

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex HN

Mẫu số B 01a - DN
(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ THEO THÔNG TƯ 200

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		63,546,543,649	55,216,260,580
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		16,996,193,715	9,544,347,490
1. Tiền	111		16,977,045,554	9,525,213,162
2. Các khoản tương đương tiền	112		19,148,161	19,134,328
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		301,256,000	239,807,650
1. Chứng khoán kinh doanh	121		327,826,000	327,826,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122		-26,570,000	-88,018,350
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		34,579,335,959	35,437,136,609
1. Phải thu của khách hàng	131		32,393,573,020	33,836,882,891
2. Trả trước cho người bán	132		787,232,812	290,967,024
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,398,530,127	1,447,500,041
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			-148,153,682
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			9,940,335
IV. Hàng tồn kho	140		9,866,852,244	8,033,792,094
1. Hàng tồn kho	141		9,866,852,244	8,033,792,094
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,802,905,731	1,961,176,737
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,802,512,390	1,947,275,547
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153		393,341	13,901,190
4. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu CP	154			



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		130,246,517,427	175,131,573,598
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			
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		114,683,614,260	159,585,675,646
1. Tài sản cố định hữu hình	221		109,962,588,760	154,739,171,309
- Nguyên giá	222		431,853,179,814	439,028,466,454
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-321,890,591,054	-284,289,295,145
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		4,721,025,500	4,846,504,337
- Nguyên giá	228		5,802,157,000	5,802,157,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-1,081,131,500	-955,652,663
III. Bất động sản đầu tư	230			0
- Nguyên giá	231			0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		6,003,047,544	5,951,602,999
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6,003,047,544	5,951,602,999
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1,063,788,748	1,384,733,286
1. Đầu tư vào công ty con	251			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
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-736,211,252	-415,266,714
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			0
V. Tài sản dài hạn khác	260		8,496,066,875	8,209,561,667

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		8,496,066,875	8,209,561,667
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			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		193,793,061,076	230,347,834,178
NGUỒN VỐN	290			
C- Nợ phải trả	300		63,292,107,541	106,115,814,135
I. Nợ ngắn hạn	310		63,272,167,541	78,568,874,980
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		9,149,092,046	13,265,743,394
2. Người mua trả tiền trước	312		621,181,175	9,666,255,073
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313		3,144,018,528	2,176,324,480
4. Phải trả người lao động	314		24,669,270,061	24,730,236,767
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2,937,396,312	4,233,817,351
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		958,879,306	1,090,909,091
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		19,117,849,136	2,579,194,957
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	17,015,051,690
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		2,674,480,977	3,811,342,177
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		19,940,000	27,546,939,155
1. Phải trả dài hạn người bán	331			0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			926,413,198
7. Phải trả dài hạn khác	337		19,940,000	16,979,903,048
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			9,640,622,909
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		130,500,953,535	124,232,020,043
I. Vốn chủ sở hữu	410		130,500,953,535	124,232,020,043
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		73,269,280,000	73,269,280,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		73,269,280,000	73,269,280,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			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
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29,366,260,750	23,706,145,283
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		20,753,289,928	20,144,471,903
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			3,040,263,848
- LNST chưa PP kỳ này	421b		20,753,289,928	17,104,208,055
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			0
1. Nguồn kinh phí	431			0
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432			0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		193,793,061,076	230,347,834,178

Hà Nội, Ngày 31 Tháng 12 Năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG




Hoàng Thị Thùy Linh

CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Văn Thành


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý IV năm 2021 (Toàn Cty)

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7	7
1 - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	1		229 868 062 231	195 207 031 157	788 350 482 788	725 472 167 707	
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu	2		229 868 062 231	195 207 031 157	788 350 482 788	725 472 167 707	
3 - DT thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		210 647 674 703	176 314 103 586	726 628 532 563	658 278 219 102	
4 - Giá vốn hàng bán	11		19 220 387 528	18 892 927 571	61 721 950 225	67 193 948 605	
5 - LN gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7 861 433	4 490 164	20 559 322	26 703 010	
6 - Doanh thu hoạt động tài chính	21		456 342 197	851 152 400	2 353 907 179	5 536 220 302	
7 - Chi phí tài chính	22		364 843	- 572 186 720	1 143 874 180	4 076 502 146	
Trong đó: Chi phí lãi vay	23						
8 - Chi phí bán hàng	24		5 121 497 496	6 037 899 311	20 724 212 201	21 714 075 595	
9 - Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4 988 961 059	5 634 924 916	15 606 562 798	19 135 910 490	
10 - Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		8 661 448 209	6 373 441 108	23 057 827 369	20 834 445 228	
11 - Thu nhập khác	31		2 239 725 860	483 354 953	3 255 876 166	1 110 752 591	
12 - Chi phí khác	32		238 438 556	33 000 000	238 758 875	386 041 139	
13 - Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2 001 287 304	450 354 953	3 017 117 291	724 711 452	
14 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		10 662 735 513	6 823 796 061	26 074 944 660	21 559 156 680	
15 - Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2 159 520 807	1 435 012 501	5 321 654 732	4 454 948 625	
16 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52						
17 - Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		8 503 214 706	5 388 783 560	20 753 289 928	17 104 208 055	
18 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70						

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021



Duyệt

Hoàng Thị Thùy Linh

CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Văn Thành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 4 năm 2021

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				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		26,074,944,660	21,559,156,680	
2. Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		45,684,190,406	47,973,546,292	
- Các khoản dự phòng	03		111,342,506	-259,510,920	
- 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		-773,286,594	-138,521,191	
- Chi phí lãi vay	06		1,143,874,180	4,076,502,146	
	07				
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08=01+02+03+04+05+06)	08		72,241,065,158	73,211,173,007	
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		1,019,462,181	3,613,592,681	
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		-1,833,060,150	2,762,668,430	
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		-15,140,901,741	-17,859,124,147	
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		-141,742,051	1,472,030,356	
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13				
- Tiền lãi vay đã trả	14		-1,143,874,180	-4,051,748,811	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-3,491,940,123	-5,626,201,910	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16				
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-7,122,628,283	-1,655,131,450	
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		44,386,380,811	48,453,610,076	



Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
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			-12,500,207,144
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		752,727,272	111,818,181
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			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		20,559,322	26,703,010
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		773,286,594	(12,361,685,953)
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			14,653,720,000
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			94,061,387,035
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-26,655,674,599	-132,692,770,617
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-11,052,146,581	-17,660,165,752
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40=31+32+33+34+35+36)	40		-37,707,821,180	-41,637,829,334
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		7,451,846,225	-2,132,257,131
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9,544,347,490	11,676,604,621
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		16,996,193,715	9,544,347,490

Hà Nội, Ngày 31 Tháng 12 Năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hoàng Thị Thùy Linh



CHỦ TỊCH HĐQT

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 2021*

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

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.

**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	16,977,045,554	9,525,213,162
- Tiền mặt	816,824,835	282,255,035
+ Tiền Việt Nam	816,824,835	282,255,035
+ Ngoại tệ		
- Tiền gửi Ngân hàng	15,443,969,651	9,242,958,127
+ Tiền Việt Nam	15,443,969,651	9,242,958,127
+ Ngoại tệ		
- Tiền đang chuyển	716,251,068	
+ Tiền Việt Nam	716,251,068	
+ Ngoại tệ		
02- Các khoản đầu tư tài chính	327,826,000	327,826,000
- Chứng khoán kinh doanh	327,826,000	327,826,000
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	0	
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	0	0
+Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0	0
+ Đầu tư vào đơn vị khác	0	
03. Phải thu của khách hàng	29,788,979,319	33,836,882,891
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	32,393,573,020	33,836,882,891
- Phải thu của khách hàng dài hạn		
04. Các khoản phải thu khác	1,398,530,127	1,447,500,041
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động	960,816,041	923,526,041
- Phải thu ngắn hạn khác	437,714,086	523,974,000
05. Hàng tồn kho	9,866,852,244	8,033,792,094
- Hàng mua đang đi trên đường		
+ Xăng dầu		
+ Khác		
- Nguyên liệu, vật liệu	2,015,375,770	1,760,662,001
- Công cụ, dụng cụ	197,494,029	178,684,029
+ Vỏ bình gas		
+ Công cụ, dụng cụ khác	197,494,029	178,684,029

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
1	3	4
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	7,653,982,445	6,094,446,064
+ Xăng dầu	6,438,860,442	4,799,984,028
+ Hoá dầu	1,127,135,999	1,036,384,930
+ Hóa chất dung môi	18,794,828	168,224,347
+ Hàng hoá khác	69,191,176	89,852,759
- 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	6,003,047,544	5,951,602,999
- Chi phí SXKD dở dang dài hạn	0	
- Xây dựng cơ bản dở dang	6,003,047,544	5,951,602,999
07. Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)	114,683,614,260	159,585,675,646
08. Chi phí trả trước	10,298,579,265	10,156,837,214
- Ngắn hạn	1,802,512,390	1,947,275,547
+ Chi phí trả trước về SC	0	
+ Chi phí trả trước về CCDC	309,008,179	368,041,541
+ Chi phí trả trước về bảo hiểm	493,739,303	653,311,767
+ Chi phí trả trước ngắn hạn khác	999,764,908	925,922,239
- Dài hạn	8,496,066,875	8,209,561,667
+ Chi phí trả trước dài hạn khác	8,496,066,875	8,209,561,667
9. Tài sản khác		
- Ngắn hạn		
- Dài hạn		
10. Vay và nợ thuê tài chính	0	26,655,674,599
- Ngắn hạn		17,015,051,690
- Dài hạn		9,640,622,909
11. Phải trả người bán	9,149,092,046	13,265,743,394
- Phải trả người bán ngắn hạn	9,149,092,046	13,265,743,394
12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)	3,144,018,528	2,176,324,480

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
1	3	4
- Phải nộp	3,144,018,528	2,176,324,480
- Phải thu		
13- Chi phí phải trả	2,937,396,312	4,233,817,351
- Chi phí phải trả ngắn hạn	2,937,396,312	4,233,817,351
- Chi phí phải trả dài hạn		
14- Các khoản phải trả khác	19,137,789,136	21,576,420,294
- Tài sản thừa chờ giải quyết	10,179,668	10,179,668
- Kinh phí công đoàn	1,356,763,588	102,758,865
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Phải trả về cổ tức	1,338,807,497	1,274,662,578
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	19,940,000	21,430,000
- Doanh thu chưa thực hiện	958,879,306	2,017,322,289
- Các khoản Phải trả, Phải nộp khác	15,453,219,077	18,150,066,894
15. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
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	130,500,953,535	124,232,020,043
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		

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
1	3	4
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán		
+ 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		
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)		
24. Tài sản thuê ngoài		
(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 huỷ 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		
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tập đoàn		
- Hàng Dự trữ quốc gia		

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

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

Quý IV NĂM 2021

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
1		
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	229 868 062 231	195 207 031 157
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	141 826 270 607	107 689 395 463
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa	141 826 270 607	107 689 395 463
+ 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	88 041 791 624	87 517 635 694
T.đó: Doanh thu xuất khẩu		
Doanh thu cung cấp nội bộ	87 157 713 750	85 484 845 868
+ nội bộ Tập đoàn	86 780 708 638	84 574 361 444
+ nội bộ công ty	377 005 112	910 484 424
- 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		

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1		
- Thuế BVMT		
3. Giá vốn hàng bán	210 708 608 339	176 610 221 693
- giá vốn của hàng hóa đã bán	133 982 241 847	100 526 569 784
- giá vốn của thành phẩm đã bán		
- giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	76 726 366 492	76 083 651 909
- 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)	7 861 433	4 463 159
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	7 861 433	4 463 159
- 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)	456 342 197	700 715 323
- Lãi tiền vay	364 843	665 329 051
- Chiết khấu thanh toán, Lãi bán hàng trả chậm	7 285 916	35 001 924
- 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	320 944 538	
- chi phí tài chính khác	127 746 900	384 348

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1		
6.Thu nhập khác (Mã số 31)	2 239 725 860	483 354 953
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ		
- Thu khác	2 239 725 860	483 354 953
7.Chi phí khác (Mã số 32)	238 438 556	33 000 000
- Các khoản khác	238 438 556	33 000 000
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (Mã số 24+25)		
8.1. Các khoản chi phí quản lý DN PS trong kỳ	5 816 261 059	5 502 340 712
+ Chi phí nhân viên	1 028 873 210	517 107 669
+ Vật liệu quản lý	657 607 349	1 786 997 863
+ Đồ dùng văn phòng	153 801 183	282 522 784
+ Khấu hao TSCĐ	123 536 439	158 356 875
+ Thuế, phí và lệ phí	700 527 912	709 690 702
+ Dự phòng		- 30 119 750
+ Dịch vụ mua ngoài	2 048 330 801	322 100 374
+ Chi phí bằng tiền khác	1 103 584 165	1 755 684 195
8.2.Các khoản chi phí bán hàng PS trong kỳ	5 121 497 496	6 024 774 880
+ Chi phí nhân viên	1 894 079 055	2 629 640 093
+Chi phí nguyên vật liệu, bao bì	257 617 521	991 576 635
+ Chi phí dụng cụ đồ dùng	17 774 116	41 438 863
+Chi phí Khấu hao TSCĐ	459 707 688	671 626 032
+ Chi phí bảo hành		
+ Dịch vụ mua ngoài	88 877 920	143 299 177
+ Chi phí bằng tiền khác	2 403 441 196	1 547 194 080
9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	2 159 520 807	1 410 032 711
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành	2 159 520 807	1 410 032 711
- Điều chỉnh chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp của Các năm trước vào chi phí Thuế thu nhập hiện hành năm nay		
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1		
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản thu nhập tạm thời chịu Thuế		
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản Thuế thu nhập hoãn lại		
- thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản Lỗ tính Thuế và ưu đãi Thuế chưa sử dụng		
- thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		
- Chi phí nhân công		
Tr đó : Chi phí tiền lương		
- Chi phí khấu hao TSCĐ		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền		

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

Khoản mục	Mã chi 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	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm	12	47,509,584,409	6,897,786,603	383,554,000,174	1,067,095,268	0	439,028,466,454
Số tăng trong năm	13	853,679,020	0	0	0	0	853,679,020
- Mua sắm mới	131					0	0
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132	782,129,020				0	782,129,020
- ĐDNB Tập đoàn	133				0	0	0
- ĐDNB Cty	134		0			0	0
- Tặng khác	135	71,550,000	0	0		0	71,550,000
Số giảm trong năm	14	0	71,550,000	7,957,415,660	0	0	8,028,965,660
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142			7,957,415,660			7,957,415,660
- ĐDNB Tập đoàn	143						
- ĐDNB Cty	144			0			0
- Giảm khác	145		71,550,000				71,550,000
Số dư cuối năm	15	48,363,263,429	6,826,236,603	375,596,584,514	1,067,095,268	0	431,853,179,814
Giá trị hao mòn lũy kế	16	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm '	17	21,675,839,576	5,106,141,422	256,642,391,607	864,922,540	0	284,289,295,145

Khoản mục	Mã chi 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	
							7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
Số tăng trong năm '	18	3,227,100,557	557,523,683	41,622,225,032	154,593,507	0	45,561,442,779	
- Khấu hao trong năm	181	3,224,369,347	557,523,683	41,622,225,032	154,593,507	0	45,558,711,569	
- ĐDNB Tập đoàn '	182		0		0	0	0	
- ĐDNB Cty '	183		0	0	0	0	0	
- Tặng khác '	184	2,731,210		0	0	0	2,731,210	
Số giảm trong kỳ	19	0	2,731,210	7,957,415,660	0	0	7,960,146,870	
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	191						0	
- Thanh lý, nhượng bán	192			7,957,415,660			7,957,415,660	
- ĐDNB Tập đoàn	193						0	
- ĐDNB Cty	194						0	
- Giám khác	195		2,731,210				2,731,210	
Số dư cuối kỳ	20	24,902,940,133	5,660,933,895	290,307,200,979	1,019,516,047	0	321,890,591,054	
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	21	0	0	0	0	0	0	
- Tại ngày Đầu năm	22	25,833,744,833	1,791,645,181	126,911,608,567	202,172,728	0	154,739,171,309	
- Tại ngày cuối kỳ	23	23,460,323,296	1,165,302,708	85,289,383,535	47,579,221	0	109,962,588,760	

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

Toàn công ty

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhân 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	
Số dư đầu năm	12	4,847,480,000			602,690,000	351,987,000	5,802,157,000
Số tăng trong năm	13				0	0	
- Mua trong năm	131						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132						
- ĐDNB Tập đoàn	133						
- ĐDNB Cty	134						
- Tặng do hợp nhất kinh doanh	135						
- Tặng khác	136						
Số giảm trong năm	14	0				0	0
- Thanh lý, nhượng bán	141						
- ĐDNB Tập đoàn	142						
- ĐDNB Cty	143						
- Giảm khác	144						0
Số dư cuối năm '	15	4,847,480,000	0	0	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	117,580,500			573,845,273	264,226,890	955,652,663
Số tăng trong năm '	18	8,874,000	0	0	28,844,727	87,760,110	125,478,837
- Khấu hao trong năm	181	8,874,000			28,844,727	87,760,110	125,478,837
- ĐDNB Tập đoàn	182						0
- ĐDNB Cty	183						0
- Tặng khác	184						0
Số giảm trong năm '	19	0				0	0
- Thanh lý, nhượng bán '	191						0

Khoản mục	Mã chỉ 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
- ĐDNB Tập đoàn '	192						
- ĐDNB Cty '	193						
- Giảm khác '	194						0
Số dư cuối quý"	20	126,454,500	0	0	602,690,000	351,987,000	1,081,131,500
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21				0	0	0
-Tại ngày đầu năm	22	4,729,899,500	0		28,844,727	87,760,110	4,846,504,337
-Tại ngày cuối kỳ	23	4,721,025,500	0	0	0	0	4,721,025,500

Phụ biểu số 06. Các khoản thanh toán với Ngân sách - Toàn Công ty

Chỉ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Thuế (10=11+...+19)	10	13,901,190	2,176,324,480	27,783,784,979	28,764,986,876	393,341	3,144,018,528	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11		1,846,518,282	19,729,567,342	18,735,585,422		852,536,362	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12							
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13							
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14							
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15		329,806,198	3,491,940,123	5,321,654,732		2,159,520,807	
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	13,901,190		1,615,133,395	1,760,602,603	393,341	131,961,359	
7. Thuế tài nguyên	17							
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18			2,935,144,119	2,935,144,119			
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							
II. Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30	0	0	0	0	0	0	
1. Các khoản phụ thu	31							
2. Các khoản phí, lệ phí	32							
3. Các khoản khác	33							
Cộng	40	13,901,190	2,176,324,480	27,783,784,979	28,764,986,876	393,341	3,144,018,528	

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		6,003,047,544	5,951,602,999
- Phần mềm FTS		26,325,000	26,325,000
-Cải tạo CHXD 34 Lào cai		51,444,545	
- Công trình CHXD Đại Áng		5,925,277,999	5,925,277,999

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		-88,018,350		4,907,650		-66,356,000		-26,570,000	

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 2021

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Duyệt

(Ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Thị Thùy Linh

Bùi Văn Thành