

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 4 năm 2016  
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>75,313,650,524</b>	<b>70,289,165,576</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>10,294,094,020</b>	<b>8,242,465,612</b>
1. Tiền	111		10,275,283,189	8,223,742,016
2. Các khoản tương đương tiền	112		18,810,831	18,723,596
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>17,254,093,700</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		-73,732,300	-116,352,658
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		17,000,000,000	22,000,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>32,259,034,769</b>	<b>25,529,302,768</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		30,845,151,835	24,729,191,823
2. Trả trước cho người bán	132		2,017,953,004	1,468,299,292
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		0	
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,843,531,619	1,791,321,436
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-2,447,601,689	-2,459,509,783
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>13,497,292,954</b>	<b>11,467,068,294</b>
1. Hàng tồn kho	141		13,497,292,954	11,467,068,294
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149		0	
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2,009,135,081</b>	<b>2,838,855,560</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,268,932,371	1,041,165,825
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		703,247,385	1,797,689,735
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153		36,955,325	
3. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+240+250+260)	<b>200</b>		<b>114,055,515,365</b>	<b>98,188,374,705</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214		0	0
5. Phải thu dài hạn khác	215		0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>105,744,387,696</b>	<b>96,024,455,435</b>



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>96,165,240,308</b>	<b>86,205,678,199</b>
- Nguyên giá	222		257,322,426,244	228,947,394,342
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-161,157,185,936	-142,741,716,143
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		<b>0</b>	
- Nguyên giá	225		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		0	
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>9,579,147,388</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		-912,876,289	-673,246,441
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	
- Nguyên giá	231		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>6,498,544,672</b>	<b>168,336,273</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6,498,544,672	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		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1,800,000,000	1,800,000,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253		0	
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-261,917,003	-261,917,003
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>274,500,000</b>	<b>457,500,000</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		274,500,000	457,500,000
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>189,369,165,889</b>	<b>168,477,540,281</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>290</b>		<b>0</b>	
<b>C – Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>91,863,588,406</b>	<b>82,122,390,611</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>82,063,757,906</b>	<b>73,497,560,111</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		12,762,558,540	15,290,514,734
3. Người mua trả tiền trước	312		338,256,452	1,077,730,774
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313		341,744,060	1,542,713,753
4. Phải trả người lao động	314		18,626,944,866	15,356,840,990
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		29,376,751,844	27,903,892,825
<b>6. Phải trả nội bộ ngắn hạn</b>	<b>316</b>		<b>0</b>	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		19,634,834,402	11,416,793,293
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		982,667,742	909,073,742
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>9,799,830,500</b>	<b>8,624,830,500</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	

10/10  
C  
H  
P  
P

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		9,799,830,500	8,624,830,500
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	
<b>D.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>97,505,577,483</b>	<b>86,355,149,670</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>97,505,577,483</b>	<b>86,355,149,670</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		58,615,560,000	39,078,750,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		7,112,926,857	16,881,331,857
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-804,000	-804,000
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		13,458,291,813	16,871,020,342
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		18,319,602,813	13,524,851,471
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431		0	
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432		0	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>189,369,165,889</b>	<b>168,477,540,281</b>

Hà Nội, Ngày 31 Tháng 12 Năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



*Bùi Văn Thành*

## CÔNG TY CP TM&amp;VT PETROLIMEX HN

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

## Quý IV Năm 2016 (Toàn Cty)

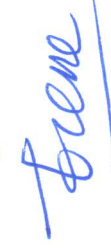
Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết m	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
			4	5	6	7
1	2	3	243 798 115 627	205 355 561 828	797 322 272 866	882 909 190 807
1 - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	1		243 798 115 627	205 355 561 828	797 322 272 866	882 909 190 807
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		243 798 115 627	205 355 561 828	797 322 272 866	882 909 190 807
4 - Giá vốn hàng bán	11		228 718 343 458	193 692 536 990	736 237 220 955	828 192 063 837
5 - LN gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		15 079 772 169	11 663 024 838	61 085 051 911	54 717 126 970
6 - Doanh thu hoạt động tài chính	21		253 101 721	771 300 403	883 004 305	1 405 723 884
7 - Chi phí tài chính	22		221 035 600	233 948 600	548 840 030	- 1 442 688 404
Trong đó : Chi phí Lãi vay	23		221 035 600	262 536 000	548 840 030	503 692 000
8 - Chi phí bán hàng	24		9 776 220 546	4 890 003 982	26 755 310 280	23 868 426 565
9 - Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1 988 429 640	2 372 861 849	16 209 937 411	17 226 738 370
10 - Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+21-22-24)	30		3 347 188 104	4 937 510 810	18 453 968 495	16 470 374 323
11 - Thu nhập khác	31		4 750 108 108	333 564 000	5 826 693 844	1 036 881 124
12 - Chi phí khác	32		999 324 086	70 016 448	1 312 303 746	72 366 618
13 - Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		3 750 784 022	263 547 552	4 514 390 098	964 514 506
14 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		7 097 972 126	5 201 058 362	22 968 358 593	17 434 888 829
15 - Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1 463 044 675	1 218 594 655	4 648 755 780	3 910 037 358
16 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17 - Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		5 634 927 451	3 982 463 707	18 319 602 813	13 524 851 471
18 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu



Phòng TCKT



Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Theo phương pháp gián tiếp)  
 Quý 4 Năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			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		22,968,358,593	17,434,888,829
2. Điều chỉnh cho các khoản				0
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		21,170,988,773	17,369,851,130
- Các khoản dự phòng	03		49,984,948	-1,721,380,200
- 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		-633,876,379	-2,433,391,974
- Chi phí lãi vay	06		548,840,030	503,692,000
- 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>44,104,295,965</b>	<b>31,153,659,785</b>
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-6,729,732,001	434,909,757
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		-2,030,224,660	-4,571,608,337
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		4,856,739,982	16,338,324,417
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		227,766,546	558,308,776
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			0
- Tiền lãi vay đã trả	14		-327,804,430	-503,692,000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-6,008,224,472	-3,512,546,583
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-6,157,006,572	-1,278,120,000

KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH

Chi 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>	<b>20</b>		<b>27,935,810,358</b>	<b>38,619,235,815</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				<b>0</b>
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-29,651,435,359	-33,419,540,004
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		799,833,712	1,027,668,090
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-30,000,000,000	-32,000,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		35,000,000,000	20,000,000,000
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			5,734,320,526
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		548,840,027	1,405,723,884
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-23,302,761,620</b>	<b>-37,251,827,504</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>				<b>0</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		2,060,000,000	10,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-90,000,000	-340,000,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-4,551,420,330	-4,835,158,160
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40=31+32+33+34+35+36)</b>	<b>40</b>		<b>-2,581,420,330</b>	<b>-5,165,158,160</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>2,051,628,408</b>	<b>-3,797,749,849</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<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>	<b>70</b>		<b>10,294,094,020</b>	<b>8,242,465,612</b>

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 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 4 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: VND

#### **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
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>	<b>11</b>						
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	1,318,819,545	1,829,120,000	27,822,315,359			30,970,254,904
- Mua sắm mới	131		1,829,120,000	27,822,315,359			
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132	1,318,819,545					1,318,819,545
- ĐDNB Tập đoàn	133						
- ĐDNB Cty	134						
- Tặng khác	135						
<b>Số giảm trong năm</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,595,223,002</b>			<b>2,595,223,002</b>
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142			2,595,223,002			2,595,223,002
- ĐDNB Tập đoàn	143						
- ĐDNB Cty	144						
- Giảm khác	145						
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>15</b>	<b>30,259,213,642</b>	<b>5,133,411,535</b>	<b>221,546,026,710</b>	<b>383,774,357</b>		<b>257,322,426,244</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>16</b>						
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	1,681,289,914	349,446,253	18,870,022,758	30,600,000		20,931,358,925
- Khấu hao trong năm	181	1,681,289,914	349,446,253	18,870,022,758	30,600,000		20,931,358,925



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
- ĐDNB Tập đoàn '	182						
- ĐDNB Cty '	183						
- Tầng khác '	184						
<b>Số giảm trong kỳ</b>	<b>19</b>	<b>0</b>		<b>2,515,889,132</b>			<b>2,515,889,132</b>
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192			2,515,889,132			2,515,889,132
- ĐDNB Tập đoàn	193						
- ĐDNB Cty	194						
- Giám khác	195						
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>20</b>	<b>11,745,427,823</b>	<b>2,657,080,264</b>	<b>146,410,037,363</b>	<b>344,640,486</b>		<b>161,157,185,936</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	69,733,871		86,205,678,199
- Tại ngày cuối kỳ	23	18,513,785,819	2,476,331,271	75,135,989,347	39,133,871		96,165,240,308

## 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						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	135						
- Tăng 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	368,871,451			304,374,990		673,246,441
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 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
- 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>486,751,303</b>			<b>426,124,986</b>		<b>912,876,289</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	9,518,272,374			60,875,014		9,579,147,388

**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>I/ Vốn chủ sở hữu</b>	<b>1</b>	<b>86,355,149,670</b>	<b>44,212,089,284</b>			<b>33,061,661,471</b>			<b>97,505,577,483</b>
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	101	39,078,750,000	19,536,810,000						58,615,560,000
- Vốn góp của Nhà nước	1011	19,953,740,000	9,976,870,000						29,930,610,000
- Vốn góp của đối tượng khác	1012	19,125,010,000	9,559,940,000						28,684,950,000
2- Thặng dư vốn cổ phần	102								0
3- Vốn khác của chủ sở hữu	103	16,881,331,857				9,768,405,000			7,112,926,857
4- Cổ phiếu ngân quỹ	104	-804,000							-804,000
5- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	105								0
6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	106								0
7- Quỹ đầu tư phát triển	107	16,871,020,342	6,355,676,471			9,768,405,000			13,458,291,813
8- Quỹ dự phòng tài chính	108								0
9- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	109								0
10- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	110	13,524,851,471	18,319,602,813			13,524,851,471			18,319,602,813
10.1- Lợi nhuận chưa PP năm trước	1101	13,524,851,471				13,524,851,471			0
10.2- Lợi nhuận chưa PP năm nay	1102		18,319,602,813						18,319,602,813
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	
I.	2	3	4	5	6	7	8	
I. Thuế (10=11+...+19)	10		1,542,713,753	21,311,381,090	19,370,208,687	740,202,710	341,744,060	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11		273,264,327	11,751,953,912	11,092,527,447	703,247,385	317,085,247	
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	6,008,224,472	4,752,674,492	36,955,325		
6. Thuế thu nhập cá nhân	16		50,854,771	891,860,592	865,664,634		24,658,813	
7. Thuế tài nguyên	17							
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18			2,654,342,114	2,654,342,114			
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			
II. Các khoản phải nộp khác	30							
1. Các khoản phụ thu	31							
2. Các khoản phí, lệ phí	32							
3. Các khoản khác	33							
<b>Cộng</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>1,542,713,753</b>	<b>21,311,381,090</b>	<b>19,370,208,687</b>	<b>740,202,710</b>	<b>341,744,060</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 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 năm	Đầu năm
1	2	3	4
<b>Tổng Cộng</b>		<b>6,498,544,672</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 18		5,617,834,454	98,275,818
- Phần mềm EGAS		335,914,545	



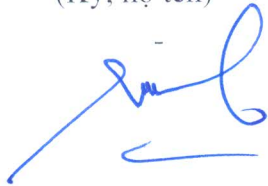
- 20 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
21. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
22. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
24. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế 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 2016

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)



**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)



**Giám đốc**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text: "M.S.D.N: 0100919284 - CTCP", "CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROVIETNAM", and "0, LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI".

*Bùi Văn Thành*