

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



PETROLIMEX

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT QUÝ IV - NĂM 2017
(Trước soát xét)

Hà Nội, năm 2017



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 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		45.493.185.586	114.882.144.775
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		26.589.989.422	62.981.803.343
1. Tiền	111	V.1	2.729.053.820	3.997.706.346
2. Các khoản tương đương tiền	112		23.860.935.602	58.984.096.997
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		9.120.595.842	37.885.447.238
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3.a	5.346.810.758	5.126.552.410
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5.815.254.540	5.829.486.340
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	6.333.576.496	35.240.306.090
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.4.a	-8.375.045.952	-8.310.897.602
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.5		
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	9.157.228.874	13.216.587.751
1. Hàng tồn kho	141		9.157.228.874	13.216.587.751
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		625.371.448	798.306.443
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13.a	31.110.648	41.573.316
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		319.832.509	482.304.836
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.17.b	274.428.291	274.428.291
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		81.426.678.899	82.979.991.817
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			
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		

Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
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		12.279.176.861	12.587.859.082
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	3.127.926.861	3.436.609.082
- Nguyên giá	222		7.886.568.495	7.886.568.495
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-4.758.641.634	-4.449.959.413
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	9.151.250.000
- Nguyên giá	228		9.151.250.000	9.151.250.000
- 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	64.119.330.481	64.082.986.208
1. Chi phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		64.119.330.481	64.082.986.208
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		4.226.234.418	5.547.856.061
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.2c		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2c	4.226.234.418	4.199.635.261
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2c		4.334.277.840
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	V.2c		-2.986.057.040
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.2.b2		
VI. Tài sản dài hạn khác	260		801.937.139	761.290.466
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13.b	801.937.139	761.290.466
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		126.919.864.485	197.862.136.592
C. Nợ phải trả	300		30.804.644.113	100.151.306.178
I. Nợ ngắn hạn	310		27.774.133.064	97.844.763.461
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16.a	386.988.300	270.310.565
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		8.565.504.319	7.279.767.361
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17.a	633.349.163	159.895.531
4. Phải trả người lao động	314		1.430.400.720	809.791.112
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	558.047.418	439.468.412
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19.a	16.178.056.960	88.834.444.296
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15.a		

Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23.a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		21.786.184	51.086.184
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		3.030.511.049	2.306.542.717
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	908.435.872	290.467.540
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	2.013.000.000	1.907.000.000
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	109.075.177	109.075.177
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		96.115.220.372	97.710.830.414
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	96.115.220.372	97.710.830.414
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		100.000.000.000	100.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		100.000.000.000	100.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		12.739.309.410	12.754.161.319
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		-19.773.426.187	-17.955.393.133
- LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		-17.955.393.133	-17.547.804.405
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-1.818.033.054	-407.588.728
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		1.772.811.821	1.535.536.900
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	V.28		
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		126.919.864.485	197.862.136.592

Ngày in/Giờ in: 25/1/2018 10:49

Lập, ngày 24 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vũ Phương Nhung

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vũ Phương Nhung

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

3
1
C
T
V



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2017 Đến ngày 31/12/2017

Đơn vị tính: Đồng

Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		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	4.541.179.925	2.232.595.379	22.337.065.721	13.956.594.876
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		4.541.179.925	2.232.595.379	22.337.065.721	13.870.529.865
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	2.855.844.894	1.329.346.360	18.053.070.241	11.049.428.051
5. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1.685.335.031	903.249.019	4.283.995.480	2.821.101.814
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	322.782.046	1.611.012.879	1.071.073.652	8.632.615.638
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	-134.877.736	792.669.919	-925.711.805	921.399.471
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-17.577.001	-14.654.682	13.299.018	-2.861.913
9. Chi phí bán hàng	25	VI.8	99.750.394	211.583.272	99.750.394	605.972.328
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	2.424.809.640	2.954.337.985	7.249.575.276	11.953.558.304
11. LN thuần từ hoạt động KD (30=20+21-22+24-25-26)	30		-399.142.222	-1.458.983.960	-1.055.245.715	-2.030.074.564
12. Thu nhập khác	31	VI.6		100.525.686	2.414.182	374.384.777
13. Chi phí khác	32	VI.7	13.171.554	189.461.343	233.978.271	2.059.729.373
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-13.171.554	-88.935.657	-231.564.089	-1.685.344.596
15. Tổng LN kế toán trước thuế (50=30+40)	50		-412.313.776	-1.547.919.617	-1.286.809.804	-3.715.419.160
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	109.877.731	49.381.580	224.948.329	79.793.178
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11		-3.319.949.899		-3.344.064.425
18. LN sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		-522.191.507	1.722.648.702	-1.511.758.133	-451.147.913
19. LNST của cổ đông Công ty mẹ	61		-616.728.381	2.053.021.204	-1.818.033.054	-407.588.728
20. LNST của cổ đông không kiểm soát (62=60-61)	62		94.536.874	-330.372.502	306.274.921	-43.559.185

Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			-62	115	-182
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					-21

Ngày in/Giờ in: 25/1/2018 10:49

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vũ Phương Nhung

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vũ Phương Nhung

Lập, ngày 24 tháng 01 năm 2018

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2017 Đến ngày 31/12/2017

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		-1.286.809.804	-3.715.419.160
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		308.682.221	607.737.938
- Các khoản dự phòng	03		-2.935.208.829	-13.443.922.509
- 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		-1.172.101.499	-5.256.484.735
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		-5.085.437.911	-21.808.088.466
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		29.215.078.313	-22.705.594.056
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		4.059.358.877	-26.193.658
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		-69.594.613.065	41.232.617.714
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-30.184.005	-166.386.719
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-164.452.178	-145.670.171
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-29.300.000	-1.833.377.618
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-41.629.549.969	-5.452.692.974
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		-36.344.273	-515.712.416
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			257.272.727
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		4.334.277.840	55.415.840.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.158.802.481	5.638.625.630
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		5.456.736.048	60.796.025.941
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			-100.000.000.000
3. Tiền thu từ đi vay	33	VII.3		
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VII.4		-50.000.000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-219.000.000	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-219.000.000	-100.050.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-36.391.813.921	-44.706.667.033
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		62.981.803.343	107.688.470.376
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		26.589.989.422	62.981.803.343

Ngày in/Giờ in: 25/1/2018 10:50

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vũ Phương Nhung

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

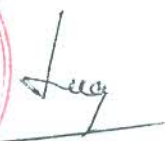


PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vũ Phương Nhung

Lập, ngày 24 tháng 01 năm 2018

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

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		
1. Tiền				
- Tiền mặt	55.132.937	189.741.292		
- Tiền gửi Ngân hàng	2.673.920.883	3.807.965.054		
- Tiền đang chuyển				
Cộng	2.729.053.820	3.997.706.346		
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	5.346.810.758	5.126.552.410		
- Chi tiết khoản phải thu khách hàng ngắn hạn chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải thu	3.540.900.952	4.830.900.952		
Cty CP Tổng Bách Hóa	1.493.344.500	2.733.344.500		
Cty TNHH TM DV & SX Athena	2.047.556.452	2.097.556.452		
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	1.805.909.806	295.651.458		
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	6.333.576.496	-300.000.000	35.240.306.090	-300.000.000
- Phải thu về cổ phần hóa				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động	1.160.498.148		3.911.670.941	
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	5.173.078.348	-300.000.000	31.328.635.149	-300.000.000
b) Dài hạn				
- 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				

4. Phải thu khác	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- 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				
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	8.909.190.952		9.130.900.952	820.003.350
Chi tiết khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu chiếm trên 10% tổng số nợ quá hạn			8.830.900.952	820.003.350
Cty CP Tổng Bách Hóa	1.493.344.500	-419.996.650	2.733.344.500	820.003.350
Cty TNHH TM DV & SX Athena	2.047.556.452	-50.000.000	2.097.556.452	
Công ty CP Đầu tư W29	1.068.290.000			
Công ty CP Đầu tư phát triển Văn phòng	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				
- 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				
- Công cụ, dụng cụ				
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	4.072.051.874		3.761.638.205	
- Thành phẩm				
- Hàng hóa	5.085.177.000		9.454.949.546	
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
Cộng	9.157.228.874		13.216.587.751	
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

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 dangDự án xây dựng TTTM và
Dịch vụ Ngọc KhánhDự án toàn nhà TDK -
Petrolimex

Ngày in/Giờ in: 25/1/2018 10:53

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	24.560.193.202	24.523.848.929		
Dự án toàn nhà TDK - Petrolimex	37.080.980.522	37.080.980.522		
- Mua sắm				
- XDCB	64.119.330.481	64.082.986.208		
- Sửa chữa				
Cộng	64.119.330.481	64.082.986.208		
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	31.110.648	41.573.316		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;				
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	31.110.648	41.573.316		
- Chi phí đi vay;				
- Các khoản khác				
b) Dài hạn	801.937.139	761.290.466		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp				
- Chi phí mua bảo hiểm;				
- Các khoản khác	801.937.139	761.290.466		
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

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	386.988.300	386.988.300	270.310.565	270.310.565
- Chi tiết khoản phải trả người bán ngắn hạn chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
- Phải trả cho các đối tượng khác	386.988.300	386.988.300	270.310.565	270.310.565
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

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

- Lãi vay

- Các khoản khác

Cuối năm

Đầu năm

908.435.872

290.467.540

908.435.872

290.467.540

19. Phải trả khác

Cuối năm

Đầu năm

a) Ngắn hạn

16.178.056.960

88.834.444.296

- Tài sản thừa chờ giải quyết;

- Kinh phí công đoàn;

33.259.580

19.552.922

- Bảo hiểm xã hội;

15.127.107

- Bảo hiểm y tế;

2.649.845

- Bảo hiểm thất nghiệp;

1.186.439

- Phải trả về cổ phần hóa;

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;

- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;

157.774.700

204.272.700

- Các khoản phải trả, phải nộp khác.

15.968.059.289

88.610.618.674

19. Phải trả khác

b) Dài hạn

- 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)

Cuối năm**Đầu năm**

2.013.000.000

1.907.000.000

2.013.000.000

1.907.000.000

20. Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước;

- 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 HĐ với KH (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)

Cuối năm**Đầu năm**

558.047.418

439.468.412

558.047.418

439.468.412

21. Trái phiếu phát hành (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)**22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả**

- 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

Cuối năm**Đầu năm****23. Dự phòng phải trả**

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;

- Dự phòng tái cơ cấu;

- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...);

Cuối năm**Đầu năm****24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

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

Cuối năm**Đầu năm**

	Cuối năm	Đầu năm
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	109.075.177	109.075.177
- 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	109.075.177	109.075.177
- 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: 25/1/2018 10:53



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	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								
				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								
- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết		4.226.234.418	4.226.234.418	-518.775.582		4.199.635.261	4.199.635.261	-545.375.882
Công ty CP Bất động sản Nghệ An		4.226.234.418	4.226.234.418	-518.775.582		4.199.635.261	4.199.635.261	-545.375.882
- Đầu tư vào đơn vị khác						4.334.277.840	1.348.220.800	-2.986.057.040

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	Tỷ lệ sở hữu %	Cuối năm			Đầu năm			
		Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Tỷ lệ sở hữu %	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
Công ty CP Dịch vụ và Thương mại Petrolimex Lâm Đồng						300.000.000	300.000.000	
Ngân hàng TMCP Á Châu						4.034.277.840	1.048.220.800	-2.986.057.040

Ngày in/Giờ in: 25/1/2018 10:54



PETROLIMEX

Phụ biểu – Tăng giảm TSCĐ hữu hình

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	4.308.182.236	686.078.558	2.823.883.092	68.424.609		7.886.568.495
- Mua sắm mới						
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	4.308.182.236	686.078.558	2.823.883.092	68.424.609		7.886.568.495
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	960.998.503	686.078.558	2.734.457.743	68.424.609		4.449.959.413
- Khấu hao trong năm	219.256.872		89.425.349			308.682.221
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	1.180.255.375	686.078.558	2.823.883.092	68.424.609		4.758.641.634
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	3.347.183.733		89.425.349			3.436.609.082
- Tại ngày cuối năm	3.127.926.861					3.127.926.861

Ngày in/Giờ in: 29/1/2018 15:55



PETROLIMEX

Phụ biểu – Tăng giảm TSCĐ vô hình

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	9.151.250.000							9.151.250.000
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
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	9.151.250.000							9.151.250.000
-Tại ngày cuối năm	9.151.250.000							9.151.250.000

Ngày in/Giờ in: 25/1/2018 10:54



Phụ biểu – Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính

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: 25/1/2018 10:54



PETROLIMEX

Phụ biểu - Tăng giảm Bất động sản đầu tư

	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Đơn vị tính: Đồng
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư				Số cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tồn 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 sử dụng đất

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Cơ sở hạ tầng

Giá trị còn lại

- Quyền sử dụng đất

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Cơ sở hạ tầng

Ngày in/Giờ in: 25/1/2018 10:55

11/2/2018



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						
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			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						
Tổng khoản nợ của bên liên quan						

d) Thuyết minh chi tiết về các khoản
Ngày và/hoặc tính chất của các khoản
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



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		60.679.108	1.936.350.508	1.796.224.903			200.804.713
- Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu							
- Thuế tiêu thụ đặc biệt							
- Thuế xuất, nhập khẩu							
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	274.428.291	49.381.580	224.948.329	164.452.178		274.428.291	109.877.731
- Thuế thu nhập cá nhân		49.834.843	547.112.763	274.280.887			322.666.719
- Thuế tài nguyên							
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất			1.386.198	1.386.198			
- Thuế bảo vệ môi trường							
- Các loại thuế khác			4.000.000	4.000.000			
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			6.341.437	6.341.437			
Cộng	274.428.291	159.895.531	2.720.139.235	2.246.685.603		274.428.291	633.349.163

Ngày in/Giờ in: 25/1/2018 10:55



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					-16.465.847.704	17.647.328.015	214.066.792.130
- Tăng vốn trong kỳ									
- Lãi trong kỳ									
- Tăng khác							762.461.964		762.461.964
- Giảm vốn trong kỳ	-100.000.000.000								-100.000.000.000
- Lỗ trong kỳ							-407.588.728	-16.111.791.115	-16.519.379.843
- Giảm khác		-131.150.500					-467.893.337		-599.043.837
Số dư cuối kỳ năm trước	100.000.000.000	12.754.161.319					-16.578.867.805	1.535.536.900	97.710.830.414
Số dư đầu năm nay	100.000.000.000	12.754.161.319					-16.578.867.805	1.535.536.900	97.710.830.414
- Tăng vốn trong kỳ									
- Lãi trong kỳ								306.274.921	306.274.921
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong kỳ									
- Lỗ trong kỳ							-1.818.033.054		-1.818.033.054
- Giảm khác		-14.851.909						-69.000.000	-83.851.909
Số dư cuối kỳ năm nay	100.000.000.000	12.739.309.410					-18.396.900.859	1.772.811.821	96.115.220.372

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)
- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng**c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận****- Vốn đầu tư của chủ sở hữu**

- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp cuối năm

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia**d) Cổ phiếu**

- 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
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành

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
- 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.

	Cuối năm	Đầu năm
	51.000.000.000	51.000.000.000
	49.000.000.000	49.000.000.000
Cộng	100.000.000.000	100.000.000.000
	Năm nay	Năm trước
	100.000.000.000	200.000.000.000
		100.000.000.000
	100.000.000.000	100.000.000.000
	69.000.000	
	Cuối năm	Đầu năm
	10.000.000	10.000.000
	10.000.000	10.000.000
	10.000	10.000
	1.376.525.328	1.376.525.328

Ngày in/Giờ in: 25/1/2018 10:55

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

Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính: Đồng	
	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu	22.337.065.721	13.956.594.876
- Doanh thu bán hàng		6.462.753.810
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	22.337.065.721	7.493.841.066
- 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 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		86.065.011
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
- 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	3.211.282.877	5.988.988.272
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	10.375.924.818	
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	4.465.862.546	5.060.439.779
- 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		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	18.053.070.241	11.049.428.051
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.041.073.652	6.629.961.556



PETROLIMEX

BÁO CÁO CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Kỳ báo cáo năm 2017

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 vào Công ty con (TK221)									
II		Đầu tư Công ty liên doanh, liên kết (TK22)									
III		Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TK2281)									

Ngày in/Giờ in: 25/1/2018 10:57

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày.....tháng.....năm 2018
 Chủ tịch/Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

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

Mẫu số: HN02-A



PETROLIMEX

BÁO CÁO TIÊU THỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Kỳ báo cáo năm 2017

Phần I/ Doanh thu hàng hóa

ĐVT: Đồng

STT	Mã đơn vị	Chỉ 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					4.248.869.783	2.900.754.593	1.348.115.190	
	1100	Công ty xăng dầu Hà Giang					116.382.453	89.367.495	27.014.958	
	1300	Công ty xăng dầu Lai châu					171.396.364	86.553.807	84.842.557	
	1600	Công ty xăng dầu Tuyên Quang					652.917.770	341.650.398	311.267.372	
	1700	Công ty xăng dầu Yên Bái					272.837.721	171.955.699	100.882.022	
	2100	Công ty xăng dầu KV1					308.145.455	248.740.000	59.405.455	
	2120	Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu					99.461.774	88.733.033	10.728.741	
	2130	Chi nhánh XD Vĩnh Phúc					54.182.727	39.247.702	14.935.025	
	2140	Chi nhánh XD Bắc Ninh					228.488.538	146.165.424	82.323.114	
	2400	Công ty xăng dầu Thái Bình					134.711.819	85.795.015	48.916.804	
	2520	Chi nhánh XD Hà Nam					293.727.676	230.631.591	63.096.085	
	2530	Chi nhánh XD Ninh Bình					22.692.056	13.775.397	8.916.659	
	2620	Cảng dầu B12					30.000.000	23.710.955	6.289.045	
	8810	Văn phòng Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam					133.548.180	123.093.155	10.455.025	
	Z001	Cty CP TM&VT Petrolimex Hà nội					36.840.000	32.059.508	4.780.492	
	Z01406	Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex					90.074.545	73.284.453	16.790.092	
	Z017	Cty CP Xây lắp I Petrolimex					68.181.817	38.719.204	29.462.613	
	Z019	T Cty Gas Petrolimex-CTCP					490.974.679	321.853.455	169.121.224	
	Z023	Cty CP Nhiên Liệu bay Petrolimex					1.044.306.209	745.418.302	298.887.907	

Ngày in/Giờ in: 25/1/2018 11:02

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vũ Phương Nhung

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vũ Phương Nhung

Lập, ngày.....tháng.....năm 2018

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng



PETROLIMEX

BÁO CÁO TIÊU THỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Kỳ báo cáo năm 2017

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	Tổng số	Doanh thu hoạt động tài chính		Thu nhập khác
					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: 25/1/2018 10:57

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày.....tháng.....năm 2018
Chủ tịch/Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



PETROLIMEX

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

Kỳ báo cáo năm 2017

DVT: 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				
II		Giá trị hàng hóa mua nội bộ trong kỳ				
III		Giá trị hàng hóa mua nội bộ xuất trong kỳ				
IV		Giá trị hàng hóa mua nội bộ tồn kho cuối kỳ				

Ngày in/Giờ in: 25/1/2018 10:58

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày.....tháng.....năm 2018
Chủ tịch/Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOẢN PHẢI THU NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Kỳ báo cáo năm 2017

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	702.101.000					
	1300	Công ty xăng dầu Lai châu	188.536.000					
	1600	Công ty xăng dầu Tuyên Quang	433.147.000					
	1700	Công ty xăng dầu Yên Bái	41.723.000					
	8810	Văn phòng Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam	38.695.000					
II		PHẦN II: PHẢI THU DÀI HẠN						

Ngày in/Giờ in: 25/1/2018 10:58

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vũ Phương Nhung

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vũ Phương Nhung

Lập, ngày.....tháng.....năm 2018

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng



BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI TRẢ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Kỳ báo cáo năm 2017

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	2.466.403.934		717.390.210		
	2000	Công ty xăng dầu Phú Thọ		145.900.000				
	2500	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh		124.000.000				
	8810	Văn phòng Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam	58.740.060					
	Z001	Cty CP TM&VT Petrolimex Hà nội		157.067.815				
	Z01406	Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex		228.103.919				
	Z017	Cty CP Xây lắp I Petrolimex		98.900.000				
	Z01707	Công ty TNHH bê tông và xây lắp Petrolimex	55.247.321					
	Z023	Cty CP Nhiên Liệu bay Petrolimex		1.712.432.200				
II		PHẦN II: PHẢI TRẢ DÀI HẠN						

Ngày in/Giờ in: 25/1/2018 10:58

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vũ Phương Nhung

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vũ Phương Nhung

Lập, ngày 28 tháng 01 năm 2018

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng