

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM  
CÔNG TY MẸ TẬP ĐOÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PETROLIMEX

*Hà Nội, ngày ngày 30 tháng 10 năm 2018*

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III, năm 2018



PETROLIMEX

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 3 năm 2018  
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>28.346.313.000.348</b>	<b>30.159.454.920.617</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>5.546.516.830.004</b>	<b>10.738.819.837.128</b>
1. Tiền	111		3.526.516.830.004	4.187.819.837.128
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.020.000.000.000	6.551.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>4.838.000.000.000</b>	<b>1.244.000.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		4.838.000.000.000	1.244.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>5.589.573.599.664</b>	<b>4.900.585.949.994</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		5.033.418.474.313	4.492.449.767.651
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		204.831.741.881	15.305.352.760
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		351.323.383.470	392.830.829.583
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>10.566.521.772.065</b>	<b>10.200.445.437.497</b>
1. Hàng tồn kho	141		10.572.972.314.119	10.206.845.436.689
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(6.450.542.054)	(6.399.999.192)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.805.700.798.615</b>	<b>3.075.603.695.998</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		145.737.338.132	115.857.238.860
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		261.923.362.318	127.329.136.503
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.398.040.098.165	2.811.696.725.563
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	20.720.595.072
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>11.843.322.862.253</b>	<b>11.996.627.498.980</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>204.885.000</b>	<b>204.885.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
6. Phải thu dài hạn khác	216		204.885.000	204.885.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>319.830.899.845</b>	<b>364.143.197.591</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		96.300.267.789	109.432.508.355
- Nguyên giá	222		308.545.583.136	296.657.550.368
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(212.245.315.347)	(187.225.042.013)
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		223.530.632.056	254.710.689.236
- Nguyên giá	228		518.047.925.900	514.370.455.900
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(294.517.293.844)	(259.659.766.664)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>19.590.832.276</b>	<b>16.270.853.842</b>
1. Chi phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		19.590.832.276	16.270.853.842
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>11.299.924.905.900</b>	<b>11.355.146.528.944</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		9.450.358.700.020	9.717.863.227.069
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1.773.694.898.525	1.683.725.960.863
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		105.912.752.200	105.912.752.200
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(30.041.444.845)	(152.355.411.188)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>203.771.339.232</b>	<b>260.862.033.603</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		178.272.528.855	221.764.061.357
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		25.498.810.377	25.498.810.377
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	13.599.161.869
<b>TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>40.189.635.862.601</b>	<b>42.156.082.419.597</b>
<b>C. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>23.318.016.701.514</b>	<b>23.519.891.604.463</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>23.318.016.701.514</b>	<b>23.519.891.604.463</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		11.070.451.137.628	11.506.878.601.833
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		39.684.347.749	48.020.697.732
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		273.091.736.107	72.371.930.671
4. Phải trả người lao động	314		21.283.101.079	30.614.737.954
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		41.446.858.299	35.328.859.533
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

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		263.886.616.930	233.113.357.144
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		9.787.474.396.830	8.509.821.739.319
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		33.712.859.950	43.661.085.398
13. Quỹ bình ổn giá	323		1.786.985.646.942	3.040.080.594.879
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí trả trước 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
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
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
<b>D. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>16.871.619.161.087</b>	<b>18.636.190.815.134</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>16.871.619.161.087</b>	<b>18.636.190.815.134</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.246.997.553.623	2.246.997.553.623
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(1.350.648.460.000)	(1.350.648.460.000)
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		56.981.179.159	56.981.179.159
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.252.002.338.768	1.252.002.338.768
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1.727.505.739.537	3.492.077.393.584
- LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421A		0	3.492.077.393.584
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		1.727.505.739.537	0
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>40.189.635.862.601</b>	<b>42.156.082.419.597</b>

Ngày in/ Giờ in: 29/10/2018 07:57:06

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
Dudy Nga Nhi

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN  
BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  
**Hoàng Chi Mai**



29 tháng 10 năm 2018

Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
**Phạm Đức Thắng**



PETROLIMEX

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

Quý: 3 Năm: 2018

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	32.898.091.135.365	27.331.067.387.978	99.662.234.228.025	77.461.058.925.681
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	0	0	0	0
3. DTT về BH và cung cấp d.vụ (10=01-02)	10	VI.27	32.898.091.135.365	27.331.067.387.978	99.662.234.228.025	77.461.058.925.681
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	32.015.983.097.714	26.643.415.544.474	97.132.133.118.623	75.897.518.522.918
5. LN gộp về BH và CC d.vụ (20 = 10 - 11)	20		882.108.037.651	687.651.843.504	2.530.101.109.402	1.563.540.402.763
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	481.429.478.222	609.896.979.540	1.283.523.354.036	1.526.696.146.873
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	356.003.547.947	8.209.903.914	583.527.368.337	121.234.868.277
- Trong đó chi phí lãi vay	23		90.137.704.320	25.444.244.346	228.619.955.882	88.249.273.262
8. Chi phí bán hàng	24		449.210.540.781	512.306.030.016	1.383.362.427.514	1.247.391.720.034
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		0	0	0	0
10. LNT từ HĐKD (30=20+(21 - 22)-(24+25)	30		558.323.427.145	777.032.889.114	1.846.734.667.587	1.721.609.961.325
11. Thu nhập khác	31		24.423.885.375	12.166.161.393	144.276.069.868	116.844.592.550
12. Chi phí khác	32		(50.551.106.825)	12.172.365.184	9.457.450.256	19.450.263.945
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		74.974.992.200	(6.203.791)	134.818.619.612	97.394.328.605
14. Tổng LNKT trước thuế (50 = 30 + 40)	50		633.298.419.345	777.026.685.323	1.981.553.287.199	1.819.004.289.930
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	87.519.239.064	53.143.848.461	254.047.547.662	128.936.492.637
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	0	0	0	0
17. LN sau thuế TNDN (60=50 - 51-52)	60		545.779.180.281	723.882.836.862	1.727.505.739.537	1.690.067.797.293
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0

Ngày in/Giờ in: 27/10/2018 10:35:34

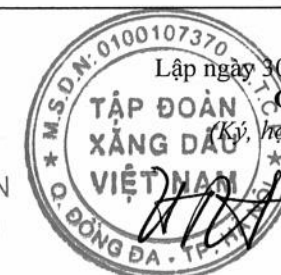
Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Dương Ngọc Nữ

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Ma

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN  
BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  
Hoàng Chi Mai



Lập ngày 30 tháng 10 năm 2018

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC  
Phạm Đức Thắng

Trang: 1/1

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 Năm 2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.981.553.287.199	1.819.004.289.930
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
- Khấu hao TSCĐ & BĐSĐT	02		59.940.743.514	55.736.993.730
- Các khoản dự phòng	03		-122.263.423.481	-82.215.054.544
- Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		46.208.573.328	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-1.047.217.365.417	-1.393.793.522.861
- Chi phí lãi vay	06		228.619.955.882	88.249.273.262
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-1.262.784.590.158	1.291.874.829.402
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		-115.942.819.133	1.778.856.808.919
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-89.402.587.302	1.833.162.331.951
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		-366.126.877.430	-1.116.253.277.627
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		-589.942.263.958	1.025.006.226.862
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		13.611.433.230	102.808.959.788
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		-213.539.777.135	-87.306.328.940
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-140.520.969.502	-354.250.089.392
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-22.994.592.836	-15.075.059.409
<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>-1.524.858.454.066</b>	<b>3.166.949.572.152</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-43.655.554.725	-58.330.624.024
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		38.013.088	38.971.818
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-7.262.467.267.679	-1.857.000.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4.927.268.373.436	24.619.837.252
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		261.833.520.000	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		913.783.566.479	1.225.305.491.668
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-1.203.199.349.401</b>	<b>-665.366.323.286</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	1.009.547.435.911

2. Tiền trả vốn góp cho các CSH, mua CP của DN đã phát hành	32		0	-144.000.000
3. Tiền thu từ đi vay	33		49.679.629.081.721	35.963.277.163.925
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-48.667.521.715.929	-34.415.765.510.620
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-3.476.439.705.000	-6.186.139.618
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-2.464.332.339.208</b>	<b>2.550.728.949.598</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-5.192.390.142.675</b>	<b>783.790.007.264</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>10.738.819.837.128</b>	<b>8.240.035.351.300</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		87.135.551	-108.815.466
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>5.546.516.830.004</b>	<b>9.023.716.543.098</b>

Ngày in: 29.10.2018 Giờ in: 14:09:59

Lập ngày 27 Tháng 10 Năm 2018

Lập biểu  
(Ký, họ tên)

*nm*  
Dương Ngọc Mỹ

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*ma*

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN  
BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  
Hoàng Chi Mai

Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



*HT*

TỔNG GIÁM ĐỐC  
Phạm Đức Thắng



**BỔ SUNG THÔNG TIN THUYẾT MINH BCTC**  
**Quý III/2018**

**I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

1- Hình thức sở hữu vốn: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là Công ty cổ phần, được thành lập ngày 01 tháng 12 năm 2011 Theo Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2011 về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0100107370 ngày 01 tháng 12 năm 2011.

2- Lĩnh vực kinh doanh: Xuất, nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu, vật tư, thiết bị phục vụ ngành xăng dầu.

3- Ngành nghề kinh doanh: Xuất, nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu, vật tư, thiết bị phục vụ ngành xăng dầu, kinh doanh vận tải xăng dầu, khách sạn, du lịch, công nghệ thông tin, cung ứng tàu biển

**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: Báo cáo tài chính được trình bày bằng đồng Việt Nam, theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được lập theo thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành ngày 22/12/2014

2- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy

**IV- Các chính sách kế toán áp dụng**

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo Phương pháp nhập trước xuất trước

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Nguyên giá ban đầu của TSCĐ gồm giá mua của tài sản, các loại thuế không được hoàn và chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động. Các chi phí phát sinh sau khi tài sản đã đi vào hoạt động (như sửa chữa, bảo dưỡng duy trì hoạt động của tài sản...) được hạch toán vào kết quả kinh doanh của năm phát sinh chi phí.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với quy định tại Quyết định số 491/PLX-QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc “Ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định áp dụng đối với các công ty thành viên” và Thông tư số 45 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con: Công ty mẹ phản ánh các khoản mục đầu tư vào công ty con đối với các khoản đầu tư vào công ty mà Công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con. Công ty mẹ cũng phản ánh đầu tư vào công ty con đối với các khoản đầu tư vào công ty mà Công ty mẹ góp dưới 50% vốn điều lệ nhưng nắm quyền chi phối.

- Các khoản đầu tư vào công ty liên kết: Công ty mẹ phản ánh các khoản mục đầu tư vào công ty liên kết đối với các khoản đầu tư vào các công ty mà Công ty mẹ có ảnh hưởng đáng kể thể hiện ở quyền tham gia vào việc đưa ra các quyết định về chính sách Tài chính và hoạt động của bên nhận đầu tư nhưng không có ảnh hưởng về mặt kiểm soát những chính sách này.

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Các khoản đầu tư dài hạn khác là các khoản đầu tư dài hạn mà không đủ điều kiện là khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết hoặc đầu tư vào công ty con.

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản dự phòng:

- Việc trích lập các khoản dự phòng được tuân thủ theo Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 và Thông tư 89/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 của Bộ Tài chính.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:

7- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, 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: Công ty mẹ áp dụng xử lý chênh lệch tỷ giá theo hướng dẫn của thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính, hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

8- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu từ các dịch vụ cung cấp được ghi nhận theo tiến độ hoàn thành của giao dịch tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Tiến độ hoàn thành được đánh giá dựa trên việc xem xét các công việc đã được thực hiện.

- Doanh thu hoạt động tài chính:

- Doanh thu hợp đồng xây dựng: Doanh thu từ hợp đồng xây dựng được ghi nhận theo tiến độ hoàn thành của hợp đồng khi kết quả của hợp đồng xây dựng có thể ước tính một cách đáng tin cậy. Tiến độ hoàn thành được đánh giá dựa trên việc xem xét các công việc đã được thực hiện.

9- Quỹ bình ổn giá xăng dầu:

- Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được trích lập và sử dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC quy định về “phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của chính phủ về kinh doanh giá xăng dầu”; có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2014; Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại nghị định số 83/2014/NĐ/CP ngày 03 tháng 09 năm 2014 của chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

**V. Những thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán giữa niên độ**

*Đơn vị tính: VND*

<b>I. Tiền</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền mặt	705.254.298	38.927.000
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	3.525.811.575.706	4.187.780.910.128
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>3.526.516.830.004</b>	<b>4.187.819.837.128</b>
<b>3. Phải thu của khách hàng</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	5.033.418.474.313	4.492.449.767.651
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng	1.347.309.243.826	1.485.516.806.415
Công ty xăng dầu KV2 - TNHH MTV	677.380.003.315	976.809.564.243
Công ty Xăng dầu B12	669.929.240.511	508.707.242.172
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	3.686.109.230.487	3.006.932.961.236
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng		
- Các khoản phải thu của khách hàng khác		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	4.784.529.786.138	4.225.584.706.939
Công ty xăng dầu Tiền Giang	86.651.214.778	48.435.101.120
Công ty xăng dầu Long An	32.409.876.518	49.472.684.609
Công ty xăng dầu KV2 - TNHH MTV	677.380.003.315	976.809.564.243
Công ty xăng dầu Đồng Nai	10.706.476.892	38.238.360.381
CTY TNHH MTV XD Bà Rịa - Vũng Tàu	190.689.427.445	162.757.988.245
Công ty xăng dầu Tây Ninh		5.985.558.731
CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU LÂM ĐỒNG	741.726.430	2.719.835.972
Công ty Xăng dầu Phú Khánh	177.402.241.271	225.400.632.343
Công ty Xăng Dầu Nam Tây Nguyên	25.449.432.123	64.020.001.686
Công ty xăng dầu Bình Định	24.097.232.298	18.154.430.512
Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Quảng Ngãi		27.336.439.875
Công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Tây Nguyên	159.095.493.268	103.195.523.687
Công ty xăng dầu khu vực V - TNHH một thành viên	116.432.681.294	73.610.214.250

Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	24.022.047.564	
Công ty xăng dầu Quảng Trị	17.700.051.127	49.396.710.236
Công ty xăng dầu Quảng Bình	32.152.426.182	4.118.375.333
Công ty xăng dầu Hà Tĩnh	184.651.238.948	124.455.959.004
Công ty xăng dầu Nghệ An	116.162.393.638	26.179.419.014
Công ty xăng dầu Thanh Hóa-Cty TNHH	225.905.238.564	143.033.203.380
Công ty Xăng dầu B12	669.929.240.511	508.707.242.172
Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	126.236.311.498	43.448.946.401
Công ty xăng dầu Thái Bình	10.917.980.105	51.622.498.868
Công ty xăng dầu Khu vực III -TNHH MTV	267.301.023.153	235.671.515.854
Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình-Công ty TNHH MTV	118.507.721.143	37.121.877.849
Công ty xăng dầu khu vực I – Công ty TNHH MTV	6.941.414.932	91.241.386.207
Công ty xăng dầu Phú Thọ	87.111.374.350	77.611.189.533
Công ty xăng dầu Hà Bắc	5.213.429.290	
Công ty TNHH xăng dầu Bắc Thái	101.453.629.162	24.721.056.686
Công ty xăng dầu Yên Bái	58.957.118.669	41.718.693.568
Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV	84.890.785.324	53.992.696.056
CTY xăng dầu Điện Biên	40.360.492.735	24.052.689.013
Công ty xăng dầu Lào Cai	109.317.584.604	70.840.460.954
Công ty TNHH MTV xăng dầu Lai Châu	22.549.259.230	12.333.569.730
Công ty xăng dầu Cao Bằng	21.240.907.990	20.612.757.038
Công ty xăng dầu Hà Giang	6.541.746.163	
Cty TNHH MTV XD Trà Vinh	17.532.630.934	14.660.359.376
Công ty xăng dầu Cà Mau	99.436.594.263	103.702.611.703
PETROLIMEX LAO LTD	339.871.426.190	332.168.302.757
CTY TNHH MTV Xăng Dầu Bến Tre	7.799.797.592	5.038.667.550
Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ	306.415.148.384	189.375.817.776
Công ty xăng dầu Vĩnh Long	115.012.931.329	106.817.802.538
CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU AN GIANG	59.271.358.982	36.804.562.689
CÔNG TY XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP (TNHH 01 TV)	70.677.950	
<b>4. Phải thu khác</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>

	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	351.323.383.470		392.830.829.583	
- Phải thu về cổ phần hóa				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	81.722.774.448		23.937.805.730	
- Phải thu người lao động	3.559.611.060		3.656.758.160	
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	266.040.997.962		365.236.265.693	
b) Dài hạn	204.885.000		204.885.000	
- Phải thu về cổ phần hóa				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ	204.885.000		204.885.000	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
<b>Cộng</b>	<b>351.528.268.470</b>		<b>393.035.714.583</b>	
<b>5. Tài sản thiếu chờ xử lý</b>	<b>Cuối năm</b>		<b>Đầu năm</b>	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền				
b) Hàng tồn kho				
c) TSCĐ				
d) Tài sản khác				
<b>6. Nợ xấu</b>	<b>Cuối năm</b>		<b>Đầu năm</b>	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay QHTT hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi				
Chi tiết các khoản quá hạn trên 10% tổng số nợ quá hạn				
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nh#				
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.				
<b>Cộng</b>				
<b>7. Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối năm</b>		<b>Đầu năm</b>	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	805.821.852.454		4.049.880.845.559	

- Nguyên liệu, vật liệu				
- Công cụ, dụng cụ				
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang				
- Thành phẩm				
- Hàng hóa	9.767.150.461.665	6.450.542.054	6.156.964.591.130	6.399.999.192
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mấ phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối				
Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mấ phẩm chất;				
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời đi#				
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.				
<b>8. Tài sản dở dang dài hạn</b>		<b>Cuối năm</b>		<b>Đầu năm</b>
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lí do vì sao không hoàn thành				
<b>9. Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01 )</b>				
<b>10. Tăng giảm TSCĐ vô hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 03)</b>				
<b>11. Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu số 02)</b>				
<b>12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Chi tiết tại Phụ biểu số 04)</b>				
<b>13. Chi phí trả trước</b>		<b>Cuối năm</b>		<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		145.737.338.132		115.857.238.860
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;				
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		80.569.395		126.752.858
- Chi phí đi vay;				
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)		145.656.768.737		115.730.486.002
b) Dài hạn		178.272.528.855		221.764.061.357
- Chi phí thành lập doanh nghiệp				
- Chi phí mua bảo hiểm;				
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)		178.272.528.855		221.764.061.357
<b>Cộng</b>		<b>324.009.866.987</b>		<b>337.621.300.217</b>
<b>14. Tài sản khác</b>		<b>Cuối năm</b>		<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)				20.720.595.072

b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)				13.599.161.869
<b>Cộng</b>				<b>34.319.756.941</b>
<b>16. Phải trả người bán</b>		<b>Cuối năm</b>		<b>Đầu năm</b>
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	11.070.451.137.628	11.070.451.137.628	11.506.878.601.833	11.506.878.601.833
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	8.501.793.662.724	8.501.793.662.724	7.750.323.864.711	7.750.323.864.711
LUKOIL ASIA PACIFIC PTE LTD	1.699.750.921.804	1.699.750.921.804		
Vitol Asia Pte Ltd	1.169.326.022.699	1.169.326.022.699	2.067.997.501.274	2.067.997.501.274
Cty TNHH MTV LHD Bình Sơn	4.082.503.664.541	4.082.503.664.541	3.792.988.835.875	3.792.988.835.875
Petrolimex Singapore Pte Ltd	1.550.213.053.680	1.550.213.053.680	1.889.337.527.562	1.889.337.527.562
- Phải trả cho các đối tượng khác	2.568.657.474.904	2.568.657.474.904	3.756.554.737.122	3.756.554.737.122
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
<b>Cộng</b>				
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;				
- Các đối tượng khác				
<b>Cộng</b>				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan ( chi tiết cho từng đối tượng)	1.644.132.774.153	1.644.132.774.153	2.096.840.495.112	2.096.840.495.112
Cty CP vận tải XD VITACO	15.174.553.047	15.174.553.047	14.014.353.677	14.014.353.677
CôngTy TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	12.013.688.032	12.013.688.032	2.270.202.196	2.270.202.196
Cty TNHH LD kho NQ XD Vân Phong			30.626.502.422	30.626.502.422
Cty CP VT XD đường thủy Petrolimex	14.796.667.454	14.796.667.454	24.916.871.118	24.916.871.118
Cty CPVT&DV PLX Hải Phòng			8.225.438.070	8.225.438.070
Cty CP TH viễn thông Petrolimex			7.751.820.908	7.751.820.908
Petrolimex Singapore Pte Ltd	1.550.213.053.680	1.550.213.053.680	1.889.337.527.562	1.889.337.527.562
Tổng công ty vận tải thủy Petrolime	51.934.811.940	51.934.811.940	119.697.779.159	119.697.779.159
<b>17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết lại báo cáo GL042)</b>		<b>Cuối năm</b>		<b>Đầu năm</b>
<b>18. Chi phí phải trả</b>		<b>Cuối năm</b>		<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn		41.446.858.299		35.328.859.533
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;				
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;				
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;				

- Các khoản trích trước khác;		41.446.858.299	35.328.859.533
b) Dài hạn			
- Lãi vay			
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản).			
<b>Cộng</b>		<b>41.446.858.299</b>	<b>35.328.859.533</b>
<b>19. Phải trả khác</b>	<b>Cuối năm</b>		<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn		263.886.616.930	233.113.357.144
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		21.487.635.333	
- Kinh phí công đoàn;		1.008.993.248	847.390.659
- Bảo hiểm xã hội;			
- Bảo hiểm y tế;			
- Bảo hiểm thất nghiệp;			
- Phải trả về cổ phần hóa;			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;			
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.		241.389.988.349	232.265.966.485
<b>Cộng</b>		<b>263.886.616.930</b>	<b>233.113.357.144</b>
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)			
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)			
<b>20. Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>Cuối năm</b>		<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn			
- Doanh thu nhận trước;			
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;			
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;			
<b>Cộng</b>			
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)			
- Doanh thu nhận trước;			
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;			
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;			
<b>Cộng</b>			
c) Khả năng không thực hiện được HĐ với KH (Chi tiết KM, Lý do không có KNTH)			
<b>21. Trái phiếu phát hành</b>	<b>Cuối năm</b>		<b>Đầu năm</b>

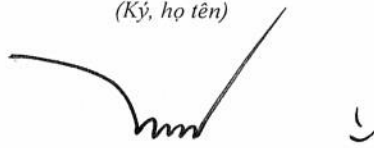


<b>22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</b>	Cuối năm	Đầu năm
- Mệnh giá		
- Đối tượng được phát hành(ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác		
- Điều khoản mua lại (thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)		
- Giá trị đã mua lại trong kì		
- Các thuyết minh khác		
<b>23. Dự phòng phải trả</b>	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...);		
<b>Cộng</b>		
b) Dài hạn (Chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...);		
<b>Cộng</b>		
<b>24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	Cuối năm	Đầu năm
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	25.498.810.377	25.498.810.377
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	25.498.810.377	25.498.810.377
- 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		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	20%	20%
- Thuế thu nhập hoãn lại Phải trả phát sinh từ Các khoản chênh lệch Tạm thời chịu thuế		

- Số bù trừ với tài sản thu nhập hoãn lại phải trả			
<b>25-Vốn chủ sở hữu – tham chiếu phụ biểu số 5</b>		Cuối năm	Đầu năm
<b>26-Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>		Cuối năm	Đầu năm
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (ĐGL trng trường hợp nào, TS nào được ĐGL, theo QĐ na#			
<b>27-Chênh lệch tỷ giá</b>		Cuối năm	Đầu năm
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND			
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nêu rõ nguyên nhân)			
<b>28-Nguồn kinh phí</b>		Cuối năm	Đầu năm
-Nguồn kinh phí được cấp trong năm			
-Chi sự nghiệp			
-Nguồn kinh phí còn lại cuối năm			
<b>29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán</b>		Cuối năm	Đầu năm
a) TSTN: Tổng tiền thuê tối thiểu trong tương lai của HĐTHĐTSKHN theo các thời hạn			
- Từ 1 năm trở xuống			
- Trên 1 năm đến 5 năm			
- Trên 5 năm			
b) Tài sản nhận giữ hộ:			
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, ủy thác		253.694.360	254.512.816
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tổng công ty			
- Hàng Dự trữ quốc gia		253.694.360	254.512.816
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:			
c) Ngoại tệ các loại		2.818.222,78	4.550.710,25
d) Vàng tiền tệ			
e) Nợ khó đòi đã xử lý			

Ngày in/ Giờ in: 29/10/2018 08:01:11

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
Duong Ngoc An

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN  
BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  
Hoàng Chi Mai



Lập, ngày 29 tháng 10 năm 2018

Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Phạm Đức Thắng

## Phụ biểu số 01 – Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình

ĐVT: VND

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>	<b>11</b>						
Số dư đầu năm	12	✓ 46.527.318.433	✓ 37.912.425.958	21.623.936.363	190.320.124.159	273.745.455	296.657.550.368
Số tăng trong năm	13			11.094.849.768	576.126.000	280.000.000	11.950.975.768
- Mua sắm mới	131			11.094.849.768	576.126.000	280.000.000	11.950.975.768
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132						
- ĐDNB Tập đoàn	133						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	134						
- Tăng khác	135						
Số giảm trong năm	14				(62.943.000)		✓ (62.943.000)
- Chuyển sang BĐS đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142				(62.943.000)		(62.943.000)
- ĐDNB Tập đoàn	143						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	144						
- Giảm khác	145						
Số dư cuối năm	15	✓ 46.527.318.433	✓ 37.912.425.958	✓ 32.718.786.131	190.833.307.159	553.745.455	✓ 308.545.583.136
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>16</b>						
Số dư đầu năm	17	✓ 29.709.404.573	✓ 15.774.061.778	✓ 12.613.909.205	✓ 129.009.862.023	✓ 117.804.434	✓ 187.225.042.013
Số tăng trong năm	18	✓ 1.100.988.435	✓ 5.243.292.606	✓ 1.653.616.265	✓ 17.041.089.489	✓ 44.229.539	✓ 25.083.216.334
- Khấu hao trong năm	181	1.100.988.435	5.243.292.606	1.653.616.265	17.041.089.489	44.229.539	25.083.216.334
- ĐDNB Tập đoàn	182						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	183						
- Tăng khác	184						
Số giảm trong năm	19				✓ (62.943.000)		✓ (62.943.000)
- Chuyển sang BĐS đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192				(62.943.000)		(62.943.000)
- ĐDNB Tập đoàn	193						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	194						

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
- Giảm khác	195						
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>20</b>	<b>30.810.393.008</b>	<b>21.017.354.384</b>	<b>14.267.525.470</b>	<b>145.988.008.512</b>	<b>162.033.973</b>	<b>212.245.315.347</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>	<b>21</b>						
-Tại ngày đầu năm	22	16.817.913.860	22.138.364.180	9.010.027.158	61.310.262.136	155.941.021	109.432.508.355
-Tại ngày cuối năm	23	15.716.925.425	16.895.071.574	18.451.260.661	44.845.298.647	391.711.482	96.300.267.789

Ngày in/ giờ in: 24/10/2018 14:45:09

**Phụ biểu số 03 – Tình hình tăng giảm TSCĐ vô hình**

ĐVT: VND

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>	<b>11</b>						
Số dư đầu năm	12	216.496.103.958	5.860.531.000		288.458.820.942	3.555.000.000	514.370.455.900
<b>Số tăng trong năm</b>	<b>13</b>				3.677.470.000		3.677.470.000
- Mua trong năm	131				3.677.470.000		3.677.470.000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132						
- ĐDNB Tập đoàn	133						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	134						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	135						
- Tăng khác	136						
<b>Số giảm trong năm</b>	<b>14</b>						
- Thanh lý, nhượng bán	141						
- ĐDNB Tập đoàn	142						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	143						
- Giảm khác	144						
Số dư cuối năm	15	216.496.103.958	5.860.531.000		292.136.290.942	3.555.000.000	518.047.925.900
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>16</b>						
Số dư đầu năm	17	14.578.191.421	2.163.347.064		239.748.009.368	3.170.218.811	259.659.766.664
<b>Số tăng trong năm</b>	<b>18</b>	2.966.785.140	438.335.607		31.186.469.054	265.937.379	34.857.527.180
- Khấu hao trong năm	181	2.966.785.140	438.335.607		31.186.469.054	265.937.379	34.857.527.180
- ĐDNB Tập đoàn	182						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	183						
- Tăng khác	184						
<b>Số giảm trong năm</b>	<b>19</b>						
- Thanh lý, nhượng bán	191						
- ĐDNB Tập đoàn	192						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	193						
- Giảm khác	194						
Số dư cuối năm	20	17.544.976.561	2.601.682.671		270.934.478.422	3.436.156.190	294.517.293.844

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>	<b>21</b>						
-Tại ngày đầu năm	22	201.917.912.537	3.697.183.936		48.710.811.574	384.781.189	254.710.689.236
-Tại ngày cuối năm	23	198.951.127.397	3.258.848.329		21.201.812.520	118.843.810	223.530.632.056

Ngày in/ giờ in: 24/10/2018 14:45:24

## Phụ biểu: Các khoản đầu tư tài chính

2. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm				Đầu năm			
	Số lượng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng	Số lượng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh								
- Tổng giá trị cổ phiếu								
+ Chi tiết những đối tượng chiếm trên 10% tổng giá trị cổ phiếu								
- Tổng giá trị trái phiếu								
+ Chi tiết những đối tượng chiếm trên 10% tổng giá trị trái phiếu								
- Các khoản đầu tư khác								
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối năm				Đầu năm			
	Giá gốc	Giá ghi sổ			Giá Gốc	Giá ghi sổ		
b1) Ngắn hạn	4.838.000.000.000	4.838.000.000.000			1.244.000.000.000	1.244.000.000.000		
- Tiền gửi có kỳ hạn	4.838.000.000.000	4.838.000.000.000			1.244.000.000.000	1.244.000.000.000		
- Trái phiếu								
- Các khoản đầu tư khác								
b2) Dài hạn								
- Tiền gửi có kỳ hạn								
- Trái phiếu								
- Các khoản đầu tư khác								
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	Cuối năm				Đầu năm			
	Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
PB1 - Đầu tư vào công ty con (Chi tiết tại Phụ biểu – Đầu tư vào công ty con)								
+ Chi tiết theo đối tượng đầu tư								
PB2 - Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết (Chi tiết tại Phụ biểu – Đầu tư vào công ty liên doanh)								
+ Chi tiết theo đối tượng đầu tư								
PB3 - Đầu tư vào đơn vị khác (Chi tiết tại Phụ biểu – Đầu tư vào đơn vị khác)								
+ Chi tiết theo đối tượng đầu tư								

## Phụ biểu 1: Vốn đầu tư vào công ty con

a) Đầu tư vào công ty con	Cuối năm				Đầu năm			
	Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty con		9.450.358.700.020		(15.043.693.895)		9.717.863.227.069		(152.355.411.188)
+ Công ty xăng dầu Hà Giang		20.500.000.000				20.500.000.000		
+ Công ty xăng dầu Cao Bằng		33.500.000.000				33.500.000.000		
+ Công ty xăng dầu Lai châu		22.000.000.000				22.000.000.000		
+ Công ty Xăng dầu Lào Cai		44.000.000.000				44.000.000.000		
+ Công ty xăng dầu Điện Biên		38.600.000.000				38.600.000.000		
+ Công ty xăng dầu Tuyên Quang		48.000.000.000				48.000.000.000		
+ Công ty xăng dầu Yên Bái		24.900.000.000				24.900.000.000		
+ Công ty xăng dầu Bắc Thái		69.300.000.000				69.300.000.000		
+ Công ty xăng dầu Hà Bắc		42.300.000.000				42.300.000.000		
+ Công ty xăng dầu Phú Thọ		71.100.000.000				71.100.000.000		
+ Công ty xăng dầu KVI		272.600.000.000				272.600.000.000		
+ Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình		108.500.000.000				108.500.000.000		
+ Công ty xăng dầu KVIII		111.300.000.000				111.300.000.000		
+ Công ty xăng dầu Thái Bình		21.000.000.000				21.000.000.000		
+ Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh		105.600.000.000				105.600.000.000		
+ Công ty xăng dầu B12		865.700.000.000				865.700.000.000		
+ Công ty xăng dầu Thanh Hóa		125.300.000.000				125.300.000.000		
+ Công ty xăng dầu Nghệ An		131.100.000.000				131.100.000.000		
+ Công ty xăng dầu Hà Tĩnh		79.900.000.000				79.900.000.000		
+ Công ty xăng dầu Quảng Bình		57.000.000.000				57.000.000.000		
+ Công ty xăng dầu Quảng Trị		57.000.000.000				57.000.000.000		
+ Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế		66.000.000.000				66.000.000.000		



+ Công ty xăng dầu KV5		298.400.000.000			298.400.000.000	
+ Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên		113.800.000.000			113.800.000.000	
+ Công ty xăng dầu Quảng Ngãi		32.100.000.000			32.100.000.000	
+ Công ty xăng dầu Bình Định		87.600.000.000			87.600.000.000	
+ Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên		74.000.000.000			74.000.000.000	
+ Công ty xăng dầu Phú Khánh		107.000.000.000			107.000.000.000	
+ Công ty xăng dầu Lâm Đồng		40.900.000.000			40.900.000.000	
+ Công ty xăng dầu Tây Ninh		45.600.000.000			45.600.000.000	
+ Công ty xăng dầu Sông Bé		38.900.000.000			38.900.000.000	
+ Công ty xăng dầu Bà Rịa –Vũng Tàu		167.800.000.000			167.800.000.000	
+ Công ty xăng dầu Đồng Nai		47.700.000.000			47.700.000.000	
+ Công ty xăng dầu KVII –TNHH MTV		812.200.000.000			812.200.000.000	
+ Công ty xăng dầu Long An		105.200.000.000			105.200.000.000	
+ Công ty xăng dầu Tiền Giang		60.400.000.000			60.400.000.000	
+ Công ty xăng dầu Đồng Tháp		30.000.000.000			30.000.000.000	
+ Công ty xăng dầu An Giang		43.900.000.000			43.900.000.000	
+ Công ty xăng dầu Vĩnh Long		123.000.000.000			123.000.000.000	
+ Công ty TNHH MTV xăng dầu Bến Tre		44.000.000.000			44.000.000.000	
+ Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ		168.100.000.000			168.100.000.000	
+ Công ty xăng dầu Trà Vinh		31.100.000.000			31.100.000.000	
+ Công ty xăng dầu Cà Mau		98.800.000.000			98.800.000.000	
+ Cty CP Cơ khí XD Petrolimex (Z0011)					47.517.612.315	
+ Cty CP Thiết bị XD Petrolimex (Z0012)					15.554.168.240	
+ Cty CP TV xây dựng Petrolimex (Z0013)					6.841.650.000	
+ Cty CP hóa dầu Petrolimex (Z0014)		570.562.500.000			570.562.500.000	
+ Cty CP THọc VThông Petrolimex (Z0016)					11.435.592.821	
+ TCty CP Gas Petrolimex (Z0019)		306.662.738.200			306.662.738.200	
+ Cty CP XNK Petrolimex (Z0020)					82.753.110.000	(23.553.904.009)
+ Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu (Z0021)					56.576.383.673	(8.322.225.396)
+ Cty CP NLiệu bay Petrolimex (Z0023)		88.500.000.000			88.500.000.000	
+ Công ty TNHH hóa chất PTN (Z0024)					46.826.010.000	
+ CôngTy LD TNHH kho NQ VânPhong (Z0025)		629.755.076.565	(15.043.693.895)		629.755.076.565	(120.479.281.783)

+ C.Ty TNHH MTV Petro. Singapore (Z0026)		287.897.418.502			287.897.418.502	
+ Cty TNHH MTV Petrolimex Lao (Z0042)		68.162.068.617			68.162.068.617	
+ Tổng CT vận tải thủy Petrol (Z0044)		2.196.550.463.185			2.196.550.463.185	
+ Tổng công ty DV xăng dầu Petro (Z0046)		316.568.434.951			316.568.434.951	

Ngày in/ Giờ in: 26.10.2018 09:31:50

## Phụ biểu 2: Vốn đầu tư vào công ty liên doanh liên kết

b) Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	Cuối năm				Đầu năm			
	Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết		1.773.694.898.525				1.683.725.960.863		
++ Cty dịch vụ đường cao tốc Việt Nam		20.000.000.000				20.000.000.000		
++ CÔNG TY CP VLXD VÀ CHẤT ĐÓT ĐÔNG NA		2.582.100.000				2.582.100.000		
++ Công ty Cổ phần Thương mại Tuyên Qu		891.808.000				891.808.000		
++ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex		1.077.957.925.515				1.077.957.925.515		
++ Công ty TNHH Castrol BP Petco		169.426.717.325				169.426.717.325		
++ CTCP - TCT Xây lắp & Thương mại PLX		140.987.280.000						
+ Cty CP Bảo hiểm Petrolimex		361.849.067.685				361.849.067.685		
+ Cty CP Xây lắp 1						31.296.333.148		
+ Cty CP Xây lắp 3						19.722.009.190		

Ngày in/ Giờ in: 26.10.2018 09:32:02

### Phụ biểu 3: Vốn đầu tư vào đơn vị khác

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	Cuối năm				Đầu năm			
	Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào đơn vị khác		105.912.752.200		(14.997.750.950)		105.912.752.200		
+ NH TMCP XNK Việt Nam - CN Hà Nội		49.913.937.200		(14.997.750.950)		49.913.937.200		
+ Công ty cổ phần hóa dầu Quân Đội		50.000.000.000				50.000.000.000		
+ Cty CP XNK Dvụ và Dtur VN		500.000.000				500.000.000		
+ Cty CP đầu tư và PT Vân Phong		3.801.690.000				3.801.690.000		
+ Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Bình Th		1.697.125.000				1.697.125.000		

Ngày in/ Giờ in: 26.10.2018 09:32:22

**Phụ biểu: Thuế và các khoản phí phải nộp nhà nước**

Đơn vị tính: VND

a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)	Đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Cuối kỳ	
	Phải thu	Phải nộp	Số phải nộp	Số thực nộp	Phải thu	Phải nộp
- Thuế Giá trị gia tăng	3.115.281.771	0	499.600	499.600	3.115.281.771	0
- Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	212.626.103.293	0	5.979.753.752.918	5.668.429.365.881	0	98.698.283.744
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	269.901.379.859	0	2.501.158.909.419	2.309.886.094.390	78.628.564.830	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	2.326.053.960.640	0	2.307.858.897.925	1.298.101.188.849	1.316.296.251.564	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	58.735.672.786	254.048.796.662	140.520.969.502	0	172.263.499.946
- Thuế thu nhập cá nhân	0	699.351.126	16.615.185.861	17.216.658.611	0	97.878.376
- Thuế tài nguyên	0	0	0	0	0	0
- Thuế nhà đất	0	0	54.061.200	54.061.200	0	0
- Tiền thuê đất	0	0	1.437.995.546	1.437.995.546	0	0
- Thuế bảo vệ môi trường	0	0	0	0	0	0
- Các loại thuế khác	0	12.936.906.759	31.799.650.271	42.704.482.989	0	2.032.074.041
- Các khoản phụ thu	0	0	0	0	0	0
- Phí, lệ phí khác	0	0	132.284.516	132.284.516	0	0
- Các khoản khác	0	0	0	0	0	0
<b>Cộng</b>	<b>2.811.696.725.563</b>	<b>72.371.930.671</b>	<b>11.092.860.033.918</b>	<b>9.478.483.601.084</b>	<b>1.398.040.098.165</b>	<b>273.091.736.107</b>

## PHỤ BIỂU - VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

Đơn vị tính : Đồng

15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	9.787.474.396.830	9.787.474.396.830	49.943.329.256.696	48.665.676.599.185	8.509.821.739.319	8.509.821.739.319
Ngân hàng Mizuho, chi nhánh Hà Nội	437.942.050.265	437.942.050.265	1.401.799.834.750	1.986.765.861.159	1.022.908.076.674	1.022.908.076.674
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á	97.248.444.517	97.248.444.517	615.546.073.473	518.297.628.956		
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng			1.739.704.374.977	1.841.899.374.977	102.195.000.000	102.195.000.000
BNP Paribas Bank			808.989.522.737	1.345.934.643.279	536.945.120.542	536.945.120.542
HSBC Bank			2.227.210.095.504	2.531.745.342.775	304.535.247.271	304.535.247.271
ANZ Vietnam			515.496.365.476	1.012.405.062.967	496.908.697.491	496.908.697.491
Standard Chartered Bank Vietnam			653.476.825.089	787.428.574.697	133.951.749.608	133.951.749.608
Citibank Vietnam	112.611.426.167	112.611.426.167	447.182.134.926	654.981.250.292	320.410.541.533	320.410.541.533
NH TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	1.471.610.444.757	1.471.610.444.757	4.676.630.312.617	3.752.642.035.659	547.622.167.799	547.622.167.799
NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam	1.741.839.876.106	1.741.839.876.106	4.463.829.493.592	4.992.702.102.136	2.270.712.484.650	2.270.712.484.650
NH Đầu tư và phát triển VN- SGD1	163.590.000.000	163.590.000.000	4.014.510.632.370	4.398.160.113.736	547.239.481.366	547.239.481.366
NH TMCP Công thương Việt nam	3.236.995.841.043	3.236.995.841.043	18.478.951.851.021	15.630.973.330.685	389.017.320.707	389.017.320.707
NH TMCP Ngoại thương VN	2.525.636.313.975	2.525.636.313.975	9.900.001.740.164	9.051.741.277.867	1.677.375.851.678	1.677.375.851.678
NH NN & PT NTVN-CN Láng Hạ				160.000.000.000	160.000.000.000	160.000.000.000
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						
c) Các khoản nợ thuê tài chính	Năm nay			Năm Trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						
d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh	Cuối năm			Đầu năm		

15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
toán						
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với bên liên quan	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	

## BẢNG ĐỐI CHIẾU VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
Số dư đầu năm trước	12.938.780.810.000	1.390.950.518.669					5.071.821.098.567	(1.550.648.460.000)	17.850.903.967.236
- Tăng vốn trong kỳ									
- Lãi trong kỳ							1.690.067.797.293		1.690.067.797.293
- Tăng khác		811.067.745.500				6.238.731.551			817.306.477.051
- Giảm vốn trong kỳ									
- Lỗ trong kỳ									
- Giảm khác		(1.664.309.589)				(6.238.731.551)	(3.762.837.580.640)	200.000.000.000	(3.570.740.621.780)
Số dư cuối kỳ năm trước	12.938.780.810.000	2.200.353.954.580					2.999.051.315.220	(1.350.648.460.000)	16.787.537.619.800
Số dư đầu năm nay	12.938.780.810.000	2.246.997.553.623					4.801.060.911.511	(1.350.648.460.000)	18.636.190.815.134
- Tăng vốn trong kỳ									
- Lãi trong kỳ							1.727.505.739.537		1.727.505.739.537
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong kỳ									
- Lỗ trong kỳ									
- Giảm khác							(3.492.077.393.584)		(3.492.077.393.584)
Số dư cuối kỳ năm nay	12.938.780.810.000	2.246.997.553.623					3.036.489.257.464	(1.350.648.460.000)	16.871.619.161.087



**b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác	12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
<b>Cộng</b>	<b>12.938.780.810.000</b>	<b>12.938.780.810.000</b>

**c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận**

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	(3.492.077.393.584)	(3.762.837.580.640)

**d) Cổ phiếu**

	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		

+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông	135.064.846	135.064.846
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông	1.293.878.081	1.293.878.081
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000

**đ) Cổ tức**

**Cuối năm**

**Đầu năm**

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:

**e) Các quỹ của doanh nghiệp:**

- Quỹ đầu tư phát triển;	56.981.179.159	56.981.179.159
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.	1.252.002.338.768	1.252.002.338.768

**g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các**

**V. Những thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh giữa niên độ**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
a) Doanh thu	99.662.234.228.025	77.461.058.925.681
- Doanh thu bán hàng	99.662.091.946.025	77.460.916.643.681
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	142.282.000	142.282.000
- 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		
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)	99.662.234.228.025	77.521.182.905.567
Văn phòng Công ty XD Hà Giang	670.752.918.248	514.178.926.926
Văn phòng Công ty XD Cao Bằng	550.753.813.392	416.241.173.175
VP CTY XĂNG DẦU LAI CHÂU	444.786.687.329	327.128.091.286
Văn phòng Công ty XD Lào Cai	931.814.481.412	653.079.092.940
Văn phòng Công ty XD Điện Biên	526.869.675.161	405.072.637.537
VP Công ty XD Tuyên Quang	618.855.657.883	548.128.324.133
Văn phòng Công ty XD Yên Bái	516.332.632.289	387.540.319.173
Văn phòng Công ty XD Bắc Thái	1.849.312.678.637	1.380.135.840.363
Văn phòng cty xăng dầu Hà Bắc	1.289.732.692.200	981.503.451.978
Văn phòng Công ty XD Phú Thọ	1.508.400.344.634	1.151.918.729.565
Văn phòng Công ty XD KV1	12.878.581.538.378	9.801.781.615.410
VP Công ty XD Hà Sơn Bình	4.510.131.535.783	3.618.406.696.800
Văn phòng Công ty XD KVIII	2.607.325.878.977	2.284.279.399.630
Văn phòng Công ty XD Thái Bình	900.651.375.008	687.391.267.977
VP Công ty XD Hà Nam Ninh	2.735.138.922.558	2.257.616.627.646
Văn phòng Công ty xăng dầu B12	9.251.126.808.997	7.231.917.280.819
Văn phòng Công ty XD Thanh Hóa	1.792.425.265.093	1.405.659.339.645
Văn phòng công ty XD Nghệ An	4.001.304.328.709	3.006.341.633.225
Văn phòng công ty XD Hà Tĩnh	1.727.459.927.777	1.333.006.246.421
Văn phòng Công ty XD Quảng Bình	941.351.442.913	682.328.464.759
Văn phòng Công ty XD Quảng Trị	1.114.585.015.550	812.089.315.313
VP Công ty XD Thừa Thiên Huế	1.527.263.398.894	1.155.411.253.038
Văn phòng công ty XD KV5	4.304.820.244.221	3.563.258.279.442
VP Cty XD Bắc Tây Nguyên	2.162.235.626.994	1.862.901.445.122
VP Công ty XD Quảng Ngãi	1.939.520.530.947	1.355.360.176.449
Văn phòng công ty XD Bình Định	1.466.595.702.250	1.163.719.799.729
VP Công ty XD Nam Tây Nguyên	1.826.841.692.108	1.517.694.833.636
Văn phòng công ty XD Phú Khánh	3.978.534.101.195	2.922.624.261.287
Văn phòng Công ty XD Lâm Đồng	1.311.502.458.399	976.146.311.841
Văn phòng Công ty XD Tây Ninh	1.192.191.388.869	910.643.146.578
Văn phòng Cty XD Sông Bé	1.205.814.986.086	918.105.144.205

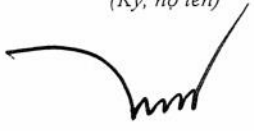
Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
VP Công ty XD Bà Rịa –Vũng Tàu	2.327.281.773.900	1.759.987.306.703
Văn phòng Công ty XD Đồng Nai	1.297.984.759.633	981.861.360.673
VP Cty xăng dầu KVII –TNHH MTV	13.157.827.520.664	10.110.848.431.739
Văn phòng Công ty XD Long An	1.529.794.723.992	1.139.008.973.785
Văn phòng Cty XD Tiền Giang	1.614.663.635.186	1.182.837.408.912
Văn phòng Công ty XD Đồng Tháp	613.009.668.252	467.537.737.505
Văn phòng Công ty XD An Giang	965.921.982.850	749.448.284.233
Văn phòng Công ty XD Vĩnh Long	802.587.032.252	573.743.425.546
VP Công ty TNHH MTV XD Bến Tre	904.368.055.794	739.254.355.390
Văn phòng Công ty XD Tây Nam Bộ	2.876.235.830.635	2.523.904.783.718
Văn phòng Công ty XD Trà Vinh	552.875.919.601	456.860.571.755
Văn phòng Công ty XD Cà Mau	736.494.434.075	604.277.001.550
Cty CP Thiết bị XD Petrolimex	124.140.300	4.138.010
CôngTy LD TNHH kho NQ VănPhong	51.000.000	
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước		
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
<b>3. Giá vốn hàng bán</b>		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	98.081.264.979.366	74.468.651.835.960
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- 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		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ	313.602.186.553	136.956.857.556
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn	1.601.067.372.121	1.866.465.393.290
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	50.542.862	
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	(2.863.851.962.279)	(574.555.563.888)
<b>Cộng</b>	<b>97.132.133.118.623</b>	<b>75.897.518.522.918</b>
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
- Lãi Tiền gửi, Tiền Cho vay	338.770.954.037	210.415.060.853
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	704.356.388.311	1.174.321.840.687
- Lãi chênh lệch tỷ giá	208.106.583.173	112.966.970.691
- Lãi bán hàng trả chậm	26.409.679.257	18.319.657.310
- Doanh thu hoạt động Tài chính khác	5.879.749.258	10.672.617.332
<b>Cộng</b>	<b>1.283.523.354.036</b>	<b>1.526.696.146.873</b>

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
<b>5. Chi phí tài chính</b>		
- Lãi Tiền vay	228.619.955.882	88.249.273.262
- Chiết khấu Thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	17.498.547.611	32.269.444.388
- Lỗ do Thanh lý Các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	457.751.628.091	81.133.955.342
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	(122.313.966.343)	(82.215.054.544)
- Chi phí Tài chính khác	1.971.203.096	1.797.249.829
<b>Cộng</b>	<b>583.527.368.337</b>	<b>121.234.868.277</b>
<b>6. Thu nhập khác</b>		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	39.194.907	38.971.818
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	144.236.874.961	116.805.620.732
<b>Cộng</b>	<b>144.276.069.868</b>	<b>116.844.592.550</b>
<b>7. Chi phí khác</b>		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt	157.414.220	
- Các khoản khác	9.300.036.036	19.450.263.945
<b>Cộng</b>	<b>9.457.450.256</b>	<b>19.450.263.945</b>
<b>8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp</b>	<b>1.383.362.427.514</b>	<b>1.247.391.720.034</b>
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Các khoản chi phí QLDN khác		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1.383.362.427.514	1.247.391.720.034
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.098.988.479.982	1.020.768.082.026
- Các khoản chi phí bán hàng khác	284.373.947.532	226.623.638.008
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		
<b>9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		
- Chi phí nhân công	79.155.940.728	76.554.821.654
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	59.910.057.514	55.736.993.730
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.966.692.292.575	2.766.389.953.740
- Chi phí khác bằng tiền	145.307.949.290	94.331.822.624
<b>Cộng</b>	<b>3.251.066.240.107</b>	<b>2.993.013.591.748</b>
<b>10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>254.047.547.662</b>	<b>128.936.492.637</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	252.266.770.872	128.936.492.637
- Điều chỉnh Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của Các năm trước	1.780.776.790	
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	254.047.547.662	128.936.492.637

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
<b>11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b> - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế; - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại; - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ; - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng; - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả; - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.		

Ngày in/ Giờ in: 29/10/2018 08:01:34

Lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
Đinh Ngọc Nữ

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN  
BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  
Hoàng Chi Mai

Lập, ngày 29 tháng 10 năm 2018

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)





TỔNG GIÁM ĐỐC  
Phạm Đức Thắng