	0	0
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	3321		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	3322		
- Dự phòng tái cơ cấu;	3323		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên mới trường...);	3324		
<b>24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		Cuối năm	Đầu năm
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	341	0	0
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	3411		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	3412		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	3413		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	3414		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả	3415		
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	342	0	0
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	3421		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	3422		
- Số bù trừ với tài sản thu nhập hoãn lại phải trả	3423		
<b>25. Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)</b>	35	Cuối năm	Đầu năm
<b>26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>	36		
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo QĐ nào?)	361		
<b>27. Chênh lệch tỷ giá</b>	37	0	0
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	371		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nếu rõ nguyên nhân)	372		
<b>28. Nguồn kinh phí</b>	38	Cuối năm	Đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	381		
- Chi sự nghiệp	382		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	383		
<b>29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán</b>	39	Cuối năm	Đầu năm



a) Tài sản thuế ngoài: Tổng tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuế hoạt động TS không hủy ngang theo thời hạn	391	0	0
- Từ 1 năm trở xuống	3911		
- Trên 1 năm đến 5 năm	3912		
- Trên 5 năm	3913		
b) Tài sản nhận giữ hộ:	392	0	0
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, ủy thác	3921		
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	3922		
c) Ngoại tệ các loại	393	101.52	101.52
d) Vàng tiền tệ	394		
e) Nợ khó đòi đã xử lý	395		

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

Đơn vị tính : VND

Tên chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		<b>6,286,265,193</b>	<b>1,766,772,728</b>
a) Doanh thu	10a	6,286,265,193	1,766,772,728
- Doanh thu bán hàng	10a1	23,969,073	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	10a2	6,262,296,120	1,766,772,728
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	10a3		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ			
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập BCTC			
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)	10b		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước	10c		
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Chiết khấu thương mại	21		
- Giảm giá hàng bán	22		
- Hàng bán bị trả lại	23		
<b>3. Giá vốn hàng bán</b>			
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	30	20,778,000	
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	31		
Trong đó giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đã bán bao gồm:			
+ Hạng mục chi phí trích trước			
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hàng mục			
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh			
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	32	5,949,458,333	1,352,000,000
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh Lý của BĐS đầu tư đã bán	33		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	34		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ	35		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ	36		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn	37		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	38		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	39		
<b>Cộng</b>		<b>5,970,236,333</b>	<b>1,352,000,000</b>
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>			
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	41	560,455,359	2,175,344,791
- Lãi bán các khoản đầu tư	42		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	43	81,000,000	4,075,000
- Lãi chênh lệch tỷ giá	44		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	45		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	46	30,000,000	
<b>Cộng</b>	<b>40</b>	<b>671,455,359</b>	<b>2,179,419,791</b>

<b>5. Chi phí tài chính</b>			
- Lãi tiền vay	51		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	52		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	53		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	54		10,152
- Dự phòng giảm giá chứng khoán KD và tổn thất đầu tư	55	(500,880,750)	629,856,190
- Chi phí tài chính khác	56		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	57		
<b>Cộng</b>	<b>50</b>	<b>(500,880,750)</b>	<b>629,866,342</b>
<b>6. Thu nhập khác</b>			
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	61		258,259,091
- Lãi do đánh giá lại tài sản	62		
- Tiền phạt thu được	63		
- Thuế được giảm	64		
- Các khoản khác	65	2,414,182	
<b>Cộng</b>	<b>60</b>	<b>2,414,182</b>	<b>258,259,091</b>
<b>7. Chi phí khác</b>			
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	71		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	72		
- Các khoản bị phạt	73		
- Các khoản khác	74		
<b>Cộng</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp</b>	<b>80</b>	<b>3,010,087,966</b>	<b>6,176,197,738</b>
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	80a	3,010,087,966	6,176,197,738
+ Chi phí nhân viên quản lý	80a1	1,395,971,550	1,235,674,890
+ Chi phí vật liệu quản lý	80a2	11,147,500	11,116,910
+ Chi phí đồ dùng văn phòng	80a3	75,166,884	24,078,289
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	80a4	157,619,364	253,320,270
+ Chi phí thuế, phí và lệ phí	80a5	28,557,241	15,903,278
+ Chi phí dự phòng	80a6	300,003,350	3,562,355,070
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	80a7	318,868,887	190,957,678
+ Chi phí bằng tiền khác	80a8	722,753,190	882,791,353
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	80b	0	0
+ Chi phí nhân viên	80b1		
+ Chi phí nguyên vật liệu, bao bì	80b2		
+ Chi phí dụng cụ, đồ dùng	80b3		
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	80b4		
+ Chi phí bảo hành	80b5		
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	80b6		
+ Chi phí bằng tiền khác	80b7	0	
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	80c	0	0
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa	80c1		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác	80c2		
- Các khoản ghi giảm khác	80c3		
<b>9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>			
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	91		

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

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

Đơn vị tính : VND

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

BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOẢN PHẢI THU NỘI BỘ TẬP ĐOÀN  
 Kỳ báo cáo: Quý 2 năm 2017

ĐVT: Đồng

STT	Mã chỉ tiêu	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 HD 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
	11		PHẦN I: NGẮN HẠN	0	0	0	0	0	0
	12		PHẦN II: DÀI HẠN	0	0	0	0	0	0
			-----						

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI TRẢ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN  
Kỳ báo cáo: Quý 2 năm 2017

ĐVT: Đồng

STT	Mã chỉ tiếp	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
	11		<b>PHẦN I: NGẮN HẠN</b>	0	0	0	538,164,194	0	0
			Tập đoàn xăng dầu Việt Nam				538,164,194		
	12		<b>PHẦN II: DÀI HẠN</b>	0	0	0	0	0	0
			-----						