

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý III năm 2017

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		77,117,459,526	75,313,650,524
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13,090,777,073	10,294,094,020
1. Tiền	111		13,071,900,905	10,275,283,189
2. Các khoản tương đương tiền	112		18,876,168	18,810,831
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		17,239,921,500	17,254,093,700
1. Chứng khoán kinh doanh	121		327,826,000	327,826,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-87,904,500	-73,732,300
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		17,000,000,000	17,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		35,263,668,189	32,259,034,769
1. Phải thu của khách hàng	131		31,809,317,898	30,845,151,835
2. Trả trước cho người bán	132		3,129,971,315	2,017,953,004
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			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		2,761,980,665	1,843,531,619
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-2,437,601,689	-2,447,601,689
IV. Hàng tồn kho	140		10,417,546,118	13,497,292,954
1. Hàng tồn kho	141		10,417,546,118	13,497,292,954
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,105,546,646	2,009,135,081
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,054,525,975	1,268,932,371
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	703,247,385
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153		51,020,671	36,955,325
3. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		118,784,252,466	114,055,515,365
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	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

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		108,965,634,562	105,744,387,696
1. Tài sản cố định hữu hình	221		99,535,772,077	96,165,240,308
- Nguyên giá	222		273,413,540,269	257,322,426,244
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-173,877,768,192	-161,157,185,936
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		9,429,862,485	9,579,147,388
- Nguyên giá	228		10,492,023,677	10,492,023,677
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-1,062,161,192	-912,876,289
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		7,543,284,907	6,498,544,672
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		7,543,284,907	6,498,544,672
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1,538,082,997	1,538,082,997
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	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	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		737,250,000	274,500,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		737,250,000	274,500,000
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		195,901,711,992	189,369,165,889
NGUỒN VỐN	290		0	0
C – Nợ phải trả	300		99,045,082,741	91,863,588,406
I. Nợ ngắn hạn	310		87,132,252,241	82,063,757,906
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		18,323,571,295	12,762,558,540
3. Người mua trả tiền trước	312		692,178,778	338,256,452
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313		1,977,876,368	341,744,060
4. Phải trả người lao động	314		18,393,770,735	18,626,944,866
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		42,629,900,785	29,376,751,844
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		3,997,700,629	19,634,834,402
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		1,117,253,651	982,667,742
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		11,912,830,500	9,799,830,500

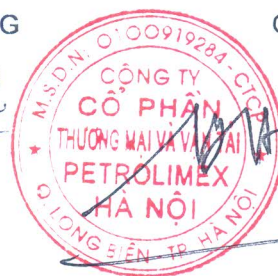
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		11,912,830,500	9,799,830,500
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
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		96,856,629,251	97,505,577,483
I. Vốn chủ sở hữu	410		96,856,629,251	97,505,577,483
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		58,615,560,000	58,615,560,000
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		7,112,926,857	7,112,926,857
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-804,000	-804,000
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		15,270,222,126	13,458,291,813
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		15,858,724,268	18,319,602,813
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		195,901,711,992	189,369,165,889

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội, Ngày 30 Tháng 09 Năm 2017

GIÁM ĐỐC



Bùi Văn Thành

CÔNG TY CP TM&VT PETROLIMEX HN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý III năm 2017 (Toàn Cty)

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết m	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1 - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	1		268 254 542 184	188 941 919 476	740 922 789 028	553 524 157 239
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		268 254 542 184	188 941 919 476	740 922 789 028	553 524 157 239
4 - Giá vốn hàng bán	11		251 266 771 381	174 056 537 527	690 634 171 249	507 518 877 497
5 - LN gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		16 987 770 803	14 885 381 949	50 288 617 779	46 005 279 742
6 - Doanh thu hoạt động tài chính	21		165 333 962	287 728 847	693 407 496	629 902 584
7 - Chi phí tài chính	22		178 145 000	121 298 600	541 302 200	327 804 430
Trong đó: Chi phí Lãi vay	23		178 145 000	121 298 600	527 130 000	327 804 430
8 - Chi phí bán hàng	24		7 104 484 599	6 107 558 050	17 720 229 967	16 979 089 734
9 - Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3 753 570 734	4 790 519 213	13 180 833 148	14 221 507 771
10 - Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+21-22-24)	30		6 116 904 432	4 153 734 933	19 539 659 960	15 106 780 391
11 - Thu nhập khác	31		2 627 500	689 642 224	304 211 000	1 076 585 736
12 - Chi phí khác	32			182 491 336	2 457 500	312 979 660
13 - Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2 627 500	507 150 888	301 753 500	763 606 076
14 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		6 119 531 932	4 660 885 821	19 841 413 460	15 870 386 467
15 - Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1 223 906 386	938 380 085	3 982 689 192	3 185 711 105
16 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17 - Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		4 895 625 546	3 722 505 736	15 858 724 268	12 684 675 362
18 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2017

Người lập biểu

Phòng TCKT

Bùi Văn Thành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
9 tháng năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

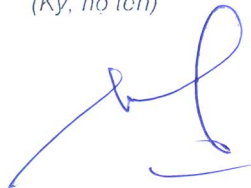
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh	0			
1. Lợi nhuận trước thuế	01		19,841,413,460	15,870,386,467
2. Điều chỉnh cho các khoản				0
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		19,533,837,645	16,041,072,203
- Các khoản dự phòng	03		-4,172,000	49,984,948
- 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		-819,123,534	-633,876,379
- Chi phí lãi vay	06		527,130,000	327,804,430
- Các khoản điều chỉnh khác	07			0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		39,079,085,571	31,655,371,669
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-964,166,063	-11,586,955,233
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		3,079,746,836	3,548,070,574
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		-5,068,494,335	-5,312,179,307
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		214,406,396	110,764,201
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			0
- Tiền lãi vay đã trả	14		-12,889,000	-327,804,430
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			3,185,711,105
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-1,696,084,010	-1,304,306,338

DO
INC
P
WAI
CO
IN

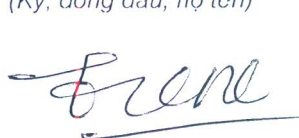
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		34,631,605,395	19,968,672,241
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-19,828,882,724	-1,716,561,268
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		291,050,000	1,049,452,963
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-20,000,000,000	-25,000,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		20,000,000,000	15,000,000,000
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		528,073,534	342,173,737
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-19,009,759,190	-10,324,934,568
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		1,730,000,000	2,060,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-299,000,000	-90,000,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-14,256,163,152	-4,551,420,330
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40=31+32+33+34+35+36)	40		-12,825,163,152	-2,581,420,330
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		2,796,683,053	7,062,317,343
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10,294,094,020	8,242,465,612
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		13,090,777,073	15,304,782,955

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2017

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 III năm 2017*

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

CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM

- 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;
- d) 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 di 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

**V. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY
TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chi tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1	3	4
01. Tiền	13,071,900,905	10,275,283,189
- Tiền mặt	1,615,880,004	1,662,596,274
+ Tiền Việt Nam	1,615,880,004	1,662,596,274
+ Ngoại tệ		0
- Tiền gửi Ngân hàng	11,456,020,901	8,612,686,915
+ Tiền Việt Nam	11,456,020,901	8,612,686,915
+ Ngoại tệ		0
- Tiền đang chuyển		0
+ Tiền Việt Nam		0
+ Ngoại tệ		0
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	17,000,000,000	17,000,000,000
- 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		
03. Phải thu của khách hàng	0	30,845,151,835
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn		30,845,151,835
- Phải thu của khách hàng dài hạn		
04. Các khoản phải thu khác	0	1,843,531,619
- 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		1,843,531,619
05. Hàng tồn kho	10,424,015,295	13,497,292,954
- Hàng mua đang đi trên ường		
+ Xăng dầu		
+ Khác		
- Nguyên liệu, vật liệu	2,370,107,807	1,287,938,635
- Công cụ, dụng cụ	275,544,024	151,917,751
+ Vỏ bình gas		
+ Công cụ, dụng cụ khác	275,544,024	151,917,751

10/1

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	7,778,363,464	12,057,436,568
+ Xăng dầu	6,545,032,139	10,870,706,932
+ Hoá dầu	1,149,604,368	1,087,922,598
+ Hóa chất dung môi	39,435,461	54,515,542
+ 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		
06. Tài sản dở dang dài hạn	7,543,284,907	6,498,544,672
- Chi phí SXKD dở dang dài hạn		
- Xây dựng cơ bản dở dang	7,543,284,907	6,498,544,672
07. Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)	99,535,772,077	96,165,240,308
08. Chi phí trả trước	1,791,775,975	1,543,432,371
- Ngắn hạn	1,054,525,975	1,268,932,371
+ Chi phí trả trước về SC		29,753,885
+ Chi phí trả trước về CCDC	110,905,588	130,231,446
+ Chi phí trả trước về bảo hiểm	852,616,367	942,689,020
+ Chi phí trả trước ngắn hạn khác	91,004,020	166,258,020
- Dài hạn	737,250,000	274,500,000
+ Chi phí trả trước dài hạn khác	737,250,000	274,500,000
9. Tài sản khác		
- Ngắn hạn		
- Dài hạn		
10. Vay và nợ thuê tài chính	11,912,830,500	9,799,830,500
- Ngắn hạn		
- Dài hạn	11,912,830,500	9,799,830,500
11. Phải trả người bán	0	12,762,558,540
- Phải trả người bán ngắn hạn		
12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)		
- Phải nộp	1,977,876,368	341,744,060



Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
- Phải thu		
13- Chi phí phải trả	42,629,900,785	29,376,751,844
- Chi phí phải trả ngắn hạn	42,629,900,785	29,376,751,844
- Chi phí phải trả dài hạn		
14- Các khoản phải trả khác	3,997,700,629	19,634,834,402
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	1,011,310,932	480,160,652
- Bảo hiểm xã hội	67,740,760	25,636,390
- Bảo hiểm y tế	8,145,377	1,423,962
- 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	2,910,503,560	
15. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		0
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 hoãn 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 hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
22. Vốn chủ sở hữu	96,956,629,251	97,505,577,483
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 năm	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)		0
24. Tài sản thuê ngoài		0
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không huỷ ngang theo các thời hạn		
- Đến 1 năm		
- Trên 1- 5 năm		
- Trên 5 năm		
24.a Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		0
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tập đoàn		0
- Hàng Dự trữ quốc gia		0

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	486,751,303			426,124,986		912,876,289
Số tăng trong năm '	18	88,409,889			60,875,014		149,284,903
- Khấu hao trong năm	181	88,409,889			60,875,014		149,284,903

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						
- Tăng khác	184						
Số giảm trong năm '	19						
- Thanh lý, nhượng bán '	191						
- ĐNB Tập đoàn '	192						
- ĐNB Cty '	193						
- Giảm khác '	194						
Số dư cuối quý"	20	575,161,192			487,000,000		1,062,161,192
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21						
- Tại ngày đầu năm	22	9,518,272,374			60,875,014		9,579,147,388
- Tại ngày cuối kỳ	23	9,429,862,485			0		9,429,862,485

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	30,259,213,642	5,133,411,535	221,546,026,710	383,774,357		257,322,426,244
Số tăng trong năm	13	827,066,128	197,664,000	19,628,658,179	33,500,000		20,686,888,307
- Mua sắm mới	131		197,664,000	19,628,658,179	33,500,000		19,859,822,179
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132	827,066,128					827,066,128
- ĐDNB Tập đoàn	133						
- ĐDNB Cty	134						
- Tặng khác	135						
Số giảm trong năm	14		0	4,595,774,282			4,595,774,282
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142			4,595,774,282			4,595,774,282
- ĐDNB Tập đoàn	143						
- ĐDNB Cty	144						0
- Giảm khác	145						
Số dư cuối năm	15	31,086,279,770	5,331,075,535	236,578,910,607	417,274,357		273,413,540,269
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm '	17	11,745,427,823	2,657,080,264	146,410,037,363	344,640,486		161,157,185,936
Số tăng trong năm '	18	1,268,758,296	420,796,254	15,600,576,434	26,225,554		17,316,356,538
- Khấu hao trong năm	181	1,268,758,296	420,796,254	15,600,576,434	26,225,554		17,316,356,538

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
- ĐƠNB Tập đoàn '	182						
- ĐƠNB Cty '	183						
- Tặng khác '	184						
Số giảm trong kỳ	19	0		4,595,774,282			4,595,774,282
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192			4,595,774,282			4,595,774,282
- ĐƠNB Tập đoàn	193						
- ĐƠNB Cty	194						
- Giám khác	195						
Số dư cuối kỳ	20	13,014,186,119	3,077,876,518	157,414,839,515	370,866,040		173,877,768,192
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	21						
- Tại ngày Đầu năm	22	18,513,785,819	2,476,331,271	75,135,989,347	69,733,871		96,165,240,308
- Tại ngày cuối kỳ	23	18,072,093,651	2,253,199,017	79,164,071,092	46,408,317		99,535,772,077

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	
I. Thuế (10=11+...+19)	10	740,202,710	341,744,060	14,402,183,829	16,737,398,176	51,020,671	1,977,876,368	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	703,247,385	317,085,247	9,790,642,701	10,911,999,402		735,194,563	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	0	0					
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	0	0					
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14							
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	36,955,325		2,708,225,421	3,982,689,192		1,237,508,446	
6. Thuế thu nhập cá nhân	16		24,658,813	632,556,551	571,950,426	51,020,671	5,173,359	
7. Thuế tài nguyên	17							
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18			1,265,759,156	1,265,759,156			
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							
Cộng	40	740,202,710	341,744,060	14,402,183,829	16,737,398,176	51,020,671	1,977,876,368	

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

Kícañ mục	Mã chỉ tiêu	Số đầu năm	Táñg trong năm	Trong đó		Giáñm trong năm	Trong đó		Số cuối năm
				ĐĐNB Tập đoáñ	ĐĐNB Cty		ĐĐNB Tập đoáñ	ĐĐNB Cty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I/ Vốn chủ sở hữu	1	97,505,577,483	17,670,654,581			18,319,602,813			96,856,629,251
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	101	58,615,560,000							58,615,560,000
- Vốn góp của Nhà nước	1011	29,930,610,000							29,930,610,000
- Vốn góp của đối tượng khác	1012	28,684,950,000							28,684,950,000
2- Thặng dư vốn cổ phần	102								0
3- Vốn khác của chủ sở hữu	103	7,112,926,857							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	13,458,291,813	1,811,930,313						15,270,222,126
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 nháñ	110	18,319,602,813	15,858,724,268			18,319,602,813			15,858,724,268
10.1- Lợi nhuận chưa PP năm trước	1101	18,319,602,813				18,319,602,813			0
10.2- Lợi nhuận chưa PP năm nay	1102		15,858,724,268						15,858,724,268
11- Nguồn vốn đầu tư XDCB	111								
12- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	112								

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 quý	Đầu năm
1	2	3	4
Tổng Cộng		7,543,284,907	6,498,544,672
- Công trình cải tạo khu nhà xưởng		18,000,000	18,000,000
- Mua xe mới		114,545,454	
- Công trình cửa hàng XD Liên Hà- Đông Anh			
-Chương trình phần mềm FTS		26,325,000	26,325,000
- Công trình SC CHXD 18		5,734,193,545	5,617,834,454
- Phần mềm EGAS		1,160,275,454	335,914,545
- công trình SC văn phòng Công ty		70,854,545	70,854,545
- công trình CHXD Đại Áng		419,090,909	409,090,909
- Công trình bãi đỗ xe Vạn Hòa			20,525,219



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		17,000,000,000		27,000,000,000		27,000,000,000		17,000,000,000	
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-73,732,300		-14,172,200				-87,904,500	

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**

Chi tiêu	Quý III năm 2017	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
1		
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	268 254 546 184	740 922 789 028
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	-101 928 912 901	252 943 494 361
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa	-354 872 407 262	
+ 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	56 720 777 837	174 516 613 419
T.đó: Doanh thu xuất khẩu		
Doanh thu cung cấp nội bộ	56 584 040 482	174 121 448 162
+ nội bộ Tập đoàn	56 073 700 116	172 614 198 067
+ nội bộ công ty	510 340 366	1 507 250 095
- 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		
- Thuế BVMT		

Đ
N
F
R
O
À
I
N

- giá vốn của thanh phẩm đã bán		50 102 140 781	153 520 739 942
- 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			
- 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)		165 333 962	693 407 496
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		165 333 962	693 407 496
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu			
- Cổ tức, lợi nhuận được chia			
- Lãi bán ngoại tệ			
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			
- Lãi bán hàng trả chậm			
- Doanh thu hoạt động tài chính khác			
5. Chi phí tài chính (Mã số 22)		178 145 000	541 302 200
- Lãi tiền vay		178 145 000	527 130 000
- 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			14 172 200
- chi phí tài chính khác			
6. Thu nhập khác (Mã số 31)		2 627 500	304 211 000
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ			290 650 000
- Thu khác		2 627 500	13 561 000

09 /
 G
 H
 VÀ
 LI
 N
 C
 T
 H

Chi tiêu	Quý III năm 2017	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
7. Chi phí khác (Mã số 32)		130 488 324
- Các khoản khác		2 457 500
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (Mã số 24+25)	10 858 055 333	30 901 063 115
- Các khoản chi phí quản lý DN PS trong kỳ	7 104 484 599	17 720 229 967
- Các khoản chi phí bán hàng PS trong kỳ	3 753 570 734	13 180 833 148
9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	1 223 906 386	2 247 331 020
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành	1 223 906 386	3 982 689 192

19
 TY
 AN
 VAN
 ME
 SI
 H

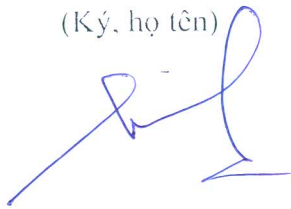
22. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
24. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
25. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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 30 tháng 09 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Bùi Văn Thành

