

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1 Năm 2016  
 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>66,840,331,294</b>	<b>70,289,165,576</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>12,014,103,864</b>	<b>8,242,465,612</b>
1. Tiền	111		11,995,358,619	8,223,742,016
2. Các khoản tương đương tiền	112		18,745,245	18,723,596
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>12,211,473,342</b>	<b>22,211,473,342</b>
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	-116,352,658
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		12,000,000,000	22,000,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>33,255,027,117</b>	<b>25,529,302,768</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		28,550,710,300	24,729,191,823
2. Trả trước cho người bán	132		2,549,388,639	1,468,299,292
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		4,667,437,961	1,791,321,436
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-2,512,509,783	-2,459,509,783
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>7,314,483,341</b>	<b>11,467,068,294</b>
1. Hàng tồn kho	141		7,314,483,341	11,467,068,294
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2,045,243,630</b>	<b>2,838,855,560</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,023,743,630	1,041,165,825
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			1,797,689,735
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153			
3. Tài sản ngắn hạn khác	155		21,500,000	
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+240+250+260)	<b>200</b>		<b>93,404,042,503</b>	<b>98,188,374,705</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214			
5. Phải thu dài hạn khác	215			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>91,287,993,688</b>	<b>96,024,455,435</b>



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>81,519,300,593</b>	<b>86,205,678,199</b>
- Nguyên giá	222		228,703,713,342	228,947,394,342
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-147,184,412,749	-142,741,716,143
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>9,768,693,095</b>	<b>9,818,777,236</b>
- Nguyên giá	228		10,492,023,677	10,492,023,677
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-723,330,582	-673,246,441
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>166,215,818</b>	<b>168,336,273</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		166,215,818	168,336,273
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1,538,082,997</b>	<b>1,538,082,997</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
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			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-261,917,003	-261,917,003
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>411,750,000</b>	<b>457,500,000</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		411,750,000	457,500,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>160,244,373,797</b>	<b>168,477,540,281</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>290</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C – Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>70,000,851,352</b>	<b>82,122,390,611</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>59,356,020,852</b>	<b>73,497,560,111</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		9,514,276,432	15,290,514,734
3. Người mua trả tiền trước	312		359,906,138	1,077,730,774
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313		2,563,762,932	1,542,713,753
4. Phải trả người lao động	314		12,730,720,305	15,356,840,990
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		30,762,056,320	27,903,892,825
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		2,876,700,983	11,416,793,293
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		548,597,742	909,073,742
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>10,644,830,500</b>	<b>8,624,830,500</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			

C HƯC PE

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		10,644,830,500	8,624,830,500
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
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>B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>90,243,522,445</b>	<b>86,355,149,670</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>90,243,522,445</b>	<b>86,355,149,670</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		39,078,750,000	39,078,750,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
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			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		16,871,020,342	16,871,020,342
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		17,413,224,246	13,524,851,471
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 410 + 430)</b>	<b>440</b>		<b>160,244,373,797</b>	<b>168,477,540,281</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hà Nội, Ngày 31 Tháng 03 Năm 2016

GIAM ĐỐC



*Bùi Văn Thành*

12/30/16

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 1 năm 2016	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
<b>1</b>		
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ( Mã số 10)</b>	<b>176 298 724 519</b>	<b>176 298 724 519</b>
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	120 672 803 087	120 672 803 087
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa	120 672 803 087	120 672 803 087
+ 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	55 625 921 432	55 625 921 432
T.đó: Doanh thu xuất khẩu		
Doanh thu cung cấp nội bộ	55 510 459 173	55 510 459 173
+ nội bộ Tập đoàn	55 046 391 539	55 046 391 539
+ nội bộ công ty	464 067 634	464 067 634
- 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		
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (theo phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
- Thuế BVMT		

CÔNG  
TY  
HỮU  
HẠN  
CÔNG  
TY  
HỮU  
HẠN

Chỉ tiêu	Quý 1 năm 2016	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
<b>3. Giá vốn hàng bán</b>	<b>162 247 556 711</b>	<b>162 247 556 711</b>
- giá vốn của hàng hóa đã bán	114 189 003 858	114 189 003 858
- giá vốn của thành phẩm đã bán		
- giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	48 058 552 853	48 058 552 853
- 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		
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>	<b>14 036 128</b>	<b>14 036 128</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	14 036 128	14 036 128
- 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		
<b>5. Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>57 489 830</b>	<b>57 489 830</b>
- Lãi tiền vay	57 489 830	57 489 830
- Chiết khấu thanh toán, Lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng Giảm giá Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- chi phí tài chính khác		
<b>6. Thu nhập khác ( Mã số 31)</b>	<b>377 235 512</b>	<b>377 235 512</b>
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ	371 036 512	371 036 512
- Thu khác	6 199 000	6 199 000

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**

Quý I năm 2016 (Toàn Cty)

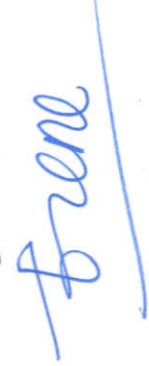
Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết m	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
			4	5	6	7
1	2	3	176 298 724 519	215 646 678 425	176 298 724 519	215 646 678 425
1 - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	1					
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu(05=06+07+08+09)	2					
3 - DT thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ (10=01-05)	10		176 298 724 519	215 646 678 425	176 298 724 519	215 646 678 425
4 - Giá vốn hàng bán	11		162 247 556 711	201 466 506 258	162 247 556 711	201 466 506 258
5 - LN gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		14 051 167 808	14 180 172 167	14 051 167 808	14 180 172 167
6 - Doanh thu hoạt động tài chính	21		14 036 128	114 016 015	14 036 128	114 016 015
7 - Chi phí tài chính	22		57 489 830	139 861 396	57 489 830	139 861 396
Trong đó : Chi phí Lãi vay	23		57 489 830	140 000 000	57 489 830	140 000 000
8 - Chi phí bán hàng	24		3 585 465 997	4 556 676 977	3 585 465 997	4 556 676 977
9 - Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5 725 556 450	6 646 138 985	5 725 556 450	6 646 138 985
10 - Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+21-22-24)	30		4 696 691 659	2 951 510 824	4 696 691 659	2 951 510 824
11 - Thu nhập khác	31		377 235 512	278 265 034	377 235 512	278 265 034
12 - Chi phí khác	32		88 833 870	2 350 170	88 833 870	2 350 170
13 - Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		288 401 642	275 914 864	288 401 642	275 914 864
14 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4 985 093 301	3 227 425 688	4 985 093 301	3 227 425 688
15 - Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1 096 720 526	710 033 651	1 096 720 526	710 033 651
16 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17 - Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		3 888 372 775	2 517 392 037	3 888 372 775	2 517 392 037
18-Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu



Phòng TCKT



Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2016



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Theo phương pháp gián tiếp)  
 Quý 1 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý			
	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>0</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01		<b>4,985,093,301</b>	<b>3,227,425,688</b>
2. Điều chỉnh cho các khoản				0
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		5,133,227,877	4,444,967,083
- Các khoản dự phòng	03		-53,000,000	0
- 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		-14,036,128	-25,845,381
- Chi phí lãi vay	06		57,489,830	140,000,000
- Các khoản điều chỉnh khác	07			0
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08=01+02+03+04+05+06)</b>	<b>08</b>		<b>10,108,774,880</b>	<b>7,786,547,390</b>
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-7,725,724,349	-1,005,279,573
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		4,152,584,953	4,758,350,780
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		-6,183,007,158	-2,592,935,016
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		936,827,805	92,395,923
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			0
- Tiền lãi vay đã trả	14		-57,489,830	-554,593,796
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-1,096,720,526	-821,103,881
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-2,375,585,875	-1,879,794,489

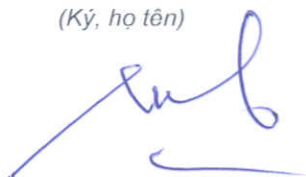
11/11/2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	20		-2,240,340,100	5,783,587,338
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		476,100,000	-55,800,000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		371,036,512	277,600,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		10,000,000,000	5,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			104,032,241
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30		<b>10,847,136,512</b>	<b>5,325,832,241</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>				
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			0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-4,835,158,160	-4,181,412,340
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40=31+32+33+34+35+36)</b>	40		<b>-4,835,158,160</b>	<b>-4,181,412,340</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	50		<b>3,771,638,252</b>	<b>6,928,007,239</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	60		<b>8,242,465,612</b>	<b>12,040,215,461</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	70		<b>12,014,103,864</b>	<b>18,968,222,700</b>

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu, họ tên)



GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, họ tên)



*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 I Năm 2016*

#### **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



## 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						
Số dư đầu năm	12	28,940,394,097	3,304,291,535	196,318,934,353	383,774,357		228,947,394,342
Số tăng trong năm	13	476,100,000					476,100,000
- Mua sắm mới	131						
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132	476,100,000					476,100,000
- ĐNBN Tập đoàn	133						
- ĐNBN Cty	134						
- Tăng khác	135						
Số giảm trong năm	14	0	0	719,781,000			719,781,000
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142			719,781,000			719,781,000
- ĐNBN Tập đoàn	143						
- ĐNBN Cty	144						
- Giảm khác	145						
Số dư cuối năm	15	29,416,494,097	3,304,291,535	195,599,153,353	383,774,357		228,703,713,342
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm '	17	10,064,137,909	2,307,634,011	130,055,903,737	314,040,486		142,741,716,143
Số tăng trong năm '	18	330,719,634	60,114,059	4,684,660,043	7,650,000		5,083,143,736
- Khấu hao trong năm	181	330,719,634	60,114,059	4,684,660,043	7,650,000		5,083,143,736

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						
- Tặng khác '	184						
<b>Số giảm trong kỳ</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640,447,130</b>			<b>640,447,130</b>
- Chuyển sang BẾĐS Đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192			640,447,130			640,447,130
- ĐDNB Tập đoàn	193						
- ĐDNB Cty	194						
- Giảm khác	195						
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>20</b>	<b>10,394,857,543</b>	<b>2,367,748,070</b>	<b>134,100,116,650</b>	<b>321,690,486</b>		<b>147,184,412,749</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>	<b>21</b>						
- Tại ngày Đầu năm	22	18,876,256,188	996,657,524	66,263,030,616	0		86,205,678,199
- Tại ngày cuối kỳ	23	19,021,636,554	936,543,465	61,499,036,703	62,083,871		81,519,300,593

## 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						
- ĐDNB Tập đoàn	133						
- ĐDNB Cty	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 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	368,871,451			304,374,990		673,246,441
Số tăng trong năm '	18	19,646,642			30,437,499		50,084,141
- Khấu hao trong năm	181	19,646,642			30,437,499		50,084,141

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
- ĐNB Tập đoàn	182						
- ĐNB Cty	183						
- Tặng khác	184						
<b>Số giảm trong năm '</b>	<b>19</b>						
- Thanh lý, nhượng bán '	191						
- ĐNB Tập đoàn '	192						
- ĐNB Cty '	193						
- Giảm khác '	194						
<b>Số dư cuối quý"</b>	<b>20</b>	<b>388,518,093</b>			<b>334,812,489</b>		<b>723,330,582</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>	<b>21</b>						
- Tại ngày đầu năm	22	9,636,152,226			426,125,002		9,818,777,236
- Tại ngày cuối kỳ	23	9,616,505,584			152,187,511		9,768,693,095

**Phụ biểu số 05. Bảng đối chiếu vốn chủ sở hữu  
b. Năm nay**

Khoản mục	Mã chi tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Trong đó		Giảm trong năm	Trong đó		Số cuối năm
				ĐDNB Tập đoàn	ĐDNB Cty		ĐDNB Tập đoàn	ĐDNB Cty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II/ Vốn chủ sở hữu</b>	<b>1</b>	<b>86,355,149,670</b>	<b>3,888,372,775</b>			<b>10,930,682,704</b>			<b>90,243,522,445</b>
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	101	39,078,750,000							39,078,750,000
- Vốn góp của Nhà nước	1011	19,953,740,000							19,953,740,000
- Vốn góp của đối tượng khác	1012	19,125,010,000							19,125,010,000
2- Thặng dư vốn cổ phần	102								
3- Vốn khác của chủ sở hữu	103	16,881,331,857							16,881,331,857
4- Cổ phiếu ngân quỹ	104	-804,000							-804,000
5- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	105								
6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	106								
7- Quỹ đầu tư phát triển	107	16,871,020,342							16,871,020,342
8- Quỹ dự phòng tài chính	108								0
9- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	109								
10- Lợi nhuận sau thuế chưa phân bổ	110	13,524,851,471	3,888,372,775			0			17,413,224,246
10.1- Lợi nhuận chưa PP năm trước	1101	13,524,851,471							13,524,851,471
10.2- Lợi nhuận chưa PP năm nay	1102		3,888,372,775						3,888,372,775
11- Nguồn vốn đầu tư XDCB	111								
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	112								

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

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	
<b>I. Thuế (10=11+...+19)</b>	<b>10</b>		<b>1,542,713,753</b>	<b>2,945,601,806</b>	<b>3,966,650,985</b>	<b>0</b>	<b>2,563,762,932</b>	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11		273,264,327	1,268,475,289	2,425,516,009		1,430,305,047	
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		1,218,594,655	1,218,594,655	1,096,720,526		1,096,720,526	
6. Thuế thu nhập cá nhân	16		50,854,771	453,531,862	439,414,450		36,737,359	
7. Thuế tài nguyên	17							
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18							
9. Các loại thuế khác	19			5,000,000	5,000,000			
9.1. Thuế bảo vệ môi trường	191							
9.2. Các loại thuế khác	192			5,000,000	5,000,000			
<b>II. Các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>							
1. Các khoản phụ thu	31							
2. Các khoản phí, lệ phí	32							
3. Các khoản khác	33							
<b>Cộng</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>1,542,713,753</b>	<b>2,945,601,806</b>	<b>3,966,650,985</b>	<b>0</b>	<b>2,563,762,932</b>	







**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
<b>Tổng Cộng</b>		<b>166,215,818</b>	<b>168,336,273</b>
- Công trình cải tạo khu nhà xưởng		18,000,000	18,000,000
- Công trình bãi đỗ xe Quảng Ninh			
- Công trình cửa hàng XD Liên Hà- Đông Anh			25,735,455
-Chương trình phần mềm FTS		26,325,000	26,325,000
- Công trình SC CHXD 19		2,900,000	2,900,000
- Công trình SC CHXD 18		118,990,818	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 năm	Số đầu năm
1	3	4
<b>01. Tiền</b>	<b>11,995,358,619</b>	<b>8,223,742,016</b>
- Tiền mặt	848,663,640	603,059,684
+ Tiền Việt Nam	848,663,640	603,059,684
+ Ngoại tệ		0
- Tiền gửi Ngân hàng	11,146,694,979	7,620,682,332
+ Tiền Việt Nam	11,146,694,979	7,620,682,332
+ Ngoại tệ		0
- Tiền đang chuyển		0
+ Tiền Việt Nam		0
+ Ngoại tệ		0
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính</b>		<b>0</b>
- Chứng khoán kinh doanh	327,826,000	327,826,000
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	12,000,000,000	22,000,000,000
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1,800,000,000	1,800,000,000
+ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	1,800,000,000	1,800,000,000
+ Đầu tư vào đơn vị khác		0
<b>03. Phải thu của khách hàng</b>	<b>28,550,710,300</b>	<b>24,729,191,823</b>
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	28,550,710,300	24,729,191,823
- Phải thu của khách hàng dài hạn		0
<b>04. Các khoản phải thu khác</b>	<b>4,667,437,961</b>	<b>1,791,321,436</b>
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu ngắn hạn khác	4,667,437,961	1,791,321,436
<b>05. Hàng tồn kho</b>	<b>7,314,483,341</b>	<b>11,467,068,294</b>
- Hàng mua đang đi trên đường		
+ Xăng dầu		
+ Khác		
- Nguyên liệu, vật liệu	1,181,192,909	929,387,870
- Công cụ, dụng cụ	318,563,709	206,786,029
+ Vỏ bình gas		
+ Công cụ, dụng cụ khác	318,563,709	202,036,029

HÀNH VÀ LI NI

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	5,814,726,723	10,330,894,395
+ Xăng dầu	4,703,802,506	9,196,607,761
+ Hoá dầu	1,027,069,085	1,033,700,134
+ Hóa chất dung môi	39,563,636	56,295,004
+ Hàng hoá khác	44,291,496	44,291,496
- 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		
<b>06. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>166,215,818</b>	<b>168,336,273</b>
- Chi phí SXKD dở dang dài hạn		0
- Xây dựng cơ bản dở dang	166,215,818	168,336,273
<b>07. Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)</b>	<b>81,519,300,593</b>	<b>86,205,678,199</b>
<b>08. Chi phí trả trước</b>		
- Ngắn hạn	<b>2,023,743,630</b>	<b>1,041,165,825</b>
+ Chi phí trả trước về SC	108,210,527	21,779,999
+ Chi phí trả trước về CCDC	84,978,000	104,092,000
+ Chi phí trả trước về bảo hiểm	1,655,382,074	802,878,077
+ Chi phí trả trước ngắn hạn khác	175,173,029	112,415,749
- Dài hạn	457,500,000	457,500,000
+ Chi phí trả trước dài hạn khác	457,500,000	457,500,000
<b>9. Tài sản khác</b>		
- Ngắn hạn		0
- Dài hạn		0
<b>10. Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>10,644,830,500</b>	<b>8,624,830,500</b>
- Ngắn hạn		
- Dài hạn	10,644,830,500	8,624,830,500
<b>11. Phải trả người bán</b>	<b>9,514,276,432</b>	<b>15,289,620,189</b>
- Phải trả người bán ngắn hạn	9,514,276,432	15,290,514,734
<b>12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)</b>		
- Phải nộp	2,563,762,932	1,542,713,753

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		

CÔNG TY TNHH VÀ ME  
 01  
 P.

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
- Phải thu		0
<b>13- Chi phí phải trả</b>	<b>30,762,056,320</b>	<b>27,904,787,370</b>
- Chi phí phải trả ngắn hạn	30,762,056,320	27,903,892,825
- Chi phí phải trả dài hạn		0
<b>14- Các khoản phải trả khác</b>	<b>2,876,700,983</b>	<b>11,416,793,293</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	230,465,573	4,169,576
- Bảo hiểm xã hội	-350,363,801	-20,054,353
- Bảo hiểm y tế	59,788,927	50,209
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản Phải trả, Phải nộp khác	2,936,810,284	11,432,627,861
<b>15. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		<b>0</b>
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		
<b>22. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>90,243,522,445</b>	<b>86,355,149,670</b>
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		

34  
 N  
 T  
 X  
 14/11

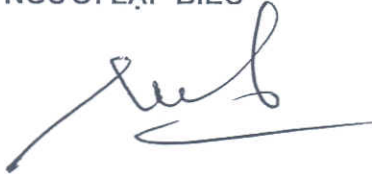
- 20 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
21. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
22. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
24. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế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

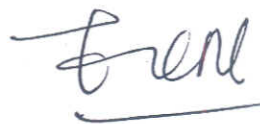
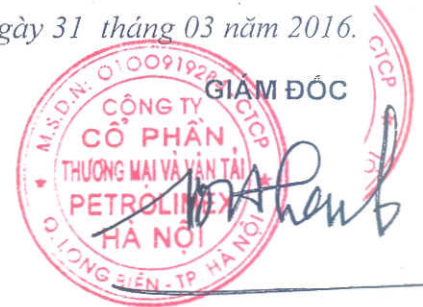
Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2016.

NGƯỜI LẬP BIỂU



KT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Bùi Văn Thành*