

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ THEO THÔNG TTU' 200

Quý IV năm 2019

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		64,649,473,571	64,134,130,485
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11,587,467,221	2,169,671,664
1. Tiền	111		11,568,389,078	2,150,684,513
2. Các khoản tương đương tiền	112		19,078,143	18,987,151
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		230,298,500	215,286,300
1. Chứng khoán kinh doanh	121		327,826,000	327,826,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-97,527,500	-112,539,700
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		39,066,042,004	45,795,481,617
1. Phải thu của khách hàng	131		35,659,982,689	44,643,688,415
2. Trả trước cho người bán	132		250,701,411	829,263,698
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		3,543,573,021	2,189,975,332
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-398,155,452	-2,085,916,966
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		9,940,335	218,471,138
IV. Hàng tồn kho	140		10,796,460,524	10,458,900,975
1. Hàng tồn kho	141		10,796,460,524	10,458,900,975
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,969,205,322	5,494,789,929
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,689,447,400	1,891,120,282
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			3,486,102,533
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153		279,757,922	117,567,114
4. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu CP	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		211,212,043,977	209,685,454,961
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		193,135,023,754	184,566,884,038
1. Tài sản cố định hữu hình	221		188,547,101,129	174,933,927,955
- Nguyên giá	222		425,262,215,998	375,589,742,608
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-236,715,114,869	-200,655,814,653
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		4,587,922,625	9,632,956,083
- Nguyên giá	228		5,802,157,000	10,959,700,677
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-1,214,234,375	-1,326,744,594
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		7,491,219,039	20,570,186,738
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		7,491,219,039	20,570,186,738
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1,384,733,286	1,384,733,286
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1,800,000,000	1,800,000,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253		0	0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-415,266,714	-415,266,714
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		9,201,067,898	3,163,650,899
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		9,201,067,898	3,163,650,899
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		275,861,517,548	273,819,585,446
NGUỒN VỐN	290			
C – Nợ phải trả	300		163,736,310,513	164,978,187,760
I. Nợ ngắn hạn	310		109,151,947,463	150,349,357,260
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		19,626,524,964	58,481,894,534
3. Người mua trả tiền trước	312		356,936,330	241,958,572
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313		3,308,026,998	1,130,397,766
4. Phải trả người lao động	314		18,985,334,442	12,243,158,575
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		12,329,992,599	31,175,404,512
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		21,333,199,553	24,479,029,650

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		30,500,000,000	21,200,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		.	0
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		2,711,932,577	1,397,513,651
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		54,584,363,050	14,628,830,500
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		2,818,181,821	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		20,650,000	0
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		51,745,531,229	14,628,830,500
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		.	.
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		112,125,207,035	108,841,397,686
I. Vốn chủ sở hữu	410		112,125,207,035	108,841,397,686
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		58,615,560,000	58,615,560,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		58,615,560,000	58,615,560,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		7,112,926,857	7,112,926,857
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-804,000	-804,000
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		20,266,711,581	17,814,943,769
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		26,130,812,597	25,298,771,060
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3,040,263,848	
- LNST chưa PP kỳ này	421b		23,090,548,749	25,298,771,060
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		275,861,517,548	273,819,585,446

Hà Nội, Ngày 31 Tháng 12 Năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIAM ĐỐC

(Handwritten signatures and red circular stamp of Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Petrolimex Hà Nội)

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Hoàng Thị Thùy Linh

Bùi Văn Thành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý IV Năm 2019 (Toàn Cty)

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1 - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	1		244 329 643 318	304 513 985 090	1 122 764 698 714	1 169 534 153 766
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu(05=06+07+08+09)	2					
3 - DT thuần về bán hàng ,cung cấp dịch vụ (10=01-05)	10		244 329 643 318	304 513 985 090	1 122 764 698 714	1 169 534 153 766
4 - Giá vốn hàng bán	11		223 873 660 700	284 928 449 526	1 050 086 205 588	1 101 372 127 135
5 - LN gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		20 455 982 618	19 585 535 564	72 678 493 126	68 162 026 631
6 - Doanh thu hoạt động tài chính	21		6 571 656	5 476 697	20 820 682	217 437 510
7 - Chi phí tài chính	22		1 185 476 532	435 733 122	4 944 622 298	1 156 813 220
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		1 208 624 032	435 733 122	4 551 825 298	1 111 655 120
8 - Chi phí bán hàng	24		5 808 390 242	3 869 425 393	24 187 635 594	22 026 537 217
9 - Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6 358 689 928	4 862 904 540	16 392 125 096	14 819 783 751
10 - Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+21-22-2)	30		7 109 997 572	10 422 949 206	27 174 930 820	30 376 329 953
11 - Thu nhập khác	31		271 068 933	341 143 584	1 923 311 025	1 609 377 560
12 - Chi phí khác	32		9 000 000	31 400	116 701 559	235 699 447
13 - Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		262 068 933	341 112 184	1 806 609 466	1 373 678 113
14 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		7 372 066 505	10 764 061 390	28 981 540 286	31 750 008 066
15 - Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1 506 265 786	2 147 437 856	5 890 991 537	6 451 237 006
16 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17 - Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		5 865 800 719	8 616 623 534	23 090 548 749	25 298 771 060
18-Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thùy Linh

Phòng TCKT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Hoàng Thị Thùy Linh

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý IV Năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh	0		0	0
1. Lợi nhuận trước thuế	01		28,981,540,286	31,750,008,066
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		44,660,511,942	31,222,712,562
- Các khoản dự phòng	03		1,614,443,714	89,423,900
- 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		-688,882,911	-743,445,470
- Chi phí lãi vay	06		4,551,825,298	958,305,409
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		79,119,438,329	63,277,004,467
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		6,729,439,613	-10,887,243,013
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		-337,559,549	-1,159,366,076
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		-40,843,261,376	25,588,525,022
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		-6,835,744,117	-2,480,598,693
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-4,551,825,298	-958,305,409
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-5,032,163,607	-8,357,783,259
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-2,492,522,500	-4,869,289,810
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		25,755,801,495	60,152,943,229

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		-69,430,873,528	-93,604,217,049
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		1,261,818,181	1,276,818,182
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-5,000,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			22,000,000,000
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			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		8,882,911	217,437,510
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-68,160,172,436	-75,109,961,357
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, tiền mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu đi từ lãi vay	33		282,839,217,544	55,866,350,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-214,426,865,905	-32,256,350,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-16,590,185,141	-15,678,555,671
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40=31+32+33+34+35+36)	40		51,822,166,498	7,931,444,329
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		9,417,795,557	-7,025,573,799
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,169,671,664	9,195,245,463
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		11,587,467,221	2,169,671,664

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, đóng dấu, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, họ tên)

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Hoàng Thị Thùy Linh



Bùi Văn Thành

4. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP TM& VT PETROLIMEX HN

Mẫu số B 09 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-
BTC Ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH *Quý IV năm 2019*

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Vận tải, đại lý xăng dầu, sửa chữa, xuất nhập khẩu ô tô, phụ tùng vật tư, kinh doanh gas, nước giặt
3. Ngành nghề kinh doanh; Dịch vụ thương mại
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
6. Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con;
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: + Công ty CP sửa chữa ô tô petrolimex
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc
 - + Chi nhánh Công ty CP TM & VT Petrolimex Hn tại Bắc Ninh
 - + Chi nhánh Công ty CP TM & VT Petrolimex Hn tại Lào cai

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày. 01/01. kết thúc vào ngày 31/12).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng:theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của BTC
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam)
2. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền;
3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
4. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

- a) Chứng khoán kinh doanh;
- b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
- c) Các khoản cho vay;
- d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
- đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
- e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

5. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

6. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

7. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

8. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

9. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

11. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

12. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

13. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

14. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

15. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

16. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

17. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

18. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

19. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hoạt động tài chính;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.
- Thu nhập khác

Phụ biểu số 01. Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Nhà cửa kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	11						
Số dư đầu năm	12	41,360,389,334	6,557,236,603	326,693,237,314	978,879,357		375,589,742,608
Số tăng trong năm	13	3,983,699,620	269,000,000	53,819,496,812	51,545,456		58,123,741,888
- Mua sắm mới	131		269,000,000	53,819,496,812	51,545,456		54,140,042,268
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132	3,983,699,620					3,983,699,620
- ĐNB Tập đoàn	133						
- ĐNB Cty	134						
- Tặng khác	135						
Số giảm trong năm	14	0	0	8,451,268,498			8,451,268,498
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142			8,451,268,498			8,451,268,498
- ĐNB Tập đoàn	143						
- ĐNB Cty	144						0
- Giảm khác	145						
Số dư cuối năm	15	45,344,088,954	6,826,236,603	372,061,465,628	1,030,424,813		425,262,215,998
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17	16,050,981,490	3,889,991,742	180,160,344,673	554,496,748		200,655,814,653
Số tăng trong năm	18	2,736,613,560	610,027,262	40,931,911,559	147,141,331		44,425,693,712
- Khấu hao trong năm	181	2,736,613,560	610,027,262	40,931,911,559	147,141,331		44,425,693,712

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Nhà cửa kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
- ĐDNB Tập đoàn '	182						
- ĐDNB Cty '	183						
- Tầng khác '	184						
Số giảm trong kỳ	19	0		8,366,393,496			8,366,393,496
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192			8,366,393,496			8,366,393,496
- ĐDNB Tập đoàn	193						
- ĐDNB Cty	194						
- Giảm khác	195						0
Số dư cuối kỳ	20	18,787,595,050	4,500,019,004	212,725,862,736	701,638,079		236,715,114,869
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	21						
- Tại ngày Đầu năm	22	25,309,407,844	2,667,244,861	146,532,892,641	69,733,871		174,933,927,955
- Tại ngày cuối kỳ	23	26,556,493,904	2,326,217,599	159,335,602,892	328,786,734		188,547,101,129



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

Khoản mục	Mã chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá TSCĐ vô hình	11	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm	12	10,005,023,677			602,690,000	351,987,000	10,959,700,677
Số tăng trong năm	13				0	0	
- Mua trong năm	131						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132						
- ĐNB Tập đoàn	133						
- ĐNB Cty	134						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	135						
- Tăng khác	136						
Số giảm trong năm	14	5,157,543,677				0	5,157,543,677
- Thanh lý, nhượng bán	141						
- ĐNB Tập đoàn	142						
- ĐNB Cty	143						
- Giảm khác	144	5,157,543,677					5,157,543,677
Số dư cuối năm *	15	4,847,480,000			602,690,000	351,987,000	5,802,157,000
Giá trị hao mòn lũy kế	16				0	0	0
Số dư đầu năm *	17	722,511,007			516,000,257	88,233,330	1,326,744,594
Số tăng trong năm *	18	117,879,852			0	116,919,288	234,799,140
- Khấu hao trong năm	181	117,879,852				116,919,288	234,799,140

Phụ biểu số 06. Các khoản thanh toán với Ngân sách

Chi tiêu	Mã số	Số đầu năm		Số phát sinh			Số cuối quý	
		Phải thu	Phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Phải thu	Phải nộp	
I	2	3	4	5	6	7	8	
I. Thuế (10=11+...+19)	10	117,567,114	1,047,846,000	20,467,640,299	22,566,630,486	279,757,922	3,308,026,998	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11		234,220,995	10,669,358,559	12,236,898,776		1,801,761,212	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	0						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	0						
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14							
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	112,628,106	760,065,962	5,032,163,607	5,890,991,537		1,506,265,786	
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	4,939,008	53,559,043	1,997,488,374	1,669,110,417	279,757,922		
7. Thuế tài nguyên	17							
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18			2,756,629,756	2,757,629,756			
9. Các loại thuế khác	19			12,000,000	12,000,000			
9.1. Thuế bảo vệ môi trường	191							
9.2. Các loại thuế khác	192			12,000,000	12,000,000			
II. Các khoản phải nộp khác	30							
1. Các khoản phụ thu	31							
2. Các khoản phí, lệ phí	32							
3. Các khoản khác	33							
Cộng	40	117,567,114	1,047,846,000	20,467,640,299	22,566,630,486	279,757,922	3,308,026,998	

Phụ biểu số 07. Tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn

Chi tiêu	Số đầu năm		Tăng trong kỳ		Giảm trong kỳ		Số cuối kỳ		Lý do
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn	10,323	277,826,000					10,323	277,826,000	
Cty CP sữa Hà Nội	1,400	46,310,000					1,400	46,310,000	
Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex	8,923	231,516,000					8,923	231,516,000	
Trái phiếu đầu tư ngắn hạn									
Chứng khoán khác	5,000	50,000,000					5,000	50,000,000	
Cho vay ngắn hạn									
Đầu tư ngắn hạn khác									
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-112,539,700		-9,815,300		-24,827,500		-97,527,500	

Phụ biểu số 10: Thuyết minh chi phí xây dựng cơ bản dở dang

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã thuyết minh	Cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4
Tổng Cộng		7,491,219,039	20,570,186,738
-Chương trình phần mềm FTS		26,325,000	26,325,000
- công trình SC văn phòng Công ty			1,747,672,730
- Bãi đỗ xe Thượng Lý- Hải Phòng			22,279,511
- Mua xe mới			12,267,311,360
-Cải tạo CHXD 16 Bắc Ninh		360,633,494	604,055,593
-Cải tạo CHXD 36 Lào cai		11,445,455	
-Cải tạo CHXD 37 Lào cai		246,591,818	
Cải tạo nhà xưởng thành trạm kiểm định ô tô		654,264,364	
Cải tạo cổng ra vào và trạm cấp nội bộ		217,936,364	

**V. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY
TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
1	3	4
01. Tiền	11,568,389,078	2,150,684,513
- Tiền mặt	364,649,244	701,546,492
+ Tiền Việt Nam	364,649,244	701,546,492
+ Ngoại tệ		0
- Tiền gửi Ngân hàng	11,203,739,834	1,449,138,021
+ Tiền Việt Nam	8,827,965,441	1,449,138,021
+ Ngoại tệ		0
- Tiền đang chuyển		0
+ Tiền Việt Nam		0
+ Ngoại tệ		0
02- Các khoản đầu tư tài chính		
- Chứng khoán kinh doanh	327,826,000	327,826,000
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1,800,000,000	1,800,000,000
+ <i>Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết</i>	<i>1,800,000,000</i>	<i>1,800,000,000</i>
+ <i>Đầu tư vào đơn vị khác</i>		
03. Phải thu của khách hàng	35,659,982,689	44,643,688,415
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	35,659,982,689	44,643,688,415
- Phải thu của khách hàng dài hạn		
04. Các khoản phải thu khác	3,943,565,984	2,189,975,332
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu ngắn hạn khác	3,943,565,984	2,189,975,332
05. Hàng tồn kho	10,796,410,524	10,458,900,975
- Hàng mua đang đi trên đường		
+ Xăng dầu		
+ Khác		
- Nguyên liệu, vật liệu	1,315,266,456	2,860,374,653
- Công cụ, dụng cụ	180,910,029	254,044,029
+ Vỏ bình gas		
+ Công cụ, dụng cụ khác	180,910,029	254,044,029

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	9,300,234,039	7,344,482,293
+ Xăng dầu	7,874,854,827	5,954,639,313
+ Hoá dầu	932,508,154	1,261,768,377
+ Hóa chất dung môi	89,074,412	47,567,595
+ Hàng hoá khác	403,796,646	80,507,008
- Hàng gửi đi bán		
+ Xăng dầu		
+ Khác		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa Bất động sản		
* Thuyết minh hàng hóa tồn kho tại Phụ biểu số 09		
06. Tài sản dở dang dài hạn	7,491,219,039	20,570,186,738
- Chi phí SXKD dở dang dài hạn		
- Xây dựng cơ bản dở dang	7,491,219,039	20,570,186,738
07. Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)	197,812,183,762	184,244,156,766
08. Chi phí trả trước	11,890,515,298	5,054,771,181
- Ngắn hạn	2,689,447,400	1,891,120,282
+ Chi phí trả trước về SC	0	
+ Chi phí trả trước về CCDC	130,817,044	205,822,175
+ Chi phí trả trước về bảo hiểm	419,196,181	1,638,409,107
+ Chi phí trả trước ngắn hạn khác	1,920,628,161	46,889,000
- Dài hạn	9,201,067,898	3,163,650,899
+ Chi phí trả trước dài hạn khác	9,201,067,898	3,163,650,899
9. Tài sản khác		
- Ngắn hạn		
- Dài hạn		
10. Vay và nợ thuê tài chính	82,245,531,229	35,828,830,500
- Ngắn hạn	30,500,000,000	21,200,000,000
- Dài hạn	51,745,531,229	14,628,830,500
11. Phải trả người bán	19,626,524,964	58,481,894,534
- Phải trả người bán ngắn hạn	19,626,524,964	58,481,894,534
12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)		
- Phải nộp	3,308,026,998	1,130,397,766

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
- Phải thu		
13- Chi phí phải trả	12,329,992,599	31,175,404,512
- Chi phí phải trả ngắn hạn	12,329,992,599	31,175,404,512
- Chi phí phải trả dài hạn		
14- Các khoản phải trả khác	21,333,199,553	24,479,029,650
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	792,751,157	1,228,422,512
- Bảo hiểm xã hội		6,467,626
- Bảo hiểm y tế		11,100
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản Phải trả, Phải nộp khác	20,540,448,396	23,385,563,643
15. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		0
a- 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		
- Khoản hoàn nhập Tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
b- 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		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
22. Vốn chủ sở hữu	112,125,207,035	108,841,397,686
a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại Phụ biểu 05)		
b- Chi tiết đầu tư của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại phụ biểu 05)		
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia cổ tức (Chi tiết tại Phụ biểu 05)		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d- Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
đ- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- SL cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu ưu đãi bán ra công chúng		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông mua lại		
+ Cổ phiếu ưu đãi mua lại		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		
e- Các quỹ của doanh nghiệp (Chi tiết tại Phụ biểu 05)		
g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các CMKT (Chi tiết tại Phụ biểu số 09)		
23- Nguồn kinh phí (chi tiết tại Phụ biểu 05)		0
24. Tài sản thuê ngoài		0
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
- Đến 1 năm		
- Trên 1- 5 năm		
- Trên 5 năm		
24.a Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		0
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tập đoàn		
- Hàng Dự trữ quốc gia		

**VI NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY
TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

Chỉ tiêu	Quý 4 năm 2019	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
1		
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	244 329 643 318	1122 764 698 714
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	155 393 567 043	793 324 769 687
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa	155 393 567 043	793 324 769 687
+ Doanh thu bán xuất khẩu, tái xuất, chuyển khẩu		
+ Doanh thu trợ cấp, trợ giá		
+ Doanh thu bán hàng nội bộ		
+ nội bộ Tập đoàn		
+ nội bộ công ty		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	88 936 076 275	329 439 929 027
T.đó: Doanh thu xuất khẩu		
Doanh thu cung cấp nội bộ	84 561 104 840	322 761 798 209
+ nội bộ Tập đoàn	85 074 009 667	320 518 507 642
+ nội bộ công ty	507 051 652	2 243 290 567
- 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 báo cáo tài chính		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (theo phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
- Thuế BVMT		

Chỉ tiêu	Quý 4 năm 2019	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
3. Giá vốn hàng bán	223 873 660 700	1050 086 205 588
- giá vốn của hàng hóa đã bán	146 597 301 291	757 935 289 687
- giá vốn của thành phẩm đã bán		
- giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	77 276 359 409	292 150 915 901
- 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		
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng Giảm giá hàng tồn kho		
4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	6 571 656	20 820 682
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6 571 656	20 820 682
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
5. Chi phí tài chính (Mã số 22)	1 185 476 532	4 944 622 298
- Lãi tiền vay	1 208 624 032	4 551 825 298
- Chiết khấu thanh toán, Lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng Giảm giá Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- chi phí tài chính khác	- 23 147 500	392 797 000
6. Thu nhập khác (Mã số 31)	271 068 933	1 923 311 025
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ	36 363 636	1 261 818 181
- Thu khác	234 705 297	661 492 844

Chỉ tiêu	Quý 4 năm 2019	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
7. Chi phí khác (Mã số 32)	9 000 000	116 701 559
- Các khoản khác	9 000 000	116 701 559
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (Mã số 24+25)	12 167 080 170	40 579 760 690
- Các khoản chi phí quản lý DN PS trong kỳ	6 358 689 928	16 392 125 096
- Các khoản chi phí bán hàng PS trong kỳ	5 808 390 242	24 187 635 594
9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	1 506 265 786	5 890 991 537
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành	1 506 265 786	5 890 991 537

- 20 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
21. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
22. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
24. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
25. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....
3. Thông tin về các bên liên quan:.....
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(1):.
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): Do có sự thay đổi chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Những thông tin khác.

Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Hoàng Thị Thùy Linh

Bùi Văn Thành