

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý I Năm 2017

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		70,202,720,640	75,313,650,524
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		12,794,113,491	10,294,094,020
1. Tiền	111		12,775,281,141	10,275,283,189
2. Các khoản tương đương tiền	112		18,832,350	18,810,831
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		10,254,093,700	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		-73,732,300	-73,732,300
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		10,000,000,000	17,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		36,882,938,911	32,259,034,769
1. Phải thu của khách hàng	131		33,384,818,359	30,845,151,835
2. Trả trước cho người bán	132		3,482,830,688	2,017,953,004
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		2,462,891,553	1,843,531,619
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-2,447,601,689	-2,447,601,689
IV. Hàng tồn kho	140		7,943,981,887	13,497,292,954
1. Hàng tồn kho	141		7,943,981,887	13,497,292,954
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,327,592,651	2,009,135,081
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,324,256,116	1,268,932,371
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			703,247,385
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153		3,336,535	36,955,325
3. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		108,519,582,879	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



- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-164,884,061,735	-161,157,166,566
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		9,519,239,926	9,579,147,388
- Nguyên giá	228		10,492,023,677	10,492,023,677
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-972,783,751	-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		6,899,988,763	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		6,899,988,763	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		228,750,000	274,500,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		228,750,000	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		178,722,303,519	189,369,165,889
NGUỒN VỐN	290		0	0
C – Nợ phải trả	300		92,850,328,358	91,863,588,406
I. Nợ ngắn hạn	310		81,589,497,858	82,063,757,906
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		17,321,647,897	12,762,558,540
3. Người mua trả tiền trước	312		252,514,248	338,256,452
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313		3,120,027,777	341,744,060
4. Phải trả người lao động	314		17,187,157,765	18,626,944,866
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		31,424,803,926	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		9,904,713,503	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		2,378,632,742	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		11,260,830,500	9,799,830,500

W-1 05/05/15/17

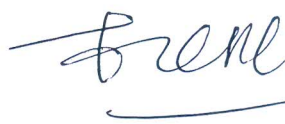
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		11,260,830,500	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		85,871,975,161	97,505,577,483
I. Vốn chủ sở hữu	410		85,871,975,161	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		4,874,070,178	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		178,722,303,519	189,369,165,889

Hà Nội, Ngày 31 Tháng 03 Năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG




GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Thành

H/01/T/0010

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I năm 2017 (Toàn Cty)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết m	Quý I		Đơn vị
			Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm nay		
			Năm nay	Năm trước	
1	2	3	4	5	6
1 - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	1		230 563 399 735	176 298 724 519	230 563 399 73
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		230 563 399 735	176 298 724 519	230 563 399 73
4 - Giá vốn hàng bán	11		216 180 584 913	162 247 556 711	216 180 584 91
5 - LN gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		14 382 814 822	14 051 167 808	14 382 814 82
6 - Doanh thu hoạt động tài chính	21		288 700 884	14 036 128	288 700 88
7 - Chi phí tài chính	22		187 642 000	57 489 830	187 642 00
Trong đó: Chi phí Lãi vay	23		187 642 000	57 489 830	187 642 00
8 - Chi phí bán hàng	24		5 898 094 753	3 585 465 997	5 898 094 75
9 - Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2 789 729 231	5 725 556 450	2 789 729 23
10 - Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+21-22-24)	30		5 796 049 722	4 696 691 659	5 796 049 72
11 - Thu nhập khác	31		298 995 500	377 235 512	298 995 50
12 - Chi phí khác	32		2 457 500	88 833 870	2 457 50
13 - Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		296 538 000	288 401 642	296 538 00
14 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		6 092 587 722	4 985 093 301	6 092 587 7
15 - Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1 218 517 544	1 096 720 526	1 218 517 5
16 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17 - Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		4 874 070 178	3 888 372 775	4 874 070 1
18 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Người lập báo

Phòng TKCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 /



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Quý 1 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý			
	Mã số	Thuyết	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		6,092,587,722	4,985,093,301
2. Điều chỉnh cho các khoản				0
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		5,951,526,577	5,133,227,877
- Các khoản dự phòng	03			-53,000,000
- 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
- Chi phí lãi vay	06		187,642,000	57,489,830
- Các khoản điều chỉnh khác	07			0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		12,231,756,299	10,108,774,880
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-4,623,904,142	-7,725,724,349
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		5,553,311,067	4,152,584,953
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		-3,252,543,765	-6,183,007,159
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		1,055,323,745	936,827,805
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			0
- Tiền lãi vay đã trả	14		-187,642,000	-57,489,830
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-1,218,517,544	-1,096,720,526
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-6,695,953,199	-2,375,585,875

NG PH IV LI NI I I

Chi tiêu	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý			
	Mã số	Thuyết	Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		2,861,830,461	-2,240,340,100
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		59,900,000	476.100,000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		291,050,000	371,036,512
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-10,000,000,000	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		17,000,000,000	10,000,000,000
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			0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		7,350,950,000	10,847,136,512
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			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		-7,712,760,990	-4,835,158,160
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40=31+32+33+34+35+36)	40		-7,712,760,990	-4,835,158,160
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		2,500,019,471	3,771,638,252
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10,294,094,020	8,242,465,812
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		12,794,113,491	12,014,103,864

TỶ ÁI VÀI ME DI

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG




GIAM ĐOC



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 1 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 số 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;
- 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 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	30,259,213,642	5,133,411,535	221,546,026,710	383,774,357		257,322,426,244
Số tăng trong năm	13	59,900,000		0			59,900,000
- Mua sắm mới	131	59,900,000					
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132						0
- ĐDNB Tập đoàn	133						
- ĐDNB Cty	134						
- Tặng khác	135						
Số giảm trong năm	14	0	0	2,164,743,316			2,164,743,316
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142			2,164,743,316			2,164,743,316
- ĐDNB Tập đoàn	143						
- ĐDNB Cty	144						0
- Giảm khác	145						
Số dư cuối năm	15	30,319,113,642	5,133,411,535	219,381,283,394	383,774,357		255,217,582,928
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	424,397,659	137,127,894	5,322,443,562	7,650,000		5,891,619,115
- Khấu hao trong năm	181	424,397,659	137,127,894	5,322,443,562	7,650,000		5,891,619,115

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
- ĐNBN Tập đoàn '	182						
- ĐNBN Cty '	183						
- Tầng khác '	184			2,164,743,316			2,164,743,316
Số giảm trong kỳ	19	0					
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	191			2,164,743,316			2,164,743,316
- Thanh lý, nhượng bán	192						
- ĐNBN Tập đoàn	193						
- ĐNBN Cty	194						
- Giảm khác	195						
Số dư cuối kỳ	20	12,169,825,482	2,794,208,158	149,567,737,609	352,290,486		164,884,061,735
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	18,149,288,160	2,339,203,377	69,813,545,785	31,483,871		90,333,521,193

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	486,751,303			426,124,986		912,876,289
Số tăng trong năm'	18	29,469,963			30,437,499		59,907,462
- Khấu hao trong năm	181	29,469,963			30,437,499		59,907,462

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	516,221,266			456,562,485		972,783,751
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	9,488,802,411			30,437,515		9,519,239,926

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

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm		Giảm trong năm		Trong đó			Số cuối năm
			4	5	6	7	ĐDNB Tập đoàn	ĐDNB Cty	ĐDNB Cty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I/ Vốn chủ sở hữu	1	97,505,577,483	6,686,000,491			18,319,602,813			85,871,975,161	
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 phối	110	18,319,602,813	4,874,070,178			18,319,602,813			4,874,070,178	
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		4,874,070,178						4,874,070,178	
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

Chi tiêu	Mã số	Số đầu năm		Số phát sinh			Số cuối quý	
		Phải thu	Phải nộp	Số đã nộp	Số phát sinh	Phải thu	Phải nộp	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Thuế (10=11+...+19)	10	740,202,710	341,744,060	2,619,563,305	6,134,713,197	3,336,535	3,120,027,777	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	703,247,385	317,085,247	2,420,192,603	4,588,721,592		1,782,366,851	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	0						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	0						
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14							
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	36,955,325			1,218,517,544		1,181,562,219	
6. Thuế thu nhập cá nhân	16		24,658,813	194,370,702	322,474,061	3,336,535	156,098,707	
7. Thuế tài nguyên	17							
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18							
9. Các loại thuế khác	19			5,000,000				
9.1. Thuế bảo vệ môi trường	191							
9.2. Các loại thuế khác	192			5,000,000				
II. Các khoản phải nộp khác /20=21+22+23	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	2,619,563,305	6,134,713,197	3,336,535	3,120,027,777	

**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	12,775,281,141	10,275,283,189
- Tiền mặt	859,556,535	1,662,596,274
+ Tiền Việt Nam	859,556,535	1,662,596,274
+ Ngoại tệ		0
- Tiền gửi Ngân hàng	11,915,724,606	8,612,686,915
+ Tiền Việt Nam	11,915,724,606	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	10,000,000,000	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	33,454,812,206	30,845,151,835
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	33,454,812,206	30,845,151,835
- Phải thu của khách hàng dài hạn		
04. Các khoản phải thu khác	2,392,897,706	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	2,392,897,706	1,843,531,619
05. Hàng tồn kho	7,943,881,887	13,497,292,954
- Hàng mua đang đi trên đường		
+ Xăng dầu		
+ Khác		
- Nguyên liệu, vật liệu	2,532,181,279	1,287,938,635
- Công cụ, dụng cụ	192,793,524	151,917,751
+ Vỏ bình gas		
+ Công cụ, dụng cụ khác	192,793,524	151,917,751

11/8/2018

Chi tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	5,218,907,084	12,057,436,568
+ Xăng dầu	3,787,866,485	10,870,706,932
+ Hoá dầu	1,351,299,388	1,087,922,598
+ Hóa chất dung môi	35,449,715	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	6,899,988,763	6,498,544,672
- Chi phí SXKD dở dang dài hạn		
- Xây dựng cơ bản dở dang	6,899,988,763	6,498,544,672
07. Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)	96,165,240,308	96,165,240,308
08. Chi phí trả trước		
- Ngắn hạn	2,324,256,116	1,268,932,371
+ Chi phí trả trước về SC	42,217,980	29,753,885
+ Chi phí trả trước về CCDC	147,664,627	130,231,446
+ Chi phí trả trước về bảo hiểm	1,983,584,489	942,689,020
+ Chi phí trả trước ngắn hạn khác	150,789,020	166,258,020
- Dài hạn	228,750,000	274,500,000
+ Chi phí trả trước dài hạn khác	228,750,000	274,500,000
9. Tài sản khác		
- Ngắn hạn		
- Dài hạn		
10. Vay và nợ thuê tài chính	11,260,830,500	9,799,830,500
- Ngắn hạn		
- Dài hạn	11,260,830,500	9,799,830,500
11. Phải trả người bán	17,321,647,897	12,762,558,540
- Phải trả người bán ngắn hạn	17,321,647,897	12,762,558,540
12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)		
- Phải nộp	3,120,027,777	341,744,060



Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
- Phải thu		
13- Chi phí phải trả	31,424,803,926	29,376,751,844
- Chi phí phải trả ngắn hạn	31,424,803,926	29,376,751,844
- Chi phí phải trả dài hạn		
14- Các khoản phải trả khác	9,904,713,503	19,634,834,402
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	742,150,648	480,160,652
- Bảo hiểm xã hội	17,438,401	25,636,390
- Bảo hiểm y tế	-514,669	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	9,145,639,123	19,127,613,398
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 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	85,871,975,161	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		

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 2017	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
1		
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	230 563 399 735	230 563 399 735
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	174 284 171 510	174 284 171 510
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa	174 284 171 510	174 284 171 510
+ 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	56 279 228 225	56 279 228 225
T.đó: Doanh thu xuất khẩu		
Doanh thu cung cấp nội bộ	56 158 781 432	56 158 781 432
+ nội bộ Tập đoàn	55 680 460 097	55 680 460 097
+ nội bộ công ty	478 321 335	478 321 335
- 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		

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Chỉ tiêu	Quý 1 năm 2017	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
3. Giá vốn hàng bán	216 180 584 913	216 180 584 913
- giá vốn của hàng hóa đã bán	164 996 893 376	164 996 893 376
- giá vốn của thành phẩm đã bán		
- giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	51 183 691 537	51 183 691 537
- 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)	288 700 884	288 700 884
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	288 700 884	288 700 884
- 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)	187 642 000	187 642 000
- Lãi tiền vay	187 642 000	187 642 000
- 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		
- chi phí tài chính khác		
6. Thu nhập khác (Mã số 31)	298 995 500	298 995 500
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ	291 050 000	291 050 000
- Thu khác	7 945 500	7 945 500

8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (Mã số 24+25)	8 687 823 984	8 687 823 984
- Các khoản chi phí quản lý DN PS trong kỳ	5 898 094 753	5 898 094 753
- Các khoản chi phí bán hàng PS trong kỳ	2 789 729 231	2 789 729 231
9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	1 218 517 544	1 218 517 544
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành	1 218 517 544	1 218 517 544
- 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 hoãn 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 hoãn nhập Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	

30
 N
 TA
 X
 AN

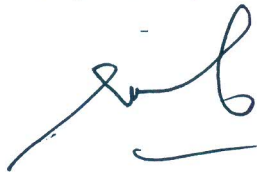
- 20 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
21. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
22. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
24. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế 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 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

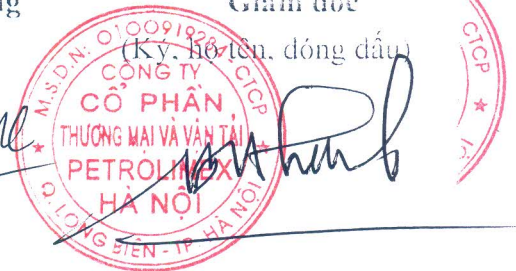


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Bùi Văn Thành