

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ-CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 811 /PBHC-TCKT
V/v công bố BCTC Quý 1.2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 1 năm 2018

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM.

Thực hiện thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP kính gửi Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2018 như sau:

1. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2018;
2. Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1 năm 2018.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT; NĐDPV (đề b/c);
- TGD, PTGD T.T.P.Thảo (đề b/c);
- Ban KS (đề b/c)
- KTNB; TTTT (p/h)
- Lưu: VT, TCKT, (TXT,06b).



TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN & HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

Địa chỉ : 43 Mạc Đĩnh Chi , phường đa káo, quận 1, Tp HCM

Mẫu số B 01-DN/HN

(Ban hành theo TT số 202/2014/TT-BTC

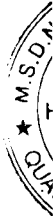
ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị: đồng

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		5,254,389,037,887	5,017,087,993,696
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	1,913,206,656,068	2,361,887,855,663
1. Tiền	111		264,593,170,377	183,292,026,309
2. Các khoản tương đương tiền	112		1,648,613,485,691	2,178,595,829,354
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.7	975,000,000,000	895,000,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		975,000,000,000	895,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		345,585,064,248	256,516,457,348
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.2	263,260,423,756	143,208,711,158
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		69,129,559,577	94,031,112,122
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.3	246,683,629,085	252,794,480,796
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		- 233,517,846,728	- 233,517,846,728
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.4	29,298,558	-
IV. Hàng tồn kho	140	VI.5	1,718,773,239,333	1,222,968,204,548
1. Hàng tồn kho	141		1,718,773,239,333	1,223,013,757,447
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	- 45,552,899
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		301,824,078,238	280,715,476,137
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13	36,486,770,555	17,312,413,639
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		258,300,079,044	256,305,454,281
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		6,492,884,739	7,097,608,217
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-



5. Tài sản ngắn hạn khác	155		544,343,900	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		6,104,103,129,570	5,247,016,579,792
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,444,934,000	2,041,734,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.2	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.3	1,444,934,000	2,041,734,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		4,156,985,166,649	1,834,693,985,228
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.8	3,257,491,549,772	938,879,341,269
- Nguyên giá	222		10,002,556,653,176	7,638,038,829,329
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		- 6,745,065,103,404	- 6,699,159,488,060
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.9	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	899,493,616,877	895,814,643,959
- Nguyên giá	228		1,174,578,940,607	1,166,854,986,839
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		- 275,085,323,730	- 271,040,342,880
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.11	258,341,358,889	260,945,826,865
- Nguyên giá	231		334,556,867,544	334,556,867,544
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		- 76,215,508,655	- 73,611,040,679
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.6	1,404,572,124,861	2,861,604,550,893
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1,404,572,124,861	2,861,604,550,893
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.7	47,548,335,100	46,684,613,638
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		29,429,870,451	28,566,148,989
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		20,502,000,000	20,502,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		- 2,383,535,351	- 2,383,535,351
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		235,211,210,071	241,045,869,168

03
TỔ
PH.
ĐA C
C
C
VI

1. Chi Phí trả trước dài hạn	261	VI.13	26,883,491,739	30,549,534,439
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.20	78,202,831,697	79,984,319,926
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	VI.5	117,332,795,598	117,719,923,766
4. Tài sản dài hạn khác	268		12,792,091,037	12,792,091,037
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		11,358,492,167,457	10,264,104,573,488
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		3,151,178,826,473	2,220,879,729,293
I. Nợ ngắn hạn	310		2,312,115,423,046	1,417,572,897,676
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.15	766,423,594,438	297,706,572,390
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		299,710,487,274	138,300,964,371
3. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	313	VI.12	36,924,033,570	15,981,781,948
4. Phải trả cho người lao động	314		51,703,206,962	105,980,504,396
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.16	984,679,452,292	178,366,248,271
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.18	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.17	46,964,561,369	445,556,275,527
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.14	-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.19	91,892,874,884	199,470,502,806
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		33,817,212,257	36,210,047,967
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		839,063,403,427	803,306,831,617
1. Phải trả dài hạn người bán	331	VI.15	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.16	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.18	671,521,057	839,401,318
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.17	960,870,000	960,870,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.14	636,536,666,736	629,383,072,193
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-

31
 NG C
 N BI
 HÁT
 ĐNG
 Ồ PH
 P HI

11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		132,540,000,000	132,540,000,000
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.19	29,260,850,683	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		39,093,494,951	39,583,488,106
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		8,207,313,340,984	8,043,224,844,195
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.21	8,207,313,340,984	8,043,224,844,195
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		3,914,000,000,000	3,914,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		3,914,000,000,000	3,914,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		21,179,913,858	21,179,913,858
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		- 2,296,824,120	- 2,296,824,120
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3,497,039,984,857	3,497,039,984,857
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		603,814,383,682	442,169,277,324
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		416,667,712,575	233,937,947,570
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		187,146,671,107	208,231,329,754
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		173,575,882,707	171,132,492,276
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	VI.22	-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		11,358,492,167,457	10,264,104,573,488

Người lập biểu

Trần Xuân Thảo

Trần Xuân Thảo

Kế toán trưởng

Võ Ngọc Phương

Võ Ngọc Phương

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2018

Đang Giám Đốc



Đang Văn Nhuộm



TỔNG CÔNG TY PHẦN BÓN & HÓA CHẤT ĐẦU KHÍ - CTCP
 Địa chỉ : 43 Mạc Đĩnh Chi , phường Đa Kao, quận 1, Tp HCM

Mẫu số B 02 - DN/HN
 (Ban hành theo TT số 202/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Th.minh	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm 2018	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2017
			4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	2,085,848,145,214	1,997,674,500,406	2,085,848,145,214	1,997,674,500,406
- Trong đó: Doanh thu bán hàng			2,085,848,145,214	1,997,674,500,406	2,085,848,145,214	1,997,674,500,406
Doanh thu cung cấp dịch vụ			-	-	-	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	2,233,955,050	19,772,260,778	2,233,955,050	19,772,260,778
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		2,083,614,190,164	1,977,902,239,628	2,083,614,190,164	1,977,902,239,628
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1,618,538,373,415	1,388,684,328,795	1,618,538,373,415	1,388,684,328,795
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		465,075,816,749	589,217,910,833	465,075,816,749	589,217,910,833
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	16,015,454,108	31,781,329,991	16,015,454,108	31,781,329,991
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	594,230,338	78,235,443	594,230,338	78,235,443
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		95,538,767	-	95,538,767	-
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		863,721,462	675,845,641	863,721,462	675,845,641
9. Chi phí bán hàng	25	VII.8	143,879,344,247	193,150,655,418	143,879,344,247	193,150,655,418
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	122,616,783,967	154,257,747,001	122,616,783,967	154,257,747,001



11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24-(25+26)}	30	214,864,633,767	274,188,448,603	214,864,633,767	274,188,448,603
12. Thu nhập khác	31	4,483,881,974	2,146,202,613	4,483,881,974	2,146,202,613
13. Chi phí khác	32	10,178,831	152,670,927	10,178,831	152,670,927
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	4,473,703,143	1,993,531,686	4,473,703,143	1,993,531,686
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	219,338,336,910	276,181,980,289	219,338,336,910	276,181,980,289
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	34,853,255,700	50,165,658,800	34,853,255,700	50,165,658,800
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	1,325,204,381	(3,234,780,147)	1,325,204,381	(3,234,780,147)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	183,159,876,829	229,251,101,636	183,159,876,829	229,251,101,636
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61	180,198,641,388	223,149,208,383	180,198,641,388	223,149,208,383
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	2,961,235,441	6,101,893,253	2,961,235,441	6,101,893,253
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	413	519	413	519
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	-	-	-	-

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2018

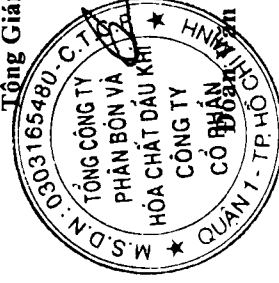
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Trần Xuân Thảo

Võ Ngọc Phương



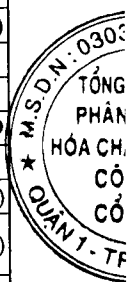
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 03 năm 2018

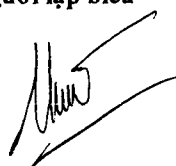
Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Từ 01/01/2018 đến 31/03/2018	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017
1	2	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	219,338,336,910	276,181,980,289
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	55,926,935,837	46,275,435,016
- Các khoản dự phòng	03	(78,362,330,138)	49,328,005,181
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		74,348,839
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(19,106,712,236)	(20,692,850,855)
- Chi phí lãi vay	06	95,538,767	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	177,891,769,140	351,166,918,469
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(89,068,606,900)	45,000,038,239
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(495,372,353,718)	(267,608,666,626)
- Tăng các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	1,318,058,417,592	(109,892,091,310)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(15,508,314,216)	(7,329,308,544)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(95,538,767)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(13,340,531,942)	(19,970,201,937)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		73,900,000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(18,518,467,141)	(44,172,349,894)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	864,046,374,048	(52,731,761,602)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(888,787,423,649)	(661,554,861,111)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	5,237,281,093	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(330,000,000,000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	250,000,000,000	20,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	34,866,172,170	50,038,053,875
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(928,683,970,386)	(591,516,807,236)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	20,859,771,050	270,412,959,580



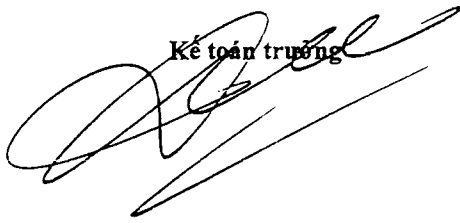
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(13,706,176,507)	-
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(391,197,197,800)	(6,713,236,500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(384,043,603,257)	263,699,723,080
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(448,681,199,595)	(380,548,845,758)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2,361,887,855,663	4,098,557,036,080
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	(74,348,839)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	1,913,206,656,068	3,717,933,841,483

Người lập biểu



Trần Xuân Thảo

Kế toán trưởng



Võ Ngọc Phương



ngày 20 tháng 04 năm 2018
Tân giám đốc

Trần Văn Nhuộm



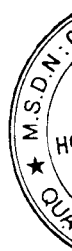
TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN & HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP
Địa chỉ : 43 Mạc Đĩnh Chi , phường đa káo, quận 1, Tp HCM

Mẫu số B 09-DN
Ban hành theo TT số 202/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Từ ngày 01/01/2018 đến 31/03/2018

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp	
1. Hình thức sở hữu vốn	Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh	Sản xuất công nghiệp, thương mại
3. Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất kinh doanh phân đạm, Amoniac lỏng, khí công nghiệp và các sản phẩm hoá chất khác
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường	
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính	
6. Cấu trúc tập đoàn	
Tổng số các công ty con:	
+ Số lượng các công ty con được hợp nhất:	4 công ty
+ Danh sách các công ty con quan trọng được hợp nhất:	
- Công ty Cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí Miền Bắc	
Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 75%	
Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%	
- Công ty Cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí Miền Trung	
Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 75%	
Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%	
- Công ty Cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ	
Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 75%	
Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%	
- Công ty Cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ	
Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 75%	
Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%	
+ Danh sách các công ty LDLK	
- Công ty CP Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mê Kông)	
Tỷ lệ sở hữu: 35.63%	
- Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX)	
Tỷ lệ sở hữu: 25.99%	
- Công ty cổ phần bao bì Đạm Phú Mỹ	
Tỷ lệ sở hữu : 43.34%	
II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	
1. Kỳ kế toán năm	Bắt đầu từ 01/01 kết thúc 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	Đồng Việt Nam
III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng	
1. Chế độ kế toán áp dụng	Kê khai thường xuyên
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán	
IV. Các chính sách kế toán áp dụng	
1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán	Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt tại quý, các khoản đầu tư ngắn hạn hoặc các khoản đầu tư có khả năng thanh khoản cao. Các khoản có khả năng thanh khoản cao là các khoản có khả năng chuyển đổi thành các khoản tiền mặt xác định và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị chuyển đổi của các khoản này.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán	
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền	
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền	



5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:	
- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát	
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;	
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác	Các khoản đầu tư này được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua và được xác định giá trị ban đầu theo giá gốc. Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn khác được thực hiện theo các quy định hiện hành.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn	
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu	
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:	
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho	Theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho	Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho	Kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	
8. 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)	Ghi nhận theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính)	Phương pháp đường thẳng
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư	
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư	
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh	
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại	
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước	Theo giá trị và thời gian sử dụng
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả	
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính	
14. 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;	
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả	
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả	Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Tổng công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra, và Tổng công ty có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác định trên cơ sở ước tính của Ban Tổng Giám Đốc về các khoản chi phí cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ này tại ngày kết thúc niên độ kế toán.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện	
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi	
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:	Nguồn vốn kinh doanh của Tổng Công ty bao gồm nguồn vốn từ các cổ đông góp và nguồn vốn tự bổ sung từ lợi nhuận hàng năm theo quyết định của Hội đồng quản trị. Quỹ được hình thành từ phân phối lợi nhuận của hoạt động kinh doanh sau khi đã trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc trích lập các quỹ được thực hiện theo các quyết định của Hội đồng quản trị Tổng Công ty. Các quỹ được trích lập trong kỳ gồm: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng và phúc lợi
- 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	
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối	

30
TỔN
PHÁ
JA C
C
17-

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:	Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua.
- Doanh thu bán hàng;	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	
- Doanh thu hoạt động tài chính	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu	
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán	
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính	
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng và quản lý DN	
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	
26. Các nguyên tắc và phương pháp lập BCTC hợp nhất	
+ Phương pháp loại trừ các giao dịch nội bộ	Tất cả các nghiệp vụ và số dư chủ yếu giữa Công ty mẹ và các công ty con với nhau được loại bỏ khi hợp nhất báo cáo tài chính
+ Phương pháp ghi nhận lợi ích của cổ đông không kiểm soát	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát bao gồm giá trị các lợi ích của cổ đông không kiểm soát tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu và phần lợi ích của cổ đông không kiểm soát trong sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán				
1. Tiền	31/03/2018		01/01/2018	
- Tiền mặt	3,184,152,536		2,224,218,432	
- Tiền gửi ngân hàng	261,409,017,841		181,067,807,877	
- Tiền đang chuyển				
- Các khoản tương đương tiền	1,648,613,485,691		2,178,595,829,354	
Cộng	1,913,206,656,068		2,361,887,855,663	
2. Phải thu khách hàng	31/03/2018		01/01/2018	
a. Phải thu KH ngắn hạn	263,260,423,756		143,208,711,158	
<i>Trong đó: Phải thu các bên liên quan</i>	<i>4,648,628,225</i>		<i>4,235,526,434</i>	
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)	293,038,720		337,920,000	
TCT Dung dịch khoan & Hóa phẩm Dầu khí - CTCP	387,995,240		41,049,001	
Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONGPOC)				
TCTy CP DV KT Dầu khí VN (PTSC)	2,688,260,368		939,903,257	
Cty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau	1,084,080,792		904,243,160	
Công ty CP PVI			1,817,157,911	
Cty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex)	195,253,105		195,253,105	
3. Phải thu khác	31/03/2018		01/01/2018	
a. Ngắn hạn	246,683,629,085		252,794,480,796	
- Phải thu người lao động			1,257,517,750	
- Kí quỹ, kí cược	7,024,934,000		476,798,000	
- Phải thu khác	239,658,695,085		251,060,165,046	
b. Dài hạn	1,444,934,000		2,041,734,000	
- Kí quỹ, kí cược	1,444,934,000		2,041,734,000	
- Phải thu khác				
Cộng	248,128,563,085		254,836,214,796	
4. Tài sản thiếu chờ xử lý	31/03/2018		01/01/2018	
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho	29,298,558			
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác				
Cộng	29,298,558		-	
5. Hàng tồn kho	31/03/2018		01/01/2018	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường	581,876,036,713		73,460,998,699	
- Nguyên liệu, vật liệu	461,765,801,883		471,364,021,730	
- Công cụ dụng cụ	12,256,156,864		14,060,360,050	
- Thiết bị, vật tư, PTTT	117,332,795,598		117,332,795,598	
- Chi phí SXKD dở dang	75,902,912,445		30,435,993,313	
- Thành phẩm	305,002,322,119		250,473,890,243	
- Hàng hoá	281,970,009,309	-	383,218,493,412	(45,552,899)
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
Cộng	1,836,106,034,931	-	1,340,346,553,045	(45,552,899)
6. Tài sản dài hạn dở dang	31/03/2018		01/01/2018	
a. Chi phí SXKD DD dài hạn	-		-	
b. Xây dựng cơ bản dở dang	1,404,572,124,861		2,861,604,550,893	
- Nhà ở cán bộ nhân viên	36,342,070,618		36,342,070,618	
- Kho Tây Ninh	24,127,540,909		24,127,540,909	
- DA nâng công suất phân xưởng NH3 NM ĐPM và xây dựng SX NPK	1,281,461,889,826		2,764,634,975,818	
- UFC85/Formaldehyde	5,127,108,556		5,127,108,556	
- DA ERP GD 2	1,265,670,000		1,265,670,000	
- Khác	56,247,844,952		30,107,184,992	
Cộng	1,404,572,124,861		2,861,604,550,893	

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

7. Các khoản đầu tư tài chính				
	Cuối kì		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
A. Chứng khoán kinh doanh	-	-	-	-
B. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	975,000,000,000	-	55,000,000,000	-
B1. Ngắn hạn	975,000,000,000	-	55,000,000,000	-
+ Tiền gửi có kì hạn	975,000,000,000	-	55,000,000,000	-
+ Trái phiếu				
+ Các khoản đầu tư khác				
B2. Dài hạn	-	-	-	-
+ Tiền gửi có kì hạn	-	-	-	-
+ Trái phiếu				
+ Các khoản đầu tư khác				
C. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	49,931,870,451	(2,383,535,351)	49,068,148,989	(2,383,535,351)
C1. Đầu tư vào công ty con	-	-	-	-
C2. Đầu tư vào công ty LDLK	29,429,870,451	-	28,566,148,989	-
+ CTCP phát triển đô thị Dầu Khí (PVC - Mekong)	-	-		
+ CTCP hóa dầu và xơ sợi TH PVTex	-	-		
+ CP Bảo bì Đạm Phú Mỹ	29,429,870,451	-	28,566,148,989	-
C3. Đầu tư vào đơn vị khác:	20,502,000,000	(2,383,535,351)	20,502,000,000	(2,383,535,351)
+ CTCP CN TT, VT và TĐH DK (PAIC)	3,600,000,000	-	3,600,000,000	-
+ CTCP Chế biến Thủy hải sản út xi	16,902,000,000	(2,383,535,351)	16,902,000,000	(2,383,535,351)
Cộng	1,024,931,870,451	(2,383,535,351)	104,068,148,989	(2,383,535,351)

0-C
Y
A
KH
CH

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

8 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị văn phòng	Thiết bị khác	Tổng cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
NGUYÊN GIÁ						
Tại ngày 1/1/2018	1,620,243,064,436	5,736,193,509,898	85,030,946,300	187,548,573,621	9,022,735,074	7,638,038,829,329
Tăng do mua sắm		81,107,565,465	274,961,995			81,382,527,460
XCDB hoàn thành	1,210,018,428,610		756,533,737,761	43,231,230,585	278,589,180,524	2,288,372,577,480
Công ty mẹ góp vốn						
Phân loại lại						
Thanh lý	(4,548,163,920)		(689,117,173)			(5,237,281,093)
Tại ngày 31/03/2018	2,825,713,329,126	5,817,301,075,363	841,150,528,883	230,779,804,206	287,611,915,598	10,002,556,653,176
KHẤU HAO LŨY KẾ						
Tại ngày 1/1/2018	1,063,551,859,561	5,411,519,589,923	66,363,443,011	149,581,252,395	8,143,343,170	6,699,159,488,060
Khấu hao trong kỳ	24,749,793,453	15,488,101,214	748,869,098	6,518,846,685	1,771,876,561	49,277,487,011
Tăng khác (chuyển đo tính lại KH UFC85)						
Thanh lý, nhượng bán	(3,371,871,667)					(3,371,871,667)
Phân loại lại						
Phân loại lại (giảm khác) do tính lại Khấu hao UFC85						
Tại ngày 31/03/2018	1,084,929,781,347	5,427,007,691,137	67,112,312,109	156,100,099,080	9,915,219,731	6,745,065,103,404
GIÁ TRỊ CÒN LẠI						
Tại ngày 1/1/2018	556,691,204,875	324,673,919,975	18,667,503,289	37,967,321,226	879,391,904	938,879,341,269
Tại ngày 31/03/2018	1,740,783,547,779	390,293,384,226	774,038,216,774	74,679,705,126	277,696,695,867	3,257,491,549,772

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

9 - Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính :

Khoản mục	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 thuê TC						
Số dư đầu năm (01/01/2018)						
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
Số dư cuối quý (31/03/2018)						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm (01/01/2018)						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
Số dư cuối quý (31/03/2018)						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC						
Số dư đầu năm (01/01/2018)						
Số dư cuối quý (31/03/2018)						

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản.

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán
 10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Tại ngày 01/01/2018	864,754,631,862	209,910,728,332		82,183,028,613	10,006,598,032	1,166,854,986,839
- Mua trong năm		230,000,000			7,493,953,768	7,723,953,768
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
XDCB dở dang						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
Tại ngày 31/03/2018	864,754,631,862	210,140,728,332		82,183,028,613	17,500,551,800	1,174,578,940,607
Giá trị hao mòn lũy kế						
Tại ngày 01/01/2018	31,396,179,310	177,827,530,780		51,810,034,758	10,006,598,032	271,040,342,880
- KH điều chuyển từ TCty						
- Khấu hao tăng trong kỳ	1,234,257,585	924,045,017		1,855,401,968	31,276,280	4,044,980,850
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Tại ngày 31/03/2018	32,630,436,895	178,751,575,797		53,665,436,726	10,037,874,312	275,085,323,730
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
Tại ngày 01/01/2018	833,358,452,552	32,083,197,552		30,372,993,855	0	895,814,643,959
Tại ngày 31/03/2018	832,124,194,967	31,389,152,535		28,517,591,887	7,462,677,488	899,493,616,877

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán
11 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm (01/01/2018)	Tăng trong kì	Tăng do điều chuyển từ TSCĐHH	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ (31/03/2018)
Nguyên giá bất động sản đầu tư	334,556,867,544		-		334,556,867,544
- Quyền sử dụng đất	99,499,152,000				99,499,152,000
- Công trình kiến trúc	235,057,715,544				235,057,715,544
Giá trị hao mòn lũy kế	73,611,040,679	2,604,467,976	-		76,215,508,655
- Quyền sử dụng đất	9,434,713,500	247,976,640			9,682,690,140
- Công trình kiến trúc	64,176,327,179	2,356,491,336			66,532,818,515
- Nhà và quyền sử dụng đất					
- Cơ sở hạ tầng					
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	260,945,826,865	(2,604,467,976)	-		258,341,358,889
- Quyền sử dụng đất	90,064,438,500	(247,976,640)	-		89,816,461,860
- Công trình kiến trúc	170,881,388,365	(2,356,491,336)	-		168,524,897,029
- Nhà và quyền sử dụng đất					
- Cơ sở hạ tầng					

12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Đầu năm (01/01/2018)	Số phải nộp	Số đã nộp	Giảm do thoái vốn	Cuối kỳ (31/03/2018)
- Thuế GTGT	3,549,902,534	5,215,491,661	7,240,549,445		1,524,844,750
- Thuế GTGT hàng NK	-	2,928,066,375	2,928,066,375		0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-		0
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	21,008,312,563	21,008,312,563		0
- Thuế TNDN	10,838,967,185	34,471,408,073	13,340,531,942		31,969,843,315
- Thuế TNCN	1,454,827,668	17,897,544,196	15,938,026,360		3,414,345,504
- Thuế tài nguyên	137,998,560	786,774,240	924,772,800		0
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	36,141,366	36,141,366		0
- Thuế môn bài	-	25,000,000	25,000,000		0
- Thuế nhà thầu	-	7,491,733,475	7,491,733,475		0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	86,000	16,254,000	1,340,000		15,000,000
Cộng	15,981,781,948	89,876,725,949	68,934,474,326	0	36,924,033,570

- Phải thu nhà nước

	Đầu năm (01/01/2018)	Số phải thu	Số đã thu	Giảm do thoái vốn	Cuối kỳ (31/03/2018)
- Thuế TNDN	4,335,970,650	74,436,221			4,410,406,871
- Thuế TNCN	2,761,637,567		679,159,699		2,082,477,868
Cộng	7,097,608,217	74,436,221	679,159,699	0	6,492,884,739

PH
TO
03

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

	31/03/2018	01/01/2018
13. Chi phí trả trước		
<i>a. Ngắn hạn</i>	36,486,770,555	17,312,413,639
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại		
- Chi phí công cụ dụng cụ	8,979,587,864	5,767,234,545
- Chi phí trả trước dài hạn khác	27,507,182,691	11,545,179,094
<i>b. Dài hạn</i>	26,883,491,739	30,549,534,439
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại		
- Chi phí công cụ dụng cụ	8,184,354,098	10,307,278,003
- Chi phí trả trước dài hạn khác	18,699,137,641	20,242,256,436
<i>c. Lợi thế thương mại</i>		
Cộng	63,370,262,294	47,861,948,078
14. Vay và nợ thuê tài chính	31/03/2018	01/01/2018
<i>a. Vay ngắn hạn</i>	-	-
<i>b. Vay dài hạn</i>	636,536,666,736	629,383,072,193
Cộng	636,536,666,736	629,383,072,193
15. Phải trả người bán	31/03/2018	01/01/2018
<i>a. Phải trả người bán ngắn hạn</i>	766,423,594,438	297,706,572,390
<i>Trong đó phải trả người bán các bên liên quan</i>	367,399,178,718	74,395,031,867
TCT Khí VN - CTCP (PVGas)	258,000,876,591	
TCT CP Xây lắp DK VN (PVC)	4,271,216,900	
TCT bảo dưỡng - sửa chữa công trình DK-CTCP	5,078,862,912	2,580,913,665
TCT CP DV Kỹ thuật DK VN (PTSC)	93,445,069,538	69,281,839,652
TCT CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)	121,840,400	2,522,849,988
TCT CP DV TH Dầu khí (Petrosetco)	226,179,734	9,428,562
Công ty CP PVI	1,176,269,731	1,123,690,309
TCT Công nghệ năng lượng DK VN-CTCP (EIC)	5,078,862,912	
16. Chi phí phải trả	31/03/2018	01/01/2018
<i>a. Ngắn hạn</i>	984,679,452,292	178,366,248,271
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		
- Chi phí phải trả khác	984,679,452,292	178,366,248,271
<i>b. Dài hạn</i>	0	0
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		
- Chi phí phải trả khác		
Cộng	984,679,452,292	178,366,248,271
17. Phải trả khác	31/03/2018	01/01/2018
<i>a. Ngắn hạn</i>	46,964,561,369	445,556,275,527
- Tài sản thừa chờ giải quyết	117,859,440	210,745,159
- Bảo hiểm y tế	73,446,842	7,685,828
- Bảo hiểm xã hội	407,447,177	38,460,043
- Kinh phí công đoàn	493,143,663	438,425,879
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	5,382,978,665	7,341,810,073
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	40,489,685,582	437,519,148,545
<i>b. Dài hạn</i>	960,870,000	960,870,000
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	960,870,000	960,870,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	
Cộng	47,925,431,369	446,517,145,527
18. Doanh thu chưa thực hiện	31/03/2018	01/01/2018
<i>a. Ngắn hạn</i>	0	0
- Doanh thu nhận trước	0	0
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thông		

- Doanh thu khác		
b. Dài hạn	671,521,057	839,401,318
- Doanh thu nhận trước	671,521,057	839,401,318
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thông		
- Doanh thu khác		
Cộng	671,521,057	839,401,318
19. Dự phòng phải trả	31/03/2018	01/01/2018
a. Ngắn hạn	91,892,874,884	199,470,502,806
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ...)	91,892,874,884	199,470,502,806
b. Dài hạn	29,260,850,683	0
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ...)	29,260,850,683	0
Cộng	121,153,725,567	199,470,502,806

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

21 - Vốn chủ sở hữu:

21.1 - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn chủ sở hữu khác	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận chưa PP	Lợi ích CĐKKS	CỘNG
A										
Số dư tại ngày 01/01/2018	3,914,000,000,000	0	(2,296,824,120)	-	3,497,039,984,857	0	21,179,913,858	442,169,277,324	171,132,492,276	8,043,224,844,195
Lợi nhuận trong kỳ								180,198,641,388		180,198,641,388
Cổ phiếu quỹ mua trong kỳ										
Trích từ LN								(18,553,535,030)		(18,553,535,030)
Trả cổ tức										
Thu khác										
Kết chuyển nguồn										
Chi Quỹ										
Tặng/giảm khác										
Số dư tại ngày 31/03/2018	3,914,000,000,000	0	(2,296,824,120)	-	3,497,039,984,857	0	21,179,913,858	603,814,383,682	173,575,882,707	8,207,313,340,984

CHÍNH SÁCH VÀ TÀI CHÍNH

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

20. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

20.1	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	31/03/2018	01/01/2018
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	78,202,831,697	79,984,319,926
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
	- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
	Cộng	78,202,831,697	79,984,319,926
20.2	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	31/03/2018	01/01/2018
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
	- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	132,540,000,000	132,540,000,000
	Cộng	132,540,000,000	132,540,000,000
21.2	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/03/2018	01/01/2018
	- Vốn góp của Nhà nước	2,332,042,530,000	2,332,042,530,000
	- Vốn góp của các đối tượng khác	1,581,957,470,000	1,581,957,470,000
	Cộng	3,914,000,000,000	3,914,000,000,000
	* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	* Số lượng cổ phiếu quỹ	65,740	65,740
21.3	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	31/03/2018	01/01/2018
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	+ Vốn góp đầu năm	3,914,000,000,000	3,914,000,000,000
	+ Vốn góp tăng trong năm	0	
	+ Vốn góp giảm trong năm		
	+ Vốn góp cuối năm		
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cộng	3,914,000,000,000	3,914,000,000,000
21.4	Cổ tức		
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông :	-	
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
21.5	Cổ phiếu	31/03/2018	01/01/2018
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	391,400,000	391,400,000
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10,000	10,000
21.6	Các quỹ của doanh nghiệp	31/03/2018	01/01/2018
	- Quỹ đầu tư phát triển	3,497,039,984,857	3,497,039,984,857
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-
	* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
21.7	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các		
22	Nguồn kinh phí	31/03/2018	01/01/2018

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Đvtính : Đồng

1	Doanh thu	Quý 1/2018	Quý 1/2017
	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,085,848,145,214	1,997,674,500,406
	Trong đó:		
	- Doanh thu bán hàng	2,085,848,145,214	1,997,674,500,406
	Doanh thu sản phẩm trong nước	1,536,118,816,984	1,403,721,902,082
	Doanh thu sản phẩm nhập khẩu	549,729,328,230	593,952,598,324
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	2,233,955,050	19,772,260,778
	Trong đó :		
	+ Chiết khấu thương mại	2,233,955,050	19,772,260,778
	+ Giảm giá hàng bán	-	-
	+ Hàng bán bị trả lại		
	+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
	+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
	+ Thuế xuất khẩu		
	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	2,083,614,190,164	1,977,902,239,628
	Trong đó : + Doanh thu thuần trao đổi hàng hoá	2,083,614,190,164	1,977,902,239,628
	Doanh thu thuần sản phẩm trong nước	1,536,977,689,434	1,391,387,151,904
	Doanh thu thuần sản phẩm nhập khẩu	546,636,500,730	586,515,087,724
3	Giá vốn hàng bán	Quý 1/2018	Quý 1/2017
	- Giá vốn của hàng hóa sản xuất trong nước	1,114,919,213,107	852,881,526,913
	- Giá vốn của hàng hóa sản phẩm nhập khẩu	503,619,160,308	535,802,801,882
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
	- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
	- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
	- Dự phòng giảm giá hàng nhập khẩu tồn kho		
	Cộng	1,618,538,373,415	1,388,684,328,795
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 1/2018	Quý 1/2017
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	16,009,037,658	30,111,031,464
	- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
	- Lãi bán ngoại tệ		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	6,416,450	
	- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
	- Lãi bán hàng trả chậm		
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác		1,670,298,527
	Cộng	16,015,454,108	31,781,329,991
5	Chi phí tài chính	Quý 1/2018	Quý 1/2017
	- Lãi tiền vay	95,538,767	0
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		

	- Lỗ bán ngoại tệ		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	498,691,571	
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
	- Chi phí tài chính khác		78,235,443
	Cộng	594,230,338	78,235,443
6	Thu nhập khác	Quý 1/2018	Quý 1/2017
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Tiền phạt thu được		
	- Thuế được giảm		
	- Các khoản khác	4,483,881,974	2,146,202,613
	Cộng	4,483,881,974	2,146,202,613
7	Chi phí khác	Quý 1/2018	Quý 1/2017
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt		
	- Các khoản khác	10,178,831	152,670,927
	Cộng	10,178,831	152,670,927
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 1/2018	Quý 1/2017
	a. Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ	122,616,783,967	154,257,747,001
	Chi phí nhân viên quản lý	54,725,959,684	66,557,270,316
	Chi phí khấu hao	22,738,761,258	22,347,676,750
	Dịch vụ mua ngoài	21,036,092,358	24,163,677,820
	Khác	24,115,970,667	41,189,122,115
	b. Các khoản chi phí BH phát sinh trong kỳ	143,879,344,247	193,150,655,418
	Chi phí nhân viên bán hàng	19,789,817,034	26,741,204,095
	Chi phí vận chuyển, bốc xếp, thuê kho	53,723,804,243	75,624,855,579
	Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi, ASXH	43,026,601,297	56,183,574,197
	Khác	27,339,121,673	34,601,021,547
	Cộng	266,496,128,214	347,408,402,419
9	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 1/2018	Quý 1/2017
	Chi phí nguyên vật liệu	818,241,032,250	702,246,997,837
	Chi phí nhân công	141,694,691,502	157,647,009,961
	Chi phí khấu hao tài sản cố định	70,894,286,503	43,273,700,664
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	150,433,651,279	201,183,675,529
	Chi phí khác bằng tiền	156,488,418,410	163,994,467,314
	Cộng	1,337,752,079,944	1,268,345,851,305
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 1/2018	Quý 1/2017
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	34,853,255,700	50,165,658,800
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
	Cộng	34,853,255,700	50,165,658,800
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Quý 1/2018	Quý 1/2017
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	1,325,204,381	(3,234,780,147)
	Cộng	1,325,204,381	(3,234,780,147)

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34	- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo luân chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	31/03/2018	01/01/2018
34.1	- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
	- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
	- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
34.2	- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		
	- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
	- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;		
	- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;		
	- Phần giá trị tài sản và công nợ không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.		
34.3	- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện		

VIII - Những thông tin khác

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3 - Thông tin về số dư chủ yếu với các bên liên quan tại ngày 31/03/2018

Trả trước cho nhà cung cấp

Tổng Công ty Công nghệ năng lượng Dầu khí Việt Nam - CTCP (EIC)	2,599,377,783
TCTy CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco)	3,264,778,552
TCTy CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	5,080,009,533
Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)	4,860,607,417
Công ty CP PVI	

Phải thu khác

Công ty CP Đầu tư tài chính công đoàn Dầu khí VN	110,143,267,289
Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex)	114,384,102,264

- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"

5 - Thông tin so sánh (Giải trình những biến động trong báo cáo tài chính quý 1/2018 làm giảm lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2017 theo yêu cầu tại thông tư 202 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính):

Lợi nhuận Quý 1.2018 giảm so với quý 1.2017 do giá khí đầu vào tăng nên giá thành Ure Phú Mỹ tăng so với cùng kì năm trước làm lợi nhuận giảm tương ứng.

6 - Thông tin về hoạt động liên tục:

7 - Những thông tin khác(3)

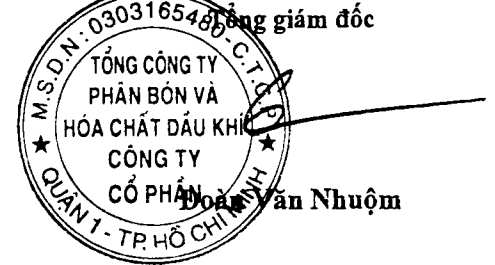
Người lập biểu

Trần Xuân Thảo

Kế toán trưởng

Võ Ngọc Phương

TPHCM, ngày 20 tháng 04 năm 2018



Đoàn Văn Nhuộm



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ - CTCP
Địa chỉ: Số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 1, TP HCM

Mẫu số B01 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		4,640,879,348,288	4,350,630,229,958
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,563,842,082,749	1,975,644,526,576
1. Tiền	111		169,842,082,749	101,644,526,576
2. Các khoản tương đương tiền	112		1,394,000,000,000	1,874,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		885,000,000,000	835,000,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		885,000,000,000	835,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		284,027,654,139	212,161,697,308
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		221,337,729,138	103,671,774,172
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		53,200,987,058	90,757,085,022
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		242,977,486,113	251,250,684,842
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(233,517,846,728)	(233,517,846,728)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		29,298,558	-
IV. Hàng tồn kho	140		1,608,972,163,565	1,050,508,366,652
1. Hàng tồn kho	141		1,608,972,163,565	1,050,508,366,652
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		299,037,447,835	277,315,639,422
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		35,570,050,731	15,095,728,800
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		258,232,100,462	256,305,454,281
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		5,235,296,642	5,914,456,341
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		6,346,817,326,332	5,482,813,641,843
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,205,000,000	965,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		1,205,000,000	965,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		4,044,347,358,732	1,718,638,550,342
1. Tài sản cố định hữu hình	221		3,201,577,158,867	879,754,317,564
- Nguyên giá	222		9,819,242,584,737	7,454,934,165,117
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(6,617,665,425,870)	(6,575,179,847,553)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		842,770,199,865	838,884,232,778
- Nguyên giá	228		1,113,264,774,732	1,105,540,820,964
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(270,494,574,867)	(266,656,588,186)
III. Bất động sản đầu tư	230		258,341,358,889	260,945,826,865
- Nguyên giá	231		334,556,867,544	334,556,867,544
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(76,215,508,655)	(73,611,040,679)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1,404,532,124,861	2,861,564,550,893
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1,404,532,124,861	2,861,564,550,893
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		422,571,464,649	422,571,464,649
1. Đầu tư vào công ty con	251		386,250,000,000	386,250,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		680,903,000,000	680,903,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		20,502,000,000	20,502,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(665,083,535,351)	(665,083,535,351)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		215,820,019,201	218,128,249,094
1. Chi Phí trả trước dài hạn	261		11,476,736,568	13,397,838,293
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		74,218,395,998	74,218,395,998
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		117,332,795,598	117,719,923,766
4. Tài sản dài hạn khác	268		12,792,091,037	12,792,091,037
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		10,987,696,674,620	9,833,443,871,801

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		2,952,311,857,996	1,940,846,467,106
I. Nợ ngắn hạn	310		2,245,788,454,569	1,270,079,635,489
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		771,810,276,952	302,503,746,891
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		257,278,493,789	35,445,705,703
3. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	313		34,985,388,191	12,058,155,576
4. Phải trả cho người lao động	314		47,411,202,572	87,705,158,019
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		980,419,380,578	173,617,987,993
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		38,603,990,312	434,373,064,069
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		91,892,874,884	199,470,502,806
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		23,386,847,291	24,905,314,432
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		706,523,403,427	670,766,831,617
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		671,521,057	839,401,318
7. Phải trả dài hạn khác	337		960,870,000	960,870,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		636,536,666,736	629,383,072,193
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		29,260,850,683	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		39,093,494,951	39,583,488,106
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		8,035,384,816,624	7,892,597,404,695
I. Vốn chủ sở hữu	410		8,035,384,816,624	7,892,597,404,695
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		3,914,000,000,000	3,914,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	41A		3,914,000,000,000	3,914,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	41B		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		21,179,913,858	21,179,913,858

163
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(2,296,824,120)	(2,296,824,120)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3,444,814,857,841	3,444,814,857,841
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		657,686,869,045	514,899,457,116
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		512,397,892,361	280,120,843,647
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		145,288,976,684	234,778,613,469
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		10,987,696,674,620	9,833,443,871,801

Người lập biểu

H. Thanh

Hoàng Thị Lan Anh

Kế Toán Trưởng

Võ Ngọc Phương

Võ Ngọc Phương

TP.HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2018

Tổng giám đốc



Đoàn Văn Nhuộm



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
 TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ - CTCP
 Địa chỉ: Số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 1, TP HCM

Mẫu số B02 - DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kế toán, kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			2018	2017	2018	2017
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		1,941,769,939,178	1,797,650,056,770	1,941,769,939,178	1,797,650,056,770
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		33,556,393,436	17,739,055,850	33,556,393,436	17,739,055,850
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		1,908,213,545,742	1,779,911,000,920	1,908,213,545,742	1,779,911,000,920
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11		1,504,463,653,118	1,255,453,420,190	1,504,463,653,118	1,255,453,420,190
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ cung cấp (20 = 10 - 11)	20		403,749,892,624	524,457,580,730	403,749,892,624	524,457,580,730
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		12,266,518,671	28,440,017,714	12,266,518,671	28,440,017,714
7. Chi phí tài chính	22		498,691,571	34,265,135	498,691,571	34,265,135
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	25		120,171,611,007	157,927,859,296	120,171,611,007	157,927,859,296
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		105,072,572,365	128,317,127,496	105,072,572,365	128,317,127,496
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = (20+(21-22))+24-(25+26))	30		190,273,536,352	266,618,346,517	190,273,536,352	266,618,346,517
11. Thu nhập khác	31		3,280,040,660	1,670,021,317	3,280,040,660	1,670,021,317
12. Chi phí khác	32		83,697,098	151,914,563	83,697,098	151,914,563



13. Lợi nhuận (lỗ) khác (40 = 31 - 32)	40	3,196,343,562	1,518,106,754	3,196,343,562	1,518,106,754
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	193,469,879,914	268,136,453,271	193,469,879,914	268,136,453,271
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	33,682,467,985	44,009,063,894	33,682,467,985	44,009,063,894
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-52)	60	159,787,411,929	224,127,389,377	159,787,411,929	224,127,389,377
18. Lãi trên cổ phiếu (*)	70	-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71	-	-	-	-

TP.HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2018

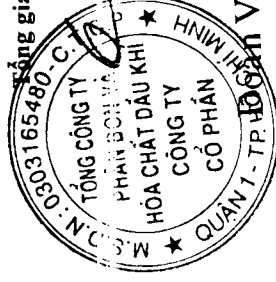
Kế toán trưởng

Người lập biểu

H. Topuach

Hoàng Thị Lan Anh

Võ Ngọc Phương



Đỗ Văn Nhuộm



TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCPC

Địa chỉ: số 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1

Mẫu số B 03-DN

(Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CÔNG TY MẸ

(Theo phương pháp gián tiếp)

cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2018 đến 31/03/2018	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		193,469,879,914	268,136,453,271
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		52,299,904,641	42,020,262,750
- Các khoản dự phòng	03		(78,316,777,239)	52,490,916,648
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(12,260,102,221)	(26,845,364,791)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08		155,192,905,095	335,802,267,878
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(161,328,605,478)	(60,984,893,494)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(558,463,796,913)	(124,207,438,417)
- Tăng các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11		1,555,251,996,508	24,367,887,149
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(18,553,220,206)	(8,493,215,387)
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(11,375,579,102)	(13,350,333,607)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(18,518,467,141)	(38,518,100,107)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		942,205,232,763	114,616,174,015
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(950,286,056,868)	(661,554,861,111)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		3,045,909,091	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(300,000,000,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		250,000,000,000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		27,276,074,444	30,185,407,425
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(969,964,073,333)	(631,369,453,686)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu	31			
2. Tiền mua lại CP của DN đã ph/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		20,859,771,050	270,412,959,580
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(13,706,176,507)	
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(391,197,197,800)	
7. Tiền thu từ bán cổ phiếu quỹ	37			(6,713,236,500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(384,043,603,257)	263,699,723,080
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(411,802,443,827)	(253,053,556,591)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,975,644,526,576	3,551,725,949,149
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		1,563,842,082,749	3,298,672,392,558

Người lập biểu

Hoàng Thị Lan Anh

Hoàng Thị Lan Anh

Kế toán trưởng

Võ Ngọc Phương

Võ Ngọc Phương

TP-HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2018

Tổng giám đốc



Đoàn Văn Nhuộm

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

Địa chỉ: số 43 Mạc Đĩnh Chi, P Đa Kao, Quận 1

Mẫu số B 09-DN

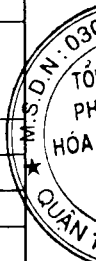
(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ

Từ ngày 01/01/2018 đến 31/03/2018

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp	
1. Hình thức sở hữu vốn	Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh	Sản xuất công nghiệp, thương mại
3. Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất kinh doanh phân đạm, Amoniac lỏng, khí công nghiệp, điện và các sản phẩm hoá chất khác
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính	
II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	
1. Kỳ kế toán năm	Bắt đầu từ 01/01 kết thúc 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	Đồng Việt Nam
III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng	
1. Chế độ kế toán áp dụng	Kê khai thường xuyên
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán	
IV. Các chính sách kế toán áp dụng	
1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán	
2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:	
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho	Theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho	Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho	Kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	
3. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:	
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính)	Ghi nhận theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính)	Phương pháp đường thẳng
4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:	
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư	
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư	
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:	
- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát	
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;	
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác	
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn	
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 và vốn hóa các khoản chi phí khác:	
+ Chi phí trả trước	
+ Chi phí khác	
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước	Theo giá trị và thời gian sử dụng
- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại	



8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả	
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả	
10. 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	
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối	
11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:	
- Doanh thu bán hàng;	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	
- Doanh thu hoạt động tài chính	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính	
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	
14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái	
15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác	
V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ	

3
 IG
 AN
 CH
 CỎ
 CỎ
 - 7

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán				
1. Tiền	31/03/2018		01/01/2018	
- Tiền mặt	2,287,825,921		1,552,583,443	
- Tiền gửi ngân hàng	167,554,256,828		100,091,943,133	
- Tiền đang chuyển	-		-	
- Các khoản tương đương tiền	1,394,000,000,000		1,874,000,000,000	
Cộng	1,563,842,082,749		1,975,644,526,576	
3. Phải thu khách hàng	31/03/2018		01/01/2018	
<i>Phải thu các bên liên quan</i>				
Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	2,688,260,368		1,050,093,259	
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)			337,920,000	
Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)	14,464,099,595		6,731,142,000	
Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex)	195,253,105		195,253,105	
Liên doanh Việt - Nga (Vietsovetro)	4,009,734,400		152,575,355	
Tổng Công ty Bảo dưỡng Sửa chữa Công trình Dầu khí - CTCP (PVMR)	30,743,130		30,743,130	
Công ty CP PVI			1,815,861,208	
<i>Phải thu khác</i>	199,949,638,540		93,358,186,115	
Cộng	221,337,729,138		103,671,774,172	
4. Phải thu khác	31/03/2018		01/01/2018	
a. Ngắn hạn	242,977,486,113		251,250,684,842	
- Phải thu về cổ phần hóa	-		-	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-		-	
- Phải thu người lao động	155,930,869		149,985,241	
- Kí quỹ, kí cược	7,114,048,967		476,798,000	
- Công ty CP ĐT tài chính Công đoàn DKVN	110,143,267,289		110,143,267,289	
- Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX)	114,384,102,264		114,384,102,264	
- Công ty CP kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc	-		-	
- Phải thu khác	11,180,136,724		26,096,532,048	
b. Dài hạn	1,205,000,000		965,000,000	
Cộng	244,182,486,113		252,215,684,842	
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	31/03/2018		01/01/2018	
a. Tiền	-		-	
b. Hàng tồn kho	29,298,558		-	
c. TSCĐ	-		-	
d. Tài sản khác	-		-	
Cộng	29,298,558		-	
6. Hàng tồn kho	31/03/2018		01/01/2018	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường	581,546,054,131		73,460,998,699	
- Nguyên liệu, vật liệu	461,765,801,883		471,364,021,730	
- Công cụ dụng cụ	12,063,799,864		13,799,682,450	
- Thiết bị phụ tùng thay thế dài hạn	117,332,795,598		117,719,923,766	
- Chi phí SXKD dở dang	73,604,807,782		29,396,867,934	
- Thành phẩm	146,398,355,144		164,958,954,394	
- Hàng hoá	333,593,344,761		297,527,841,445	
- Hàng gửi đi bán	-		-	
- Hàng hóa kho bảo thuế	-		-	
- Hàng hóa bất động sản	-		-	
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	1,726,304,959,163	-	1,168,228,290,418	-
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả				
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm				
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm dự phòng giảm giá hàng tồn kho				

7. Tài sản dài hạn dở dang	31/03/2018	01/01/2018
<i>a. Chi phí SXKD DD dài hạn</i>		
<i>b. Xây dựng cơ bản dở dang</i>	<i>1,404,532,124,861</i>	<i>2,861,564,550,893</i>
- Dự án Amoniac		
- Nhà ở cán bộ nhân viên	36,342,070,618	36,342,070,618
- Kho Tây Ninh	24,127,540,909	24,127,540,909
- DA nâng công suất phân xưởng NH3 NM ĐPM và xây dựng SX NPK	1,281,461,889,826	2,764,634,975,818
- UFC85/Formaldehyde	5,127,108,556	5,127,108,556
- ERP GĐ2	1,265,670,000	1,265,670,000
- Khác	56,207,844,952	30,067,184,992
Cộng	1,404,532,124,861	2,861,564,550,893

48
 3T
 IV
 AU
 TY
 AN
 5C

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

2. Các khoản đầu tư tài chính	31/03/2018		01/01/2018	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
A. Chứng khoán kinh doanh				
B. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
B1. Ngân hàng	885,000,000,000	-	835,000,000,000	-
+ Tiền gửi có kì hạn	885,000,000,000	-	835,000,000,000	-
+ Trái phiếu	885,000,000,000	-	835,000,000,000	-
+ Các khoản đầu tư khác				
B2. Dài hạn				
+ Tiền gửi có kì hạn				
+ Trái phiếu				
+ Các khoản đầu tư khác				
C. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
C1. Đầu tư vào công ty con	1,087,655,000,000	665,083,535,351	1,087,655,000,000	665,674,231,565
+ Cty CP Phân bón & hóa chất DK Đông Nam Bộ	386,250,000,000	-	386,250,000,000	-
+ Cty CP Phân bón & hóa chất DK Tây Nam Bộ	93,750,000,000		93,750,000,000	
+ Cty CP Phân bón & hóa chất DK Miền Bắc	127,500,000,000		127,500,000,000	
+ Cty CP Phân bón & hóa chất DK Miền Trung	90,000,000,000		90,000,000,000	
+ Cty CP Phân bón & hóa chất DK Miền Trung	75,000,000,000		75,000,000,000	
C2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	680,903,000,000	662,700,000,000	680,903,000,000	662,700,000,000
+ Cty CP Phát triển đô thị DK (PVC Mekong)	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000
+ Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PV TEX)	562,700,000,000	562,700,000,000	562,700,000,000	562,700,000,000
+ Công ty CP Bao bì Đạm Phú Mỹ	18,203,000,000		18,203,000,000	
C3. Đầu tư vào đơn vị khác:	20,502,000,000	2,383,535,351	20,502,000,000	2,974,231,565
+ Công ty CNTT, VT và tự động hóa Dầu khí (PAIC)	3,600,000,000		3,600,000,000	
+ Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi	16,902,000,000	2,383,535,351	16,902,000,000	2,974,231,565
+ Khác				
Cộng	1,972,655,000,000	665,083,535,351	1,922,655,000,000	665,674,231,565

8 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :

Khoản mục	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						
Số dư tại ngày 01/01/2018	1,475,899,903,790	5,736,154,657,412	55,730,441,847	178,669,720,194	8,479,441,874	7,454,934,165,117
- Mua trong kỳ	-	81,107,565,465	0	274,961,995	0	81,382,527,460
- Đầu tư XDCB hoàn thành	1,210,018,428,610	755,635,216,361	0	43,231,230,585	278,589,180,524	2,287,474,056,080
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán	4,548,163,920					4,548,163,920
- Giảm khác						
Số dư tại ngày 31/03/2018	2,681,370,168,480	6,572,897,439,238	55,730,441,847	222,175,912,774	287,068,622,398	9,819,242,584,737
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư tại ngày 01/01/2018	968,365,294,580	5,407,018,554,611	50,122,934,372	141,971,472,208	7,701,591,782	6,575,179,847,553
- Khấu hao trong kỳ	21,691,486,329	15,469,671,845	601,297,148	6,356,608,779	1,738,385,883	45,857,449,984
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán	3,371,871,667					3,371,871,667
- Giảm khác						
Số dư tại ngày 31/03/2018	986,584,909,242	5,422,488,226,456	50,724,231,520	148,328,080,987	9,439,977,665	6,617,665,425,870
Giá trị còn lại của TSCĐHH						
- Tại ngày (01/01/2018)	507,534,609,210	329,136,102,801	5,607,507,475	36,698,247,986	777,850,092	879,754,317,564
- Tại ngày (31/03/2018)	1,694,685,259,238	1,150,409,212,782	5,006,210,327	73,847,831,787	277,628,644,733	3,201,577,158,867

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư tại ngày 01/01/2018	803,964,779,348	209,712,328,332	-	81,925,395,252	9,938,318,032	1,105,540,820,964
- Mua trong năm	0	230,000,000	0		7,493,953,768	7,723,953,768
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng từ XDCB						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư tại ngày 31/03/2018	803,964,779,348	209,942,328,332	-	81,925,395,252	17,432,271,800	1,113,264,774,732
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư tại ngày 01/01/2018	27,329,213,829	177,825,723,859	-	51,563,332,466	9,938,318,032	266,656,588,186
- Khấu hao trong năm	1,061,153,803	907,738,167	0	1,843,430,486	25,664,225	3,837,986,681
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư tại ngày 31/03/2018	28,390,367,632	178,733,462,026	-	53,406,762,952	9,963,982,257	270,494,574,867
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày (01/01/2018)	776,635,565,519	31,886,604,473	-	30,362,062,786	-	838,884,232,778
- Tại ngày (31/03/2018)	775,574,411,716	31,208,866,306	-	28,518,632,300	7,468,289,543	842,770,199,865

11 - Tăng giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm (01/01/2018)	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối kỳ (31/03/2018)
Nguyên giá bất động sản đầu tư	334,556,867,544	-	-	334,556,867,544
- Quyền sử dụng đất	99,499,152,000			99,499,152,000
- Nhà	235,057,715,544			235,057,715,544
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
				-
Giá trị hao mòn lũy kế	73,611,040,679	2,604,467,976	-	76,215,508,655
- Quyền sử dụng đất	7,646,977,293	247,976,640		7,894,953,933
- Nhà	65,964,063,386	2,356,491,336		68,320,554,722
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
				-
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	260,945,826,865	(2,604,467,976)	-	258,341,358,889
- Quyền sử dụng đất	91,852,174,707	(247,976,640)	-	91,604,198,067
- Nhà	169,093,652,158	(2,356,491,336)	-	166,737,160,822
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			
- Cơ sở hạ tầng	-			
	-			

12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước :

- Phải nộp nhà nước

	Đầu năm (01/01/2018)	Số phải nộp	Số đã nộp	Cuối kỳ (31/03/2018)
- Thuế GTGT	2,122,744,074	4,625,314,333	5,535,088,202	1,212,970,205
- Thuế GTGT hàng NK	-	2,928,066,375	2,928,066,375	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	21,008,312,563	21,008,312,563	-
- Thuế TNDN	8,874,014,347	33,682,467,985	11,375,579,102	31,180,903,230
- Thuế TNCN	923,312,595	15,340,920,826	13,687,718,665	2,576,514,756
- Thuế tài nguyên	137,998,560	786,774,240	924,772,800	0
- Thuế bảo vệ môi trường	86,000	16,254,000	1,340,000	15,000,000
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	36,141,366	36,141,366	-
- Tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế môn bài	-	7,000,000	7,000,000	-
- Thuế nhà thầu	-	7,491,733,475	7,491,733,475	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	-	-	-
Cộng	12,058,155,576	85,922,985,163	62,995,752,548	34,985,388,191

0

- Phải thu nhà nước

	Đầu năm (01/01/2018)	Số phải thu	Số đã thu	Cuối kỳ (31/03/2018)
- Thuế TNDN	3,152,818,774			3,152,818,774
- Thuế TNCN	2,761,637,567		679,159,699	2,082,477,868
Cộng	5,914,456,341	0	679,159,699	5,235,296,642

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

13. Chi phí trả trước	31/03/2018	01/01/2018
a. Ngắn hạn	35,570,050,731	15,095,728,800
- Chi phí trả trước về thuê h/động TSCĐ (tiền thuê đất)	-	
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	
- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại	-	
- Chi phí công cụ dụng cụ	8,331,986,814	4,597,527,161
- Chi phí bảo hiểm tài sản	23,338,270,454	3,511,210,664
- Các khoản khác	3,899,793,463	6,986,990,975
b. Dài hạn	11,476,736,568	13,397,838,293
- Chi thành lập doanh nghiệp	-	
- Chi phí mua bảo hiểm	-	
- Các khoản khác	11,476,736,568	13,397,838,293
c. Lợi thế thương mại		
Cộng	47,046,787,299	28,493,567,093
14. Vay và nợ thuê tài chính	31/03/2018	01/01/2018
a. Vay ngắn hạn		
b. Vay dài hạn	636,536,666,736	629,383,072,193
Cộng	636,536,666,736	629,383,072,193
15. Phải trả người bán	31/03/2018	01/01/2018
Phải trả người bán các bên liên quan	370,912,250,100	87,454,502,397
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)	258,000,876,591	
Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)	4,271,216,900	4,271,216,900
Tổng Công ty Bảo dưỡng Sửa chữa Công trình Dầu khí - CTCP (PVM)	5,078,862,912	2,580,913,665
Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	92,773,669,118	76,085,769,087
Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)	422,498,650	2,397,569,988
Tổng Công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco)	14,115,134	9,428,562
Viện Dầu khí Việt Nam (VPI)		182,538,616
Công ty CP PVI	1,172,908,360	1,223,065,579
Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)	187,742,560	704,000,000
Trường Cao đẳng nghề Dầu khí (PVMTC)	1,662,330,353	
Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD)	5,989,329,172	
Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)	1,338,700,350	
Phải trả cho các đối tượng khác	400,898,026,852	215,049,244,494
Cộng	771,810,276,952	302,503,746,891
16. Chi phí phải trả	31/03/2018	01/01/2018
a. Ngắn hạn	980,419,380,578	173,617,987,993
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		
- Chi phí phải trả khác	980,419,380,578	173,617,987,993
b. Dài hạn		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		
- Chi phí phải trả khác		
Cộng	980,419,380,578	173,617,987,993

17. Phải trả khác	31/03/2018	01/01/2018
a. Ngắn hạn	38,603,990,312	434,373,064,069
- Tài sản thừa chờ giải quyết	117,859,440	110,373,600
- Bảo hiểm y tế	43,663,868	7,685,828
- Bảo hiểm xã hội	218,727,918	20,374,643
- Bảo hiểm thất nghiệp	21,520,480	1,782,570
- Kinh phí công đoàn	320,558,006	253,474,714
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	2,780,478,665	4,437,646,073
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	35,101,181,935	429,541,726,641
b. Dài hạn	960,870,000	960,870,000
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	960,870,000	960,870,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	39,564,860,312	435,333,934,069
18. Doanh thu chưa thực hiện	31/03/2018	01/01/2018
a. Ngắn hạn	-	-
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thông		
- Doanh thu khác		
b. Dài hạn	671,521,057	839,401,318
- Doanh thu nhận trước	671,521,057	839,401,318
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thông		
- Doanh thu khác		
Cộng	671,521,057	839,401,318
19. Dự phòng phải trả	31/03/2018	01/01/2018
a. Ngắn hạn	91,892,874,884	199,470,502,806
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá	-	-
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ...)	91,892,874,884	199,470,502,806
b. Dài hạn	29,260,850,683	-
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ...)	29,260,850,683	-
Cộng	121,153,725,567	199,470,502,806

55
 NG
 ON
 DÁ
 T
 IẢ
 16

22 - **Vốn chủ sở hữu:**

22.1 - **Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:**

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận chưa PP	CỘNG
A	1	2	3	4	6	7	8
Số dư tại ngày 01/01/2018	3,914,000,000,000	21,179,913,858	(2,296,824,120)	3,444,814,857,841	-	514,899,457,116	7,892,597,404,695
Lợi nhuận trong kỳ						159,787,411,929	159,787,411,929
Cổ phiếu quỹ mua, bán trong kỳ						-	-
Trích từ LN						(17,000,000,000)	(17,000,000,000)
Trả cổ tức							-
Kết chuyển nguồn							-
Thu khác							-
Giảm khác							-
Số dư tại ngày 31/03/2018	3,914,000,000,000	21,179,913,858	(2,296,824,120)	3,444,814,857,841	-	657,686,869,045	8,035,384,816,624

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán
 20. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

		31/03/2018	01/01/2018
20.1	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	74,218,395,998	74,218,395,998
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
	- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
	Cộng	74,218,395,998	74,218,395,998
20.2	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	31/03/2018	01/01/2018
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
	- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
	Cộng	-	-
21.2	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/03/2018	01/01/2018
	- Vốn góp của Nhà nước	2,332,042,530,000	2,332,042,530,000
	- Vốn góp của các đối tượng khác	1,581,957,470,000	1,581,957,470,000
	Cộng	3,914,000,000,000	3,914,000,000,000
	* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	* Số lượng cổ phiếu quỹ	65,740	65,740
21.3	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	31/03/2018	01/01/2018
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	3,914,000,000,000	3,914,000,000,000
	+ Vốn góp đầu năm	3,914,000,000,000	3,914,000,000,000
	+ Vốn góp tăng trong năm		
	+ Vốn góp giảm trong năm		
	+ Vốn góp cuối năm		
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cộng	3,914,000,000,000	3,914,000,000,000
21.4	Cổ tức		
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông :	-	
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
21.5	Cổ phiếu	31/03/2018	01/01/2018
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	391,400,000	391,400,000
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10,000	10,000
21.6	Các quỹ của doanh nghiệp	31/03/2018	01/01/2018
	- Quỹ đầu tư phát triển	3,444,814,857,841	3,444,814,857,841
	- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-



21.7	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể		
22	Nguồn kinh phí	31/03/2018	01/01/2018
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
	- Chi sự nghiệp		
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
23	Tài sản thuê ngoài	31/03/2018	01/01/2018
23.1	Giá trị tài sản thuê ngoài	-	-
	- TSCĐ thuê ngoài		
	- Tài sản khác thuê ngoài		
23.2	Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
	- Đến 1 năm		
	- Trên 1-5 năm		
	- Trên 5 năm		

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Đơn vị tính : Đồng

1	Doanh thu	Quý 1/2018	Quý 1/2017
	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	1,941,769,939,178	1,797,650,056,770
	Trong đó:		
	- Doanh thu bán hàng	1,941,769,939,178	1,797,650,056,770
	Doanh thu sản phẩm trong nước	1,414,810,093,321	1,339,121,140,506
	Doanh thu sản phẩm nhập khẩu, tự doanh	526,959,845,857	458,528,916,264
2	Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	33,556,393,436	17,739,055,850
	Trong đó :		
	+ Chiết khấu thương mại	33,556,393,436	17,739,055,850
	+ Giảm giá hàng bán	-	
	+ Hàng bán bị trả lại	-	
	+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
	+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
	+ Thuế xuất khẩu		
	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (Mã số 10)	1,908,213,545,742	1,779,911,000,920
	Trong đó : + Doanh thu thuần trao đổi hàng hoá	1,908,213,545,742	1,779,911,000,920
	Doanh thu thuần sản phẩm trong nước	1,381,253,699,885	1,321,382,084,656
	Doanh thu thuần sản phẩm nhập khẩu, tự doanh	526,959,845,857	458,528,916,264
3	Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý 1/2018	Quý 1/2017
	- Giá vốn của hàng hóa sản xuất trong nước	1,008,757,949,951	841,167,124,201
	- Giá vốn của hàng hóa sản phẩm nhập khẩu, tự doanh	495,705,703,167	414,286,295,989
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
	- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
	- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
	- Dự phòng giảm giá hàng nhập khẩu tồn kho		
	Cộng	1,504,463,653,118	1,255,453,420,190

4	Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý 1/2018	Quý 1/2017
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	12,260,102,221	26,845,364,791
	- Lãi bán các khoản đầu tư	-	-
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
	- Lãi chênh lệch tỷ giá	6,416,450	1,594,652,923
	- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	-	-
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
	Cộng	12,266,518,671	28,440,017,714
5	Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 1/2018	Quý 1/2017
	- Lãi tiền vay	-	-
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	-	-
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá	498,691,571	34,265,137
	- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	-	-
	- Chi phí tài chính khác	-	(2)
	- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	-	-
	Cộng	498,691,571	34,265,135
6	Thu nhập khác	Quý 1/2018	Quý 1/2017
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	2,307,471,383	-
	- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
	- Tiền phạt thu được	-	557,938,555
	- Thuế được giảm	-	-
	- Các khoản khác	972,569,277	1,112,082,762
	Cộng	3,280,040,660	1,670,021,317
7	Chi phí khác	Quý 1/2018	Quý 1/2017
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
	- Các khoản bị phạt	-	-
	- Các khoản khác	83,697,098	151,914,563
	Cộng	83,697,098	151,914,563
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 1/2018	Quý 1/2017
	a. Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ	105,072,572,365	128,317,127,496
	Chi phí nhân viên quản lý	36,560,660,352	44,164,660,372
	Chi phí vật liệu văn phòng	374,334,743	831,893,924
	Chi phí dụng cụ, đồ dùng	818,105,004	895,738,235
	Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý	21,864,940,521	21,461,196,047
	Dịch vụ mua ngoài	18,251,120,376	21,488,367,650
	Chi phí quản lý khác	27,203,411,369	39,475,271,268
	b. Các khoản chi phí BH phát sinh trong kỳ	120,171,611,007	157,927,859,296
	Chi phí nhân viên bán hàng	7,777,964,734	9,722,668,762
	Chi phí vật liệu bán hàng	82,198,084	352,453,499
	Chi phí dụng cụ, đồ dùng bán hàng	173,213,325	46,330,904
	Chi phí khấu hao TSCĐ bán hàng	363,770,963	
	Chi phí vận chuyển	54,646,927,829	74,195,242,320
	Chi phí quảng cáo, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, ASXH	41,523,772,144	44,792,102,916
	Chi phí bán hàng khác	15,603,763,928	28,819,060,895
	Cộng	225,244,183,372	286,244,986,792

503
 NG C
 AN E
 CHA
 ONG
 O P
 P H

9	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 1/2018	Quý 1/2017
	-Chi phí nguyên vật liệu	816,240,969,068	700,365,856,150
	-Chi phí nhân công	111,517,539,870	118,235,864,684
	-Chi phí khấu hao tài sản cố định	67,851,975,334	42,017,883,711
	-Chi phí dịch vụ mua ngoài	159,872,743,397	192,480,892,298
	-Chi phí khác bằng tiền	141,982,601,473	156,885,566,693
	Cộng	1,297,465,829,142	1,209,986,063,536
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51)	Quý 1/2018	Quý 1/2017
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	33,682,467,985	44,009,063,894
	Cộng	33,682,467,985	44,009,063,894
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52)	Quý 1/2018	Quý 1/2017
	- 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 việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
	- Tổng chi phí Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
	Cộng	-	-

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34	- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo luân chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	31/03/2018	01/01/2018
34.1	- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
	- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
	- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
34.2	- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		
34.3	- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện		

VIII - Những thông tin khác

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3 - Thông tin về số dư chủ yếu với các bên liên quan tại ngày 31/03/2018

Phải thu khách hàng

Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)

2,688,260,368

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)	14,464,099,595
Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex)	195,253,105
Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro)	4,009,734,400
Tổng Công ty Bảo dưỡng Sửa chữa Công trình Dầu khí - CTCP (PVMR)	30,743,130
Trả trước cho nhà cung cấp	
Trường Cao đẳng nghề Dầu khí (PVMTC)	14,376,000
Tổng Công ty Bảo dưỡng Sửa chữa Công trình Dầu khí - CTCP (PVMR)	2,599,377,783
Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)	4,860,607,417
Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	5,100,009,533
Tổng Công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco)	3,264,778,552
Phải thu khác	
Công ty CP Đầu tư tài chính công đoàn Dầu khí Việt Nam	110,143,267,289
Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex)	114,384,102,264
Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)	228,099,880
Phải trả nhà cung cấp	
Trường Cao đẳng nghề Dầu khí (PVMTC)	1,662,330,353
Tổng Công ty Bảo dưỡng Sửa chữa Công trình Dầu khí - CTCP (PVMR)	5,078,862,912
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)	258,000,876,591
Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)	187,742,560
Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)	4,271,216,900
Công ty CP PVI	1,172,908,360
Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	92,773,669,118
Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD)	5,989,329,172
Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)	422,498,650
Tổng Công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco)	14,115,134
Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)	1,338,700,350
Người mua trả tiền trước	
Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE)	309,330,337


4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"

5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) : Lợi nhuận Q1 năm 2018 giảm so với cùng kỳ năm 2017 do giá khí đầu vào tăng nên giá thành Ure Phú Mỹ tăng so với cùng kỳ năm trước, làm cho lợi nhuận giảm tương ứng.

6 - Thông tin về hoạt động liên tục:

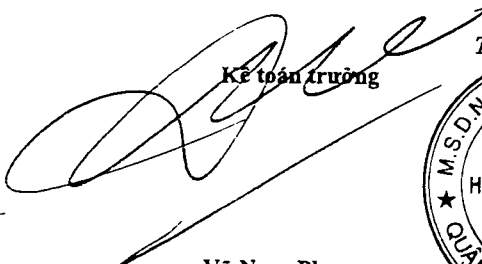
7 - Những thông tin khác(3)

Người lập biểu



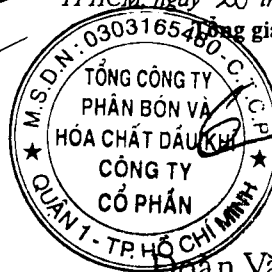
Hoàng Thị Lan Anh

Kế toán trưởng



Võ Ngọc Phương

TPHCM, ngày 20 tháng 4 năm 2018
Tổng giám đốc



Đoàn Văn Nhuộm

