

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY MẸ TẬP ĐOÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2016



MỤC LỤC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

- 1- Bảng cân đối kế toán
- 2- Báo cáo kết quả kinh doanh
- 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- 4- Bản thuyết minh báo cáo Tài chính
 - Những thông tin bổ sung cho các khoản trong cân đối kế toán
 - Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình
 - Tình hình tăng giảm TSCĐ vô hình
 - Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu
 - Thuyết minh các khoản phải nộp NSNN
 - Những thông tin bổ sung cho các khoản trong báo cáo KQKD

Hà nội, ngày 14 tháng 2 năm 2017



PETROLIMEX

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm 2016

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND


| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| A. Tài sản ngắn hạn | 100 | | 20.588.971.504.063 | 20.471.913.196.825 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 8.238.124.926.061 | 7.778.553.550.138 |
| 1. Tiền | 111 | | 3.016.795.759.394 | 3.145.452.550.138 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 5.221.329.166.667 | 4.633.101.000.000 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 0 | 0 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | 0 | 0 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 122 | | 0 | 0 |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | 0 | 0 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 4.253.068.701.024 | 6.546.320.158.724 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 4.048.044.198.235 | 4.921.207.463.616 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 9.997.119.458 | 5.235.252.028 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | 0 | 0 |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD | 134 | | 0 | 0 |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | 0 | 0 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | | 195.027.383.331 | 1.619.877.443.080 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | | 0 | 0 |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | 0 | 0 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 5.806.182.741.471 | 4.930.744.953.796 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 5.806.182.741.471 | 4.999.097.064.563 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | 0 | (68.352.110.767) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 2.291.595.135.507 | 1.216.294.534.167 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 115.076.895.502 | 90.010.604.200 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | 121.818.174.432 | 173.752.093.745 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | 2.015.624.354.939 | 903.840.931.510 |
| 4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ | 154 | | 0 | 0 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | 39.075.710.634 | 48.690.904.712 |
| B. Tài sản dài hạn | 200 | | 10.133.583.272.504 | 10.170.870.094.498 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 0 | 191.790.000 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | 0 | 0 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | 0 | 0 |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | | 0 | 0 |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | | 0 | 0 |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | 0 | 0 |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | | 0 | 191.790.000 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | 0 | 0 |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 380.650.367.677 | 365.115.469.343 |
| I. Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 89.378.694.789 | 49.171.858.261 |
| - Nguyên giá | 222 | | 254.362.602.955 | 195.997.085.457 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (164.983.908.166) | (146.825.227.196) |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | | 291.271.672.888 | 315.943.611.082 |
| - Nguyên giá | 228 | | 505.427.350.215 | 479.355.329.753 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (214.155.677.327) | (163.411.718.671) |
| 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 | | 4.733.890.877 | 7.068.989.968 |
| 1. Chi phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | 0 | 0 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 4.733.890.877 | 7.068.989.968 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 9.448.247.717.099 | 9.371.240.790.036 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 8.618.835.827.092 | 8.657.835.827.092 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | 1.270.858.550.840 | 1.270.858.550.840 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 105.912.752.200 | 105.912.752.200 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | (547.359.413.033) | (663.366.340.096) |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | 0 | 0 |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 299.951.296.851 | 427.253.055.151 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 272.607.134.986 | 329.997.336.120 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | 0 | 0 |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | 0 | 0 |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | 27.344.161.865 | 97.255.719.031 |
| TÀI SẢN | 270 | | 30.722.554.776.567 | 30.642.783.291.323 |
| C. Nợ phải trả | 300 | | 13.061.978.539.427 | 16.651.601.462.457 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 13.061.943.539.427 | 16.443.331.862.457 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 8.281.487.282.762 | 6.708.882.505.699 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 171.997.699.989 | 121.580.098.470 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | | 240.990.928.483 | 78.110.401.887 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 23.170.399.784 | 16.078.891.996 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | | 18.164.328.307 | 23.168.472.087 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | 0 | 0 |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD | 317 | | 0 | 0 |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | | 0 | 0 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | | 295.205.086.083 | 29.754.653.651 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | 2.163.717.065.494 | 7.069.834.224.697 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | 0 | 0 |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | | 37.471.786.705 | 18.529.444.982 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | 1.829.738.961.820 | 2.377.393.168.988 |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 324 | | 0 | 0 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 35.000.000 | 208.269.600.000 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | | 0 | 0 |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | 0 | 0 |
| 3. Chi phí trả trước 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 | | 0 | 0 |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | | 0 | 0 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | 0 | 208.269.600.000 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | 0 | 0 |
| 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 | | 35.000.000 | 0 |
| D. Vốn chủ sở hữu | 400 | | 17.660.576.237.140 | 13.991.181.828.866 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 17.660.576.237.140 | 13.991.181.828.866 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 12.938.780.810.000 | 10.700.000.000.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411A | | 12.938.780.810.000 | 10.700.000.000.000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411B | | 0 | 0 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 1.390.950.518.669 | 164.462.417 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | 0 | 0 |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | 0 | 0 |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | | (1.550.648.460.000) | 0 |
| 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 | | 3.261.509.635 | (244.570.817) |
| 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 | | 4.878.231.858.836 | 3.291.261.937.266 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước | 421A | | 1.600.068.700.502 | 3.291.261.937.266 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421B | | 3.278.163.158.334 | 0 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | 0 | 0 |
| II. Nguồn kinh phí, quỹ khác | 430 | | 0 | 0 |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | 0 | 0 |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | 0 | 0 |
| NGUỒN VỐN | 440 | | 30.722.554.776.567 | 30.642.783.291.323 |

Ngày in/ Giờ in: 15.02.2017 08:53:34

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Phan Việt Tiếp

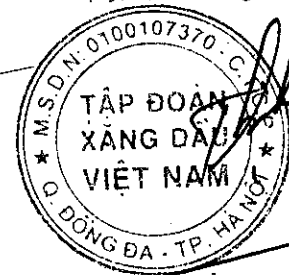
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 15 tháng 02 năm 2017

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm: 2016

Đơn vị tính: VND

| Chi tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý 04 | | Luỹ kế cả năm | |
|---|-------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.25 | 24.421.229.680.269 | 23.341.974.942.668 | 81.755.741.626.104 | 105.559.749.194.948 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VI.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. DTT về BH và cung cấp đ.vụ (10=01-02) | 10 | VI.27 | 24.421.229.680.269 | 23.341.974.942.668 | 81.755.741.626.104 | 105.559.749.194.948 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.28 | 23.116.573.413.712 | 22.072.994.919.676 | 78.385.208.929.848 | 101.890.633.531.570 |
| 5. LN gộp về BH và CC đ.vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 1.304.656.266.557 | 1.268.980.022.992 | 3.370.532.696.256 | 3.669.115.663.378 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.29 | 1.121.659.841.019 | 1.431.075.665.525 | 2.064.439.662.828 | 2.043.260.254.631 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.30 | 75.940.095.351 | (394.384.487.914) | 299.540.867.784 | 1.282.706.761.121 |
| - Trong đó chi phí lãi vay | 23 | | 11.107.842.682 | 59.887.267.635 | 149.911.299.777 | 219.608.425.560 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 293.953.062.949 | 357.533.380.290 | 1.432.807.093.379 | 1.362.932.948.639 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. LNT từ HĐKD (30=20+(21 - 22)-(24+25) | 30 | | 2.056.422.949.276 | 2.736.906.796.141 | 3.702.624.397.921 | 3.066.736.208.249 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 16.756.784.059 | 766.447.162.842 | 42.340.789.925 | 812.695.989.872 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 23.220.282.148 | 38.380.109.053 | 27.826.372.644 | 79.182.006.871 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | (6.463.498.089) | 728.067.053.789 | 14.514.417.281 | 733.513.983.001 |
| 14. Tổng LNKT trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | 2.049.959.451.187 | 3.464.973.849.930 | 3.717.138.815.202 | 3.800.250.191.250 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.31 | 237.623.405.072 | 145.178.386.969 | 438.975.656.868 | 145.178.386.969 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. LN sau thuế TNDN (60=50 - 51-52) | 60 | | 1.812.336.046.115 | 3.319.795.462.961 | 3.278.163.158.334 | 3.655.071.804.281 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ngày in/Giờ in: 14.02.2017 09:46:34

Lập biểu
(Ký, họ tên)

Phạm Việt Tiến

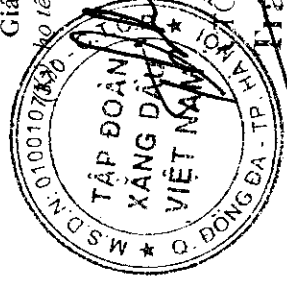
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

MUA

Lập ngày 14 tháng 02 năm 2017

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TRẦN VĂN THỊNH
Giám đốc



PETROLIMEX

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2016

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|---|-----------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | 0 | 0 |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 3.717.138.815.202 | 3.800.250.191.250 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | 0 | 0 |
| - Khấu hao TSCĐ & BĐSĐT | 02 | | 70.377.639.626 | 54.756.517.492 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | (184.359.037.830) | (341.843.273.459) |
| - Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | | 5.917.543.017 | (27.600.940.953) |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (1.767.447.586.248) | (1.834.527.914.738) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 149.911.299.777 | 219.608.425.560 |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | (556.062.574.468) | 207.270.496.508 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 1.435.476.099.076 | 2.077.913.501.660 |
| - Tăng giảm các khoản phải thu | 09 | | (1.037.115.086.998) | 2.461.206.333.084 |
| - Tăng giảm hàng tồn kho | 10 | | (807.085.676.908) | 2.370.555.671.931 |
| - Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) | 11 | | 1.867.188.554.174 | (2.681.075.817.291) |
| - Tăng giảm chi phí trả trước | 12 | | 32.323.909.832 | 82.111.255.748 |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | 0 | 0 |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | | (155.767.526.057) | (218.297.342.247) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | (276.089.706.839) | 0 |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | 0 | 0 |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | | (13.740.612.000) | (7.498.202.500) |
| Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 1.045.189.954.280 | 4.084.915.400.385 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | 0 | 0 |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác | 21 | | (78.468.082.697) | (197.942.727) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 | | 503.909.091 | 0 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | 0 | 0 |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 79.526.751.244 | 120.730.466.988 |
| 5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | 0 | 0 |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | 39.000.000.000 | 0 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 973.828.049.083 | 1.182.750.111.672 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 1.014.390.626.721 | 1.303.282.635.933 |
| III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | | | 0 | 0 |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | 4.039.370.548.092 | 0 |
| 2. Tiền trả vốn góp cho các CSH, mua CP của DN đã phát hành | 32 | | (497.098.935.736) | (1.681.400.000) |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | | 41.413.331.989.344 | 62.278.668.880.197 |

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|---|-----------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | (46.555.223.841.381) | (66.288.119.651.390) |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | 0 | 0 |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (93.035.083.760) | 0 |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i> | <i>40</i> | | <i>(1.599.620.239.681)</i> | <i>(4.011.132.171.193)</i> |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | | 459.960.341.320 | 1.377.065.865.125 |
| <i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i> | <i>60</i> | | <i>7.778.553.550.138</i> | <i>6.401.720.318.395</i> |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | (388.965.397) | (232.633.382) |
| <i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</i> | <i>70</i> | <i>VII.34</i> | <i>8.238.124.926.061</i> | <i>7.778.553.550.138</i> |

Ngày in/ Giờ in: 17.02.2017 10:42:11

Lập biểu
(Ký, họ tên)


Phạm Việt Tiếp.

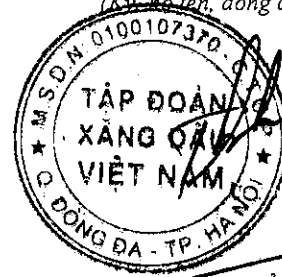
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 17 tháng 02 năm 2017

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh



PETROLIMEX

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2016

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là Công ty cổ phần, được thành lập ngày 01 tháng 12 năm 2011 Theo Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2011 về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0100107370 ngày 01 tháng 12 năm 2011.

2- Lĩnh vực kinh doanh: Xuất, nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu, vật tư, thiết bị phục vụ ngành xăng dầu.

3- Ngành nghề kinh doanh: Xuất, nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu, vật tư, thiết bị phục vụ ngành xăng dầu, kinh doanh vận tải xăng dầu, khách sạn, du lịch, công nghệ thông tin, cung ứng tàu biển

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: VND

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng: Báo cáo tài chính được trình bày bằng đồng Việt Nam, theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam đã được Bộ tài chính phê duyệt theo Công văn số 956/BTC-CKKT ngày 18/01/2007 và các quy định hiện hành khác có liên quan.

- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được lập theo thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành ngày 22/12/2014

2- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo Phương pháp nhập trước xuất trước
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Nguyên giá ban đầu của TSCĐ gồm giá mua của tài sản, các loại thuế không được hoàn và chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động. Các chi phí phát sinh sau khi tài sản đã đi vào hoạt động (như sửa chữa, bảo dưỡng duy trì hoạt động của tài sản...) được hạch toán vào kết quả kinh doanh của năm phát sinh chi phí.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với quy định tại Quyết định số 491/PLX-QĐ-HDQT ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc "Ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định áp dụng đối với các công ty thành viên" và Thông tư số 45 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con: Công ty mẹ phản ánh các khoản mục đầu tư vào công ty con đối với các khoản đầu tư vào công ty mà Công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con. Công ty mẹ cũng phản ánh đầu tư vào công ty con đối với các khoản đầu tư vào công ty mà Công ty mẹ góp dưới 50% vốn điều lệ nhưng nắm quyền chi phối.
- Các khoản đầu tư vào công ty liên kết: Công ty mẹ phản ánh các khoản mục đầu tư vào công ty liên kết đối với các khoản đầu tư vào các công ty mà Công ty mẹ có ảnh hưởng đáng kể thể hiện ở quyền tham gia vào việc đưa ra các quyết định về chính sách Tài chính và hoạt động của bên nhận đầu tư nhưng không có ảnh hưởng về mặt kiểm soát những chính sách này.

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Các khoản đầu tư dài hạn khác là các khoản đầu tư dài hạn mà không đủ điều kiện là khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết hoặc đầu tư vào công ty con.

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản dự phòng:

- Việc trích lập các khoản dự phòng được tuân thủ theo Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 và Thông tư 89/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 của Bộ Tài chính.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:

7- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, 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: Công ty mẹ áp dụng xử lý chênh lệch tỷ giá theo hướng dẫn của thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính, hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

8- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu từ các dịch vụ cung cấp được ghi nhận theo tiến độ hoàn thành của giao dịch tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Tiến độ hoàn thành được đánh giá dựa trên việc xem xét các công việc đã được thực hiện.

- Doanh thu hoạt động tài chính:

- Doanh thu hợp đồng xây dựng: Doanh thu từ hợp đồng xây dựng được ghi nhận theo tiến độ hoàn thành của hợp đồng khi kết quả của hợp đồng xây dựng có thể ước tính một cách đáng tin cậy. Tiến độ hoàn thành được đánh giá dựa trên việc xem xét các công việc đã được thực hiện.

9- Quỹ bình ổn giá xăng dầu:

- Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được trích lập và sử dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC quy định về "phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của chính phủ về kinh doanh giá xăng dầu"; có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2014.

V. Những thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán năm

Đơn vị tính: VND

| | Cuối năm | Đầu năm |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Tiền | | |
| - Tiền mặt | 514.280.000 | 316.868.000 |
| - Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn | 3.016.281.479.394 | 3.145.135.682.138 |
| - Tiền đang chuyển | 3.016.795.759.394 | 3.145.452.550.138 |
| 3. Phải thu của khách hàng | | |
| a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn | 4.048.044.198.235 | 4.921.207.463.616 |
| - Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng | 1.434.422.788.290 | 2.814.115.497.139 |
| Công ty xăng dầu KV2 - TNHH MTV | 806.391.018.940 | 632.122.156.302 |
| Công ty Xăng dầu B12 | 628.031.769.350 | 842.491.410.500 |
| Petrolimex Singapore Pre. Ltd | 2.613.621.409.945 | 1.339.501.930.337 |
| - Các khoản phải thu của khách hàng khác | | 2.107.091.966.477 |
| b) Phải thu của khách hàng dài hạn | | |
| - Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng | | |
| - Các khoản phải thu của khách hàng khác | 3.636.281.129.725 | 4.699.417.203.590 |
| c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan | 31.648.347.258 | 34.782.683.222 |
| Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh | 628.031.769.350 | 842.491.410.500 |
| Công ty Xăng dầu B12 | 157.654.863.872 | 136.837.188.964 |
| Công ty xăng dầu Thanh Hóa-Cy TNHH | 17.666.293.175 | 20.510.419.763 |
| Công ty xăng dầu Nghệ An | 106.013.118.246 | 72.933.485.686 |
| Công ty xăng dầu Hà Tĩnh | 13.619.323.311 | 20.876.048.616 |
| Công ty xăng dầu Quảng Bình | 68.195.991.447 | 35.861.441.324 |
| Công ty xăng dầu Quảng Trị | 15.935.662.316 | 15.734.349.586 |
| Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế | 142.238.371.500 | 175.218.707.905 |
| Công ty xăng dầu KV5 - TNHH MTV | 91.220.989.735 | 88.657.838.804 |
| Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Bắc Tây Nguyên | 2.690.095.122 | 8.648.477.268 |
| Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Quảng Ngãi | 5.330.145.310 | 31.493.138.868 |
| Công ty xăng dầu Bình Định | 55.699.712.245 | 12.569.905.110 |
| Công ty Xăng Dầu Nam Tây Nguyên | 62.461.185.756 | 13.687.696.403 |
| Công ty Xăng dầu Phú Khánh | | 9.149.104.599 |
| Công ty xăng dầu Tây Ninh | | 188.706.413.373 |
| CITY TNHH MTV XD Bà Rịa - Vũng Tàu | 161.825.111.426 | |

| | Cuối năm | Đầu năm | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | Giá trị | Giá trị | | | |
| Công ty xăng dầu Đồng Nai | | | 31.717.632.944 | | 1.737.840.891 |
| Công ty xăng dầu KV2 - TNHH MTV | | | 806.391.018.940 | | 632.122.156.302 |
| Công ty xăng dầu Long An | | | 74.028.689.526 | | 84.849.108.322 |
| Công ty xăng dầu Tiền Giang | | | 21.730.943.295 | | 13.469.987.458 |
| Cty TNHH MTV xăng dầu An Giang | | | 25.426.459.055 | | 38.555.614.698 |
| Công ty xăng dầu Thái Bình | | | 3.592.867.418 | | 9.553.009.667 |
| Công ty xăng dầu Khu vực III - TNHH MTV | | | 178.684.884.518 | | 111.926.559.218 |
| Công ty xăng dầu Phú Thọ | | | 61.450.243.553 | | 67.291.006.070 |
| Công ty xăng dầu Hà Bắc | | | 19.177.366.742 | | 3.466.114.487 |
| Công ty TNHH xăng dầu Bắc Thái | | | 41.958.768.879 | | 7.664.214.476 |
| Công ty xăng dầu Yên Bái | | | 49.025.165.707 | | 28.984.754.325 |
| Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV | | | 27.142.701.799 | | 17.523.524.688 |
| CTY xăng dầu Điện Biên | | | 40.463.732.022 | | 20.074.447.791 |
| Công ty xăng dầu Lào Cai | | | 15.923.233.309 | | 30.272.615.175 |
| Công ty TNHH MTV xăng dầu Lai Châu | | | 28.589.288.883 | | 11.090.626.138 |
| Công ty xăng dầu Cao Bằng | | | 106.850.347.315 | | 33.581.616.496 |
| Công ty xăng dầu Cà Mau | | | 293.788.041.148 | | 94.177.200.984 |
| PETROLIMEX LAO LTD | | | | | 193.462.187.356 |
| Petrolimex Singapore Pte. Ltd | | | 27.310.866 | | 1.339.501.930.337 |
| CN TP HCM - Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex | | | 105.538.139.564 | | 102.795.965.999 |
| Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ | | | 12.089.403.720 | | 24.778.214.765 |
| Cty TNHH MTV XD Trà Vinh | | | 15.666.946.423 | | 7.767.549.638 |
| CTY TNHH MTV Xăng Dầu Bến Tre | | | 116.786.964.030 | | 116.612.648.318 |
| Công ty xăng dầu Vĩnh Long | | | | | |
| 4. Phải thu khác | | | | | |
| a) Ngắn hạn | Giá trị | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| - Phải thu về có phần hóa | 195.027.383.331 | 1.619.877.443.080 | | 1.619.877.443.080 | |
| - Phải thu về có tức và lợi nhuận được chia | | 1.397.628.308.188 | | 1.397.628.308.188 | |
| - Phải thu người lao động | 1.725.747.708 | 67.932.619.200 | | 67.932.619.200 | |
| - Ký cược, ký quỹ | | 2.101.394.415 | | 2.101.394.415 | |
| - Cho mượn | 191.790.000 | | | | |
| - Các khoản chi hộ | | | | | |
| - Phải thu khác | 193.109.845.623 | 152.215.121.277 | | 152.215.121.277 | |
| b) Dài hạn | | | | | |
| - Phải thu về có phần hóa | | | | | |
| - Phải thu về có tức và lợi nhuận được chia | | | | | |
| | | | | | 191.790.000 |

191.790.000

- Phải thu người lao động
- Ký cược, ký quỹ
- Cho mượn
- Các khoản chi hộ
- Phải thu khác

Cộng

1.620.069.233.080

195.027.383.331

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

Đầu năm

Cuối năm

Giá trị

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

Đổi tượng nợ

Giá trị có thể thu hồi

Giá gốc

Giá trị có thể thu hồi

Giá gốc

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay QHTT hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi

Chi tiết các khoản quá hạn trên 10% tổng số nợ quá hạn

- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn như#

- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.

Cộng

7. Hàng tồn kho

Cuối năm

Đầu năm

Dự phòng

Giá gốc

Dự phòng

Giá gốc

Giá gốc

- Hàng đang đi trên đường

- Nguyên liệu, vật liệu

- Công cụ, dụng cụ

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

- Thành phẩm

- Hàng hóa

- Hàng gửi bán

- Hàng hóa kho bảo thuế

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối

Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất:

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm#

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng

68.352.110.767

4.347.711.134.872

4.626.104.331.410

1.180.078.410.061

651.385.929.691

| tồn kho. | Cuối năm | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Đầu năm | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi |
|---|----------|---------|------------------------|---------|---------|------------------------|
| 8. Tài sản dở dang dài hạn | | | | | | |
| a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nếu lý do vì sao không hoàn thành) | | | | | | |
| 9. Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01) | | | | | | |
| 10. Tăng giảm TSCĐ vô hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 03) | | | | | | |
| 11. Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu số 02) | | | | | | |
| 12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Chi tiết tại Phụ biểu số 04) | | | | | | |
| 13. Chi phí trả trước | | | | | | |
| a) Ngân hạn (chi tiết theo từng khoản mục) | | | | | | |
| - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ; | | | | | | |
| - Công cụ, dụng cụ xuất dùng; | | | | | | |
| - Chi phí đi vay; | | | | | | |
| - Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn) | | | | | | |
| b) Dài hạn | | | | | | |
| - Chi phí thành lập doanh nghiệp | | | | | | |
| - Chi phí mua bảo hiểm; | | | | | | |
| - Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn) | | | | | | |
| Cộng | | | | | | |
| 14. Tài sản khác | | | | | | |
| a) Ngân hạn (chi tiết theo từng khoản mục) | | | | | | |
| b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục) | | | | | | |
| Cộng | | | | | | |
| 16. Phải trả người bán | | | | | | |
| a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn | | | | | | |
| - Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả | | | | | | |
| Petrolimex Singapore Pte Ltd | | | | | | |
| Cy TNHH MTV LHD Bình Sơn | | | | | | |
| LUKOIL ASIA PACIFIC PTE LTD | | | | | | |
| - Phải trả cho các đối tượng khác | | | | | | |
| b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn) | | | | | | |
| - Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả | | | | | | |
| - Phải trả cho các đối tượng khác | | | | | | |
| Cộng | | | | | | |
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán | | | | | | |
| - Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn; | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - Các đối tượng khác | | | | | | |
| Cộng | | | | | | |
| d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng) | | 756.635.992.025 | 756.635.992.025 | 1.782.267.658.167 | 1.782.267.658.167 | 1.782.267.658.167 |
| Cty CP vận tải XD VITACO | | | 2.753.274.690 | 100.654.140 | 100.654.140 | 100.654.140 |
| Công Ty TNHH Một Thành Viên VITACO | | | 10.583.351.263 | 10.076.836.297 | 10.076.836.297 | 10.076.836.297 |
| CTCP bảo hiểm PICO | | | 15.664.782.489 | 4.922.318.021 | 4.922.318.021 | 4.922.318.021 |
| Cty LD TNHH kho NQ Vân Phong | | | 13.659.529.710 | 13.132.815.575 | 13.132.815.575 | 13.132.815.575 |
| Cty CP VT XD đường thủy Petrolimex | | | 7.338.120.665 | 11.959.767.642 | 11.959.767.642 | 11.959.767.642 |
| Cty CPVT&DV PLX Hải Phòng | | | 5.560.671.979 | 5.309.244.956 | 5.309.244.956 | 5.309.244.956 |
| Cty CP TH viễn thông Petrolimex | | | 633.392.579.596 | 1.611.767.326.720 | 1.611.767.326.720 | 1.611.767.326.720 |
| Petrolimex Singapore Pte Ltd | | | 67.683.681.633 | 124.998.694.816 | 124.998.694.816 | 124.998.694.816 |
| Tổng công ty vận tải thủy Petrolime | | Cuối năm | | Đầu năm | | |
| 17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết lại báo cáo GL042) | | Cuối năm | | Đầu năm | | |
| 18. Chi phí phải trả | | Cuối năm | | Đầu năm | | |
| a) Ngân hạn | | | 18.164.328.307 | | | 23.168.472.087 |
| - 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; | | | 18.164.328.307 | | | 23.168.472.087 |
| - Các khoản trích trước khác; | | | | | | |
| b) Dài hạn | | | | | | |
| - Lãi vay | | | | | | |
| - Các khoản khác (chi tiết từng khoản) | | | 18.164.328.307 | | | 23.168.472.087 |
| Cộng | | | | | | |
| 19. Phải trả khác | | Cuối năm | | Đầu năm | | |
| a) Ngân hạn | | | 295.205.086.083 | | | 29.754.653.651 |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết; | | | | | | |
| - Kinh phí công đoàn; | | | 933.725.560 | | | 314.163.952 |
| - Bảo hiểm xã hội; | | | | | | |
| - Bảo hiểm y tế; | | | | | | |
| - Bảo hiểm thất nghiệp; | | | | | | |
| - Phải trả về cổ phần hóa; | | | | | | |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngân hạn; | | | | | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận phải trả; | | | | | | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác. | | | | | | |
| Cộng | | | | | | |
| b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục) | | | 294.271.360.523 | | | 29.440.489.699 |
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | | | 295.205.086.083 | | | 29.754.653.651 |

- Các khoản phải trả, phải nộp khác
 c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

20. Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngân hạn

- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;

Cuối năm

Đầu năm

Cộng

- b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)
- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;

Cộng

c) Khả năng không thực hiện được HĐ với KH (Chi tiết KM, Lý do không có KNTH)

21. Trái phiếu phát hành

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

Cuối năm

Đầu năm

23. Dự phòng phải trả

- a) Ngân 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

Cộng

- b) Dài hạn (Chi tiết từng khoản mục như 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...);

Cộng

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

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- 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

- Số bù trừ với tài sản thu nhập hoãn lại phải trả

25-Vốn chủ sở hữu – tham chiếu phụ biểu số 5

26-Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (ĐGL trg trường hợp nào, TS nào được ĐGL, 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 (nếu rõ nguyên nhân)

28-Nguồn kinh phí

-Nguồn kinh phí được cấp trong năm

-Chi sử nghiệp

-Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

29. Các khoản mục ngoại Bảng cân đối kế toán

a) TSTN: Tổng tiền thuế tối thiểu trong tương lai của HĐ/HĐTSKJN theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống

- Trên 1 năm đến 5 năm

- Trên 5 năm

b) Tài sản nhân giữ hộ:

- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, ủy thác

Trong đó: - Hàng giữ hộ Tổng công ty

Cuối năm

20%

Đầu năm

20%

20%

20%

Cuối năm

Đầu năm

Cuối năm

Đầu năm

Cuối năm

Đầu năm

Cuối năm

Đầu năm

Cuối năm

Đầu năm

255.567.775

256.672.490

255.567.775

256.672.490

- (Chàng Dự trữ quốc gia
- Hàng hóa nhân bản hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:
- a) Ngoại tệ các loại
- b) Vàng bản tệ
- c) Đồ khố đối đã xử lý

2.440.057,90

3.068.483,09

Ngày in/ Giờ in: 14.02.2017 10:54:48

Lập, ngày 14 tháng 02 năm 2017

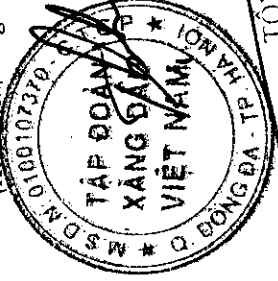
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phạm Việt Tiếp

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

MIA

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh

Phụ biểu số 01 – Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình

ĐVT: VND

| Khoản mục | Mã chỉ tiêu | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ quản lý | TSCĐ khác | Tổng cộng |
|--|-------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình | 11 | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 12 | 40.006.199.322 | 6.792.271.707 | 16.938.302.727 | 132.157.111.701 | 103.200.000 | 195.997.085.457 |
| Số tăng trong năm | 13 | 6.521.119.111 | 27.991.166.251 | 3.275.733.636 | 22.052.498.500 | | 59.840.517.498 |
| - Mua sắm mới | 131 | 63.713.190 | 27.916.346.251 | 3.275.733.636 | 22.052.498.500 | | 53.308.291.577 |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | 132 | 6.457.405.921 | 74.820.000 | | | | 6.532.225.921 |
| - ĐDNB Tập đoàn | 133 | | | | | | |
| - ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí nghiệp xăng dầu | 134 | | | | | | |
| - Tăng khác | 135 | | | | | | |
| Số giảm trong năm | 14 | | | | | | |
| - Chuyển sang BDS đầu tư | 141 | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | 142 | | | | | | |
| - ĐDNB Tập đoàn | 143 | | | | | | |
| - ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí nghiệp xăng dầu | 144 | | | | | | |
| - Giảm khác | 145 | | | | | | |
| Số dư cuối năm | 15 | 46.527.318.433 | 34.783.437.958 | 18.739.036.363 | 154.209.610.201 | 103.200.000 | 254.362.602.955 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 16 | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 17 | 26.849.757.447 | 4.698.320.995 | 12.716.117.835 | 102.457.830.919 | 103.200.000 | 146.825.227.196 |
| Số tăng trong năm | 18 | 1.386.600.111 | 4.202.180.385 | 1.140.129.874 | 12.904.770.600 | | 19.633.680.970 |
| - Khấu hao trong năm | 181 | 1.386.600.111 | 4.202.180.385 | 1.140.129.874 | 12.904.770.600 | | 19.633.680.970 |
| - ĐDNB Tập đoàn | 182 | | | | | | |
| - ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí nghiệp xăng dầu | 183 | | | | | | |
| - Tăng khác | 184 | | | | | | |
| Số giảm trong năm | 19 | | | | | | |
| - Chuyển sang BDS đầu tư | 191 | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | 192 | | | | | | |
| - ĐDNB Tập đoàn | 193 | | | | | | |
| - ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí nghiệp xăng dầu | 194 | | | | | | |
| - Giảm khác | 195 | | | | | | |
| Số dư cuối năm | 20 | 28.236.357.558 | 8.900.501.380 | 12.381.247.709 | 115.362.601.519 | 103.200.000 | 164.983.908.166 |

| Khoản mục | Mã chi tiêu | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ quản lý | TSCĐ khác | Tổng cộng |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|----------------|
| Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình | 21 | 13.156.441.875 | 2.093.950.712 | 4.222.184.892 | 29.699.280.782 | | 49.171.858.261 |
| -Tại ngày đầu năm | 22 | 18.290.960.875 | 2.588.936.578 | 6.357.788.654 | 38.847.008.682 | | 89.378.694.789 |
| -Tại ngày cuối năm | 23 | | | | | | |

Ngày in/ giờ in: 14.02.2017 09:19:48

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

ĐVT: VND

| Khoản mục | Mã chỉ tiêu | Quyền sử dụng đất | Bản quyền, bằng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hoá | Phần mềm máy vi tính | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|--|-------------|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Nguyên giá TSCĐ vô hình | 11 | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 12 | 216.496.103.958 | 5.860.531.000 | | 253.443.694.795 | 3.555.000.000 | 479.355.329.753 |
| Số tăng trong năm | 13 | | | | 26.072.020.462 | | 26.072.020.462 |
| - Mua trong năm | 131 | | | | 26.072.020.462 | | 26.072.020.462 |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | 132 | | | | | | |
| - ĐDNB Tập đoàn | 133 | | | | | | |
| - ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xi Nghiệp xăng dầu | 134 | | | | | | |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | 135 | | | | | | |
| - Tăng khác | 136 | | | | | | |
| Số giảm trong năm | 14 | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | 141 | | | | | | |
| - ĐDNB Tập đoàn | 142 | | | | | | |
| - ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xi Nghiệp xăng dầu | 143 | | | | | | |
| - Giảm khác | 144 | | | | | | |
| Số dư cuối năm | 15 | 216.496.103.958 | 5.860.531.000 | | 279.515.715.257 | 3.555.000.000 | 505.427.350.215 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 16 | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 17 | 6.645.029.693 | 991.240.864 | | 153.316.343.906 | 2.459.104.208 | 163.411.718.671 |
| Số tăng trong năm | 18 | 3.966.580.864 | 586.053.100 | | 45.835.767.391 | 355.557.301 | 50.743.958.656 |
| - Khấu hao trong năm | 181 | 3.966.580.864 | 586.053.100 | | 45.835.767.391 | 355.557.301 | 50.743.958.656 |
| - ĐDNB Tập đoàn | 182 | | | | | | |
| - ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xi Nghiệp xăng dầu | 183 | | | | | | |
| - Tăng khác | 184 | | | | | | |
| Số giảm trong năm | 19 | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | 191 | | | | | | |
| - ĐDNB Tập đoàn | 192 | | | | | | |
| - ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xi Nghiệp xăng dầu | 193 | | | | | | |
| - Giảm khác | 194 | | | | | | |
| Số dư cuối năm | 20 | 10.611.610.557 | 1.577.293.964 | | 199.152.111.297 | 2.814.661.509 | 214.155.677.327 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình | 21 | | | | | | |

| Khoản mục | Mã chỉ tiêu | Quyền sử dụng đất | Bản quyền, bằng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hoá | Phần mềm máy vi tính | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| -Tại ngày đầu năm | 22 | 209.851.074.265 | 4.869.290.136 | | 100.127.350.889 | 1.095.895.792 | 315.943.611.082 |
| -Tại ngày cuối năm | 23 | 205.884.493.401 | 4.283.237.036 | | 80.363.603.960 | 740.338.491 | 291.271.672.888 |

Ngày in/ giờ in: 14.02.2017 09:19:25

BẢNG ĐỐI CHIẾU VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

| | Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu | | | | | | | | Cộng |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | 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 chưa phân phối và các quỹ | Các khoản mục khác | |
| Số dư đầu năm trước | 10.700.000.000.000 | 4.325.862.417 | | | | | 58.306.930.862 | | 10.762.632.793.279 |
| - Tăng vốn trong kỳ | | | | | | | | | |
| - Lãi trong kỳ | | | | | | | 3.655.071.804.281 | | 3.655.071.804.281 |
| - Tăng khác | | | | | | | 58.510.984.976 | | 58.510.984.976 |
| - Giảm vốn trong kỳ | | | | | | | | | |
| - Lỗ trong kỳ | | | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | (4.161.400.000) | | | (480.872.353.670) | | (485.033.753.670) |
| Số dư cuối kỳ năm trước | 10.700.000.000.000 | 164.462.417 | | 164.462.417 | | | 3.291.017.366.449 | | 13.991.181.828.866 |
| Số dư đầu năm nay | 10.700.000.000.000 | 164.462.417 | | 164.462.417 | | | 3.291.017.366.449 | | 13.991.181.828.866 |
| - Tăng vốn trong kỳ | 2.585.933.220.000 | 3.004.085.788.092 | | | | | | | 5.590.019.008.092 |
| - Lãi trong kỳ | | | | | | | 3.278.163.158.334 | | 3.278.163.158.334 |
| - Tăng khác | 1.550.648.460.000 | | | | | | | (1.550.648.460.000) | |
| - Giảm vốn trong kỳ | (347.152.410.000) | | | | | | | | (347.152.410.000) |
| - Lỗ trong kỳ | | | | | | | | | |
| - Giảm khác | (1.550.648.460.000) | (1.613.299.731.840) | | | | | (1.687.687.156.312) | | (4.851.635.348.152) |
| Số dư cuối kỳ năm nay | 12.938.780.810.000 | 1.390.950.518.669 | | 1.390.950.518.669 | | | 4.881.493.368.471 | (1.550.648.460.000) | 17.660.576.237.140 |

| | Cuối năm | Đầu năm |
|---|--------------------|--------------------|
| b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu | | |
| - Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con) | 12.938.780.810.000 | 10.700.000.000.000 |
| - Vốn góp của các đối tượng khác | 12.938.780.810.000 | 10.700.000.000.000 |
| Cộng | | |

| | Năm nay | Năm trước |
|--|---------------------|--------------------|
| 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 | 10.700.000.000.000 | 10.700.000.000.000 |
| + Vốn góp đầu năm | 4.136.581.680.000 | |
| + Vốn góp tăng trong năm | (1.897.800.870.000) | |
| + Vốn góp giảm trong năm | 12.938.780.810.000 | 10.700.000.000.000 |
| + Vốn góp cuối năm | (1.687.687.156.312) | |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia | | |

| | Cuối năm | Đầu năm |
|---|----------|---------|
| 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 155.064.846
 + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 1.070.000.000
 + Cổ phiếu phổ thông 1.293.878.081
 + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) 10.000
 * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000

d) 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:

Cuối năm Đầu năm

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.

3.261.509.635 (244.570.817)

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các

Phụ biểu: Thuế và các khoản phí phải nộp nhà nước

Đơn vị tính: VND

| a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế) | Đầu kỳ | | Phát sinh trong kỳ | | Cuối kỳ | |
|--|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | Phải thu | Phải nộp | Số phải nộp | Số thực nộp | Phải thu | Phải nộp |
| - Thuế Giá trị gia tăng | 2.966.375.982 | 0 | 165.997.306.771 | 166.001.193.344 | 2.970.262.555 | 0 |
| - Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu | 37.460.511.165 | 0 | 4.239.823.953.255 | 4.515.878.324.723 | 313.514.882.633 | 0 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | 109.444.540.675 | 0 | 1.756.638.987.397 | 1.989.442.376.239 | 343.766.708.229 | 1.518.778.712 |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | 753.969.503.688 | 0 | 2.253.585.626.615 | 2.854.988.624.449 | 1.355.372.501.522 | 0 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 0 | 76.089.706.839 | 438.975.656.868 | 276.089.706.839 | 0 | 238.975.656.868 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 0 | 374.240.927 | 5.189.930.559 | 5.067.678.583 | 0 | 496.492.903 |
| - Thuế tài nguyên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Thuế nhà đất | 0 | 0 | 5.736.810 | 5.736.810 | 0 | 0 |
| - Tiền thuế đất | 0 | 0 | 1.828.610.646 | 1.828.610.646 | 0 | 0 |
| - Thuế bảo vệ môi trường | 0 | 0 | 142.290.000 | 142.290.000 | 0 | 0 |
| - Các loại thuế khác | 0 | 806.454.121 | 3.331.151.107 | 4.137.605.228 | 0 | 0 |
| - Các khoản phụ thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Phí, lệ phí khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Các khoản khác | 0 | 840.000.000 | 0 | 840.000.000 | 0 | 0 |
| Cộng | 903.840.931.510 | 78.110.401.887 | 8.865.519.250.028 | 9.814.422.146.861 | 2.015.624.354.939 | 240.990.928.483 |

V. Những thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh năm

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|--|--------------------|---------------------|
| I. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | |
| a) Doanh thu | 81.755.741.626.104 | 105.559.749.194.948 |
| - Doanh thu bán hàng | 81.752.615.858.507 | 105.556.398.084.541 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | 3.125.767.597 | 3.351.110.407 |
| - 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 | | |
| b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng) | 81.804.539.169.337 | 105.557.223.344.579 |
| Văn phòng Công ty XD Hà Giang | 592.744.113.560 | 716.248.359.001 |
| Văn phòng Công ty XD Cao Bằng | 481.852.214.863 | 589.851.903.322 |
| VP CTY XĂNG DẦU LAI CHÂU | 357.214.446.946 | 213.501.267.027 |
| Văn phòng Công ty XD Lào Cai | 720.477.939.890 | 1.293.856.228.061 |
| Văn phòng Công ty XD Điện Biên | 462.726.467.737 | 554.827.410.262 |
| VP Công ty XD Tuyên Quang | 629.056.377.462 | 749.337.062.777 |
| Văn phòng Công ty XD Yên Bái | 442.987.093.931 | 540.593.804.268 |
| Văn phòng Công ty XD Bắc Thái | 1.453.685.011.936 | 1.833.320.142.023 |
| Văn phòng cty xăng dầu Hà Bắc | 1.006.828.993.937 | 1.212.534.728.171 |
| Văn phòng Công ty XD Phú Thọ | 1.268.355.376.114 | 1.488.913.264.027 |
| Văn phòng Công ty XD KV1 | 10.161.909.975.323 | 12.982.848.259.455 |
| VP Công ty XD Hà Sơn Bình | 3.534.447.572.066 | 4.466.007.755.547 |
| Văn phòng Công ty XD KVIII | 2.346.149.658.121 | 2.914.697.086.934 |
| Văn phòng Công ty XD Thái Bình | 635.236.462.552 | 794.274.386.827 |
| VP Công ty XD Hà Nam Ninh | 2.265.797.381.809 | 2.547.448.735.335 |
| Văn phòng Công ty xăng dầu B12 | 7.205.562.280.686 | 9.439.119.959.498 |
| Văn phòng Công ty XD Thanh Hóa | 1.557.866.542.537 | 1.972.741.768.112 |
| Văn phòng công ty XD Nghệ An | 3.059.917.992.838 | 3.609.412.965.236 |
| Văn phòng công ty XD Hà Tĩnh | 1.404.620.268.427 | 1.983.922.640.590 |
| Văn phòng Công ty XD Quảng Bình | 663.640.895.719 | 926.814.783.225 |
| Văn phòng Công ty XD Quảng Trị | 770.496.373.111 | 1.089.015.991.405 |
| VP Công ty XD Thừa Thiên Huế | 1.175.032.533.333 | 1.515.984.077.863 |
| Văn phòng công ty XD KV5 | 3.636.629.761.616 | 4.372.005.486.655 |
| VP Cty XD Bắc Tây Nguyên | 2.365.296.278.669 | 3.339.103.913.002 |
| VP Công ty XD Quảng Ngãi | 1.229.436.123.674 | 1.627.052.487.932 |
| Văn phòng công ty XD Bình Định | 1.267.387.132.719 | 1.895.116.766.272 |
| VP Công ty XD Nam Tây Nguyên | 1.651.263.100.676 | 2.302.599.694.709 |
| Văn phòng công ty XD Phú Khánh | 3.106.468.128.780 | 4.078.132.531.490 |
| Văn phòng Công ty XD Lâm Đồng | 1.039.160.034.155 | 1.331.668.690.632 |
| Văn phòng Công ty XD Tây Ninh | 986.609.864.871 | 1.243.660.140.379 |
| Văn phòng Cty XD Sông Bé | 965.897.458.198 | 1.235.794.238.657 |
| VP Công ty XD Bà Rịa – Vũng Tàu | 1.886.446.080.016 | 2.416.503.827.507 |
| Văn phòng Công ty XD Đồng Nai | 981.018.584.642 | 1.213.017.710.497 |
| VP Cty xăng dầu KVII –TNHH MTV | 11.398.118.192.098 | 13.996.395.534.303 |
| Văn phòng Công ty XD Long An | 1.220.725.970.364 | 1.596.444.261.875 |
| Văn phòng Cty XD Tiền Giang | 1.266.459.993.444 | 1.504.952.388.908 |
| Văn phòng Công ty XD Đồng Tháp | 519.220.948.984 | 671.554.163.361 |
| Văn phòng Công ty XD An Giang | 869.642.737.095 | 1.092.729.050.537 |

| Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|---|---------------------------|----------------------------|
| Văn phòng Công ty XD Vĩnh Long | 619.282.746.537 | 748.172.076.632 |
| VP Công ty TNHH MTV XD Bến Tre | 814.052.125.503 | 1.019.884.388.884 |
| Văn phòng Công ty XD Tây Nam Bộ | 2.599.878.589.959 | 3.220.792.017.296 |
| Văn phòng Công ty XD Trà Vinh | 503.307.253.743 | 668.545.988.241 |
| Văn phòng Công ty XD Cà Mau | 680.420.780.423 | 924.011.817.448 |
| Cty CPTM&VT Petrol Hà nội | | 138.761.029 |
| Cty CPVT&DV Petrol Hà Tây | | 117.159.057 |
| Cty CP Cơ khí XD Petrolimex | | 24.976.016 |
| Cty CP Thiết bị XD Petrolimex | 41.380.100 | 25.236.016 |
| TCty CP Bảo hiểm Petrolimex | 27.924.000 | 7.500.000 |
| Cty CP THọc VThông Petrolimex | 76.788.000 | 11.538.000 |
| Cty CP Xây lắp 1 | | 4.141.003 |
| Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu | 200.958.040 | 97.348.680 |
| Cty CP NLiệu bay Petrolimex | 437.761.535 | 258.661.583 |
| Công ty TNHH hóa chất PTN | 17.535.000 | 5.609.214 |
| C.Ty TNHH MTV Petro. Singapore | | 1.622.918.833.215 |
| CTY TNHH XANG DAU KIEN GIANG | | 5.701.003 |
| TCty Vận tải thủy Petrolimex | 408.963.598 | 198.125.580 |
| c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước | | |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | | |
| - Chiết khấu thương mại | | |
| - Giảm giá hàng bán | | |
| - Hàng bán bị trả lại | | |
| 3. Giá vốn hàng bán | | |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán | 78.879.285.824.029 | 101.535.670.200.579 |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán | | |
| Trong đó giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đã bán bao gồm: | | |
| + Hàng mục chi phí trích trước | | |
| + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hàng mục | | |
| + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh | | |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | | |
| - 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 | 130.387.024.254 | 79.340.723.716 |
| - 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 | 2.441.739.577.655 | 2.728.795.212.033 |
| - Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn | 2.441.739.577.655 | 2.728.795.212.033 |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | (68.352.110.767) | 68.352.110.767 |
| - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán | (2.997.851.385.323) | (2.521.524.715.525) |
| Cộng | 78.385.208.929.848 | 101.890.633.531.570 |
| 4. Doanh thu hoạt động tài chính | | |
| - Lãi Tiền gửi, Tiền Cho vay | 231.894.852.100 | 199.842.431.976 |
| - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia | 1.532.073.103.567 | 1.621.523.449.664 |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá | 271.203.077.651 | 166.817.332.408 |
| - Lãi bán hàng trả chậm | 21.863.396.103 | 39.550.149.779 |
| - Doanh thu hoạt động Tài chính khác | 7.405.233.407 | 15.526.890.804 |
| Cộng | 2.064.439.662.828 | 2.043.260.254.631 |

