

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 4 Năm 2015

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		70,289,165,576	59,159,634,948
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8,242,465,612	12,040,215,461
1. Tiền	111	V.01	8,223,742,016	12,035,341,243
2. Các khoản tương đương tiền	112		18,723,596	4,874,218
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		22,211,473,342	10,162,643,042
1. Chứng khoán kinh doanh	121		327,826,000	327,826,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-116,352,658	-165,182,958
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		22,000,000,000	10,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		20,432,262,824	28,080,034,264
1. Phải thu của khách hàng	131	V.03	24,729,191,823	26,921,541,902
2. Trả trước cho người bán	132		1,468,299,292	903,543,104
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	V.04	1,791,321,436	2,385,727,015
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-2,459,509,783	-2,130,777,757
IV. Hàng tồn kho	140	V.05	11,467,068,294	6,895,459,957
1. Hàng tồn kho	141		11,467,068,294	6,895,459,957
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,838,855,560	1,981,282,224
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.08	1,041,165,825	1,965,474,601
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,797,689,735	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153		0	15,807,623
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
3. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		98,188,374,705	85,709,808,670
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214		0	
5. Phải thu dài hạn khác	215		0	
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		96,024,455,435	80,207,316,618
1. Tài sản cố định hữu hình	221		86,205,678,199	70,148,909,534
- Nguyên giá	222		228,947,394,342	198,772,674,492
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-142,741,716,143	-128,623,764,958
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		9,818,777,236	10,058,407,084
- Nguyên giá	228		10,492,023,677	10,492,023,677
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-673,246,441	-433,616,593
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		168,336,273	139,870,455
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		168,336,273	139,870,455
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1,538,082,997	5,271,121,597
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	5,734,320,526
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-261,917,003	-2,263,198,929
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		457,500,000	91,500,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		457,500,000	91,500,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		168,477,540,281	144,869,443,618
NGUỒN VỐN	290		0	0
C – Nợ phải trả	300		82,122,390,611	65,716,575,419
I. Nợ ngắn hạn	310		73,497,560,111	56,761,744,919
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	15,290,514,734	11,207,570,221
3. Người mua trả tiền trước	312		1,077,730,774	540,322,652
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.12	1,542,713,753	1,762,431,950
4. Phải trả người lao động	314		15,356,840,990	13,183,488,644
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	27,903,892,825	19,000,030,286
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	V.14	11,416,793,293	10,399,827,424
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		909,073,742	668,073,742
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		8,624,830,500	8,954,830,500

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
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		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		8,624,830,500	8,954,830,500
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		0	0
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	V.12	86,355,149,670	79,152,868,199
I. Vốn chủ sở hữu	410		86,355,149,670	79,152,868,199
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		39,078,750,000	39,078,750,000
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		16,881,331,857	16,881,331,857
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		16,871,020,342	15,074,164,197
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		13,524,851,471	8,119,426,145
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
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		168,477,540,281	144,869,443,618

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội, Ngày 31 Tháng 12 Năm 2015



GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 4 Năm 2015 (Toàn Cty)

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
			4	5	6	7
1 - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	1		205 355 561 828	241 244 294 113	882 909 190 807	1 126 699 690 074
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (05=06+07+08+09)	2					
3 - DT thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		205 355 561 828	241 244 294 113	882 909 190 807	1 126 699 690 074
4 - Giá vốn hàng bán	11		193 692 536 990	231 521 757 585	828 192 063 837	1 091 692 188 584
5 - LN góp về bán hàng, cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		11 663 024 838	9 722 536 528	54 717 126 970	35 007 501 490
6 - Doanh thu hoạt động tài chính	21		771 300 403	231 245 517	1 405 723 884	620 130 333
7 - Chi phí tài chính	22		233 948 600	- 14 703 978	- 1 442 688 404	680 705 956
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		262 536 000	69 313 796	503 692 000	814 389 056
8 - Chi phí bán hàng	24		4 890 003 982	3 665 279 292	23 868 426 565	15 284 383 513
9 - Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2 372 861 849	2 651 377 794	17 226 738 370	9 619 738 999
10 - Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+21-22)	30		4 937 510 810	3 651 828 937	16 470 374 323	10 042 803 355
11 - Thu nhập khác	31		333 564 000		1 036 881 124	438 868 000
12 - Chi phí khác	32		70 016 448	11 310 667	72 366 618	12 010 667
13 - Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		263 547 552	- 11 310 667	964 514 506	426 857 333
14 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5 201 058 362	3 640 518 270	17 434 888 829	10 469 660 688
15 - Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1 218 594 655	821 103 881	3 910 037 358	2 350 234 543
16 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17 - Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		3 982 463 707	2 819 414 389	13 524 851 471	8 119 426 145
18 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu

[Signature]

Phòng TCKT

[Signature]



Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Bùi Văn Thành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Quý 4 Năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu			Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý n ày	
			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		17,434,888,829	10,469,660,688
2. Điều chỉnh cho các khoản				0
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		16,082,708,130	18,455,106,785
- Các khoản dự phòng	03		-2,837,779,444	-246,023,979
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-1,116,039,306	-1,053,830,333
- Chi phí lãi vay	06		503,692,000	814,389,056
- Các khoản điều chỉnh khác	07			0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08=01+02+03+04+05+06)	08		30,067,470,209	28,439,302,217
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		7,319,039,414	2,527,140,020
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		-5,748,751,663	2,427,351,116
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		11,646,829,333	5,282,178,502
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		924,308,776	450,200,201
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			0
- Tiền lãi vay đã trả	14		-503,692,000	-814,389,056
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-3,512,546,583	-2,941,377,734
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			79,400,000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-942,620,000	-1,706,770,231
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		39,250,037,486	33,743,035,035

19
 16
 14
 12
 10
 8
 6
 4
 2
 0

Chỉ tiêu			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-34,733,226,367	-21,080,506,181
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		1,036,881,124	433,700,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-32,000,000,000	-5,000,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		20,000,000,000	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-316,814,624	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		6,051,135,150	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		594,595,216	620,130,333
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-39,367,429,501	-25,026,675,848
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, tiền mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			0
3. Tiền thu đi từ lãi vay	33		1,022,076,730	1,360,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			-305,000,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-4,721,158,160	-7,375,036,040
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40=31+32+33+34+35+36)	40		-3,699,081,430	-6,320,036,040
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-3,816,473,445	2,396,323,147
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12,040,215,461	9,643,892,314
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		8,223,742,016	12,040,215,461

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

[Signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu, họ tên)

[Signature]

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, họ tên)

[Signature]



Bùi Văn Thành

TP. QUẢNG TRUNG

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 4 Năm 2015

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	30,407,801,887	3,304,291,535	164,768,606,713	291,974,357		198,772,674,492
Số tăng trong năm	13	1,368,028,798		33,327,740,004	91,800,000		34,787,568,802
- Mua sắm mới	131			33,327,740,004	91,800,000		33,419,540,004
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132	1,368,028,798					1,368,028,798
- ĐNB Tập đoàn	133						
- ĐNB Cty	134						
- Tăng khác	135						
Số giảm trong năm	14	2,835,436,588	0	1,777,412,364			4,612,848,952
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142	2,835,436,588		1,777,412,364			4,612,848,952
- ĐNB Tập đoàn	143						
- ĐNB Cty	144						
- Giảm khác	145						
Số dư cuối năm	15	28,940,394,097	3,304,291,535	196,318,934,353	383,774,357		228,947,394,342
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm '	17	9,629,693,096	1,948,659,580	116,753,437,925	291,974,357		128,623,764,958
Số tăng trong năm '	18	1,669,302,546	358,974,431	15,079,878,176	22,066,129		17,130,221,282
- Khấu hao trong năm	181	1,669,302,546	358,974,431	15,079,878,176	22,066,129		17,130,221,282

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	1,234,857,733		1,777,412,364			1,777,412,364
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192	1,234,857,733		1,777,412,364			1,777,412,364
- ĐDNB Tập đoàn	193						
- ĐDNB Cty	194						
- Giảm khác	195						
Số dư cuối kỳ	20	10,064,137,909	2,307,634,011	130,055,903,737	314,040,486		142,741,716,143
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	21						
- Tại ngày Đầu năm	22	20,778,108,791	1,355,631,955	48,015,168,788	0		70,148,909,534
- Tại ngày cuối kỳ	23	18,876,256,188	996,657,524	66,263,030,616	69,733,871		86,205,678,199

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

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
Nguyên giá TSCĐ vô hình	11						
Số dư đầu năm	12	10,005,023,677			487,000,000		10,492,023,677
Số tăng trong năm	13						
- Mua trong năm	131						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132						
- ĐNB Tập đoàn	133						
- ĐNB Cty	134						
- Tặng do hợp nhất kinh doanh	135						
- Tặng khác	136						
Số giảm trong năm	14						
- Thanh lý, nhượng bán	141						
- ĐNB Tập đoàn	142						
- ĐNB Cty	143						
- Giảm khác	144						
Số dư cuối năm'	15	10,005,023,677			487,000,000		10,492,023,677
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm'	17	250,991,599			182,624,994		433,616,593
Số tăng trong năm'	18	117,879,852			121,749,996		239,629,848
- Khấu hao trong năm	181	117,879,852			121,749,996		239,629,848

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
- ĐƠN Tập đoàn	182						
- ĐƠN Cty	183						
- Tầng khác	184						
Số giảm trong năm '	19						
- Thanh lý, nhượng bán '	191						
- ĐƠN Tập đoàn '	192						
- ĐƠN Cty '	193						
- Giảm khác '	194						
Số dư cuối quý"	20	368,871,451			304,374,990		673,246,441
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21						
-Tại ngày đầu năm	22	9,754,032,078			304,375,006		10,058,407,084
-Tại ngày cuối kỳ	23	9,636,152,226			182,625,010		9,818,777,236

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

Chỉ 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		5,000,000,000		20,000,000,000		5,000,000,000		25,000,000,000	
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-165,182,958		-5,600,000		-54,430,300		-116,352,658	

Phụ biểu số 08. Tình hình đầu tư tài chính dài hạn

Chỉ 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
Đầu tư vào công ty con									
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	180,000	1,800,000,000					180,000	1,800,000,000	
Cty CP thương mại & DV SC ô tô Petrolimex	180,000	1,800,000,000					180,000	1,800,000,000	
Đầu tư dài hạn khác									
Đầu tư cổ phiếu									
Đầu tư trái phiếu									
Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu									
Cho vay dài hạn									
Đầu tư dài hạn khác									

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		168,336,273	139,870,455
- Công trình cải tạo khu nhà xưởng		18,000,000	
- Công trình bãi đỗ xe Quảng Ninh			42,060,000
- Công trình cửa hàng XD Liên Hà- Đông Anh		25,735,455	25,735,455
-Chương trình phần mềm FTS		26,325,000	72,075,000
- Công trình SC CHXD 19		2,900,000	
- Công trình SC CHXD 18		95,375,818	

**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	8,223,742,016	12,035,341,243
- Tiền mặt	603,059,684	923,861,350
+ Tiền Việt Nam	603,059,684	923,861,350
+ Ngoại tệ		
- Tiền gửi Ngân hàng	7,620,682,332	11,111,479,893
+ Tiền Việt Nam	7,620,682,332	11,111,479,893
+ Ngoại tệ		
- Tiền đang chuyển		
+ Tiền Việt Nam		
+ Ngoại tệ		
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	25,000,000,000	10,000,000,000
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1,800,000,000	7,534,320,526
+ <i>Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết</i>	<i>1,800,000,000</i>	1,800,000,000
+ <i>Đầu tư vào đơn vị khác</i>		5,734,320,526
03. Phải thu của khách hàng	24,729,191,823	26,921,541,902
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	24,729,191,823	26,921,541,902
- Phải thu của khách hàng dài hạn		
04. Các khoản phải thu khác	1,791,321,436	2,385,727,015
- Phải thu về cổ phần hóa		0
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		0
- Phải thu người lao động		0
- Phải thu ngắn hạn khác	1,791,321,436	2,385,727,015
05. Hàng tồn kho	11,467,068,294	6,895,459,957
- Hàng mua đang đi trên đường		0
+ Xăng dầu		0
+ Khác		0
- Nguyên liệu, vật liệu	929,387,870	1,308,192,243
- Công cụ, dụng cụ	206,786,029	50,625,000
+ Vô bình gas		0
+ Công cụ, dụng cụ khác	202,036,029	50,625,000

Chi tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		0
- Thành phẩm		0
- Hàng hóa	10,330,894,395	5,536,642,714
+ Xăng dầu	9,196,607,761	4,460,995,523
+ Hoá dầu	1,033,700,134	1,022,783,020
+ Hóa chất dung môi	56,295,004	8,572,675
+ Hàng hoá khác	44,291,496	44,291,496
- Hàng gửi đi bán		0
+ Xăng dầu		0
+ Khác		0
- Hàng hóa kho bảo thuế		0
- Hàng hóa Bất động sản		0
* Thuyết minh hàng hóa tồn kho tại Phụ biểu số 09		0
06. Tài sản dở dang dài hạn	168,336,273	139,870,455
- Chi phí SXKD dở dang dài hạn		
- Xây dựng cơ bản dở dang	168,336,273	139,870,455
07. Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)	59,282,293,980	70,148,909,534
08. Chi phí trả trước		0
- Ngắn hạn	1,041,165,825	1,965,474,601
+ Chi phí trả trước về SC	21,779,999	3,729,999
+ Chi phí trả trước về CCDC	104,092,000	31,925,000
+ Chi phí trả trước về bảo hiểm	802,878,077	1,920,381,060
+ Chi phí trả trước ngắn hạn khác	112,415,749	9,438,542
- Dài hạn	457,500,000	91,500,000
+ Chi phí trả trước dài hạn khác	457,500,000	91,500,000
9. Tài sản khác		
- Ngắn hạn		
- Dài hạn		
10. Vay và nợ thuê tài chính	8,624,830,500	8,954,830,500
- Ngắn hạn		0
- Dài hạn	8,624,830,500	8,954,830,500
11. Phải trả người bán	15,289,620,189	11,207,570,221
- Phải trả người bán ngắn hạn	15,289,620,189	11,207,570,221
12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)		
- Phải nộp	1,542,713,753	1,762,431,950

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
- Phải thu		15,807,623
13- Chi phí phải trả	27,904,787,370	19,000,030,286
- Chi phí phải trả ngắn hạn	27,904,787,370	19,000,030,286
- Chi phí phải trả dài hạn		
14- Các khoản phải trả khác	11,416,793,293	10,399,827,424
- Tài sản thừa chờ giải quyết		0
- Kinh phí công đoàn	4,169,576	93,915,244
- Bảo hiểm xã hội	-20,054,353	0
- Bảo hiểm y tế	50,209	0
- Phải trả về cổ phần hóa		0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		0
- Doanh thu chưa thực hiện		0
- Các khoản Phải trả, Phải nộp khác	11,432,627,861	10,305,912,180
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	86,355,149,670	79,152,868,199
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)		
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 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		
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tập đoàn		
- Hàng Dự trữ quốc gia		

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

CTY CP TM VÀ VT PLX HÀ NỘI

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

Chỉ tiêu	Quý 4 năm 2015	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
1		
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	205,355,561,828	882,909,190,807
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	148,158,076,466	661,845,368,264
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa	148,158,076,466	661,845,368,264
+ 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	57,197,485,362	221,063,822,543
T.đó: Doanh thu xuất khẩu		
Doanh thu cung cấp nội bộ	56 648 692 357	220 115 794 551
+ nội bộ Tập đoàn	56,223,050,334	218,363,829,128
+ nội bộ công ty	425,642,023	1,751,965,423
- 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		

11-11-2015 10:10:10

Chi tiêu	Quý 4 năm 2015	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
- Thuế BVMT		
3. Giá vốn hàng bán	193,692,536,990	828,192,063,837
- giá vốn của hàng hóa đã bán	141,122,084,607	630,780,119,340
- giá vốn của thành phẩm đã bán		
- giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	52,570,452,383	197,411,944,497
- 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)	771,300,403	1,405,723,884
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	771,300,403	1,088,629,260
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	280,000
- 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	0	316,814,624
5. Chi phí tài chính (Mã số 22)	233,948,600	-1,442,688,404
- Lãi tiền vay	262,536,000	503,692,000
- 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	0	-2,021,663,430
- chi phí tài chính khác	-28,587,400	75,283,026
6. Thu nhập khác (Mã số 31)	333,564,000	1,036,881,124

Chỉ tiêu	Quý 4 năm 2015	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ	333,564,000	1,027,668,090
- Thu khác	0	9,213,034
7. Chi phí khác (Mã số 32)	70,016,448	72,366,618
- Các khoản khác	70,016,448	72,366,618
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (Mã số 24+25)	28 605 596 536	41 095 164 935
- Các khoản chi phí quản lý DN PS trong kỳ	-1,751,684,213	17,226,738,370
- Các khoản chi phí bán hàng PS trong kỳ	9,014,550,044	23,868,426,565
9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	1,218,594,655	3,910,037,358
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành	1,218,594,655	3,910,037,358
- Điều chỉnh chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp của Các năm trước vào chi phí Thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	0	
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản thu nhập tạm thời chịu Thuế	0	
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	0	
- thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	
- thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản Lỗ tính Thuế và ưu đãi Thuế chưa sử dụng	0	
- thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	

- 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.

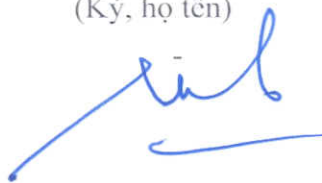
IX. Những thông tin khác

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 2015.

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Bùi Văn Thành