

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 30 tháng 01 năm 2018*

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

**Năm 2017**

**MỤC LỤC**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017**

- 1- Bảng cân đối kế toán
- 2- Báo cáo kết quả kinh doanh
- 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- 4- Bản thuyết minh báo cáo tài chính
  - Những thông tin bổ sung cho các khoản trong cân đối kế toán;
  - Tình hình tăng/giảm TSCĐ hữu hình;
  - Tình hình tăng/giảm TSCĐ vô hình;
  - Tình hình tăng/giảm nguồn vốn chủ sở hữu;
  - Thuyết minh các khoản phải nộp NSNN;
  - Những thông tin bổ sung cho các khoản trong báo cáo KQKD.

*Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018*



PETROLIMEX

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm 2017

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>29.837.704.129.048</b>	<b>20.788.643.235.714</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>10.738.819.837.128</b>	<b>8.240.035.351.300</b>
1. Tiền	111		4.187.819.837.128	3.018.035.351.300
2. Các khoản tương đương tiền	112		6.551.000.000.000	5.222.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>1.244.000.000.000</b>	<b>0</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		1.244.000.000.000	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>4.900.479.785.954</b>	<b>4.404.397.767.691</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4.492.449.767.651	4.188.044.198.235
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		15.305.352.760	9.997.119.458
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		392.724.665.543	206.356.449.998
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>9.890.023.650.905</b>	<b>5.806.182.741.469</b>
1. Hàng tồn kho	141		9.896.423.650.097	5.806.182.741.469
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(6.399.999.192)	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3.064.380.855.061</b>	<b>2.338.027.375.254</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		104.634.397.923	85.801.855.908
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		127.329.136.503	114.247.556.495
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		2.811.696.725.563	2.098.902.252.217
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		20.720.595.072	39.075.710.634
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>11.996.627.498.980</b>	<b>10.120.639.912.591</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>204.885.000</b>	<b>0</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
6. Phải thu dài hạn khác	216		204.885.000	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>364.143.197.591</b>	<b>380.650.367.677</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		109.432.508.355	89.378.694.789
- Nguyên giá	222		296.657.550.368	254.362.602.955
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(187.225.042.013)	(164.983.908.166)


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
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		254.710.689.236	291.271.672.888
- Nguyên giá	228		514.370.455.900	505.427.350.215
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(259.659.766.664)	(214.155.677.327)
<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>16.270.853.842</b>	<b>4.733.890.877</b>
1. Chi phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		16.270.853.842	4.733.890.877
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>11.355.146.528.944</b>	<b>9.435.304.357.186</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		10.130.730.637.092	8.606.835.827.092
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1.270.858.550.840	1.270.858.550.840
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		(152.355.411.188)	(548.302.772.946)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>260.862.033.603</b>	<b>299.951.296.851</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		221.764.061.357	272.607.134.986
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		25.498.810.377	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		13.599.161.869	27.344.161.865
<b>TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>41.834.331.628.028</b>	<b>30.909.283.148.305</b>
<b>C. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>23.207.636.691.581</b>	<b>13.058.379.181.069</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>23.207.636.691.581</b>	<b>13.058.344.181.069</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		11.196.456.815.241	8.308.613.189.672
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		48.020.697.732	141.997.699.989
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		71.526.365.381	246.265.361.007
4. Phải trả người lao động	314		29.627.176.954	23.930.083.784
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		35.328.859.533	18.164.328.307
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		233.113.357.144	287.206.600.091
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		8.509.821.739.319	2.163.717.065.494
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		43.661.085.398	37.471.786.705
13. Quỹ bình ổn giá	323		3.040.080.594.879	1.830.978.066.020
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>35.000.000</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



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
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	35.000.000
<b>D. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>18.626.694.936.447</b>	<b>17.850.903.967.236</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>18.626.694.936.447</b>	<b>17.850.903.967.236</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	1.390.950.518.669
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)	(1.550.648.460.000)
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	3.261.509.635
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	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3.482.581.514.897	5.068.559.588.932
- LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421A		0	5.068.559.588.932
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		3.482.581.514.897	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
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>41.834.331.628.028</b>	<b>30.909.283.148.305</b>

Ngày in/ Giờ in: 30/01/2018 14:09:05

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
Đặng Ngọc Mỹ

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



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

Lập, ngày 30 tháng 01 năm 2018

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Phạm Đức Thắng



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm: 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 04		Lũy kế cả năm	
			Năm nay		Năm trước	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	29.388.241.111.282	24.421.229.680.269	106.849.300.036.963	81.755.741.626.104
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	29.388.241.111.282	24.421.229.680.269	106.849.300.036.963	81.755.741.626.104
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	28.651.494.629.059	23.034.709.108.634	104.549.013.151.977	78.303.344.624.770
5. LN gộp về BH và CC d.vụ (20 = 10 - 11)	20		736.746.482.223	1.386.520.571.635	2.300.286.884.986	3.452.397.001.334
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	1.290.336.622.956	1.254.333.843.940	2.817.032.769.829	2.197.113.665.749
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	(234.031.916.666)	39.557.458.185	(112.797.048.389)	263.158.230.618
- Trong đó chi phí lãi vay	23		43.428.959.497	11.107.842.682	131.678.232.759	149.911.299.777
8. Chi phí bán hàng	24		449.230.648.399	326.728.518.837	1.696.622.368.433	1.465.582.549.267
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		0	0	0	0
10. LNT từ HĐKD (30=20+(21 - 22)-(24+25)	30		1.811.884.373.446	2.274.568.438.553	3.533.494.334.771	3.920.769.887.198
11. Thu nhập khác	31		139.870.019.543	16.756.784.059	256.714.612.093	42.340.789.925
12. Chi phí khác	32		59.240.361.993	45.763.608.805	78.690.625.938	50.369.699.301
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		80.629.657.550	(29.006.824.746)	178.023.986.155	(8.028.909.376)
14. Tổng LNKT trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.892.514.030.996	2.245.561.613.807	3.711.518.320.926	3.912.740.977.822
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	125.499.123.769	242.897.837.596	254.435.616.406	444.250.089.392
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	(25.498.810.377)	0	(25.498.810.377)	0
17. LN sau thuế TNDN (60=50 - 51-52)	60		1.792.513.717.604	2.002.663.776.211	3.482.581.514.897	3.468.490.888.430
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0

Đơn vị tính: VND

Ngày in/Giờ in: 30/01/2018 14:12:56

Lập biểu  
(Ký, họ tên)

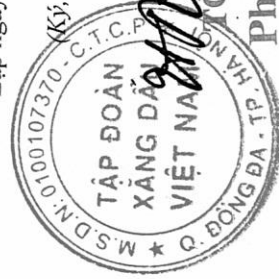
*[Signature]*  
Daddy Ngọc Nữ

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*[Signature]*

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

Lập ngày 30 tháng 01 năm 2018  
Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



*[Signature]*  
Phạm Đức Thắng 1/1

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2017

ĐVT: Đồng

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		3.711.518.320.926	3.912.740.977.822
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
- Khấu hao TSCĐ & BĐSĐT	02		74.213.735.721	70.377.639.626
- Các khoản dự phòng	03		-389.547.362.566	-183.415.677.917
- Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ	04		-3.548.647.129	5.917.543.017
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-2.632.783.756.356	-1.937.447.586.248
- Chi phí lãi vay	06		131.678.232.759	149.911.299.777
- Các khoản điều chỉnh khác	07		1.196.520.262.908	-556.062.574.468
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		<b>2.088.050.786.263</b>	<b>1.462.021.621.609</b>
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-1.483.088.142.982	-1.704.946.322.794
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		-4.090.240.908.628	-807.085.676.906
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN p	11		2.435.670.787.856	1.541.189.237.221
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		32.010.531.614	61.598.949.426
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		-122.750.611.033	-155.767.526.057
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-442.542.907.880	-276.089.706.839
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-15.550.457.611	-13.740.612.000
<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>-1.598.440.922.401</b>	<b>107.179.963.660</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		-84.936.872.505	-78.468.082.697
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		280.562.727	503.909.091
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-2.875.000.000.000	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1.032.100.115.558	79.526.751.244
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		-204.694.810.000	0
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		0	39.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.610.166.121.730	2.006.783.548.702
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>477.915.117.510</b>	<b>2.047.346.126.340</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		1.009.547.435.911	4.039.370.548.092
2. Tiền trả vốn góp cho các CSH, mua CP của DN đã phát hành	32			-497.098.935.736
3. Tiền thu từ đi vay	33		50.693.990.160.458	41.413.331.989.344
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-44.348.064.091.692	-46.555.223.841.381

5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-3.736.013.869.640	-93.035.083.760
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		3.619.459.635.037	-1.692.655.323.441
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		2.498.933.830.146	461.870.766.559
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8.240.035.351.300	7.778.553.550.138
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-149.344.318	-388.965.397
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	10.738.819.837.128	8.240.035.351.300

Lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Dudy Ngọc Anh*

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)



*Phạm Đức Thắng*

TỔNG GIÁM ĐỐC  
Phạm Đức Thắng

**TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**  
**CÔNG TY MẸ**



**BỔ SUNG THÔNG TIN THUYẾT MINH BCTC**  
**Năm 2017**

**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

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

**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

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

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

'- 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

'- 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

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

- 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.



V. Những thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán năm

		Đơn vị tính: VND	
		Cuối năm	Đầu năm
<b>I. Tiền</b>			
- Tiền mặt		38.927.000	514.280.000
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn		4.187.780.910.128	3.017.521.071.300
- Tiền đang chuyển			
	<b>Cộng</b>	<b>4.187.819.837.128</b>	<b>3.018.035.351.300</b>
<b>3. Phải thu của khách hàng</b>			
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		4.492.449.767.651	4.188.044.198.235
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng		1.485.516.806.415	1.529.422.788.290
Công ty xăng dầu KV2 - TNHH MTV		976.809.564.243	871.391.018.940
Công ty Xăng dầu B12		508.707.242.172	658.031.769.350
- Các khoản phải thu của khách hàng khác		3.006.932.961.236	2.658.621.409.945
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		4.225.584.706.939	3.776.281.129.725
Công ty xăng dầu Tiền Giang		48.435.101.120	21.730.943.295
Công ty xăng dầu Long An		49.472.684.609	74.028.689.526
Công ty xăng dầu KV2 - TNHH MTV		976.809.564.243	871.391.018.940
Công ty xăng dầu Đồng Nai		38.238.360.381	31.717.632.944
CTY TNHH MTV XD Bà Rịa - Vũng Tàu		162.757.988.245	161.825.111.426
Công ty xăng dầu Tây Ninh		5.985.558.731	
<b>CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU LÂM ĐỒNG</b>		<b>2.719.835.972</b>	
Công ty Xăng dầu Phú Khánh		225.400.632.343	82.461.185.756
Công ty Xăng Dầu Nam Tây Nguyên		64.020.001.686	55.699.712.245
Công ty xăng dầu Bình Định		18.154.430.512	5.330.145.310
Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Quảng Ngãi		27.336.439.875	2.690.095.122
Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Bắc Tây Nguyên		103.195.523.687	101.220.989.735
Công ty xăng dầu KV5 - TNHH MTV		73.610.214.250	157.238.371.500
Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế			15.935.662.316
Công ty xăng dầu Quảng Trị		49.396.710.236	68.195.991.447
Công ty xăng dầu Quảng Bình		4.118.375.333	13.619.323.311
Công ty xăng dầu Hà Tĩnh		124.455.959.004	106.013.118.246

Công ty xăng dầu Nghệ An	26.179.419.014	17.666.293.175
Công ty xăng dầu Thanh Hóa-City TNHH	143.033.203.380	157.654.863.872
Công ty Xăng dầu B12	508.707.242.172	658.031.769.350
Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	43.448.946.401	31.648.347.258
Công ty xăng dầu Thái Bình	51.622.498.868	3.592.867.418
Công ty xăng dầu Khu vực III - TNHH MTV	235.671.515.854	178.684.884.518
Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình-Công ty TNHH MTV	37.121.877.849	
Công ty xăng dầu khu vực I - Công ty TNHH MTV	91.241.386.207	
Công ty xăng dầu Phú Thọ	77.611.189.533	61.450.243.553
Công ty TNHH xăng dầu Bắc Thái	24.721.056.686	19.177.366.742
Công ty xăng dầu Yên Bái	41.718.693.568	41.958.768.879
Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV	53.992.696.056	49.025.165.707
CTY xăng dầu Điện Biên	24.052.689.013	27.142.701.799
Công ty xăng dầu Lào Cai	70.840.460.954	40.463.732.022
Công ty TNHH MTV xăng dầu Lai Châu	12.333.569.730	15.923.233.309
Công ty xăng dầu Cao Bằng	20.612.757.038	28.589.288.883
Cty TNHH MTV XD Trà Vinh	14.660.359.376	12.089.403.720
Công ty xăng dầu Cà Mau	103.702.611.703	106.850.347.315
PETROLIMEX LAO LTD	332.168.302.757	293.788.041.148
CN TP HCM - Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex		27.310.866
CTY TNHH MTV Xăng Dầu Bến Tre	5.038.667.550	15.666.946.423
Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ	189.375.817.776	105.538.139.564
Công ty xăng dầu Vĩnh Long	106.817.802.538	116.786.964.030
Cty TNHH MTV xăng dầu An Giang	36.804.562.689	25.426.459.055
<b>4. Phải thu khác</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngân hạn	Giá trị	Giá trị
- Phải thu về cổ phần hóa	392.724.665.543	206.356.449.998
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động	23.937.805.730	
- Ký cược, ký quỹ	3.656.758.160	1.725.747.708
- Cho mượn		191.790.000
- Các khoản chi hộ		
- Phải thu khác	365.130.101.653	204.438.912.290
b) Dài hạn	204.885.000	
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		





tồn kho.	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
<b>8. Tài sản dở dang dài hạn</b>				
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lý 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>				
a) Ngân hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		104.634.397.923		85.801.855.908
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;				
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		126.752.858		272.738.461
- Chi phí đi vay;				
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)		104.507.645.065		85.529.117.447
b) Dài hạn		221.764.061.357		272.607.134.986
- Chi phí thành lập doanh nghiệp				
- Chi phí mua bảo hiểm;				
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)		221.764.061.357		272.607.134.986
<b>Cộng</b>		<b>326.398.459.280</b>		<b>358.408.990.894</b>
<b>14. Tài sản khác</b>				
a) Ngân hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		20.720.595.072		39.075.710.634
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		13.599.161.869		27.344.161.865
<b>Cộng</b>		<b>34.319.756.941</b>		<b>66.419.872.499</b>
<b>16. Phải trả người bán</b>				
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		11.196.456.815.241		8.308.613.189.672
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả		7.932.434.906.227		3.169.612.995.616
Vitol Asia Pte Ltd		2.250.108.542.790		
Cty TNHH MTV LHD Bình Sơn		3.792.988.835.875		3.169.612.995.616
Petrolimex Singapore Pte Ltd		1.889.337.527.562		
- Phải trả cho các đối tượng khác		3.264.021.909.014		5.139.000.194.056
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)	2.112.518.283.366	2.112.518.283.366	2.112.518.283.366		
Cty CP vận tải XD VITACO	14.014.353.677	14.014.353.677		775.063.412.943	775.063.412.943
CôngTy TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	2.270.202.196	2.270.202.196	2.270.202.196	2.753.274.690	2.753.274.690
CTCP bảo hiểm PVIICO	15.677.788.254	15.677.788.254	15.677.788.254	10.583.351.263	10.583.351.263
Cty TNHH LD kho NQ XD Ván Phong	30.626.502.422	30.626.502.422	30.626.502.422	15.664.782.489	15.664.782.489
Cty CP VT XD đường thủy Petrolimex	24.916.871.118	24.916.871.118	24.916.871.118	13.659.529.710	13.659.529.710
Cty CPVT&DV PLX Hải Phòng	8.225.438.070	8.225.438.070	8.225.438.070	7.338.120.665	7.338.120.665
Cty CP TH viễn thông Petrolimex	7.751.820.908	7.751.820.908	7.751.820.908	7.601.891.979	7.601.891.979
Petrolimex Singapore Pte Ltd	1.889.337.527.562	1.889.337.527.562	1.889.337.527.562	633.392.579.596	633.392.579.596
Tổng công ty vận tải thủy Petrolime	119.697.779.159	119.697.779.159	119.697.779.159	84.069.882.551	84.069.882.551
<b>17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết lại báo cáo GL042)</b>	Cuối năm	Cuối năm		Đầu năm	
<b>18. Chi phí phải trả</b>	Cuối năm	Cuối năm		Đầu năm	
a) Ngân hạn			35.328.859.533		18.164.328.307
- 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 BDS đã bán;					
- Các khoản trích trước khác;			35.328.859.533		18.164.328.307
b) Dài hạn					
- Lãi vay					
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản).					
<b>Cộng</b>					
<b>19. Phải trả khác</b>	Cuối năm	Cuối năm		Đầu năm	
a) Ngân hạn			233.113.357.144		287.206.600.091
- Tài sản thừa chờ giải quyết;					
- Kinh phí công đoàn;			847.390.659		933.725.560
- 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.			232.265.966.485		286.272.874.531
<b>Cộng</b>					
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)			<b>233.113.357.144</b>		<b>287.206.600.091</b>
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn					

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các khoản phải trả, phải nộp khác</li> <li>c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)</li> </ul>		
<p><b>20. Doanh thu chưa thực hiện</b></p>	Cuối năm	Đầu năm
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ngân hạn</li> <li>- Doanh thu nhận trước;</li> <li>- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;</li> <li>- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;</li> </ul>		
<b>Cộng</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)</li> <li>- Doanh thu nhận trước;</li> <li>- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;</li> <li>- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;</li> </ul>		
<b>Cộng</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>c) Khả năng không thực hiện được HĐ với KH (Chi tiết KM, Lý do không có KNTH)</li> </ul>	Cuối năm	Đầu năm
<p><b>21. Trái phiếu phát hành</b></p>	Cuối năm	Đầu năm
<p><b>22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</b></p>	Cuối năm	Đầu năm
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mệnh giá</li> <li>- Đối tượng được phát hành(ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác</li> <li>- Điều khoản mua lại (thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)</li> <li>- Giá trị đã mua lại trong kỳ</li> <li>- Các thuyết minh khác</li> </ul>		
<p><b>23. Dự phòng phải trả</b></p>	Cuối năm	Đầu năm
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ngân hạn</li> <li>- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;</li> <li>- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;</li> <li>- Dự phòng tái cơ cấu;</li> <li>- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...);</li> </ul>		
<b>Cộng</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Dài hạn (Chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)</li> <li>- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;</li> <li>- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;</li> <li>- Dự phòng tái cơ cấu;</li> <li>- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...);</li> </ul>		
<b>Cộng</b>		



<b>Cộng</b>		Cuối năm	Đầu năm
<b>24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		25.498.810.377	Đầu năm
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		20%	20%
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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		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 (DGL tmg trường hợp nào, TS nào được DGL, 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 (nếu 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 ngoại Bảng cân đối kế toán</b>		Cuối năm	Đầu năm
a) TSTN: Tổng tiền thuế tối thiểu trong tương lai của HĐHTĐTSKHN 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			
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tổng công ty			
	254.512.816	254.512.816	255.567.775
	254.512.816	254.512.816	255.567.775

- Hàng Dự trữ quốc gia
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:
- c) Ngoại tệ các loại
- d) Vàng tiền tệ
- e) Nợ khó đòi đã xử lý

254.512.816

4.550.710,25

2.440.057,90

Ngày in/ Giờ in: 30/01/2018 13:52:08

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
Dedy Ngoc Nhi

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



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

Lập, ngày 30 tháng 01 năm 2018

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Phạm Đức Thắng

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

DIT: VND

Khoản mục	Mã chi 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
Nguyên giá TSCĐ vô hình	11						
Số dư đầu năm	12	216.496.103.958	5.860.531.000		279.515.715.257	3.555.000.000	505.427.350.215
Số tăng trong năm	13				11.281.180.000		11.281.180.000
- Mua trong năm	131				3.678.180.000		3.678.180.000
- 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				7.603.000.000		7.603.000.000
Số giảm trong năm	14				(2.338.074.315)		(2.338.074.315)
- Thanh lý, nhượng bán	141				(2.338.074.315)		(2.338.074.315)
- 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		288.458.820.942	3.555.000.000	514.370.455.900
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17	10.611.610.557	1.577.293.964		199.152.111.297	2.814.661.509	214.155.677.327
Số tăng trong năm	18	3.966.580.864	586.053.100		42.933.972.386	355.557.302	47.842.163.652
- Khấu hao trong năm	181	3.966.580.864	586.053.100		42.933.972.386	355.557.302	47.842.163.652
- ĐDNB Tập đoàn	182						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	183						
- Tăng khác	184						
Số giảm trong năm	19				(2.338.074.315)		(2.338.074.315)
- Thanh lý, nhượng bán	191				(2.338.074.315)		(2.338.074.315)
- ĐDNB Tập đoàn	192						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	193						
- Giảm khác	194						
Số dư cuối năm	20	14.578.191.421	2.163.347.064		239.748.009.368	3.170.218.811	259.659.766.664
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21						

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
-Tại ngày đầu năm	22	205.884.493.401	4.283.237.036		80.363.603.960	740.338.491	291.271.672.888
-Tại ngày cuối năm	23	201.917.912.537	3.697.183.936		48.710.811.574	384.781.189	254.710.689.236

Ngày in/ giờ in: 29/01/2018 08:06:33

**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
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	11						
Số dư đầu năm	12	46.527.318.433	34.783.437.958	18.739.036.363	154.209.610.201	103.200.000	254.362.602.955
Số tăng trong năm	13		3.128.988.000	3.784.900.000	39.340.952.180	170.545.455	46.425.385.635
- Mua sắm mới	131		3.128.988.000	3.784.900.000	25.154.723.800	170.545.455	32.239.157.255
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132				13.997.100.000		13.997.100.000
- ĐDNB Tập đoàn	133						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	134						
- Tầng khác	135				189.128.380		189.128.380
Số giảm trong năm	14			(900.000.000)	(3.230.438.222)		(4.130.438.222)
- Chuyển sang BDS đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142			(900.000.000)	(3.230.438.222)		(4.130.438.222)
- ĐDNB Tập đoàn	143						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	144						
- Giám khác	145						
Số dư cuối năm	15	46.527.318.433	37.912.425.958	21.623.936.363	190.320.124.159	273.745.455	296.657.550.368
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17	28.236.357.558	8.900.501.380	12.381.247.709	115.362.601.519	103.200.000	164.983.908.166
Số tăng trong năm	18	1.473.047.015	6.873.560.398	1.132.661.496	16.877.698.726	14.604.434	26.371.572.069
- Khấu hao trong năm	181	1.473.047.015	6.873.560.398	1.132.661.496	16.877.698.726	14.604.434	26.371.572.069
- ĐDNB Tập đoàn	182						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	183						
- Tầng khác	184						
Số giảm trong năm	19			(900.000.000)	(3.230.438.222)		(4.130.438.222)
- Chuyển sang BDS đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192			(900.000.000)	(3.230.438.222)		(4.130.438.222)
- ĐDNB Tập đoàn	193						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	194						
- Giám khác	195						
Số dư cuối năm	20	29.709.404.573	15.774.061.778	12.613.909.205	129.009.862.023	117.804.434	187.225.042.013

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>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>	<b>21</b>						
-Tại ngày đầu năm	22	18.290.960.875	25.882.936.578	6.357.788.654	38.847.008.682		89.378.694.789
-Tại ngày cuối năm	23	16.817.913.860	22.138.364.180	9.010.027.158	61.310.262.136	155.941.021	109.432.508.355

Ngày in/ giờ in: 29/01/2018 08:06:12



## Phụ biểu - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

ĐVT: VND

Chi tiết theo từng loại thuế	Đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ			Cuối kỳ	
	Phải thu	Phải nộp	Số phải nộp	Số đã thực nộp	Số được hoàn, được giảm trừ	Phải thu	Phải nộp
- Thuế Giá trị gia tăng	2.970.262.555		218.508.710.659	218.653.729.875		3.115.281.771	
- Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	321.085.600.570		6.314.376.851.801	7.156.577.343.385	(950.659.988.861)	212.626.103.293	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	343.766.708.229	1.518.778.712	2.766.012.338.998	3.239.697.578.618	(546.031.789.278)	269.901.379.859	
- Thuế xuất, nhập khẩu	1.431.079.680.863		2.422.954.215.597	7.090.998.536.229	(3.773.070.040.855)	2.326.053.960.640	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		244.250.089.392	254.435.616.406	442.542.907.880			56.142.797.918
- Thuế thu nhập cá nhân		496.492.903	16.294.898.558	16.092.040.335			699.351.126
- Thuế tài nguyên							
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất			1.288.668.676	1.288.668.676			
- Thuế bảo vệ môi trường							
- Các loại thuế khác			15.205.619.285	521.402.948			14.684.216.337
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			3.000.000	3.000.000			
<b>Cộng</b>	<b>2.098.902.252.217</b>	<b>246.265.361.007</b>	<b>12.009.079.919.980</b>	<b>18.166.375.207.946</b>	<b>(5.269.761.818.994)</b>	<b>2.811.696.725.563</b>	<b>71.526.365.381</b>

Ghi chú:

Ngày in/ Giờ in: 30.01.2018 13:40:18

## 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	
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>10.700.000.000.000</b>	<b>164.462.417</b>					<b>3.291.017.366.449</b>		<b>13.991.181.828.866</b>	
- Tăng vốn trong kỳ	2.585.933.220.000	3.004.085.788.092							5.590.019.008.092	
- Lãi trong kỳ							3.468.490.888.430		3.468.490.888.430	
- Tăng khác	1.550.648.460.000							(1.550.648.460.000)		
- Giảm vốn trong kỳ	(347.152.410.000)								(347.152.410.000)	
- Lỗ trong kỳ										
- Giảm khác	(1.550.648.460.000)	(1.613.299.731.840)					(1.687.687.156.312)		(4.851.635.348.152)	
<b>Số dư cuối kỳ năm trước</b>	<b>12.938.780.810.000</b>	<b>1.390.950.518.669</b>					<b>5.071.821.098.567</b>	<b>(1.550.648.460.000)</b>	<b>17.850.903.967.236</b>	
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>12.938.780.810.000</b>	<b>1.390.950.518.669</b>					<b>5.071.821.098.567</b>	<b>(1.550.648.460.000)</b>	<b>17.850.903.967.236</b>	
- Tăng vốn trong kỳ										
- Lãi trong kỳ							3.482.581.514.897		3.482.581.514.897	
- Tăng khác	857.711.344.543								867.854.296.203	
- Giảm vốn trong kỳ										
- Lỗ trong kỳ										
- Giảm khác		(1.664.309.589)					(3.762.837.580.640)	200.000.000.000	(3.574.644.841.889)	
<b>Số dư cuối kỳ năm nay</b>	<b>12.938.780.810.000</b>	<b>2.246.997.553.623</b>				<b>0</b>	<b>4.791.565.032.824</b>	<b>(1.350.648.460.000)</b>	<b>18.626.694.936.447</b>	

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

	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
- Vốn góp của các đối tượng khác		
<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 t**

	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	12.938.780.810.000	10.700.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		4.136.581.680.000
+ Vốn góp giảm trong năm		(1.897.800.870.000)
+ Vốn góp cuối năm	12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	(3.762.837.580.640)	(1.687.687.156.312)

**d) Cổ phiếu**

	Cuối năm	Đầu năm
- 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	155.064.846
+ 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	3.261.509.635
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.	1.252.002.338.768	

**g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp**



## Phụ biểu 1: Vốn 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
a) Đầu tư vào công ty con								
- Đầu tư vào công ty con		10.130.730.637.092		(152.355.411.188)		8.606.835.827.092		(548.302.772.946)
+ VP Công ty Xăng dầu Hà Giang (1110)		20.500.000.000				20.500.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Cao Bằng (1210)		33.500.000.000				16.000.000.000		
+ Công ty TNHH MTV XD Lai Châu (1310)		22.000.000.000				15.000.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Lào Cai (1410)		44.000.000.000				44.000.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Điện Biên (1510)		38.600.000.000				28.000.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Tuyên Quang (1610)		48.000.000.000				16.000.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Yên Bái (1710)		24.900.000.000				16.000.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Bắc Thái (1810)		69.300.000.000				46.000.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Hà Bắc (1910)		42.300.000.000				37.000.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Phú Thọ (2010)		71.100.000.000				40.500.000.000		
+ Văn phòng Công ty xăng dầu KV1 (2110)		272.600.000.000				269.000.000.000		
+ VP Cty Xăng dầu Hà Sơn Bình (2210)		108.500.000.000				78.000.000.000		
+ Văn phòng Công ty Xăng dầu KV3 (2310)		111.300.000.000				76.000.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Thái Bình (2410)		21.000.000.000				13.000.000.000		
+ VP Cty Xăng dầu Hà Nam Ninh (2510)		105.600.000.000				95.000.000.000		
+ Văn phòng Công ty Xăng dầu B12 (2610)		865.700.000.000				692.000.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Thanh Hóa (2710)		125.300.000.000				61.000.000.000		
+ VP công ty Xăng dầu Nghệ An (2810)		131.100.000.000				104.500.000.000		
+ VP công ty Xăng dầu Hà Tĩnh (2910)		79.900.000.000				38.000.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Quảng Bình (4110)		57.000.000.000				31.000.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Quảng Trị (4210)		57.000.000.000				34.000.000.000		
+ VP Cty Xăng dầu Thừa Thiên Huế (4310)		66.000.000.000				45.000.000.000		
+ Văn phòng công ty Xăng dầu KV5 (4510)		298.400.000.000				194.000.000.000		
+ VP Cty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (4610)		113.800.000.000				69.500.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi (4710)		32.100.000.000				15.400.000.000		
+ VP công ty XD Bình Định (4810)		87.600.000.000				68.500.000.000		
+ VP Cty Xăng dầu Nam Tây Nguyên (4910)		74.000.000.000				60.000.000.000		
+ VP công ty XD Phú Khánh (5010)		107.000.000.000				89.000.000.000		



+ VP Cty XD Sông Bé-TNHH MTV (6310)	38.900.000.000				38.900.000.000
+ VP Cty TNHH MTV XD BR - VT (6410)	167.800.000.000				121.000.000.000
+ VP Công ty Xăng dầu Đồng Nai (6510)	47.700.000.000				47.700.000.000
+ VPCTy xăng dầu KVII – TNHH MTV (6610)	812.200.000.000				570.000.000.000
+ VP Công ty Xăng dầu Long An (6710)	105.200.000.000				57.000.000.000
+ VP Công ty Xăng dầu Tiền Giang (6810)	60.400.000.000				49.500.000.000
+ VP Công ty Xăng dầu Đồng Tháp (6910)	30.000.000.000				30.000.000.000
+ Văn phòng Công ty XD An Giang (7010)	43.900.000.000				35.000.000.000
+ VP Công ty Xăng dầu Vĩnh Long (7110)	123.000.000.000				76.000.000.000
+ VP Cty TNHH MTV XD Bến Tre (7210)	44.000.000.000				37.700.000.000
+ VP Cty XD Tây Nam Bộ (7310)	168.100.000.000				132.300.000.000
+ VP Công ty Xăng dầu Trà Vinh (7410)	31.100.000.000				25.000.000.000
+ VP Công ty Xăng dầu Cà Mau (7510)	98.800.000.000				51.000.000.000
+ Cty CPTM&VT Petrol Hà Nội (Z0001)					24.902.280.000
+ Cty CPVT&DV Petrol Sài Gòn (Z0002)					53.722.150.000
+ Cty CPTM&VT Petrol Đà Nẵng (Z0004)					9.389.713.748
+ Cty CPVT&DV Petrol Nghệ Tĩnh (Z0005)					14.122.014.976
+ Cty CPVT&DV Petrol Hà Tây (Z0006)					11.235.416.616
+ CT CPVTDV Petrol ThừaThiên Huế (Z0007)					7.203.019.611
+ Cty CP Cơ khí XD Petrolimex (Z0011)	47.517.612.315				47.517.612.315
+ Cty CP Thiết bị XD Petrolimex (Z0012)	15.554.168.240				15.554.168.240
+ Cty CP TV xây dựng Petrolimex (Z0013)	6.841.650.000				6.841.650.000
+ Cty CP hóa dầu Petrolimex (Z0014)	570.562.500.000				570.562.500.000
+ Cty CP Bảo hiểm Petrolimex (Z0015)	361.849.067.685				361.849.067.685
+ Cty CP THọc VThống Petrolimex (Z0016)	11.435.592.821				11.435.592.821
+ Cty CP Xây lắp 1 (Z0017)	31.296.333.148				22.295.363.148
+ Cty CP Xây lắp 3 (Z0018)	19.722.009.190				19.722.009.190
+ 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)			82.753.110.000
+ Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu (Z0021)	56.576.383.673	(8.322.225.396)			56.576.383.673
+ Cty CP Nhiên liệu bay Petrolimex (Z0023)	88.500.000.000				88.500.000.000
+ Công ty TNHH hóa chất PTN (Z0024)	46.826.010.000				46.826.010.000
+ Công ty LD TNHH Kho NQ VânPhong (Z0025)	629.755.076.565	(120.479.281.783)			629.755.076.565
+ 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				

## 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		1.270.858.550.840				1.270.858.550.840		
++ 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		

Ngày in/ Giờ in: 30.01.2018 11:06:58

### 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 số hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Tỷ lệ số hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào đơn vị khác		105.912.752.200				105.912.752.200		
+ NH TMCP XNK Việt Nam - CN Hà Nội		49.913.937.200				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 Đtur 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: 30.01.2018 11:07:06

## V. Những thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh năm

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	106.849.300.036.963	81.755.741.626.104
- Doanh thu bán hàng	106.846.228.597.963	81.751.784.586.507
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	3.071.439.000	3.957.039.597
- 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)	106.909.959.562.731	81.804.539.169.337
Văn phòng Công ty XD Hà Giang	727.840.883.574	592.744.113.560
Văn phòng Công ty XD Cao Bằng	589.021.340.274	481.852.214.863
VP CTY XĂNG DẦU LAI CHÂU	481.406.519.686	357.214.446.946
Văn phòng Công ty XD Lào Cai	951.194.870.022	720.477.939.890
Văn phòng Công ty XD Điện Biên	614.268.189.138	462.726.467.737
VP Công ty XD Tuyên Quang	752.372.616.668	629.056.377.462
Văn phòng Công ty XD Yên Bái	544.876.853.981	442.987.093.931
Văn phòng Công ty XD Bắc Thái	1.967.769.053.224	1.453.685.011.936
Văn phòng cty xăng dầu Hà Bắc	1.382.076.651.961	1.006.828.993.937
Văn phòng Công ty XD Phú Thọ	1.641.824.325.699	1.268.355.376.114
Văn phòng Công ty XD KV1	13.744.463.707.942	10.161.909.975.323
VP Công ty XD Hà Sơn Bình	5.089.065.634.502	3.534.447.572.066
Văn phòng Công ty XD KVIII	3.162.449.715.351	2.346.149.658.121
Văn phòng Công ty XD Thái Bình	936.715.639.041	635.236.462.552
VP Công ty XD Hà Nam Ninh	3.078.998.422.058	2.265.797.381.809
Văn phòng Công ty xăng dầu B12	9.865.353.609.446	7.205.562.280.686
Văn phòng Công ty XD Thanh Hóa	1.933.545.824.677	1.557.866.542.537
Văn phòng công ty XD Nghệ An	4.228.518.701.460	3.059.917.992.838
Văn phòng công ty XD Hà Tĩnh	1.819.004.212.912	1.404.620.268.427
Văn phòng Công ty XD Quảng Bình	894.837.560.467	663.640.895.719
Văn phòng Công ty XD Quảng Trị	1.086.750.346.040	770.496.373.111
VP Công ty XD Thừa Thiên Huế	1.533.243.165.473	1.175.032.533.333
Văn phòng công ty XD KV5	4.727.325.933.882	3.636.629.761.616
VP Cty XD Bắc Tây Nguyên	2.527.427.366.241	2.365.296.278.669
VP Công ty XD Quảng Ngãi	1.815.643.449.267	1.229.436.123.674
Văn phòng công ty XD Bình Định	1.525.341.653.850	1.267.387.132.719
VP Công ty XD Nam Tây Nguyên	2.042.485.345.929	1.651.263.100.676
Văn phòng công ty XD Phú Khánh	3.954.960.011.825	3.106.468.128.780
Văn phòng Công ty XD Lâm Đồng	1.352.936.315.041	1.039.160.034.155
Văn phòng Công ty XD Tây Ninh	1.263.409.191.466	986.609.864.871
Văn phòng Cty XD Sông Bé	1.273.856.927.199	965.897.458.198
VP Công ty XD Bà Rịa –Vũng Tàu	2.416.055.164.572	1.886.446.080.016
Văn phòng Công ty XD Đồng Nai	1.350.263.767.226	981.018.584.642
VP Cty xăng dầu KVII –TNHH MTV	14.196.792.718.921	11.398.118.192.098
Văn phòng Công ty XD Long An	1.562.506.901.361	1.220.725.970.364
Văn phòng Cty XD Tiền Giang	1.618.761.560.197	1.266.459.993.444
Văn phòng Công ty XD Đồng Tháp	627.479.136.079	519.220.948.984
Văn phòng Công ty XD An Giang	1.010.037.477.309	869.642.737.095

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Văn phòng Công ty XD Vĩnh Long	794.410.811.040	619.282.746.537
VP Công ty TNHH MTV XD Bến Tre	998.172.422.819	814.052.125.503
Văn phòng Công ty XD Tây Nam Bộ	3.395.972.483.162	2.599.878.589.959
Văn phòng Công ty XD Trà Vinh	616.707.872.183	503.307.253.743
Văn phòng Công ty XD Cà Mau	812.398.071.556	680.420.780.423
Cty CP Thiết bị XD Petrolimex	4.138.010	41.380.100
TCTy CP Bảo hiểm Petrolimex		27.924.000
Cty CP THọc VThông Petrolimex		76.788.000
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu		200.958.040
Cty CP NLiệu bay Petrolimex		437.761.535
Công ty TNHH hóa chất PTN		17.535.000
CôngTy LD TNHH kho NQ VânPhong	1.413.000.000	
TCTy Vận tải thủy Petrolimex		408.963.598
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	103.146.662.716.769	78.797.421.518.951
- 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	199.395.173.108	130.387.024.254
- 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	2.482.212.981.584	2.441.739.577.655
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	6.399.999.192	(68.352.110.767)
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	(1.285.657.718.676)	(2.997.851.385.323)
<b>Cộng</b>	<b>104.549.013.151.977</b>	<b>78.303.344.624.770</b>
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
- Lãi Tiền gửi, Tiền Cho vay	304.340.052.786	231.894.852.100
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	2.308.386.665.187	1.702.073.103.567
- Lãi chênh lệch tỷ giá	156.062.767.371	233.877.080.572
- Lãi bán hàng trả chậm	26.796.261.981	21.863.396.103
- Doanh thu hoạt động Tài chính khác	21.447.022.504	7.405.233.407
<b>Cộng</b>	<b>2.817.032.769.829</b>	<b>2.197.113.665.749</b>
<b>5. Chi phí tài chính</b>		
- Lãi Tiền vay	131.678.232.759	149.911.299.777
- Chiết khấu Thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	39.790.390.920	92.530.850.745
- Lỗ do Thanh lý Các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	109.726.578.842	131.345.518.577
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	(395.947.361.758)	(115.063.567.150)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí Tài chính khác	1.955.110.848	4.434.128.669
<b>Cộng</b>	<b>(112.797.048.389)</b>	<b>263.158.230.618</b>
<b>6. Thu nhập khác</b>		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	280.562.727	508.525.843
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		678.300.000
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	256.434.049.366	41.153.964.082
<b>Cộng</b>	<b>256.714.612.093</b>	<b>42.340.789.925</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		
- Các khoản khác	78.690.625.938	50.369.699.301
<b>Cộng</b>	<b>78.690.625.938</b>	<b>50.369.699.301</b>
<b>8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp</b>	<b>1.696.622.368.433</b>	<b>1.465.582.549.267</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	1.696.622.368.433	1.465.582.549.267
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.384.341.833.333	1.121.188.251.183
- Các khoản chi phí bán hàng khác	312.280.535.100	344.394.298.084
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	106.785.614.606	86.599.277.244
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	73.335.356.721	69.546.367.626
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.732.528.758.376	3.077.921.201.210
- Chi phí khác bằng tiền	132.159.563.773	188.248.653.214
<b>Cộng</b>	<b>4.044.809.293.476</b>	<b>3.422.315.499.294</b>
<b>10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>254.435.616.406</b>	<b>444.250.089.392</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	216.142.797.918	444.250.089.392
- Điều chỉnh Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của Các năm trước	38.292.818.488	
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	254.435.616.406	444.250.089.392
<b>11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>(25.498.810.377)</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 hoàn 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 hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;		



Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.		

Ngày in/ Giờ in: 30/01/2018 14:14:46

Lập biểu  
(Ký, họ tên).

*[Handwritten signature]*  
Đức Ngọc Nữ

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*[Handwritten signature]*  
TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN  
BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  
Hoàng Chi Mai

Lập, ngày 30 tháng 01 năm 2018  
Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



*[Handwritten signature]*  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Phạm Đức Thắng