

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV Năm 2017

Tại ngày 31 tháng 12 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		75,785,814,432	75,313,650,524
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		9,195,245,463	10,294,094,020
1. Tiền	111		9,176,347,196	10,275,283,189
2. Các khoản tương đương tiền	112		18,898,267	18,810,831
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		17,259,552,100	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		-68,273,900	-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		37,076,904,578	32,259,034,769
1. Phải thu của khách hàng	131		34,065,825,411	30,845,151,835
2. Trả trước cho người bán	132		3,189,726,587	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		2,258,954,269	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		9,299,534,899	13,497,292,954
1. Hàng tồn kho	141		9,299,534,899	13,497,292,954
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,954,577,392	2,009,135,081
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,803,267,650	1,268,932,371
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		897,074,244	703,247,385
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153		0	36,955,325
3. Tài sản ngắn hạn khác	155		254,235,498	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		145,413,232,236	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		131,744,446,605	105,744,387,696
1. Tài sản cố định hữu hình	221		121,876,691,382	96,165,240,308
- Nguyên giá	222		301,684,013,245	257,322,426,244
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-179,807,321,863	-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		9,867,755,223	9,579,147,388
- Nguyên giá	228		10,959,700,677	10,492,023,677
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-1,091,945,454	-912,876,289
III. Bất động sản đầu tư	230			0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		11,439,202,634	6,498,544,672
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		11,439,202,634	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	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		691,500,000	274,500,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		691,500,000	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		221,199,046,668	189,369,165,889
NGUỒN VỐN	290			0
C – Nợ phải trả	300		119,878,305,292	91,863,588,406
I. Nợ ngắn hạn	310		107,659,474,792	82,063,757,906
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		34,787,123,837	12,762,558,540
3. Người mua trả tiền trước	312		682,583,504	338,256,452
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313		2,752,132,941	341,744,060
4. Phải trả người lao động	314		21,169,224,721	18,626,944,866
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		29,943,712,583	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		17,391,243,555	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		0	982,667,742
13. Quỹ bình ổn giá	323		933,453,651	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		12,218,830,500	9,799,830,500

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	-48,073,348,064	-37,300,463,303
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	772,415,000	799,833,712
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-32,000,000,000	-30,000,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	32,000,000,000	35,000,000,000
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	773,072,517	883,004,305
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-46,527,860,547	-30,617,625,286
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính			
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	3,489,000,000	2,180,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-1,070,000,000	-1,005,000,000
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	-5,396,337,090
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40=31+32+33+34+35+36)	40	-11,837,163,152	-4,221,337,090
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	-3,706,665,687	2,051,628,408
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	6,587,428,333	10,294,094,020

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017

LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(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 *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: 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

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		12,218,830,500	9,799,830,500
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			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		101,320,741,376	97,505,577,483
I. Vốn chủ sở hữu	410		101,320,741,376	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		20,322,836,393	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		221,199,046,668	189,369,165,889

Hà Nội, Ngày 31 Tháng 12 Năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Bùi Văn Thành

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT
ngày 22/12/2014 của BTC)

CÔNG TY CP TM&VT PETROLIMEX HN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Năm 2017 (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	Năm nay	Năm trước	
1	2	3	4	5	6	7	
1 - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	1		283 258 264 021	243 798 115 627	1 024 181 053 049	797 322 272 866	
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		283 258 264 021	243 798 115 627	1 024 181 053 049	797 322 272 866	
4 - Giá vốn hàng bán	11		270 515 501 753	228 718 343 458	961 149 673 002	736 237 220 955	
5 - LN gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		12 742 762 268	15 079 772 169	63 031 380 047	61 085 051 911	
6 - Doanh thu hoạt động tài chính	21		39 665 021	253 101 721	733 072 517	883 004 305	
7 - Chi phí tài chính	22		290 164 400	221 035 600	831 466 600	548 840 030	
Trong đó : Chi phí Lãi vay	23		290 164 400	221 035 600	817 294 400	548 840 030	
8 - Chi phí bán hàng	24		6 065 868 406	9 776 220 546	23 786 098 373	26 755 310 280	
9 - Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1 266 841 767	1 988 429 640	14 447 674 915	16 209 937 411	
10 - Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+21-22-24)	30		5 159 552 716	3 347 188 104	24 699 212 676	18 453 968 495	
11 - Thu nhập khác	31		517 754 907	4 670 774 238	821 965 907	5 747 359 974	
12 - Chi phí khác	32		34 256 173	919 990 216	36 713 673	1 232 969 876	
13 - Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		483 498 734	3 750 784 022	785 252 234	4 514 390 098	
14 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5 643 051 450	7 097 972 126	25 484 464 910	22 968 358 593	
15 - Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1 178 939 325	1 463 044 675	5 161 628 517	4 648 755 780	
16 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52						
17 - Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		4 464 112 125	5 634 927 451	20 322 836 393	18 319 602 813	
18-Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70						

Người lập biểu

Phòng TCKT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017



1234567890
1234567890
1234567890

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 4 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		0	0
1. Lợi nhuận trước thuế	01		20,322,836,393	22,968,358,593
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		23,424,742,824	21,170,988,773
- Các khoản dự phòng	03		-14,172,200	-54,528,452
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-831,466,000	-1,603,504,147
- Chi phí lãi vay	06		817,294,400	548,840,030
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		43,719,235,417	43,030,154,797
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-4,817,869,809	-5,660,336,882
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		4,197,758,055	-2,030,224,660
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		13,121,277,480	9,587,384,577
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		951,335,279	-44,766,546
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			0
- Tiền lãi vay đã trả	14		-817,294,400	-548,840,030
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			-6,008,224,472
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-1,696,084,010	-1,434,556,000

- 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 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	30,259,213,642	5,133,411,535	221,546,026,710	383,774,357		257,322,426,244
Số tăng trong năm	13	884,013,219	197,664,000	47,409,934,064	465,750,000		48,957,361,283
- Mua sắm mới	131		197,664,000	47,409,934,064	465,750,000		48,073,348,064
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132	884,013,219					884,013,219
- ĐDNB Tập đoàn	133						
- ĐDNB Cty	134						
- Tặng khác	135						
Số giảm trong năm	14	0	0	4,595,774,282			4,595,774,282
- Chuyển sang BDS 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	31,143,226,861	5,331,075,535	264,360,186,492	849,524,357		301,684,013,245
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	1,690,143,578	564,983,577	20,954,942,011	35,841,043		23,245,910,209
- Khấu hao trong năm	181	1,690,143,578	564,983,577	20,954,942,011	35,841,043		23,245,910,209

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						
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
- ĐDNB Tập đoàn	193						
- ĐDNB Cty	194						
- Giảm khác	195						
Số dư cuối kỳ	20	13,435,571,401	3,222,063,841	162,769,205,092	380,481,529	0	179,807,321,863
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	21	0	0	0	0	0	0
- 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	17,707,655,460	2,109,011,694	101,590,981,400	469,042,828		121,876,691,382

11/11/2011

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá TSCĐ vô hình	11	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm	12	10,005,023,677			487,000,000	0	10,492,023,677
Số tăng trong năm	13				115,690,000	351,987,000	467,677,000
- Mua trong năm	131				115,690,000	351,987,000	467,677,000
- 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					0	
- Thanh lý, nhượng bán	141						
- ĐNB Tập đoàn	142						
- ĐNB Cty	143						
- Giảm khác	144						
Số dư cuối năm *	15	10,005,023,677			602,690,000	351,987,000	10,959,700,677
Giá trị hao mòn lũy kế	16				0	0	0
Số dư đầu năm *	17	486,751,303			426,124,986	0	912,876,289
Số tăng trong năm *	18	117,879,852			60,952,763	236,550	179,069,165
- Khấu hao trong năm	181	117,879,852			60,952,763	236,550	179,069,165

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						
- Tạng 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	604,631,155			487,077,749	111,660	1,091,945,454
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	9,400,392,522			115,612,251		9,867,755,223

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 phát sinh	Phải thu	Phải nộp	
I	2	3	4	5	6	7	8	
I. Thuế (10=11+...+19)	10	740,202,710	341,744,060	18,530,516,985	20,786,034,332	897,074,244	2,752,132,941	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	703,247,385	317,085,247	12,701,579,700	12,498,673,063	897,074,244	308,005,469	
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		2,708,225,421	5,161,628,517		2,416,447,771	
6. Thuế thu nhập cá nhân	16		24,658,813	681,484,996	684,505,884		27,679,701	
7. Thuế tài nguyên	17							
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18			2,434,226,868	2,436,226,868			
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=31+32+33)	30	0	0	0	0	0	0	
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	18,530,516,985	20,786,034,332	897,074,244	2,752,132,941	

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

Chi 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 ó 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		11,439,202,635	6,498,544,672
- Công trình cải tạo khu nhà xưởng		18,000,000	18,000,000
- Cải tạo nhà VP chi nhánh Lào cai		36,840,000	
- 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		6,681,842,181	5,617,834,454
- Phần mềm EGAS			335,914,545
- công trình SC văn phòng Công ty		70,854,545	70,854,545
- công trình CHXD Đại Áng		4,605,340,909	409,090,909
- Công trình bãi đỗ xe Vạn Hòa			20,525,219

13/01/2024

**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	9,176,347,196	10,275,283,189
- Tiền mặt	1,766,966,649	1,662,596,274
+ Tiền Việt Nam	1,766,966,649	1,662,596,274
+ Ngoại tệ		0
- Tiền gửi Ngân hàng	7,409,380,547	8,612,686,915
+ Tiền Việt Nam	7,409,380,547	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
+ <i>Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết</i>	<i>1,800,000,000</i>	<i>1,800,000,000</i>
+ <i>Đầu tư vào đơn vị khác</i>		
03. Phải thu của khách hàng	34,065,825,411	30,845,151,835
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	34,065,825,411	30,845,151,835
- Phải thu của khách hàng dài hạn		
04. Các khoản phải thu khác	2,258,954,269	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	2,258,954,269	1,843,531,619
05. Hàng tồn kho	9,299,534,899	13,497,292,954
- Hàng mua đang đi trên đường		
+ Xăng dầu		
+ Khác		
- Nguyên liệu, vật liệu	2,489,923,106	1,287,938,635
- Công cụ, dụng cụ	281,424,024	151,917,751
+ Vỏ bình gas		
+ Công cụ, dụng cụ khác	281,424,024	151,917,751

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	6,528,187,769	12,057,436,568
+ Xăng dầu	5,239,677,830	10,870,706,932
+ Hoá dầu	1,159,909,150	1,087,922,598
+ Hóa chất dung môi	76,356,005	54,515,542
+ Hàng hoá khác	52,244,784	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	11,439,202,634	6,498,544,672
- Chi phí SXKD dở dang dài hạn		
- Xây dựng cơ bản dở dang	11,439,202,634	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	2,494,767,650	1,543,432,371
- Ngắn hạn	1,803,267,650	1,268,932,371
+ Chi phí trả trước về SC	144,500,000	29,753,885
+ Chi phí trả trước về CCDC	108,438,181	130,231,446
+ Chi phí trả trước về bảo hiểm	1,324,479,449	942,689,020
+ Chi phí trả trước ngắn hạn khác	225,850,020	166,258,020
- Dài hạn	691,500,000	274,500,000
+ Chi phí trả trước dài hạn khác	691,500,000	274,500,000
9. Tài sản khác		
- Ngắn hạn		
- Dài hạn		
10. Vay và nợ thuê tài chính	12,218,830,500	9,799,830,500
- Ngắn hạn		
- Dài hạn	12,218,830,500	9,799,830,500
11. Phải trả người bán	34,787,123,837	12,762,558,540
- Phải trả người bán ngắn hạn	34,787,123,837	12,762,558,540
12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)		
- Phải nộp	2,752,132,941	341,744,060

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
- Phải thu		
13- Chi phí phải trả	29,943,712,583	29,376,751,844
- Chi phí phải trả ngắn hạn	29,943,712,583	29,376,751,844
- Chi phí phải trả dài hạn		
14- Các khoản phải trả khác	17,391,243,555	19,634,834,402
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	1,296,637,655	480,160,652
- Bảo hiểm xã hội	127,837,059	25,636,390
- Bảo hiểm y tế	1,171,915	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	15,965,596,926	19,127,613,398
15. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	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	101,320,741,376	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

11/01/2019
 NG
 TF
 HA
 11/01/19

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
1		
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	283 258 264 021	1024 181 053 049
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	530 438 913 052	783 382 407 413
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa	783 382 407 413	783 382 407 413
+ 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	66 282 032 217	240 798 645 636
T.đó: Doanh thu xuất khẩu		
Doanh thu cung cấp nội bộ		174 121 448 162
+ nội bộ Tập đoàn		172 614 198 067
+ nội bộ công ty		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		

CC
DN
P
HAI
OI
N
EN

Chỉ tiêu	Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
3. Giá vốn hàng bán	270 515 501 753	961 149 673 002
- giá vốn của hàng hóa đã bán	207 196 843 104	744 310 274 411
- giá vốn của thành phẩm đã bán		
- giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	63 318 658 649	216 839 398 591
- 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)	39 665 021	733 072 517
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	39 665 021	733 072 517
- 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)	290 164 400	831 466 600
- Lãi tiền vay	290 164 400	817 294 400
- 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		14 172 200
6. Thu nhập khác (Mã số 31)	517 754 907	821 965 907
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ	481 765 000	772 415 000
- Thu khác	35 989 907	49 550 907

215
 3 T
 H A
 A V
 .IM
 O
 TP

- Các khoản khác	34 256 173	36 713 673
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (Mã số 24+25)		30 901 063 115
- Các khoản chi phí quản lý DN PS trong kỳ	6 065 868 406	23 786 098 373
- Các khoản chi phí bán hàng PS trong kỳ	1 266 841 767	14 447 674 915
9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	1 178 939 325	5 161 628 517
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành	1 178 939 325	5 161 628 517
- Điều chỉnh chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp của Các năm trước vào chi phí Thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	0
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	0	0
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản thu nhập tạm thời chịu Thuế	0	0
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	0	0
- thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	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	0
- thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0

288
N
HT
EX
HA

- 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 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Bùi Văn Thành

