

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

157-159 Hùng Vương, P5, TP Tuy Hòa, Phú Yên

MST: 440011094

☎ 3828643 - 3824216 - 3823246

Fax: 3824162



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I/2018

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
KẾT QUẢ KINH DOANH
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**MẪU SỐ B01- DN
MẪU SỐ B02- DN
MẪU SỐ B03- DN
MẪU SỐ B09- DN**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 3 năm 2018

DVT: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A/= TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		164.133.322.869	118.972.512.251
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.618.674.623	2.646.701.378
1. Tiền	111	V.1	2.618.674.623	2.646.701.378
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		72.392.467.358	60.915.754.960
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.2	68.322.718.953	59.301.297.363
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.2	198.432.000	632.872.136
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.2	29.978.048.607	27.097.317.663
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.2	(26.106.732.202)	(26.115.732.202)
IV. Hàng tồn kho	140		86.041.279.059	52.158.143.443
1. Hàng tồn kho	141	V.3	86.041.279.059	52.158.143.443
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.080.901.829	3.251.912.470
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.4	3.080.901.829	3.251.912.470
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.4	-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.4	-	-
B/= TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		115.848.336.522	105.832.813.425
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		80.412.958.304	72.812.608.487
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.5	49.878.796.090	42.118.269.757
- Nguyên giá	222	V.5	101.027.010.119	91.852.335.444
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	V.5	(51.148.214.029)	(49.734.065.687)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		30.534.162.214	30.694.338.730
- Nguyên giá	228	V.5	31.010.203.321	31.010.203.321
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(476.041.107)	(315.864.591)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		284.015.980	2.835.077.231
1. Chi phí kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.6	284.015.980	2.835.077.231
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		9.360.000.000	9.360.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.7	9.360.000.000	9.360.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		25.791.362.238	20.825.127.707
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	25.786.581.438	20.631.815.545
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.8	4.780.800	193.312.162
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		279.981.659.391	224.805.325.676

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A/- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		166.369.500.198	113.433.442.405
I. Nợ ngắn hạn	310		166.369.500.198	113.433.442.405
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.9	121.204.640.528	80.189.053.663
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.9	564.298.880	678.403.172
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	32.316.526.412	17.984.047.162
4. Phải trả người lao động	314	V.9	3.349.679.161	7.635.230.990
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.9	3.077.678.307	966.560.809
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	V.9	1.636.926.161	1.010.822.278
10. Vay và thuê tài chính ngắn hạn	320	V.10	-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.11	1.612.134.769	1.447.406.723
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng BDH	322	V.12	2.607.615.980	3.521.917.608
II. Nợ dài hạn	330		-	-
B/- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		113.612.159.193	111.371.883.271
L. Vốn chủ sở hữu	410		113.612.159.193	111.371.883.271
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.13	82.400.000.000	82.400.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		82.400.000.000	82.400.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.13	21.342.192.384	21.342.192.384
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.13	9.869.966.809	7.629.690.887
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		7.629.690.887	(873.773.198)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.240.275.922	8.503.464.085
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		279.981.659.391	224.805.325.676

Phủ Yên, ngày 16 tháng 4 năm 2018

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hồng Phương

Kế toán trưởng



Võ Thị Hạnh

Giám đốc



Nguyễn Văn Thái Định

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I năm 2018

DVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm 2017	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	420.428.219.162	490.127.636.494	420.428.219.162	490.127.636.494
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	858.750.258	152.409.089	858.750.258	152.409.089
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	419.569.468.904	489.975.227.405	419.569.468.904	489.975.227.405
4. Giá vốn hàng bán	11	393.038.505.921	466.797.645.566	393.038.505.921	466.797.645.566
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	26.530.962.983	23.177.581.839	26.530.962.983	23.177.581.839
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.501.634	4.629.407	5.501.634	4.629.407
7. Chi phí tài chính	22	1.666.772		1.666.772	-
Trong đó: Chi phí lãi vay	23	1.666.772		1.666.772	-
8. Chi phí bán hàng	24	14.416.810.022	15.339.894.949	14.416.810.022	15.339.894.949
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	8.034.690.808	5.900.269.668	8.034.690.808	5.900.269.668
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30	4.083.297.015	1.942.046.629	4.083.297.015	1.942.046.629
11. Thu nhập khác	31	1.984.079.985	1.393.014.285	1.984.079.985	1.393.014.285
12. Chi phí khác	32	40.500.000	40.500.000	40.500.000	40.500.000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	1.943.579.985	1.352.514.285	1.943.579.985	1.352.514.285
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	6.026.877.000	3.294.560.914	6.026.877.000	3.294.560.914
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.204.675.400	470.410.821	1.204.675.400	470.410.821
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	8.800.000	188.531.362	8.800.000	188.531.362
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	4.813.401.600	2.635.618.731	4.813.401.600	2.635.618.731
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	526	272	526	272
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	-	-	-	-

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hồng Phương

Kế toán trưởng

Võ Thị Hạnh

Phú Yên, ngày 16 tháng 4 năm 2018

Giám đốc

Nguyễn Thái Định

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/3/2018
(Phương pháp gián tiếp)

DVT: Đồng

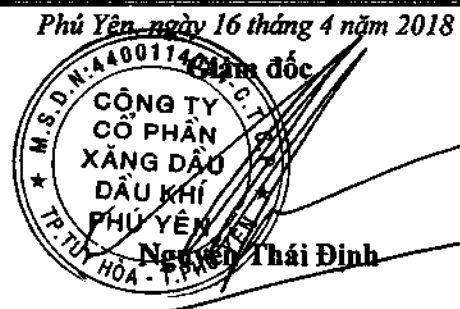
CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Quý I/2018	Quý I/2017
I/- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	3.294.560.914	6.026.877.000
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	1.574.324.858	990.731.933
- Các khoản dự phòng	03	155.728.046	302.291.800
- Lãi, lỗ CL tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ	04	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-	(5.501.634)
- Chi phí lãi vay	06	-	1.666.772
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi của vốn lưu động	08	5.024.613.818	7.316.065.871
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(11.279.181.036)	(10.024.698.207)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(33.883.135.616)	29.764.439.507
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế thu nhập)	11	54.151.079.722	(18.711.669.799)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(4.983.755.252)	(743.388.458)
- Tiền lãi vay đã trả	13	-	(1.666.772)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(1.510.628.846)	(789.483.889)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(914.301.628)	(219.620.000)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20	6.604.691.162	6.589.978.253
II/- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(6.623.613.424)	(4.406.939.407)
2. Tiền thu từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	4.629.407	5.501.634
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(6.618.984.017)	(4.401.437.773)
III/- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Trả vốn cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	-	(2.000.022.000)
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-	-
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(13.733.900)	(1.739.400)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40	(13.733.900)	(2.001.761.400)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(28.026.755)	186.779.080
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.646.701.378	185.439.817
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi tiền tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	2.618.674.623	372.218.897

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hồng Phương

Kế toán trưởng

Võ Thị Hạnh



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần

2. Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại - dịch vụ

3. Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động chủ yếu của Công ty hiện nay là:

- Mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chúng: Mua bán khí đốt; Vận tải hàng hóa (kể cả vận tải chất lỏng);
- Mua bán hàng nông sản xuất khẩu;
- Nhập khẩu xăng dầu, vật tư, dầu nhớt, khí đốt, máy móc, phương tiện vận tải, hàng hóa tiêu dùng...

4. Chu kỳ kinh doanh thông thường

Chu kỳ kinh doanh thông thường của Công ty không quá 12 tháng.

5. Cấu trúc Công ty:

- Công ty liên doanh, liên kết: Công ty chỉ đầu tư vào Công ty Cổ phần Dầu khí Sài Gòn Phú Yên có trụ sở chính tại thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Hoạt động kinh doanh chính của Công ty liên kết này là kinh doanh các loại xăng dầu, các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ và khí đốt, máy móc thiết bị, phụ tùng, vật tư và hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh) phục vụ ngành dầu khí; Dịch vụ vận chuyển dầu thô, xăng dầu và các sản phẩm từ dầu khí; Dịch vụ kho bãi, lưu giữ hàng hóa khí dầu hóa lỏng, chiết nạp khí dầu hóa lỏng. Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, tỷ lệ vốn góp của Công ty tại Công ty liên kết này là 39%, tỷ lệ quyền biểu quyết và tỷ lệ phần sở hữu tương đương với tỷ lệ vốn góp.

- Tại thời điểm 31/3/2018, tổ chức của Công ty bao gồm Trụ sở tại Phú Yên, 05 Chi nhánh và 43 cửa hàng xăng dầu trực thuộc.

- Danh sách các Chi nhánh và cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty:

Tên đơn vị	Địa chỉ
+ Chi nhánh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên - Kho Xăng dầu Vũng Rô	Thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
+ Chi nhánh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên tại Bình Định	Khu vực Bà Canh, Phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
+ Chi nhánh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên tại Gia Lai	Đường Ngô Quyền, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
+ Chi nhánh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên tại Khánh Hòa	Thôn Chà Liên, xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
+ Chi nhánh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên tại Đắk Lắk	Thôn 2, xã Ea M- Doai, huyện M'Đrăk, tỉnh Đắk Lắk
+ Cửa hàng Xăng dầu 224	Số 224 Nguyễn Tất Thành, phường 8, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
+ Cửa hàng Xăng dầu Hòa An	Thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
+ Cửa hàng Xăng dầu Trung Tâm	Số 43 Nguyễn Tất Thành, phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
+ Cửa hàng Xăng dầu Ga Gò Mắm	Khu phố Mỹ Lệ Đông, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
+ Cửa hàng Xăng dầu Hòa Vinh 2	Khu phố 1, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
+ Cửa hàng Xăng dầu Hòa Vinh 1	Khu phố 3, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
+ Cửa hàng Xăng dầu Hòa Xuân Đông	Thôn Phú Khê, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
+ Cửa hàng Xăng dầu Hòa Xuân Tây	Thôn Bàn Nham, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên
+ Cửa hàng Xăng dầu An Mỹ	Thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
+ Cửa hàng Xăng dầu Chí Thạnh	Khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

+ Cửa hàng Xăng dầu An Ninh Tây	Thôn Diêm Điền, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
+ Cửa hàng Xăng dầu 42 Lê Duẩn	Số 42 Lê Duẩn, phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
+ Cửa hàng Xăng dầu 229	Số 229 Nguyễn Tất Thành, phường 8, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
+ Cửa hàng Xăng dầu Hòa Thành	Thôn Phước Bình Bắc, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
+ Cửa hàng Xăng dầu Sơn Nguyên	Xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
+ Cửa hàng Xăng dầu Cùg Sơn	Khu phố Tây Hòa, thị trấn Cùg Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
+ Cửa hàng Xăng dầu Khánh Vĩnh	Tổ 6, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
+ Cửa hàng Xăng dầu Krông Pa	Quốc lộ 25, xã Phú Cần, huyện Krông Pa
+ Cửa hàng Xăng dầu Phú Túc	304 Hùng Vương, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
+ Cửa hàng Xăng dầu Ia Pa	Thôn Ma Rin 3, xã Ia Mron, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
+ Cửa hàng Xăng dầu Ia Mron	Thôn Hlil 2, xã Ia Mron, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
+ Cửa hàng Xăng dầu Pờ Tô	Thôn Dron, xã Pờ Tô, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
+ Cửa hàng Xăng dầu Ia Tul	Thôn Bốn Biah C, xã Ia Tul, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
+ Cửa hàng Xăng dầu Ayun Pa	Quốc lộ 25, xã Ia Riô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
+ Cửa hàng Xăng dầu Phú Bản	Đường Ngô Quyền, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
+ Cửa hàng Xăng dầu Cheo Reo	01 Lý Thường Kiệt, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
+ Cửa hàng Xăng dầu Hòa Bình	Đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
+ Cửa hàng Xăng dầu Bình Kiến	Nguyễn Tất Thành, thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
+ Cửa hàng Xăng dầu Phú Thiện	Thôn Drok, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
+ Cửa hàng Xăng dầu Khánh Lê	Thôn Chà Liễn, xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
+ Cửa hàng Xăng dầu An Nghiệp	ĐT 650, xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
+ Cửa hàng Xăng dầu Phước An	Quốc lộ 26, xã Hòa An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
+ Cửa hàng Xăng dầu Hòa Trị	DH 22, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
+ Cửa hàng Xăng dầu Đập Đá	Khu vực Bả Canh, Phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
+ Cửa hàng Xăng dầu 668	ĐT 668, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
+ Cửa hàng Xăng dầu Phú Ân	Quốc lộ 25, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
+ Cửa hàng Xăng dầu Phú Gia	Tổ dân phố 7, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
+ Cửa hàng Xăng dầu Sơn Giang	Quốc lộ 29, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
+ Cửa hàng Xăng dầu Hòa Vinh 3	Quốc lộ 29, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
+ Cửa hàng Xăng dầu Ân Niên	DH 21, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

+ Cửa hàng Xăng dầu Xuân Lành

Quốc lộ 19C, xã Xuân Lành, huyện Đông Xuân, tỉnh Phú Yên

+ Cửa hàng Xăng dầu Sông Hình

Quốc lộ 29, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hình, tỉnh Phú Yên

+ Cửa hàng Xăng dầu Hòa Định Tây

Quốc lộ 25, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

6. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

Kể từ ngày 01/01/2015 Công ty đã áp dụng Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ -BTC ngày 23/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính. Công ty đã trình bày lại các thông tin so sánh, do vậy các số liệu trình bày trong Báo cáo tài chính kỳ này so sánh được với số liệu tương ứng kỳ trước.

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc vào ngày 31/12/2018.

2. Đơn vị sử dụng tiền tệ trong kế toán

Đơn vị sử dụng tiền tệ trong ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính là Đồng Việt Nam.

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam, ban hành theo thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ tài chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Công ty đã tuân thủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính trong việc lập báo cáo tài chính.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Cơ sở lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được trình bày trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến luồng tiền).

2. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo.

3. Các khoản đầu tư tài chính

- Công ty liên kết là doanh nghiệp mà Công ty có ảnh hưởng đáng kể nhưng không có quyền kiểm soát đối với các chính sách tài chính và hoạt động. 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 doanh nghiệp nhận đầu tư nhưng không kiểm soát các chính sách này.

- Các khoản đầu tư vào công ty liên kết được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, bao gồm giá mua hoặc khoản góp vốn cộng các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đầu tư. Trường hợp đầu tư bằng tài sản phi tiền tệ, giá trị khoản đầu tư được ghi nhận theo giá trị hợp lý của tài sản phi tiền tệ tại thời điểm phát sinh.

- Cổ tức và lợi nhuận của các kỳ trước khi khoản đầu tư được mua được hạch toán giảm giá trị của chính khoản đầu tư đó. Cổ tức và lợi nhuận của các kỳ sau khi khoản đầu tư được mua được ghi nhận doanh thu. Cổ tức được nhận bằng cổ phiếu chỉ được theo dõi số lượng cổ phiếu tăng thêm, không ghi nhận giá trị cổ phiếu nhận được.

4. Các khoản phải thu

- Các khoản nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi.

- Trích dự phòng phải thu khó đòi theo thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính.

- Tăng, giảm số dư dự phòng nợ phải thu khó đòi cần phải trích lập tại ngày kết thúc kỳ kế toán được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

5. Hàng tồn kho

- Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí bảo hiểm và các khoản chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh.

- Giá gốc của hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho từng mặt hàng tồn kho có giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Tăng, giảm số dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần phải trích lập tại ngày kết thúc kỳ kế toán được ghi nhận vào giá vốn hàng bán.

6. Tài sản cố định hữu hình

- Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào sử dụng. Các chi phí phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu chỉ được tăng nguyên giá tài sản cố định nếu phát sinh này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí kinh doanh trong kỳ.

- Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và lãi hoặc lỗ phát sinh do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

- Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định:

<u>Năm tài sản cố định</u>	<u>Số năm</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc	5 -> 25
Máy móc thiết bị	3 -> 15
Phương tiện vận tải truyền dẫn	6 -> 10
Thiết bị, dụng cụ quản lý	3 -> 6

7. Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình của Công ty là quyền sử dụng đất.

8. Chi phí xây dựng cơ bản

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang phản ánh các chi phí liên quan trực tiếp có liên quan trong quá trình mua sắm TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng công trình, trang thiết bị đang lắp đặt để phục vụ cho mục đích hoạt động kinh doanh.

9. Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh của nhiều kỳ kế toán như: Chi phí thuê hoạt động TSCĐ, sửa chữa TSCĐ, công cụ,...

10. Chi phí phải trả

Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được. Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả.

11. Vốn chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu: Được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp của các cổ đông.

12. Ghi nhận doanh thu và thu nhập

Doanh thu bán hàng hóa được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa cho người mua.

- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn khi hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá, đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh thu chỉ được ghi nhận khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá (trừ trường hợp khách hàng có quyền trả lại hàng hóa dưới hình thức đổi lại để lấy hàng hóa, dịch vụ khác).

- Công ty đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu cung cấp dịch vụ ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn khi hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh thu chỉ được ghi nhận khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp.

- Công ty đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo.

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

- Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ được căn cứ vào kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày kết thúc kỳ kế toán.

13. Các khoản chi phí

Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tiền hay chưa.

14. Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.
- Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán, các chi phí không được trừ cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập không phải chịu thuế và các khoản lỗ được chuyển.
- Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được hoãn lại do chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục đích lập Báo cáo tài chính và cơ sở tính thuế thu nhập. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này.
- Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế toán và sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng. Các tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chưa được ghi nhận trước đây được xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế toán và được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế để có thể sử dụng các tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa ghi nhận này.
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và chỉ ghi trực tiếp vào vốn chủ sở hữu khi khoản thuế đó liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

15. Bên liên quan

- Các doanh nghiệp, cá nhân trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian có quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu sự kiểm soát của Công ty, cùng chung sự kiểm soát với Công ty bao gồm cả Công ty mẹ, Công ty con và Công ty liên kết được gọi là các bên liên quan. Các bên liên kết, cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty, những nhân sự quản lý chủ chốt và những thành viên mật thiết trong gia đình hoặc các bên liên kết với các cá nhân này cũng được coi là các bên liên quan.
- Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú trọng hơn hình thức pháp lý.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRỌNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	Đơn vị tính: đồng	
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	2.348.016.317	2.545.502.521
- Tiền gửi ngân hàng	270.658.306	101.198.857
Cộng	2.618.674.623	2.646.701.378
2. Các khoản phải thu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Phải thu khách hàng		
+ Công ty CP Thủy sản Hoài Nhơn - Bình Định	13.478.202.009	13.995.550.099
+ Công ty TNHH Hương Trà Taxi - Bình Định	1.684.507.340	1.580.882.140
+ Công ty CP Thương mại Quy Nhơn - Bình Định	11.992.464.000	11.861.687.000
+ Công ty TNHH TM Tổng hợp Việt Hưng - Bình Định	3.998.821.730	3.998.336.800
+ DNTN Phú Sơn - Bình Định	108.536.370	85.210.570
+ Công ty TNHH TM Ngọc Sơn - Đăk Lăk	1.138.684.610	1.196.561.290
+ DNTN Vạn Giã cây Xăng - Khánh Hòa	1.996.298.750	1.987.173.630
+ Công ty CP Xăng dầu TM DV HaTaCo - Phú Yên	2.996.030.000	2.848.900.000
+ Công ty CP Đầu tư và SX Nam Việt - Phú Yên	1.799.502.422	1.828.122.182
+ Công ty TNHH XD & TM Tuấn Tú - Phú Yên	984.940.000	998.390.000
+ DNTN Vận tải & TM Cúc Tư - Phú Yên	1.022.578.140	1.312.117.160
+ Cty Cổ phần PETEC Bình Định	4.000.000.000	-
+ Các khách hàng khác	23.122.153.582	17.608.366.492
Cộng	68.322.718.953	59.301.297.363

- Trả trước người bán		
+ Cty TNHH tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng C.D.A.C	38.128.000	-
+ Cty TNHH Đo đạc Khảo sát Thảo Vy	11.304.000	11.304.000
+ Cty Bảo đảm an toàn Hàng hải Nam Trung Bộ - TCT Đảm bảo An Toàn Hàng Hải Miền Nam	-	400.000.000
+ DNTN Cơ Khí Thương mại Công Nông	-	70.000.000
+ Các nhà cung cấp khác	149.000.000	151.568.136
Cộng	198.432.000	632.872.136

- Phải thu ngắn hạn khác		
+ Công ty CP Điều Phú Yên - lãi cho vay	25.604.952.041	25.604.952.041
+ Điện lực Ayun Pa _ lắp đặt điện 08 CHXD trực thuộc CN Gia Lai	29.000.000	29.000.000
+ Ký quỹ Taxi Mai Linh	5.000.000	5.000.000
+ Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án CHXD Hòa Vinh 3	92.587.500	92.587.500
+ Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án CHXD Phú Đông	93.975.000	93.975.000
+ Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án CHXD Hòa Định Tây	52.725.000	52.725.000
+ Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án CHXD Ân Niên	65.475.000	65.475.000
+ Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án CHXD Sông Hinh	45.375.000	45.375.000
+ Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án CHXD Xuân Quang	54.225.000	54.225.000
+ Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án CHXD Phú Khê	71.550.000	71.550.000
+ Phải thu tiền bồi thường tổn thất	3.136.010.813	960.964.000
+ Phải thu khác	727.173.253	21.489.122
Cộng	29.978.048.607	27.097.317.663

- Dự phòng phải thu khó đòi:		
+ Công ty Cổ phần Điều Phú Yên	(25.604.952.041)	(25.604.952.041)
+ Khách hàng mua xăng dầu, khác.	(501.780.161)	(510.780.161)
Cộng	(26.106.732.202)	(26.115.732.202)

- Nợ xấu

Nội dung	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Công ty Cổ phần Điều Phú Yên	25.604.952.041	-	30.604.952.041	-
Tiền nợ lãi vay (từ 3 năm trở lên)	25.604.952.041	-	25.604.952.041	-
Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Thủy I	19.000.000			
Tiền ứng trước công trình xây dựng (từ 3 năm trở lên)	19.000.000			
CN Cty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải	130.000.000			
Tiền ứng trước công trình xây dựng (từ 3 năm trở lên)	130.000.000			
Các tổ chức và cá nhân khác	441.408.880	88.628.719	450.408.880	77.693.269
Tiền bán xăng dầu (từ 3 năm trở lên)	307.033.150	-	316.033.150	-
Tiền bán xăng dầu (từ 2 đến dưới 3 năm)	8.005.730	2.401.719	8.005.730	2.401.719
Tiền bán xăng dầu (từ 1 đến dưới 2 năm)	11.160.000	5.580.000	11.160.000	5.580.000
Tiền bán xăng dầu (từ 6 tháng đến dưới 1 năm)	115.210.000	80.647.000	115.210.000	80.647.000
Cộng	26.195.360.921	88.628.719	31.055.360.921	77.693.269

		Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Hàng tồn kho			
- Công cụ, dụng cụ		771.221.278	826.696.266
- Hàng hóa xăng dầu, nhớt tồn kho		85.270.057.781	51.331.447.177
Cộng		86.041.279.059	52.158.143.443
4. Tài sản ngắn hạn			
- Chi phí trả trước ngắn hạn			
+ Chi phí bán hàng các CHXD		10.653.699	435.795.389
+ Chi phí sửa chữa, xăm, lắp trang bị xe ô tô, mua CCDC, bảo hiểm..		3.070.248.130	2.816.117.081
Cộng		3.080.901.829	3.251.912.470

5. Tài sản dài hạn

5.1 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà xưởng vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Dụng cụ QL TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm	64.665.176.904	15.955.628.761	11.089.479.325	142.050.454	91.852.335.444
Mua sắm mới	8.079.611.947	1.095.062.728	-	-	9.174.674.675
Giảm trong năm		-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	72.744.788.851	17.050.691.489	11.089.479.325	142.050.454	101.027.010.119
Giá trị hao mòn					
Số dư đầu năm	36.611.982.060	6.030.920.481	6.958.513.152	132.649.994	49.734.065.687
Khấu hao tăng trong năm	564.504.564	619.806.653	225.808.356	4.028.769	1.414.148.342
Khấu hao giảm trong năm	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	37.176.486.624	6.650.727.134	7.184.321.508	136.678.763	51.148.214.029
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm	28.053.194.844	9.924.708.280	4.130.966.173	9.400.460	42.118.269.757
Tại ngày cuối kỳ	35.568.302.227	10.399.964.355	3.905.157.817	5.371.691	49.878.796.090

5.2 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Số dư đầu năm	Phát sinh tăng trong kỳ	Phát sinh giảm trong kỳ	Số dư cuối kỳ
Nguyên giá	31.010.203.321	-	-	31.010.203.321
Quyền sử dụng đất lâu dài	18.127.175.518	-	-	18.127.175.518
Quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng	12.883.027.803	-	-	12.883.027.803
Giá trị hao mòn lũy kế	315.864.591	160.176.516	-	476.041.107
Quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng	315.864.591	160.176.516	-	476.041.107
Giá trị còn lại	30.694.338.730	(160.176.516)	-	30.534.162.214

6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- CHXD Hòa Định Tây		220.957.301
- CHXD Hòa Vinh 3		547.142.383
- CHXD Ân Niên		263.328.840
- CHXD Sông Hình		1.538.039.090
- CHXD Phú Đông	18.406.363	-
- CHXD Xuân Quang	265.609.617	265.609.617
Cộng	284.015.980	2.835.077.231

7. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

Tên công ty liên kết

Công ty Cổ phần Dầu Khí Sài Gòn Phú Yên
(Tương ứng 936.000 cổ phiếu)

Cộng

Tỷ lệ cổ phần Công ty sở hữu	Vốn đầu tư
39%	9.360.000.000
39%	9.360.000.000

	Số cuối kỳ	Số đầu năm		
8. Tài sản dài hạn khác				
- Chi phí trả trước dài hạn				
+ Tiền thuê CHXD, quyền sử dụng đất	24.087.572.726	20.167.891.370		
+ Chi phí sửa chữa tài sản	362.001.988	146.376.320		
+ Chi phí khác	1.337.006.724	317.547.855		
Cộng	25.786.581.438	20.631.815.545		
- Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	4.780.800	193.312.162		
9. Nợ ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm		
- Phải trả người bán				
+ Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH MTV	116.542.318.844	74.291.652.349		
+ Công ty TNHH Dịch vụ Dầu Khí Biển PVD	183.599.999	-		
+ CN Tổng công ty Dầu Việt Nam - Cty TNHH MTV tại Quảng Ngãi	78.941.381	260.698.425		
+ DNTN Thương mại Năm Ngọc	104.516.000	241.483.531		
+ Công ty TNHH Vận tải Nam Thiên Long	208.296.000	447.981.427		
+ Công ty CP Đầu tư xây dựng và dịch vụ Thiên Phú	-	454.803.800		
+ Công ty Đầu tư Phát triển TM Hoàng Phương	45.354.375	424.556.000		
+ Công ty TNHH Xây dựng Lan Nguyễn	136.993.050	225.205.100		
+ Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát	30.719.433	-		
+ Công ty TNHH Xây dựng Phúc Phong	-	517.037.000		
+ Công ty TNHH TM Vạn Phúc	-	45.708.038		
+ Công ty TNHH Kỹ Thuật Nam Dương	1.487.363.000	1.027.297.300		
+ Công ty CP DV Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	-	484.753.500		
+ Hiệu Buôn Thành Yên	-	263.189.000		
+ Công ty TNHH TM-DV In Ấn và Quảng cáo Tấn Tùng	-	446.198.730		
+ Các nhà cung cấp khác	2.386.538.446	1.058.489.463		
Cộng	121.204.640.528	80.189.053.663		
- Người mua trả tiền trước				
+ DNTN Xăng dầu Trung Thành	60.680.000	-		
+ DNTN TM Cư Liên	60.680.000	-		
+ DNTN Xăng dầu Tùng Văn Hòa	163.069.080	-		
+ DNTN TM Dương Hùng	25.000.000	120.094.460		
+ HTX Hòa Mỹ Tây	81.650.000	-		
+ DNTN Xăng dầu Cần Minh	-	180.000.000		
+ CN Công ty CP Sun taxi tại Phú Yên	-	89.800.581		
+ Các khách hàng khác	173.219.800	288.508.131		
Cộng	564.298.880	678.403.172		
- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước				
	Số đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số cuối kỳ
Thuế GTGT hàng bán nội địa	3.042.559.242	4.899.964.589	5.984.720.434	1.957.803.397
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.285.051.693	470.410.821	1.510.628.846	244.833.668
Thuế thu nhập cá nhân	115.961.677	580.221.414	505.754.594	190.428.497
Tiền thuê đất	-	-	-	-
Thuế bảo vệ môi trường	13.540.474.550	78.673.650.600	62.290.664.300	29.923.460.850
Các loại thuế khác	-	51.000.000	51.000.000	-
Cộng	17.984.047.162	84.675.247.424	70.342.768.174	32.316.526.412

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Phải trả người lao động		
Tiền lương còn phải trả cho CBCNV Công ty	3.349.679.161	7.635.230.990
- Chi phí phải trả ngắn hạn		
+ Chi phí kiểm toán báo cáo tài chính	-	40.000.000
+ Tiền sửa chữa nhà bảo vệ Kho Xăng dầu Vũng Rô	23.904.000	112.654.183
+ Tiền ăn ca cho CBCNV tháng 3/2018	160.966.000	
+ Tiền thi công công trình xây dựng CHXD Sông Hình	308.181.818	-
+ Tiền thi công công trình xây dựng CHXD Hòa Định Tây	750.080.106	-
+ Tiền thi công công trình xây dựng CHXD Hòa Vinh 3	148.661.273	-
+ Chi phí phải trả khác	1.685.885.110	813.906.626
Cộng	3.077.678.307	966.560.809
- Các khoản phải trả ngắn hạn khác		
+ Tiền bảo hành các đơn vị cung cấp	655.415.744	655.415.744
+ Cổ tức cho các cổ đông Công ty	86.333.250	100.067.150
+ Hàng hóa thừa chờ xử lý	320.329.619	16.850.634
+ Tiền bảo lãnh gói thầu trang bị nhận dạng thương hiệu PVOIL tại các CHXD	80.000.000	20.000.000
+ Tiền bảo lãnh gói thầu thi công xây dựng CHXD Ân Niên	-	48.000.000
+ Phải trả khác	494.847.548	170.488.750
Cộng	1.636.926.161	1.010.822.278
10. Vay và thuê tài chính ngắn hạn	-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Trích lập quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường	1.612.134.769	1.447.406.723
12. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng của người quản lý		

Diễn giải	Quỹ khen thưởng	Quỹ phúc lợi	Quỹ thưởng của người quản lý
- Số dư đầu năm	2.998.324.008	95.913.600	427.680.000
- Số phát sinh tăng trong năm	184.493.311	210.849.498	-
+ Trích lập quỹ	184.493.311	210.849.498	-
- Số giảm trong năm	1.058.189.727	251.454.710	-
+ Chi quỹ	1.058.189.727	251.454.710	-
- Số dư cuối kỳ	2.124.627.592	55.308.388	427.680.000

13. Vốn chủ sở hữu

Diễn giải	Nguồn vốn	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Số dư đầu năm	82.400.000.000	21.342.192.384	7.629.690.887
Số phát sinh tăng trong năm	-	-	2.635.618.731
- Số phát sinh tăng	-	-	2.635.618.731
Số giảm trong năm	-	-	395.342.809
- Trích quỹ thưởng người quản lý Công ty	-	-	-
- Trích quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	-	-	395.342.809
- Trích quỹ đầu tư phát triển	-	-	-
Số dư cuối kỳ	82.400.000.000	21.342.192.384	9.869.966.809

14. Hàng hóa giữ hộ

Xăng dầu giữ hộ các bên liên quan: Tổng công ty Dầu Việt Nam, PVOIL Vũng Tàu, PVOIL Miền Trung, PVOIL Thừa Thiên Huế, PVOIL Sài Gòn, PVOIL Bình Thuận, PVOIL Tây Ninh, Petec, CTY CP TM Quy Nhơn, CTY CP Thủy sản Hoài Nhơn và CTY TNHH TM Tổng hợp Việt Hưng

Mặt hàng	Số lượng (V15)	Giá trị
- Ethanol (E100)	35.748	481.424.393
- Xăng các loại	2.345.989	30.618.485.045
- Dầu các loại	515.503	6.093.183.600

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Doanh thu và chi phí

Doanh thu thuần bán hàng

- Doanh thu xăng dầu nhớt tại Công ty
- Doanh thu xăng dầu tại CN Bình Định
- Doanh thu xăng dầu nhớt tại CN Gia Lai
- Doanh thu xăng dầu nhớt tại CN Khánh Hòa
- Doanh thu xăng dầu tại CN Đắk Lắk
- Doanh thu cung cấp dịch vụ

Cộng

Giá vốn hàng bán

- Giá vốn xăng dầu nhớt tại Công ty
- Giá vốn xăng dầu tại CN Bình Định
- Giá vốn xăng dầu nhớt tại CN Gia Lai
- Giá vốn xăng dầu nhớt tại CN Khánh Hòa
- Giá vốn xăng dầu tại CN Đắk Lắk

Cộng

Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi ngân hàng

Cộng

Chi phí bán hàng

- Chi phí nhân viên
- Chi phí vật liệu
- Chi phí công cụ bán hàng
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Chi phí ngân hàng
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí bằng tiền khác

Cộng

Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Chi phí nhân viên
- Chi phí VPP, vật liệu quản lý
- Chi phí công cụ quản lý
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Thuế, phí và lệ phí
- Trích/hoàn nhập chi phí dự phòng
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí bằng tiền khác

Cộng

	Quý I/2018	Quý I/2017
Doanh thu thuần bán hàng	237.216.265.015	203.987.216.903
- Doanh thu xăng dầu nhớt tại Công ty	160.522.063.234	136.059.668.549
- Doanh thu xăng dầu tại CN Bình Định	39.497.236.163	28.843.317.941
- Doanh thu xăng dầu nhớt tại CN Khánh Hòa	4.972.477.264	4.167.609.280
- Doanh thu xăng dầu tại CN Đắk Lắk	44.347.088.099	45.060.509.097
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	3.420.097.630	1.451.147.134
Cộng	489.975.227.405	419.569.468.904
Giá vốn hàng bán	225.677.795.753	187.995.493.153
- Giá vốn xăng dầu nhớt tại Công ty	159.189.695.289	134.033.498.364
- Giá vốn xăng dầu tại CN Bình Định	35.323.630.102	25.177.914.551
- Giá vốn xăng dầu nhớt tại CN Khánh Hòa	4.456.862.429	3.627.772.570
- Giá vốn xăng dầu tại CN Đắk Lắk	42.149.661.993	42.203.827.283
Cộng	466.797.645.566	393.038.505.921
Doanh thu hoạt động tài chính	4.629.407	5.501.634
- Lãi tiền gửi ngân hàng	4.629.407	5.501.634
Cộng	4.629.407	5.501.634
Chi phí bán hàng	6.104.798.302	6.225.000.463
- Chi phí nhân viên	16.325.142	9.546.992
- Chi phí vật liệu	848.563.715	1.431.791.725
- Chi phí công cụ bán hàng	1.371.034.565	827.203.424
- Chi phí khấu hao TSCĐ	45.573.389	-
- Chi phí ngân hàng	6.263.174.357	5.146.735.932
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	690.425.479	776.531.486
- Chi phí bằng tiền khác	15.339.894.949	14.416.810.022
Cộng	15.339.894.949	14.416.810.022
Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.169.231.925	4.536.012.900
- Chi phí nhân viên	180.862.256	116.770.360
- Chi phí VPP, vật liệu quản lý	16.479.750	164.891.073
- Chi phí công cụ quản lý	203.290.293	163.528.509
- Chi phí khấu hao TSCĐ	104.318.982	96.717.118
- Thuế, phí và lệ phí	155.728.046	302.391.800
- Trích/hoàn nhập chi phí dự phòng	1.014.159.997	1.356.566.287
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.056.198.419	1.297.812.761
- Chi phí bằng tiền khác	5.900.269.668	8.034.690.808
Cộng	5.900.269.668	8.034.690.808

Chi phí kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.062.230.863	1.723.000.150
- Chi phí nhân công	9.274.030.227	10.761.013.363
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1.574.324.858	990.731.933
- Chi phí dự phòng	155.728.046	302.391.800
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.427.226.725	6.600.019.337
- Chi phí bằng tiền khác	1.746.623.898	2.074.344.247
Cộng	21.240.164.617	22.451.500.830
Thu nhập khác		
- Thu tiền sử dụng đường bê tông tại Kho XD Vũng Rô	7.500.000	7.500.000
- Thu tiền thưởng thanh toán tiền hàng trước thời hạn	314.064.126	788.074.755
- Thừa kiểm kê xăng dầu	1.057.813.795	1.172.868.866
- Thu nhập khác	13.636.364	15.636.364
Cộng	1.393.014.285	1.984.079.985
Chi phí khác		
- Chi phí thù lao HĐQT & kiểm soát viên không chuyên trách	40.500.000	40.500.000
- Chi phí khác	-	-
Cộng	40.500.000	40.500.000
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	Quý I/2018	Quý I/2017
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.294.560.914	6.026.877.000
- Các khoản điều chỉnh tăng	150.000	40.500.000
- Các khoản điều chỉnh giảm	942.656.809	44.000.000
- Lợi nhuận chịu thuế TNDN	2.352.054.105	6.023.377.000
- Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	470.410.821	1.204.675.400
3. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh tạm thời phải khấu trừ thuế	188.531.362	8.800.000
4. Lãi trên cổ phiếu	Quý I/2018	Quý I/2017
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.635.618.731	4.814.201.600
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	395.342.809	481.340.160
- Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ	8.240.000	8.240.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	272	526

VII. THÔNG TIN KHÁC

1. Các bên liên quan của Công ty

Bên liên quan	Mối quan hệ
- Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH MTV	Công ty mẹ
- CN Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Quảng Ngãi	Chi nhánh Công ty mẹ
- CN Tổng công ty Dầu Việt Nam - XN Tổng kho Xăng dầu Miền Đông	Chi nhánh Công ty mẹ
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	Công ty cùng tập đoàn
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	Công ty cùng tập đoàn
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	Công ty cùng tập đoàn
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	Công ty cùng tập đoàn
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	Công ty cùng tập đoàn

- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thừa Thiên Huế
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Miền Trung
- Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (Petec)
- Công ty Cổ phần Dầu Nhòn PVOIL
- Công ty Cổ phần Dầu khí Sài Gòn Phú Yên
- Công ty Cổ phần Điều Phú Yên

Công ty cùng tập đoàn
 Công ty cùng tập đoàn
 Công ty cùng tập đoàn
 Công ty cùng tập đoàn
 Công ty liên kết
 Công ty liên kết với Công ty mẹ

2. Giao dịch với các bên liên quan (giá trị chưa bao gồm thuế GTGT)

- **Mua hàng hóa**
 - + Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH MTV
 - + Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận
 - + Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (Petec)
 - + Công ty Cổ phần Dầu Nhòn PVOIL tại Đà Nẵng
- **Phí dịch vụ**
 - + Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH MTV
 - + Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Quảng Ngãi
 - + Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam - XN Tổng kho Xăng dầu Miền Đông
- **Bán hàng hóa**
 - + Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận
 - + Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu
 - + Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thừa Thiên Huế
- **Cung cấp dịch vụ**
 - + Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH MTV
 - + Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận
 - + Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn
 - + Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu
 - + Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
 - + Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh
 - + Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thừa Thiên Huế
 - + Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Miền Trung
 - + Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (Petec)

	Quý I/2018	Quý I/2017
	492.025.224.562	358.535.572.200
	3.924.545.455	1.487.272.727
	504.000.000	456.645.000
	936.434.752	454.130.300
	330.366.664	330.366.664
	246.444.189	288.750.713
	152.525.113	-
	4.898.181.819	-
	929.727.273	-
	7.012.727.271	-
	569.389.326	159.974.583
	57.735.825	53.681.712
	314.179	33.101.209
	277.615.932	356.775.466
	-	356.453
	9.636.068	79.698.265
	4.625.253	29.487.846
	291.942.447	329.464.776
	228.839.317	322.348.468

3. Số dư các bên liên quan

- **Phải thu**
 - + Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận
 - + Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn
 - + Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu
 - + Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh
 - + Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thừa Thiên Huế
 - + Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Miền Trung
 - + Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (Petec)
- **Phải trả**
 - + Tổng công ty Dầu Việt Nam
 - + CN Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH MTV tại Quảng Ngãi
 - + CN Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTY TNHH MTV - XN Tổng kho XD Miền Đông
 - + Công ty Cổ phần Dầu Nhòn PVOIL tại Đà Nẵng

	Quý I/2018	Số đầu năm
	24.612.971	-
	345.597	12.417.959
	305.377.525	149.208.436
	5.980.780	90.320
	3.462.910	(1.624.869)
	116.999.970	(346.051)
	223.280.276	(838.086)
	116.542.318.844	74.291.652.349
	78.941.381	260.698.425
	167.777.625	-
	494.593.686	-

- Trả trước

+ CN Tổng công ty Dầu Việt Nam - XN Tổng kho Xăng dầu Miền Đông

66.176.671

4. Chi phí hoạt động

Nội dung	Quý I/2018		Quý I/2017	
	Giá trị (đồng)	Đồng/lít	Giá trị (đồng)	Đồng/lít
Tổng sản lượng xăng dầu bán ra (lít TT)	37.239.398		36.540.280	
Tổng chi phí bán hàng	15.339.894.949	412	14.416.810.022	395
Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp	5.900.269.668	158	8.034.690.808	220
Cộng chi phí hoạt động	21.240.164.617	570	22.451.500.830	614
<i>Trong đó:</i>				
Sản lượng bán buôn (lít TT)	26.043.438		27.809.355	
Chi phí bán buôn	8.935.960.127	343	10.508.607.868	378
Sản lượng bán lẻ (lít TT)	11.195.960		8.730.925	
Chi phí bán lẻ	8.410.064.834	751	7.678.782.357	879
Cộng chi phí xăng dầu	17.346.024.961	466	18.187.390.225	498
Sản lượng bán nhớt (lít)	15.253		12.427	
Chi phí bán nhớt	30.506.000	2.000	24.854.000	2.000
Chi phí vận chuyển bán buôn	1.903.848.198		1.985.375.091	
Chi phí hoạt động thuê kho	1.959.785.458		2.253.881.514	

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hồng Phương

Kế toán trưởng

Võ Thị Hạnh

Phủ Yên, ngày 16 tháng 4 năm 2018



**BẢNG KÊ CHI TIẾT SƠ DƯ TÀI KHOẢN 131
PHẢI THU KHÁCH HÀNG
ĐẾN 31/3/2018**

DVT: Đồng

STT	MÃ KH	TÊN KHÁCH HÀNG	SỐ TIỀN	
			NỢ	CÓ
		PHẢI THU KHÁCH HÀNG CTY	52.169.489.267	412.850.730
1	BD0007	CTY CP THỦY SẢN HOÀI NHƠN	13.478.202.009	-
2	BD0008	CTY TNHH HƯƠNG TRÀ TAXI	1.684.507.340	-
3	BD0012	CTY CP TM QUY NHƠN	11.992.464.000	-
4	BD0013	CTY CP XÂY LẬP ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH	215.740.000	-
5	BD0014	CTY CP PETEC BÌNH ĐỊNH	4.000.000.000	-
6	BD0018	CTY TNHH TM TỔNG HỢP VIỆT HÙNG	3.998.821.730	-
7	BD0020	DNTN XĂNG DẦU HOA SEN	99.820.080	-
8	BT0001	CTY CP ĐẦU TƯ BÌNH THUẬN	-	80.000
9	BT02	CTY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ BÌNH THUẬN	24.612.971	-
10	D0004	DNTN XĂNG DẦU THÁNG MƯỜI	199.231.240	-
11	D0008	DNTN XĂNG DẦU TRUNG THÀNH	-	60.680.000
12	D0010	DNTN TM HOÀNG VÂN	69.420.000	-
13	D0011	DNTN TM ĐOÀN ÁP	152.200.000	-
14	D0013	DNTN XĂNG DẦU XUÂN KHOÁ	-	20.060
15	D0020	CTY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC TÂN	317.286.570	-
16	D0030	DNTN TM VĂN DƯƠNG	-	8.920
17	D0035	HTX XĂNG DẦU NHÂN AN	77.884.800	-
18	D0069	DNTN TM THANH MĂNG	149.445.040	-
19	D0071	CTY TNHH TM BÓN PHÁP	509.641.850	-
20	D0072	DNTN TM HOA NGA	68.970.000	-
21	D0075	DNTN TM THUY TRINH	-	1.430
22	D0077	DNTN TM NGỌC TRUNG	-	7.790
23	D0078	DNTN TM DUY HẢO	187.390.260	-
24	D0085	CTY TNHH MTV LÊ ĐỨC HOÀNG	-	710
25	D0086	DNTN TM ĐỨC MẠNH	190.000	-
26	D0089	DNTN TM MINH KHÔI	-	250.630
27	D0092	DNTN ĐÀN KHOA	2.191.560	-
28	D0097	DNTN TM DƯƠNG HÙNG	-	25.000.000
29	D0100	DNTN TM XUÂN THANH	203.829.980	-
30	D0101	DNTN TM BẠCH MƠ	79.681.240	-

STT	MÃ KH	TÊN KHÁCH HÀNG	SỐ TIỀN	
			NỢ	CÓ
31	D0102	CHI NHÁNH LỢI THẢO - DNTN NĂM NGỌC	11.180.000	-
32	D0103	DNTN TM NĂM NGỌC	61.622.500	-
33	D0111	DNTN TM VY LÝ	115.210.000	-
34	D0112	DNTN TM VÀ XĂNG DẦU HỒNG NGỌC	99.373.780	-
35	D0114	DNTN TM CHÍNH CÔNG	439.360	-
36	D0117	CTY TNHH TM NGỌC SƠN	1.138.684.610	-
37	D0118	CTY TNHH TM TRANG HẢI	-	74.590
38	D0120	DNTN TM CƯ LIÊN	-	60.680.000
39	D0123	DNTN XĂNG DẦU ANH DUY	119.570.000	-
40	D0124	CTY TNHH DV TM VÀ XĂNG DẦU TUẤN ANH	-	12.370.000
41	D0125	DNTN TM TRÂM OÁNH	286.650	-
42	D0126	CTY TNHH VƯỢNG ÁNH	20.180	-
43	DN0002	CN CTY TNHH MTV NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG VN KV MIỀN TRUNG	248.640.000	-
44	G0019	DNTN QUỐC HÙNG	600.681.710	-
45	G0022	DNTN MINH HẢI	262.180.500	-
46	K0005	DNTN VẠN GIẢ CÂY XĂNG	1.996.298.750	-
47	K0016	CTY TNHH YẾN SÀO HOÀNG TRÍ NHA TRANG	287.260.000	-
48	M0004	DNTN KINH DOANH XĂNG DẦU TRUNG VIỆT	147.609.130	-
49	M0005	DNTN KINH DOANH XĂNG DẦU THU VÂN	296.695.000	-
50	M0007	HTX NÔNG NGHIỆP KD DV PHÚ LÂM	-	4.920.000
51	M0009	CTY TNHH XĂNG DẦU THÀNH DANH	255.484.200	-
52	M0012	DNTN XĂNG DẦU KIỀU MỸ	79.638.540	-
53	M0018	DNTN MƯỜI XINH	76.600.000	-
54	M0021	CTY CP TM MIỀN NÚI PHÚ YÊN	454.143.800	-
55	M0045	HTX NÔNG NGHIỆP KD DV HOÀ MỸ ĐÔNG	-	2.870.000
56	M0046	HTX NÔNG NGHIỆP KD DV HOÀ PHÒNG	350.000	-
57	M0047	HTX DV NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP HOÀ HIỆP NAM I	59.400.000	-
58	M0048	HTX LIÊN KẾT	98.450.000	-
59	M0054	DNTN HÒA TÂN	2.180.000	-
60	M0116	CTY CP DẦU KHÍ SÀI GÒN PHÚ YÊN	38.250.157	-
61	M0157	CTY TNHH XĂNG DẦU KHÁNH QUỲNH	305.423.940	-
62	M0188	DNTN XÂY DỰNG TM MỸ LỆ	-	500.000
63	M0194	CTY CP TM VÀ DỊCH VỤ TIẾN VIỆT	-	222.520
64	M0198	CTY TNHH LÊ HỒNG	13.044.020	-
65	M0251	CTY TNHH THANH THIÊN	100.700.000	-

STT	MÃ KH	TÊN KHÁCH HÀNG	SỐ TIỀN	
			NỢ	CÓ
66	M0254	DNTN XĂNG DẦU TÙNG VÂN HÒA	-	163.069.080
67	M0259	CTY CP XÂY DỰNG TM VÀ DV HATACO	2.996.030.000	-
68	M0261	CTY CỔ PHẦN PYMEPHARCO	156.100.000	-
69	M0263	CTY TNHH KD XĂNG DẦU GIA HUY	-	300.000
70	M0266	CTY CP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT NAM VIỆT	1.799.502.422	-
71	M0268	CTY TNHH HOÀNG TƯỜNG	4.751.890	-
72	M0269	DNTN XĂNG DẦU LONG VÂN	400.000	-
73	M0278	HTX NÔNG NGHIỆP KD - DV HOÀ PHÚ	195.430.000	-
74	M0282	CTY TNHH XD VÀ TM TUẤN TỬ	984.940.000	-
75	M0287	HTX NÔNG NGHIỆP KD DV THỊ TRẦN PHÚ THỨ	241.370.000	-
76	M0290	HTX HÒA MỸ TÂY	-	81.650.000
77	NB0002	CTY TNHH MTV ĐT VÀ XÂY DỰNG HOÀNG DÂN	240.830.400	-
78	PETEC	TCTY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP	223.280.276	-
79	QN02	CTY CP XD DẦU KHÍ PV OIL MIỀN TRUNG	116.999.970	-
80	TN08	CTY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ TÂY NINH	5.980.780	-
81	TP05	CTY TNHH PHÚ LÊ HUY	-	145.000
82	TP07	CTY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ SÀI GÒN	345.597	-
83	TP12	CTY CP ĐẦU TƯ NĂNG BAN MAI	513.740.000	-
84	TTH01	CTY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ THỪA THIÊN HUẾ	3.462.910	-
85	VT01	CTY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG TÀU	305.377.525	-
		PHẢI THU KH_ CHXD 224	1.206.211.949	-
86	224NGOC	TRẦN THANH NGỌC	19.371.330	-
87	224TMY	NGUYỄN TẤN MỸ	41.693.350	-
88	E502	CTY CP XÂY DỰNG 502	8.352.800	-
89	EAD	BÙI ANH DŨNG	8.005.730	-
90	EBSG	CN CTY CP BIA SÀI GÒN MIỀN TRUNG TẠI PHÚ YÊN	38.105.160	-
91	EHAN	CTY TNHH DV VẬN TẢI HẢI HÂN	22.910.400	-
92	EHUY	DNTN SẢN XUẤT - TM SONG HUY	71.884.750	-
93	EKL	CTY TNHH KIM LINH	28.999.950	-
94	EKNTP	CTY CP KỸ NGHỆ THỰC PHẨM PHÚ YÊN	281.521.329	-
95	ELS	CHI NHÁNH CTY CP LONG SON TẠI PHÚ YÊN	135.389.040	-
96	ELVIET	CTY TNHH LONG SON TUY HOÀ	25.031.200	-
97	ENDUNG	CTY TNHH LONG NHẤT DŨNG	11.666.470	-
98	ENGHE	TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN	869.200	-
99	ENM	CTY TNHH NHẬT MINH	12.058.550	-

STT	MÃ KH	TÊN KHÁCH HÀNG	SỐ TIỀN	
			NỢ	CÓ
100	EPN	DNTN PHƯƠNG NGUYỄN	127.132.350	-
101	EPTN	CTY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN	217.839.450	-
102	ESONANH	CTY TNHH DV VT TM SƠN ANH	15.157.190	-
103	ETHANH	DNTN TM TUYẾN THANH	10.421.050	-
104	ETHUAN	CTY TNHH XÂY LẬP TRUNG THUẬN	8.147.600	-
105	ETV	CTY TNHH VẬN TẢI & TM THÁI VƯƠNG	61.771.720	-
106	EYC	DNTN YẾN CHÂU	27.922.050	-
107	EĐB	CTY CP QUẢN LÝ VÀ SC ĐƯỜNG BỘ PHÚ YÊN	31.961.280	-
		PHẢI THU KH_ CHXD HÒA AN	1.797.942.480	-
108	FAN	PHÒNG CSGT CÔNG AN PHÚ YÊN	48.496.140	-
109	FDUC	DNTN VẬN TẢI TIẾN ĐỨC	29.275.990	-
110	FHN	DNTN HÒA NHỊ	800.813.350	-
111	FHTX9	HTX VẬN TẢI SỐ 9	14.199.760	-
112	FLN	CTY TNHH XÂY DỰNG LAN NGUYỄN	38.979.500	-
113	FMP	DNTN VẬN TẢI XĂNG DẦU MINH PHỤNG	21.091.810	-
114	FNAM	CTY TNHH VẬN TẢI ĐỨC NAM	3.403.130	-
115	FNG	CTY TNHH VẬN TẢI VÀ TM NGỌC GIÀU	148.459.540	-
116	FNTL	CTY TNHH VẬN TẢI NAM THIÊN LONG	1.591.000	-
117	FPL	CTY CP ĐIỆN MÁY PHÚ LONG	12.664.200	-
118	FQUY	DNTN TM DV VT VY QUÝ	315.433.830	-
119	FTH	CTY TNHH TIẾN HÙNG	44.345.520	-
120	FTN	DNTN VT & TM TIẾN NHÂN	22.226.530	-
121	FTV	CTY TNHH VẬN TẢI & TM THÁI VƯƠNG	272.303.490	-
122	FVTP.H	CTY TNHH TM VÀ DV VIỄN THÔNG P.H	24.658.690	-
		PHẢI THU KH_ CHXD TRUNG TÂM	3.896.403.155	-
123	LKD	DNTN TM HẠNH KỶ DUYÊN	68.413.400	-
124	IATP	CTY TNHH VẬN TẢI & TM AN THIÊN PHÚC	202.231.940	-
125	IBA	CTY TNHH BÌNH AN PHÚ YÊN	12.276.550	-
126	IBHAN	HỘ KINH DOANH BÁ HÀN	26.039.600	-
127	ICÁ	CTY TNHH SX CỬA CHẤU Á	295.109.050	-
128	ICHGT	CTY TNHH CỨU HỘ GIAO THÔNG PHÚ YÊN	9.747.420	-
129	ICT	CTY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH CÚC TƯ	1.022.578.140	-
130	IDK	CTY CP DẦU KHÍ SÀI GÒN PHÚ YÊN	36.938.890	-
131	IDP	CTY CP I.D.P	3.992.520	-
132	IHMT	CTY TNHH HUY MINH TUẤN	262.396.540	-

STT	MÃ KH	TÊN KHÁCH HÀNG	SỐ TIỀN	
			NỢ	CÓ
133	IHOANG	DNTN VẬN TẢI VÀ DU LỊCH THÁI HOÀNG	21.419.840	-
134	IHSANG	BIỆN HOÀNG SANG	8.000.000	-
135	IHTHINH	DNTN XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG HUNG THỊNH	252.723.790	-
136	IHTX9	HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI SỐ 9	629.472.760	-
137	IHUONG	CTY TNHH TÂN HƯƠNG	4.078.880	-
138	IHUY	CTY TNHH TM LÊ ÁNH HUY	11.657.770	-
139	IHUYEN	CTY TNHH TM VÀ DV THÀNH HUYỀN	1.797.830	-
140	IKD	CTY TNHH TM KIẾN ĐĂNG	2.720.610	-
141	IKHH	VP CHI CỤC DÂN SỐ KH HÓA GIA ĐÌNH PHÚ YÊN	9.461.800	-
142	IKL	CHI CỤC KIỂM LÂM PHÚ YÊN	12.029.000	-
143	IKLB	NH TMCP KIẾN LONG CHI NHÁNH PHÚ YÊN	10.592.400	-
144	ILD	CTY TNHH VẬN TẢI - DU LỊCH LÊ ĐĂNG	5.743.510	-
145	IMH	DNTN TM VÀ SX CÀ PHÊ MINH HOÀNG	9.739.640	-
146	INH	CTY TNHH TM NGỌC HOÀNG	8.125.920	-
147	INKSON	CTY TNHH NGŨ KIM SƠN	36.942.230	-
148	INN	DNTN TM NHẬT NGUYỆT	20.160.850	-
149	IPT	CTY TNHH TM PHÚ THU	196.167.590	-
150	IPTUAN	CTY TNHH XD & QUẢNG CÁO PHƯƠNG TUẤN	32.701.990	-
151	IPVINH	CTY TNHH TM VẬN TẢI PHÚ VINH	49.496.500	-
152	IQS	CTY TNHH QUANG SƠN	7.238.210	-
153	IQTHONG	CTY TNHH SX TM QUANG THÔNG	2.259.220	-
154	ISK	TT TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE	6.448.570	-
155	ITAXI	CN CTY CP SUN TAXI TẠI PHÚ YÊN	141.879.519	-
156	ITD	TỈNH ĐOÀN PHÚ YÊN	10.937.520	-
157	ITE	SỞ Y TÊ PHÚ YÊN	14.923.540	-
158	ITHIEP	DNTN TM VẬN TẢI TÂN HIỆP	57.747.240	-
159	ITHL	CTY TNHH MỘC XÂY DỰNG THẮNG LỢI	12.993.700	-
160	ITL	CTY TNHH VT & TM THÀNH LỢI	13.833.750	-
161	ITN	CTY TNHH TM VẬN TẢI TÝ NHÔNG	285.203.350	-
162	ITT	DNTN THÀNH TIÊN	2.448.486	-
163	ITTC	CTY TNHH TÂN TOÀN CẦU	12.271.590	-
164	ITU	CTY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH ANH TƯ	48.588.870	-
165	IVI	VÕ THỊ TƯỜNG VI	3.818.400	-
401	IĐB	CTY CP QUẢN LÝ & SC ĐƯỜNG BỘ PHÚ YÊN	13.054.230	-
		PHẢI THU KH_ CHXD GA GỒ MÀM	275.517.962	15.759.860

STT	MÃ KH	TÊN KHÁCH HÀNG	SỐ TIỀN	
			NỢ	CÓ
167	GMGTHANH	CTY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG GIA THÀNH	59.935.710	-
168	GMTHUE	CHI CỤC THUẾ HUYỆN TÂY HÒA	1.487.010	-
169	GMYT	TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂY HÒA	33.429.500	-
170	KAEC	CTY CP AEC Á CHÂU	-	663.230
171	KAN	CÔNG AN HUYỆN TÂY HÒA	62.331.770	-
172	KCA	PHÒNG CSGT CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN	30.947.780	-
173	KHUY	HUYỆN ỦY HUYỆN TÂY HOÀ	5.470.012	-
174	KNN	NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN TÂY HOÀ	9.847.990	-
175	KNTL	CTY TNHH VẬN TẢI NAM THIÊN LONG	26.108.500	-
176	KPHAT	DNTN XÂY DỰNG HỘI PHÁT	24.602.640	-
177	KPHU	CTY TNHH ĐT & XÂY DỰNG NHƠN PHÚ	-	3.688.800
178	KQLTT	ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 10 TỈNH PHÚ YÊN	-	1.285.600
179	KTA	CTY CP XÂY DỰNG TRUNG ANH	-	10.122.230
180	KTHONG	CTY TNHH NGUYỄN THÔNG	13.879.650	-
181	KUB	VĂN PHÒNG UBND HUYỆN TÂY HÒA	7.477.400	-
		PHẢI THU KH_ CHXD HOÀ VINH 2	1.159.625.330	764.000
182	L-HTẢ	CTY CP KD DỊCH VỤ HÒA TÂM	25.441.190	-
183	LDBP	DNTN TMDV VÀ VẬN TẢI DƯƠNG BÁCH PHÁT	93.767.110	-
184	LDUY	DNTN PHONG DUY	77.438.530	-
185	LDV	DNTN ĐÀO VÂN	7.880.000	-
186	LHT	CTY TNHH HOÀNG TƯỜNG	-	764.000
187	LHITHANG	CTY TNHH VẬN TẢI HIỆP THẮNG	64.143.440	-
188	LHUYEN	NGUYỄN VĂN HUYỀN	55.422.310	-
189	LKD	DNTN VẬN TẢI KHÁI ĐỊNH	262.403.720	-
190	LMP	DNTN VT XĂNG DẦU MINH PHỤNG	34.206.600	-
191	LNAM	CTY TNHH VẬN TẢI ĐỨC NAM	407.400	-
192	LNHIEU	DNTN VẬN TẢI NGUYỄN HIẾU	117.183.720	-
193	LNTL	CTY TNHH VT NAM THIÊN LONG	48.550.650	-
194	LSA	CTY TNHH TM VT QUANG SA	319.617.650	-
195	LTA	CTY TNHH XD VÀ SX GẠCH TUYNEN TÂN AN	21.797.800	-
196	LVPHONG	NGUYỄN VĂN PHONG	26.751.310	-
197	PE01_05	CTY TNHH MTV LOGISTICS VIETTEL	4.613.900	-
		PHẢI THU KH_ CHXD HOÀ VINH 1	83.112.500	-
198	HVINHUT	VÕ VĂN NHỰT	1.999.100	-
199	MAB	DNTN XÂY DỰNG AN BÌNH	18.701.090	-

STT	MÃ KH	TÊN KHÁCH HÀNG	SỐ TIỀN	
			NỢ	CÓ
200	MCA	CÔNG AN HUYỆN ĐÔNG HOÀ	26.706.610	-
201	MHD	CTY CP ĐIỀU PHÚ YÊN	6.304.000	-
202	MMP	TRƯƠNG MINH PHÚ	2.963.710	-
203	MND	NGUYỄN ĐỊNH	6.702.870	-
204	MPC	NGUYỄN PHI CƯỜNG	3.341.100	-
205	MTA	CTY TNHH XD VÀ SX GẠCH TUYNEN TÂN AN	6.475.600	-
206	MVB	TRƯƠNG VĂN BẦY	5.063.460	-
207	MVT	TRƯƠNG VĂN TÁM	4.854.960	-
		PHẢI THU KH_ CHXD HOÀ XUÂN TÂY	609.143.490	-
208	NDONG	ĐINH VĂN ĐÔNG	12.212.620	-
209	NHT	CTY TNHH VẬN TẢI HÙNG TIẾN	121.815.090	-
210	NKT	CTY TNHH XÂY LẬP KIM TIẾN	10.532.420	-
211	NLT	LÊ THÀNH	14.175.810	-
212	NNA	ĐẶNG NGỌC ANH	35.000.000	-
213	NPHUNG	NGUYỄN VĂN PHỤNG	11.160.000	-
214	NPV	CTY TNHH XÂY DỰNG PHÚ VIỆT	8.119.190	-
215	NTAM	TRƯƠNG VĂN TÁM	48.986.750	-
216	NTB	CTY TNHH VẬN TẢI DVTM THÀNH BAN	271.641.610	-
217	NTRUONG	NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG	37.579.700	-
218	NVIET	DNTN MINH VIỆT	30.039.000	-
219	NĐT	NGUYỄN ĐÔNG THÀNH	4.699.300	-
220	PE01_07	CTY TNHH MTV LOGISTICS VIETTEL	3.182.000	-
		PHẢI THU KH_ CHXD HOÀ XUÂN ĐÔNG	646.181.890	19.976.400
221	O502	CTY TNHH XÂY DỰNG 502	10.106.000	-
222	OCAT	CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN	9.514.530	-
223	OHLA	CTY TNHH XD VÀ MT HOÀNG LONG AN	-	19.976.400
224	OHTX9	HTX VẬN TẢI SỐ 9	1.796.640	-
225	OQLĐB	CTY CP QUẢN LÝ & SC ĐƯỜNG BỘ PHÚ YÊN	55.557.480	-
226	OTDAT	CTY CP VẬN TẢI GIAO NHẬN TM THÀNH ĐẠT	556.775.640	-
227	OĐV	DNTN ĐÀO VÂN	6.067.600	-
228	PE01_08	CTY TNHH MTV LOGISTICS VIETTEL	6.364.000	-
		PHẢI THU KH_ CHXD AN MỸ	595.631.360	8.483.520
229	PCCA	CTY TNHH SẢN XUẤT CỬA CHẤU Á	295.391.140	-
230	PCSGT	CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN	34.369.880	-
231	PDB	CTY CP QUẢN LÝ SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ PHÚ YÊN	91.518.320	-

STT	MÃ KH	TÊN KHÁCH HÀNG	SỐ TIỀN	
			NỢ	CÓ
232	PDUONG	ĐỖ NGỌC ĐƯỜNG	7.905.000	-
233	PE_01_09	CTY TNHH MTV LOGISTICS VIETTEL	8.750.500	-
234	PHTX9	HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI SỐ 9	83.023.680	-
235	PHUNG	DNTN VT TM QUANG HÙNG	36.093.150	-
236	PKT	NGUYỄN KIM TRUNG	5.691.600	-
237	PLPHU	LÊ PHÚ	-	8.483.520
238	PNAM	CTY TNHH VẬN TẢI ĐỨC NAM	938.690	-
239	PNVCANH	NGUYỄN VĂN CẢNH	12.458.280	-
240	PTHO	LÊ VĂN THO	6.729.930	-
241	PVT	TRUNG TÂM VIỆN THÔNG TUY AN	12.761.190	-
		PHẢI THU KH_ CHXD CHÍ THẠNH	520.371.580	-
242	QDAO	ĐOÀN XUÂN HIỀN	37.356.780	-
243	QDUC	NGUYỄN PHẠM HỮU ĐỨC	30.993.570	-
244	QHANH	CTY TNHH XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT HOÀNG ANH	20.823.560	-
245	QHN	DNTN TÍN HẢI NGUYỄN	152.186.230	-
246	QHTX9	HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI SỐ 9	4.728.000	-
247	QHUONG	TRẦN QUỐC HƯƠNG	10.000.000	-
248	QMAY	ĐỖ THỊ MÁY	1.272.800	-
249	QPHM	CTY TNHH PHÁT HOÀNG MINH	17.694.090	-
250	QPTHAO	HUỶNH THỊ PHƯƠNG THẢO	3.481.350	-
251	QSON	MẠNH THÁI SƠN	30.074.000	-
252	QTHUAN	CTY TNHH XÂY LẮP TRUNG THUẬN	2.772.700	-
253	QTOAN	TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TUY AN	1.608.200	-
254	QTVAN	CTY TNHH KD TM VT THANH VÂN	19.760.220	-
255	QVIEN	NGÔ THỊ XUÂN VIÊN	100.585.970	-
256	QVPUB	VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN TUY AN	60.683.710	-
257	QVT	TTVT TUY AN - VT PY - CN TẬP ĐOÀN BCVT VN	21.577.200	-
258	QĐB	CTY CP QUẢN LÝ VÀ SC ĐƯỜNG BỘ PHÚ YÊN	4.773.200	-
		PHẢI THU KH_ CHXD AN NINH TÂY	125.141.750	-
401	RHS	CTY TNHH VẬN TẢI HỒNG SƠN	123.150.750	-
260	RTHAO	NGUYỄN ĐÌNH THẢO	1.991.000	-
		PHẢI THU KH_ CHXD 42 LÊ DUẬN	63.673.030	-
261	IHIV	TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS	1.015.600	-
262	SBAO	TOÀ SOẠN BÁO PHÚ YÊN	935.000	-
263	SCCB	HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH PHÚ YÊN	1.122.000	-

STT	MÃ KH	TÊN KHÁCH HÀNG	SỐ TIỀN	
			NỢ	CÓ
264	SCCI	CTY TNHH CCIPY VIỆT NAM	6.364.000	-
401	SDM	DNTN DUNG MỸ	11.789.310	-
266	SHND	HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM TỈNH PHÚ YÊN	4.074.000	-
401	SKS	CTY CP KHOÁNG SẢN PHÚ YÊN	5.080.900	-
268	SLV	NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CN PHÚ YÊN	9.003.540	-
269	SNQ	DNTN NGỌC QUANG	9.199.370	-
401	SPN	HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH PHÚ YÊN	2.992.000	-
271	SQH	ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH PHÚ YÊN	2.344.200	-
272	STA	TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN	3.320.310	-
273	SVKS	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN	6.432.800	-
		PHẢI THU KH_ CHXD HÒA THÀNH	85.268.680	4.761.300
274	UKL	DNTN TM VẬN TẢI KIM LỢI	70.958.600	-
401	UNK	DNTN TM VẬN TẢI NGUYỄN KHÁNH	14.310.080	-
276	UNP	CTY TNHH DT XD NHƠN PHÚ	-	4.761.300
		PHẢI THU KH_ CHXD SƠN NGUYÊN	78.070.970	-
277	SNDT	HỒ ĐỨC TÂY	15.306.740	-
401	SNPT	BIỆN PHƯỚC THỌ	4.009.320	-
279	SNTLANG	VÕ TẤN THÀNH LANG	2.977.740	-
280	SNTSI	LƯU TIẾN SĨ	19.635.270	-
281	SNVB	CAO VĂN BÓN	18.220.250	-
282	SNVT	ĐẶNG VĂN THẢO	5.225.470	-
283	SNVTHAN	CAO VĂN THÂN	1.909.200	-
284	SNXKHOI	VÕ XUÂN KHÔI	5.011.650	-
285	SNXTIEN	NGUYỄN XUÂN TIẾN	5.775.330	-
		PHẢI THU KH_ CHXD KHÁNH VINH	73.595.690	-
286	IMDUC	CTY TNHH XÂY DỰNG MINH ĐỨC	16.502.140	-
287	IMKHOI	CTY TNHH XD VÀ TM MINH KHÔI	16.092.400	-
288	IQUANG	TRẦN VĂN QUANG	29.148.750	-
289	ITTIEN	CTY TNHH MTV XÂY DỰNG THÀNH TIẾN	11.852.400	-
		PHẢI THU KH_ CHXD PHÚ TỨC	18.791.460	2.757.910
290	HDSON	CTY TNHH MTV ĐÔNG SƠN	-	2.757.910
291	HTHOM	NGUYỄN THỊ HẢI THOM	18.791.460	-
		PHẢI THU KH_ CHXD KRÔNG PA	26.147.960	3.354.100
292	JDSON	CTY TNHH MTV ĐÔNG SƠN	-	3.354.100
293	JLS	CN CTY CP LONG SƠN	26.147.960	-

STT	MÃ KH	TÊN KHÁCH HÀNG	SỐ TIỀN	
			NỢ	CÓ
		PHẢI THU KH_ CHXD AYUN PA	50.808.960	-
294	TLUC	VÕ TÂN LỰC	10.331.660	-
295	TMRD	CTY TNHH DV VT MAI RẠNG ĐÔNG	6.328.000	-
296	TQL	CTY TNHH MTV QUANG LÂM ĐỨC CƠ	5.649.720	-
297	TTCONG	CTY TNHH MTV THÀNH THÀNH CÔNG GIA LAI	18.503.100	-
298	TTHUONG	NGUYỄN THỊ HƯƠNG	9.996.480	-
		PHẢI THU KH_ CHXD PHÚ BỒN	1.575.726.100	-
299	SDHOAN	HOÀNG DUY HOÀN	34.235.280	-
300	SHD01	HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN TIẾN	51.928.120	-
301	SHTX	HTX XÂY DỰNG AYUN PA	127.247.460	-
302	SHTX1	HTX PHÚ THIÊN	283.833.820	-
303	5MRD	CTY TNHH DV VT MAI RẠNG ĐÔNG	166.995.920	-
304	5PHONG	NGUYỄN HỒNG PHONG	28.111.130	-
305	5QL	CTY TNHH MTV QUANG LÂM ĐỨC CƠ	21.005.150	-
306	5TCONG	CTY TNHH MTV THÀNH THÀNH CÔNG GIA LAI	44.583.660	-
307	5TGIA	CTY TNHH MTV VT THẢO GIA	77.395.360	-
308	5THOA	CTY TNHH THANH HOA	18.102.600	-
309	5THUONG	NGUYỄN THỊ HƯƠNG	19.416.240	-
310	5THUY	NGUYỄN THỊ THANH THÙY	65.955.580	-
311	5VINH	NGUYỄN THỪA VINH	4.501.620	-
312	5VKS	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TX AYUN PA	1.963.500	-
313	5VPHUC	DNTN VINH PHÚC GIA LAI	181.827.860	-
314	5VT	CTY CP HỢP TÁC VT AYUN PA	438.379.600	-
315	5XH	CTY TNHH XÂY DỰNG XUÂN HƯƠNG	10.243.200	-
		PHẢI THU KH_ CHXD CHEO REO	129.497.300	-
316	3RPH	BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ AYUN PA	4.843.300	-
317	3XH	CTY TNHH XÂY DỰNG XUÂN HƯƠNG	124.654.000	-
		PHẢI THU KH_ CHXD HÒA BÌNH	1.027.896.850	-
318	7ADS	CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ AYUN PA	1.021.330	-
319	7BSANG	DNTN BA SANG - GIA LAI	8.074.080	-
320	7DAT	NGUYỄN THÀNH ĐẠT	25.704.450	-
321	7DLUC	CTY ĐIỆN LỰC GIA LAI	19.067.330	-
322	7DTHI	ĐỘI CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THỊ XÃ AYUN PA	8.591.400	-
323	7HAI	DNTN CỎ HAI	301.656.200	-
324	7HQV	CTY TNHH HOÀNG QUỐC VIỆT	10.505.180	-

STT	MÃ KH	TÊN KHÁCH HÀNG	SỐ TIỀN	
			NỢ	CÓ
325	7HTX	HTX XD AYUN PA	38.415.960	-
326	7LUC	VÕ TÂN LỰC	4.613.760	-
327	7NGHE	TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ AYUN PA	1.340.780	-
328	7PDA	CTY TNHH PHƯỢNG ĐÁ	25.031.000	-
329	7PHONG	NGUYỄN HỒNG PHONG	1.602.000	-
330	7QS	BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ TX. AYUN PA	19.877.360	-
331	7TA	TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ AYUN PA	2.809.280	-
332	7IDAT	DNTN TẤT ĐẠT	3.071.780	-
333	7TGIA	CTY TNHH MTV VT THẢO GIA	4.488.740	-
334	7THIEU	CTY TNHH THANH HIẾU GIA LAI	166.198.930	-
335	7THUE	CHI CỤC THUẾ TX. AYUN PA	1.428.180	-
336	7UB	VP UBND-HĐND HUYỆN IA PA	1.130	-
337	7VH	PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN TX. AYUN PA	2.720.600	-
338	7VINH	NGUYỄN THỪA VINH	24.590.700	-
339	7VT	CTY CP HỢP TÁC VT AYUN PA	25.470.200	-
340	7VU	LÊ HOÀNG VŨ	86.996.300	-
341	7XH	CTY TNHH XÂY DỰNG XUÂN HƯƠNG	244.620.180	-
		PHẢI THU KH_ CHXD IA TUL	129.097.420	-
342	6TCONG	CTY TNHH MTV THÀNH THÀNH CÔNG GIA LAI	102.207.600	-
343	6TVINH	NGUYỄN THỪA VINH	20.681.820	-
344	6XH	CTY TNHH XÂY DỰNG XUÂN HƯƠNG	6.208.000	-
		PHẢI THU KH_ CHXD IA MRON	188.525.000	-
345	2HTX	HTX TÂN TIẾN	2.214.800	-
346	2TAN	NGUYỄN MINH TÂN	12.151.280	-
347	2TCONG	CTY TNHH MTV THÀNH THÀNH CÔNG GIA LAI	21.146.400	-
348	2TGIA	CTY TNHH MTV VT THẢO GIA	3.005.800	-
349	2UB	UB MTTQ VIỆT NAM HUYỆN IAPA	368.460	-
350	2VCUONG	PHẠM VĂN CƯỜNG	32.494.020	-
351	2XH	CTY TNHH XÂY DỰNG XUÂN HƯƠNG	117.144.240	-
		PHẢI THU KH_ PỜ TỎ	460.384.760	-
352	4ANH	LÊ TUẤN ANH	15.351.780	-
353	4HD01	HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN TIẾN	149.791.680	-
354	4HTX	HTX PHÚ THIÊN	208.135.620	-
355	4NHAN	PHẠM VĂN NHẬN	17.581.380	-
356	4THOA	CTY TNHH THANH HOA	19.944.900	-

STT	MÃ KH	TÊN KHÁCH HÀNG	SỐ TIỀN	
			NỢ	CÓ
357	4VT	CTY CP HỢP TÁC VT AYUN PA	2.373.000	-
358	4XH	CTY TNHH XÂY DỰNG XUÂN HƯƠNG	47.206.400	-
		PHẢI THU KH_CHXD IA PA	42.143.400	-
359	8LUC	VÕ TẤN LỤC	801.000	-
360	8TCONG	CTY TNHH MTV THÀNH THÀNH CÔNG GIA LAI	801.000	-
361	8TGIA	CTY TNHH MTV VT THẢO GIA	8.020.740	-
362	8VINH	NGUYỄN THỪA VINH	3.380.220	-
363	8VT	CTY CP HỢP TÁC VT AYUN PA	29.140.440	-
		PHẢI THU KH_CHXD CÙNG SƠN	20.492.980	-
364	9ĐANH	NGUYỄN PHÚC DANH	1.546.840	-
365	9DIEN	ĐOÀN TRỌNG ĐIỆN	8.034.550	-
366	9KHANH	HUỖNH TẤN KHANH	6.964.320	-
367	9LONG	NGUYỄN HẢI LONG	1.591.000	-
368	9THO	NGUYỄN NGỌC THƠ	2.356.270	-
		PHẢI THU KH_CHXD PHÚ THIÊN	155.750.040	-
369	10HD01	HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN TIẾN	91.905.580	-
370	10HTX	HTX PHÚ THIÊN	12.656.000	-
371	10NB	CTY TNHH NINH BÌNH	28.134.840	-
372	10PTHUNG	CTY TNHH PHÚ THỊNH HÙNG	18.375.780	-
373	10TCONG	CTY TNHH MTV THÀNH THÀNH CÔNG GIA LAI	2.755.440	-
374	10THUONG	NGUYỄN THỊ HƯƠNG	1.922.400	-
		PHẢI THU KH_CHXD BÌNH KIẾN	14.594.590	-
375	11CA	CTY TNHH SẢN XUẤT CỬA CHẤU Á	14.594.590	-
		PHẢI THU KH_CHXD KHÁNH LÊ	-	83.321.060
376	12GT208	CTY CP ĐẦU TƯ PT VÀ XD GIAO THÔNG 208	-	83.321.060
		PHẢI THU KH_CHXD PHƯỚC AN	160.454.510	-
377	13HD01	DNTN TM MINH BÌNH	20.887.040	-
378	13HD02	NGUYỄN TẤN LONG	22.516.590	-
379	13HD03	NGUYỄN THÔNG	36.200.000	-
380	13HD05	CTY CP THÉP TRƯỜNG SA	26.295.860	-
381	13HD06	HUỖNH THANH BÌNH	24.718.500	-
382	13HD07	LÂM QUANG HÙNG	29.836.520	-
		PHẢI THU KH_CHXD ĐẬP ĐÁ	580.154.890	-
383	16DVAN	DNTN ĐÀO VÂN	220.664.000	-
384	16HH	CTY TNHH VT HOÀN HẢO	219.561.620	-

STT	MÃ KH	TÊN KHÁCH HÀNG	SỐ TIỀN	
			NỢ	CÓ
385	16HTX	HTX VẬN TẢI SỐ 9	7.203.600	-
386	16PSON	DNTN PHÚ SƠN	108.536.370	-
387	PE01_35	CTY TNHH MTV LOGISTICS VIETTEL	24.189.300	-
		PHẢI THU KH_CHXD 668	41.826.400	-
388	17XH	CTY TNHH XÂY DỰNG XUÂN HƯƠNG	41.826.400	-
		PHẢI THU KH_CHXD PHÚ AN	12.332.350	-
389	18CA	CTY TNHH SẢN XUẤT CỬA CHÁU Á	12.332.350	-
		PHẢI THU KH_CHXD PHÚ GIA	205.335.340	-
390	19HD01	HỘI LHPN KRÔNG PA	3.564.750	-
391	19HD02	PHÒNG DÂN TỘC KRÔNG PA	1.181.460	-
392	19HD03	TT DÂN SỐ - KHHGD HUYỆN KRÔNG PA	305.550	-
393	19HD05	PHÒNG Y TẾ KRÔNG PA	977.760	-
394	19HD06	TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KRÔNG PA	16.031.190	-
395	19HTX	HỢP TÁC XÃ DV VÀ VT KRÔNG PA	137.310.300	-
396	19UB	VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN KRÔNG PA	20.166.300	-
397	19XD	CTY CP XD TÂY NGUYÊN GIA LAI	25.798.030	-
		PHẢI THU KH_CHXD SƠN GIANG	-	12.270.000
398	20HD02	CTY CỔ PHẦN 3.2	-	12.270.000
		PHẢI THU KH_CHXD XUÂN LÃNH	97.377.560	-
399	23NCCONG	NGUYỄN CHÍ CÔNG	1.686.460	-
400	23VDBAO	VÕ ĐÌNH BẢO	12.887.100	-
401	23VLXD	CTY TNHH CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÚ YÊN	82.804.000	-
		TỔNG CỘNG	68.322.718.953	564.298.880
		SỐ DƯ CUỐI KỲ	67.758.420.073	

Phú Yên, ngày 16 tháng 4 năm 2018

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hồng Phương

Kế toán trưởng



Võ Thị Hạnh

CTY CP XĂNG DẦU ĐÀU KHÍ PHÚ YÊN
157-159 Hùng Vương, P5, TP Tuy Hòa, Phú Yên

**BẢNG KÊ CHI TIẾT SƠ DƯ TÀI KHOẢN 331
PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN
ĐẾN 31/3/2018**

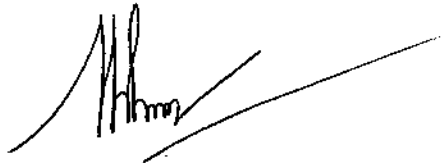
DVT: Đồng

STT	MÃ KH	TÊN KHÁCH HÀNG	SỐ TIỀN	
			NỢ	CÓ
1	B0002	CTY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHÚ YÊN	-	89.210.000
2	B0009	CTY TƯ VẤN XD CÔNG TRÌNH THỦY I - HÀ NỘI	19.000.000	-
3	B0039	TCTY DẦU VIỆT NAM - CTY TNHH MTV	-	116.542.318.844
4	B0108	CN CTY CP TƯ VẤN XDCT HÀNG HẢI	130.000.000	-
5	B0240	CTY TNHH MỸ THUẬT QUẢNG CÁO DIỆP XANG	-	12.266.802
6	B0322	CTY TNHH DỊCH VỤ KTDK BIÊN PVD	-	183.599.999
7	B0342	CN TCTY DẦU VIỆT NAM - CTY TNHH MTV TẠI QUẢNG NGÃI	-	78.941.381
8	B0353	CN TỔNG CTY DẦU VN- CTY TNHH MTV - XN TỔNG KHO XD MIỀN ĐÔNG	-	167.777.625
9	B0359	DNTN THƯƠNG MẠI NĂM NGỌC	-	104.516.000
10	B0366	CTY CP GIÁM ĐỊNH NĂNG LƯỢNG	-	6.000.000
11	B0378	CTY TNHH KỸ THUẬT NAM DƯƠNG	-	1.487.363.000
12	B0386	CTY TNHH VẬN TẢI NAM THIÊN LONG	-	208.296.000
13	B0387	DNTN VẬN TẢI XĂNG DẦU MINH PHỤNG	-	97.720.000
14	B0415	DNTN TÌM TRINH NGUYỄN	-	14.342.000
15	B0417	CTY TNHH ĐẦU TƯ PT TM HOÀNG PHƯƠNG	-	45.354.375
16	B0425	CTY BẢO HIỂM PVI KHÁNH HÒA	-	84.546.916
17	B0430	CTY TNHH VẬN TẢI ĐỨC NAM	-	43.535.000
18	B0446	TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG	-	34.650.000
19	B0448	CTY TNHH TM-DV NGỌC ANH ĐẮK LẮK	-	1.232.000
20	B0449	CTY TNHH TM VÀ DV DU LỊCH SAO MAI	-	215.940.000
21	B0457	CTY TNHH XÂY DỰNG LAN NGUYỄN	-	136.993.050
22	B0462	CTY TNHH XÂY DỰNG TRƯỜNG PHÁT	-	30.719.433
23	B0474	CTY CP HOÀNG PHỐ	-	19.481.000
24	B0476	CTY TNHH ĐO ĐẶC KHẢO SÁT THẢO VY	11.304.000	-
25	B0477	CTY CP QL & XD ĐƯỜNG BỘ PHÚ YÊN	-	41.147.000
26	B0481	CTY CP DẦU NHỒN PVOIL TẠI ĐÀ NẴNG	-	494.593.686
27	B0484	CTY CP TẬP ĐOÀN MAI LINH	-	3.312.000
28	B0503	CỬA HÀNG HỒNG THANH THANH	-	32.300.000
29	B0504	CTY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG A.K.T	-	17.988.000
30	B0512	CTY TNHH QUẢNG CÁO VÀ IN ÁN MẮT VIỆT	-	56.479.778
31	B0518	CTY BẢO ĐẢM AN TOÀN HH NAM TRUNG BỘ -TCT BẢO ĐẢM AN TOÀN HH MIỀN NAM	-	681.256.000

STT	MÃ KH	TÊN KHÁCH HÀNG	SỐ TIỀN	
			NỢ	CÓ
32	B0524	CTY TNHH TƯ VẤN VÀ XD VINH GIA PHÚC	-	21.741.000
33	B0525	CTY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG HOÀNG THIÊN	-	50.253.000
34	B0527	CTY TNHH TƯ VẤN XD KIẾN TRÚC TIÊN PHONG	-	3.000.000
35	B0529	CTY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XD C.D.A.C	38.128.000	-
36	B0531	CTY TNHH THÀNH NGHĨA	-	3.860.784
37	B0533	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯỚC AN	-	38.993.000
38	B0534	CTY TNHH MTV DV KỸ THUẬT HOÀNG HẢI	-	76.465.000
39	B0535	CTY CP TV THIẾT KẾ CN THỦY SẢN	-	5.932.555
40	B0536	CTY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA & HT ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP	-	72.515.300
		TỔNG CỘNG	198.432.000	121.204.640.528
		SỐ DƯ CUỐI KỲ		121.006.208.528

Phú Yên, ngày 16 tháng 4 năm 2018

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hồng Phương

Kế toán trưởng



Võ Thị Hạnh

BẢNG KÊ CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 141
(TẠM ỨNG CỦA CÁN BỘ CNV CÔNG TY)
ĐẾN 31/3/2018

DVT: Đồng

STT	SỐ HIỆU	HỌ VÀ TÊN	SỐ TIỀN	
			NỢ	CÓ
1	A02	VÕ NGUYỄN HỢP	7.000.000	-
2	A105	ĐỖ NGUYỄN PHONG	3.000.000	-
3	A114	LÊ NGỌC SANG	15.000.000	-
4	A120	VI THIÊN VŨ	1.200.000	-
5	A121	DƯƠNG NGỌC TRÁT	1.200.000	-
6	A127	NGUYỄN TRÚC QUỲNH	1.000.000	-
7	A13	HOÀNG VINH TÂM	4.000.000	-
8	A17	NGUYỄN ĐÔNG HẢI	10.000.000	-
9	A25	PHAN THANH DŨNG	10.000.000	-
10	A26	NGÔ TẤN ĐÌNH	3.390.000	-
11	A72	NGUYỄN VĂN TÂM	10.000.000	-
12	A77	NGUYỄN HỮU PHÚC	6.000.000	-
13	A95	LÊ BẢO QUỐC	8.500.000	-
14	C038	PHAN GIA QUÝ	37.200.000	-
15	C066	NGUYỄN QUỐC KHUYẾN	20.000.000	-
		TỔNG CỘNG	137.490.000	

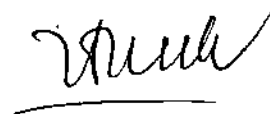
Người lập biểu



Nguyễn Thị Hồng Phương

Phú Yên, ngày 16 tháng 4 năm 2018

Kế toán trưởng



Võ Thị Hạnh

**BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI KHOẢN PHẢI TRẢ TIỀN BẢO HÀNH
ĐẾN 31/3/2018**

Đvt: Đồng

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ TIỀN	
		NỢ	CÓ
1	Công ty TNHH Anh Dũng Nha Trang	-	2.200.000
	Tiền bảo hành 03 hộp số điện tử CHXD Hòa Vinh 2	-	2.200.000
2	Công ty Mỹ Thuật Quảng cáo Diệp Xang Phú Yên	-	38.679.598
	Tiền bảo hành bảng hiệu tại các CHXD	-	38.679.598
3	Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương mại Không Gian Mới	-	6.194.661
	Tiền bảo hành van cửa tại Kho XD Vũng Rô	-	6.194.661
4	Công ty TNHH Quảng Cáo Minh Quỳnh	-	20.720.382
	Tiền bảo hành bảng hiệu tại các CHXD	-	20.720.382
5	Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng 89	-	7.270.000
	Tiền bảo hành thi công sửa chữa CHXD Ninh Hòa	-	7.270.000
6	Công ty TNHH TM - DV In Ấn và Quảng cáo Tấn Tùng	-	101.937.643
	Tiền bảo hành bảng hiệu tại các CHXD	-	101.937.643
7	Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát	-	222.695.849
	Tiền bảo hành công trình CHXD Phú Ấn	-	142.211.673
	Tiền bảo hành công trình CHXD Hòa Trị	-	80.484.176
8	Công ty TNHH Xây dựng Phúc Phong	-	91.957.225
	Tiền bảo hành thi công sửa chữa tường rào, sân bê tông, quét vôi tường rào, thi công nhà lưu mẫu tại Kho Vũng Rô	-	45.001.771
	Tiền bảo hành thi công sửa chữa sân bê tông và tường rào CHXD Hòa Vinh 2	-	22.625.900
	Tiền bảo hành thi công sửa chữa CHXD Hòa An	-	24.329.554
9	Công ty TNHH TM - DV Vệ Sinh Bình Yên	-	39.778.850
	Tiền bảo hành công trình sửa chữa CHXD Phước An.	-	24.840.250
	Tiền bảo hành thi công sửa chữa CHXD Khánh Lê	-	14.938.600
10	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Phú	-	31.557.344
	Tiền bảo hành thi công sửa chữa sân bê tông và thay các tấm đan trên mương đường ống công nghệ tại CHXD Hòa Xuân Tây	-	20.275.000
	Tiền bảo hành thi công sửa chữa sân bê tông tại CHXD Ga Gò Mắm	-	11.282.344
11	Công ty TNHH 745	-	68.351.300
	Tiền bảo hành công trình CHXD An Nghiệp	-	68.351.300
12	Công ty TNHH Quảng cáo và In ấn Mắt Việt	-	30.132.579
	Tiền bảo hành bảng hiệu tại các CHXD	-	30.132.579
13	Công ty TNHH Xây dựng Phú Trọng Nhân	-	18.097.300
	Tiền bảo hành thi công sửa chữa CHXD Xuân Lãnh	-	18.097.300
	Tổng cộng	-	679.572.731

Phú Yên, ngày 16 tháng 4 năm 2018

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hồng Phương

Kế toán trưởng



Võ Thị Hạnh

BẢNG CÂN ĐỐI SỔ PHÁT SINH
Quý I/2018

ĐVT: Đồng

SỐ HIỆU	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	2.545.502.521	-	30.172.730.312	30.370.216.516	30.172.730.312	30.370.216.516	2.348.016.317	-
1111	Tiền mặt (tiền Việt nam)	2.545.502.521	-	30.172.730.312	30.370.216.516	30.172.730.312	30.370.216.516	2.348.016.317	-
1111A	Tiền mặt tại Văn phòng công ty	2.545.502.521	-	30.172.730.312	30.370.216.516	30.172.730.312	30.370.216.516	2.348.016.317	-
112	Tiền gửi ngân hàng	101.198.857	-	652.636.426.236	652.466.966.787	652.636.426.236	652.466.966.787	270.658.306	-
1121	Tiền gửi ngân hàng (tiền Việt nam)	101.198.857	-	652.636.426.236	652.466.966.787	652.636.426.236	652.466.966.787	270.658.306	-
1121-01	Tiền gửi VNĐ_ LienVietPostBank Phú Yên	1.410.628	-	14.934.451	10.029.700	14.934.451	10.029.700	6.315.379	-
1121-02	Tiền gửi VNĐ_ MBBank Phú Yên	-	-	1.610.005.258	1.607.269.310	1.610.005.258	1.607.269.310	2.735.948	-
1121-03	Tiền gửi VNĐ_ HDBank Phú Yên	-	-	1.000.350	-	1.000.350	-	1.000.350	-
1121A	Tiền gửi VNĐ_ Vietinbank Phú Yên	1.000.000	-	73.987.623.849	73.987.623.849	73.987.623.849	73.987.623.849	1.000.000	-
1121B	Tiền gửi VNĐ_ Vietcombank Phú Yên	1.860.809	-	100.001.610	100.077.000	100.001.610	100.077.000	1.785.419	-
1121D	Tiền gửi VNĐ_ Vietcombank Khánh Hòa	4.335.852	-	2.375	726.000	2.375	726.000	3.612.227	-
1121E	Tiền gửi VNĐ_ Sacombank Đập Đá	5.001.291	-	5.071.845.620	5.071.845.637	5.071.845.620	5.071.845.637	5.001.274	-
1121F	Tiền gửi VNĐ_ Agribank Phú Hòa	5.001.300	-	1.545.118.930	1.545.119.330	1.545.118.930	1.545.119.330	5.000.900	-
1121G	Tiền gửi VNĐ_ Vietinbank Phú Yên	2.407.883	-	2.922	59.400	2.922	59.400	2.351.405	-
1121H	Tiền gửi VNĐ_ Agribank Tuy An	5.003.900	-	10.603.707.650	10.603.710.050	10.603.707.650	10.603.710.050	5.001.500	-
1121I	Tiền gửi VNĐ_ Agribank Đông Hòa	5.001.300	-	5.522.364.740	5.522.365.140	5.522.364.740	5.522.365.140	5.000.900	-
1121J	Tiền gửi VNĐ_ Agribank Tây Hòa	5.001.600	-	5.193.645.240	5.193.645.540	5.193.645.240	5.193.645.540	5.001.300	-
1121K	Tiền gửi VNĐ_ Sacombank Phú Yên	5.233.007	-	123.761.545.374	123.761.546.972	123.761.545.374	123.761.546.972	5.231.409	-
1121L	Tiền gửi VNĐ_ ACB Phú Yên	2.191.424	-	5.837.134.107	5.838.151.450	5.837.134.107	5.838.151.450	1.174.081	-
1121M	Tiền gửi VNĐ_ Agribank Tuy An - PGD An Mỹ	5.001.300	-	6.485.107.380	6.485.107.280	6.485.107.380	6.485.107.280	5.001.400	-
1121N	Tiền gửi VNĐ_ Agribank Phú Yên	1.307.900	-	131.652.870.876	131.652.983.876	131.652.870.876	131.652.983.876	1.194.900	-
1121O	Tiền gửi VNĐ_ Agribank Phú Yên	5.273.814	-	3.500	33.000	3.500	33.000	5.244.314	-
1121P	Tiền gửi VNĐ_ Agribank Krông Pa	5.002.360	-	9.803.115.287	9.649.548.047	9.803.115.287	9.649.548.047	158.569.600	-
1121Q	Tiền gửi VNĐ_ Agribank Sơn Hòa	5.001.300	-	3.966.567.238	3.962.144.938	3.966.567.238	3.962.144.938	9.423.600	-

SỐ HIỆU	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1121R	Tiền gửi VND_Agribank Ia Pa	5.001.300	-	8.810.479.232	8.810.479.032	8.810.479.232	8.810.479.032	5.001.500	-
1121S	Tiền gửi VND_Agribank Nam TP.Tuy Hòa	1.000.300	-	100.033.200	100.033.500	100.033.200	100.033.500	1.000.000	-
1121T	Tiền gửi VND tại Ngân hàng BIDV Phú Yên	5.000.000	-	97.920.369.623	97.920.369.623	97.920.369.623	97.920.369.623	5.000.000	-
1121U	Tiền gửi VND_Agribank Khánh Vĩnh	5.000.900	-	5.592.547.504	5.592.546.704	5.592.547.504	5.592.546.704	5.001.700	-
1121V	Tiền gửi VND_Agribank Phú Thiện	5.003.600	-	4.962.482.636	4.962.484.436	4.962.482.636	4.962.484.436	5.001.800	-
1121W	Tiền gửi VND_Vietcombank Phú Yên	5.142.589	-	124.680.172.957	124.680.315.546	124.680.172.957	124.680.315.546	5.000.000	-
1121X	Tiền gửi VND_Agribank Krông Pắc	5.001.300	-	2.789.670.754	2.789.671.154	2.789.670.754	2.789.671.154	5.000.900	-
1121Y	Tiền gửi VND_Agribank Ayun Pa	5.013.200	-	18.892.182.310	18.892.189.910	18.892.182.310	18.892.189.910	5.005.600	-
1121Z	Tiền gửi VND_Agribank Đông Xuân	-	-	3.731.891.263	3.726.890.363	3.731.891.263	3.726.890.363	5.000.900	-
113	Tiền đang chuyển	-	-	749.000.000	749.000.000	749.000.000	749.000.000	-	-
1131	Tiền đang chuyển (tiền Việt nam)	-	-	749.000.000	749.000.000	749.000.000	749.000.000	-	-
131	Phải thu của khách hàng	58.630.327.541	7.433.350	625.664.794.291	616.529.268.409	625.664.794.291	616.529.268.409	67.758.420.073	-
1311	Phải thu từ hoạt động kinh doanh	58.630.327.541	7.433.350	625.664.794.291	616.529.268.409	625.664.794.291	616.529.268.409	67.758.420.073	-
1311-01	Phải thu KH_CHXD Phú Bổn	453.279.170	-	6.242.654.460	5.120.207.530	6.242.654.460	5.120.207.530	1.575.726.100	-
1311-02	Phải thu KH_CHXD Chero Reo	82.634.280	-	2.301.135.200	2.254.272.180	2.301.135.200	2.254.272.180	129.497.300	-
1311-03	Phải thu KH_CHXD Hòa Bình	838.878.560	-	5.162.664.480	4.973.646.190	5.162.664.480	4.973.646.190	1.027.896.850	-
1311-04	Phải thu KH_CHXD Ia Tul	10.514.500	-	3.885.523.680	3.766.940.760	3.885.523.680	3.766.940.760	129.097.420	-
1311-05	Phải thu KH_CHXD Ia Mron	121.014.350	-	2.332.235.650	2.264.725.000	2.332.235.650	2.264.725.000	188.525.000	-
1311-06	Phải thu KH_Pò Tô	220.158.520	-	4.230.763.360	3.990.537.120	4.230.763.360	3.990.537.120	460.384.760	-
1311-07	Phải thu KH_CHXD IaPa	6.729.660	-	4.208.625.800	4.173.212.060	4.208.625.800	4.173.212.060	42.143.400	-
1311-08	Phải thu KH_CHXD Củng Sơn	2.046.840	-	3.573.302.900	3.554.856.760	3.573.302.900	3.554.856.760	20.492.980	-
1311-09	Phải thu KH_CHXD PHÚ THIỆN	81.605.050	-	4.597.583.640	4.523.438.650	4.597.583.640	4.523.438.650	155.750.040	-
1311-10	Phải thu KH_CHXD Bình Kiến	38.499.900	-	1.930.527.660	1.954.432.970	1.930.527.660	1.954.432.970	14.594.590	-
1311-12	Phải thu KH_CHXD Khánh Lễ	-	2.030	2.460.349.000	2.543.668.030	2.460.349.000	2.543.668.030	-	83.321.060
1311-13	Phải thu KH_CHXD Phước An	112.082.480	-	3.174.066.730	3.125.694.700	3.174.066.730	3.125.694.700	160.454.510	-
1311-14	Phải thu KH_CHXD An Nghiệp	-	-	2.692.465.680	2.692.465.680	2.692.465.680	2.692.465.680	-	-
1311-15	Phải thu KH_CHXD Hoà Trị	-	-	3.859.328.530	3.859.328.530	3.859.328.530	3.859.328.530	-	-
1311-16	Phải thu KH_CHXD Đập Đá	560.175.260	-	6.195.678.940	6.175.699.310	6.195.678.940	6.175.699.310	580.154.890	-

SỐ HIỆU	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1311-17	Phải thu KH_CHXD 668	61.911.500	-	1.625.114.710	1.645.199.810	1.625.114.710	1.645.199.810	41.826.400	-
1311-18	Phải thu KH_CHXD Phú Ân	-	-	3.937.321.720	3.924.989.370	3.937.321.720	3.924.989.370	12.332.350	-
1311-19	Phải thu KH_CHXD Phú Gia	187.804.640	-	3.551.148.160	3.533.617.460	3.551.148.160	3.533.617.460	205.335.340	-
1311-20	Phải thu KH_CHXD Sơn Giang	-	5.441.500	2.385.142.000	2.391.970.500	2.385.142.000	2.391.970.500	-	12.270.000
1311-21	Phải thu KH_CHXD Hòa Vinh 3	-	-	2.934.228.290	2.934.228.290	2.934.228.290	2.934.228.290	-	-
1311-22	Phải thu KH_CHXD Ân Niên	-	-	1.880.504.080	1.880.504.080	1.880.504.080	1.880.504.080	-	-
1311-23	Phải thu KH_CHXD Xuân Lãnh	-	-	4.599.075.700	4.501.698.140	4.599.075.700	4.501.698.140	97.377.560	-
1311-24	Phải thu KH_CHXD Sông Hình	-	-	1.999.217.120	1.999.217.120	1.999.217.120	1.999.217.120	-	-
1311-25	Phải thu KH_CHXD Hòa Định Tây	-	-	1.542.672.040	1.542.672.040	1.542.672.040	1.542.672.040	-	-
1311A	Phải thu Khách hàng Công ty	45.792.039.370	-	426.939.317.461	420.974.718.294	426.939.317.461	420.974.718.294	51.756.638.537	-
1311D	Phải thu KH_CHXD Khánh Vĩnh	96.039.500	-	3.917.283.380	3.939.727.190	3.917.283.380	3.939.727.190	73.595.690	-
1311E	Phải thu KH_CHXD 224	981.233.329	-	7.221.412.670	6.996.434.050	7.221.412.670	6.996.434.050	1.206.211.949	-
1311F	Phải thu KH_CHXD Hòa An	1.873.332.235	-	8.474.014.180	8.549.403.935	8.474.014.180	8.549.403.935	1.797.942.480	-
1311H	Phải thu KH_CHXD Phú Túc	11.338.020	-	3.577.432.020	3.572.736.490	3.577.432.020	3.572.736.490	16.033.550	-
1311I	Phải thu KH_CHXD Trung Tâm	3.961.734.465	-	17.309.812.820	17.375.144.130	17.309.812.820	17.375.144.130	3.896.403.155	-
1311J	Phải thu KH_CHXD Krông Pa	6.689.380	-	3.596.184.060	3.580.079.580	3.596.184.060	3.580.079.580	22.793.860	-
1311K	Phải thu KH_CHXD Ga Gò Mâm	213.055.852	-	7.489.050.150	7.442.347.900	7.489.050.150	7.442.347.900	259.758.102	-
1311L	Phải thu KH_CHXD Hoà Vinh 2	889.366.510	-	7.615.082.610	7.345.587.790	7.615.082.610	7.345.587.790	1.158.861.330	-
1311M	Phải thu KH_CHXD Hoà Vinh 1	78.940.630	-	4.138.173.790	4.134.001.920	4.138.173.790	4.134.001.920	83.112.500	-
1311N	Phải thu KH_CHXD Hoà Xuân Tây	534.835.220	-	6.574.751.800	6.500.443.530	6.574.751.800	6.500.443.530	609.143.490	-
1311O	Phải thu KH_CHXD Hòa Xuân Đông	287.376.550	-	5.102.518.450	4.763.689.510	5.102.518.450	4.763.689.510	626.205.490	-
1311P	Phải thu KH_CHXD An Mỹ	432.227.010	-	8.094.129.330	7.939.208.500	8.094.129.330	7.939.208.500	587.147.840	-
1311Q	Phải thu KH_CHXD Chí Thành	395.594.070	-	7.894.120.330	7.769.342.820	7.894.120.330	7.769.342.820	520.371.580	-
1311R	Phải thu KH_CHXD An Ninh Tây	138.597.530	-	1.898.311.540	1.911.767.320	1.898.311.540	1.911.767.320	125.141.750	-
1311S	Phải thu KH_CHXD Lê Duẩn	43.982.560	-	8.260.155.780	8.240.465.310	8.260.155.780	8.240.465.310	63.673.030	-
1311T	Phải thu KH_CHXD Ayun Pa	50.464.500	-	4.540.250.110	4.539.905.650	4.540.250.110	4.539.905.650	50.808.960	-
1311U	Phải thu KH_CHXD Hòa Thành	57.917.600	-	5.349.867.960	5.327.278.180	5.349.867.960	5.327.278.180	80.507.380	-
1311Y	Phải thu KH_CHXD 229	-	1.989.820	4.110.811.930	4.108.822.110	4.110.811.930	4.108.822.110	-	-

SỐ HIỆU	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1311Z	Phải thu KH_CHXD Sơn Nguyên	8.228.500	-	2.260.784.390	2.190.941.920	2.260.784.390	2.190.941.920	78.070.970	-
133	Thuế GTGT được khấu trừ	-	-	76.590.179.428	76.590.179.428	76.590.179.428	76.590.179.428	-	-
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá & dịch vụ	-	-	76.490.403.156	76.490.403.156	76.490.403.156	76.490.403.156	-	-
1331A	Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tại Công ty	-	-	51.973.665.046	51.973.665.046	51.973.665.046	51.973.665.046	-	-
1331C	Thuế GTGT được khấu trừ tại Chi nhánh	-	-	24.516.738.110	24.516.738.110	24.516.738.110	24.516.738.110	-	-
1331CA	Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tại CN Gia Lai	-	-	3.624.156.652	3.624.156.652	3.624.156.652	3.624.156.652	-	-
1331CD	Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tại CN Đắk Lắk	-	-	4.405.865.935	4.405.865.935	4.405.865.935	4.405.865.935	-	-
1331CH	Thuế GTGT đầu vào được KT tại CN Khánh Hòa	-	-	449.353.490	449.353.490	449.404.594	449.353.490	-	-
1331CN	Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tại CN Bình Định	-	-	16.037.362.033	16.037.362.033	16.037.413.137	16.037.362.033	-	-
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ	-	-	99.776.272	99.776.272	99.776.272	99.776.272	-	-
136	Phải thu nội bộ	-	-	365.098.319.421	365.098.319.421	365.098.319.421	365.098.319.421	-	-
1361	Phải thu NB Chi nhánh Bình Định	-	-	176.410.982.402	176.410.982.402	176.410.982.402	176.410.982.402	-	-
1362	Phải thu NB Chi nhánh Gia Lai	-	-	39.865.723.179	39.865.723.179	39.865.723.179	39.865.723.179	-	-
1363	Phải thu nội bộ tại CN Khánh Hòa	-	-	4.942.888.396	4.942.888.396	4.942.888.396	4.942.888.396	-	-
1364	Phải thu nội bộ Chi nhánh Đắk Lắk	-	-	48.464.525.293	48.464.525.293	48.464.525.293	48.464.525.293	-	-
1365	Phải thu nội bộ các CHXD	-	-	95.414.200.151	95.414.200.151	95.414.200.151	95.414.200.151	-	-
138	Phải thu khác	27.097.317.663	-	4.648.333.125	1.905.092.181	4.648.333.125	1.905.092.181	29.840.558.607	-
1388	Phải thu khác	27.097.317.663	-	4.648.333.125	1.905.092.181	4.648.333.125	1.905.092.181	29.840.558.607	-
1388B	Phải thu tiền bồi thường	960.964.000	-	2.192.352.986	17.306.173	2.192.352.986	17.306.173	3.136.010.813	-
1388C	Phải thu thuế thu nhập cá nhân	-	-	580.221.414	580.221.414	580.221.414	580.221.414	-	-
1388F	Nhập - Xuất kiểm tra cột bơm	-	-	765.788.778	765.788.778	765.788.778	765.788.778	-	-
1388H	Khoản phải thu tiền hao hụt	-	-	24.643.479	2.424.962	24.643.479	2.424.962	22.218.517	-
1388K	Phải thu khác	531.345.414	-	1.085.326.468	539.350.854	1.085.326.468	539.350.854	1.077.275.028	-
1388L	Phải thu tiền lãi vay	25.604.952.041	-	-	-	-	-	25.604.952.041	-
141	Tạm ứng	-	-	1.109.652.000	972.162.000	1.109.652.000	972.162.000	137.490.000	-
153	Công cụ, dụng cụ	826.696.266	-	663.141.999	718.616.987	663.141.999	718.616.987	771.221.278	-
1531	Công cụ, dụng cụ	826.696.266	-	663.141.999	718.616.987	663.141.999	718.616.987	771.221.278	-
1531A	Công cụ, dụng cụ Công ty	826.696.266	-	663.141.999	718.616.987	663.141.999	718.616.987	771.221.278	-

SỐ HIỆU	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
156	Hàng hóa	51.331.447.177	-	840.684.467.353	806.749.874.966	840.684.467.353	806.749.874.966	85.270.057.781	-
1561	Giá mua hàng hóa	51.331.465.824	-	840.684.467.353	806.745.856.749	840.684.467.353	806.745.856.749	85.270.076.428	-
1561A	Hàng hóa tại Công ty	46.702.514.289	-	595.158.783.991	562.369.349.522	595.158.783.991	562.369.349.522	79.491.948.758	-
1561A1	Giá hàng hoá tại Công ty	46.698.440.694	-	595.156.283.760	562.367.665.020	595.156.283.760	562.367.665.020	79.487.059.434	-
1561A3	Hàng khuyến mãi tại Công ty	4.073.595	-	2.500.231	1.684.502	2.500.231	1.684.502	4.889.324	-
1561C	Hàng hóa tại Chi nhánh	4.628.932.888	-	245.525.683.362	244.376.507.227	245.525.683.362	244.376.507.227	5.778.127.670	-
1561CA	Hàng hóa tại Chi nhánh Gia Lai	3.512.241.792	-	36.533.572.419	35.680.088.982	36.533.572.419	35.680.088.982	4.365.725.229	-
1561CD	Giá hàng hóa tại Chi nhánh Đắk Lắk	227.972.844	-	44.071.753.295	44.105.641.138	44.071.753.295	44.105.641.138	194.085.001	-
1561CH	Hàng hóa tại chi nhánh Ninh Hòa	711.332.091	-	4.533.410.624	4.505.439.666	4.533.410.624	4.505.439.666	743.321.266	-
1561CN	Giá hàng hóa tại chi nhánh Bình Định	177.404.808	-	160.386.947.024	160.093.373.875	160.386.947.024	160.093.373.875	474.996.174	-
211	Tài sản cố định hữu hình	91.852.335.444	-	9.174.674.675	-	9.174.674.675	-	101.027.010.119	-
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	64.156.976.904	-	8.079.611.947	-	8.079.611.947	-	72.236.588.851	-
2112	Máy móc thiết bị	16.463.828.761	-	1.095.062.728	-	1.095.062.728	-	17.558.891.489	-
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	11.089.479.325	-	-	-	-	-	11.089.479.325	-
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	142.050.454	-	-	-	-	-	142.050.454	-
213	Tài sản cố định vô hình	31.010.203.321	-	-	-	-	-	31.010.203.321	-
2131	Quyền sử dụng đất	31.010.203.321	-	-	-	-	-	31.010.203.321	-
214	Hao mòn tài sản cố định	-	50.049.930.278	-	1.574.324.858	-	1.574.324.858	-	51.624.255.136
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	-	49.734.065.687	-	1.414.148.342	-	1.414.148.342	-	51.148.214.029
21411	Hao mòn TSCĐ - Nhà cửa, vật kiến trúc	-	36.103.782.060	-	564.504.564	-	564.504.564	-	36.668.286.624
21412	Hao mòn TSCĐ - Máy móc thiết bị	-	6.539.120.481	-	619.806.653	-	619.806.653	-	7.158.927.134
21413	Hao mòn TSCĐ - Phương tiện vận tải	-	6.958.513.152	-	225.808.356	-	225.808.356	-	7.184.321.508
21414	Hao mòn TSCĐ thiết bị - dụng cụ quản lý	-	132.649.994	-	4.028.769	-	4.028.769	-	136.678.763
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình	-	315.864.591	-	160.176.516	-	160.176.516	-	476.041.107
222	Góp vốn liên doanh	9.360.000.000	-	-	-	-	-	9.360.000.000	-
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	-	26.115.732.202	9.000.000	-	9.000.000	-	-	26.106.732.202
2293	Dự phòng phải thu khó đòi	-	26.115.732.202	9.000.000	-	9.000.000	-	-	26.106.732.202
2293A	Dự phòng phải thu khó đòi	-	510.780.161	9.000.000	-	9.000.000	-	-	501.780.161

SỐ HIỆU	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2293C	Dự phòng phải thu khó đòi	-	25.604.952.041	-	-	-	-	-	25.604.952.041
241	Xây dựng cơ bản dở dang	2.835.077.231	-	6.824.442.229	9.375.503.480	6.824.442.229	9.375.503.480	284.015.980	-
2411	Mua sắm TSCĐ	1.520.000.000	-	-	1.520.000.000	-	1.520.000.000	-	-
2411SH	Mua sắm TSCĐ _CHXD Sông Hình	1.520.000.000	-	-	1.520.000.000	-	1.520.000.000	-	-
2412	Xây dựng cơ bản	1.315.077.231	-	6.824.442.229	7.855.503.480	6.824.442.229	7.855.503.480	284.015.980	-
2412AI	XDCB-CHXD Ân Niên	263.328.840	-	1.058.250.215	1.321.579.055	1.058.250.215	1.321.579.055	-	-
2412HD	XDCB-CHXD Hòa Định Tây	220.957.301	-	1.586.685.706	1.807.643.007	1.586.685.706	1.807.643.007	-	-
2412HV	XDCB - CHXD Hòa Vinh 3	547.142.383	-	2.314.067.150	2.861.209.533	2.314.067.150	2.861.209.533	-	-
2412PD	XDCB-CHXD Phú Đông	-	-	18.406.363	-	18.406.363	-	18.406.363	-
2412SH	XDCB-CHXD Sông Hình	18.039.090	-	1.847.032.795	1.865.071.885	1.847.032.795	1.865.071.885	-	-
2412XQ	XDCB-CHXD Xuân Quang	265.609.617	-	-	-	-	-	265.609.617	-
242	Chi phí trả trước dài hạn	23.883.728.015	-	12.369.073.215	7.385.317.963	12.369.073.215	7.385.317.963	28.867.483.267	-
2421	Chi phí trả trước	23.883.728.015	-	12.369.073.215	7.385.317.963	12.369.073.215	7.385.317.963	28.867.483.267	-
2421A	Chi phí trả trước khác	23.225.615.694	-	7.485.635.681	2.591.825.525	7.485.635.681	2.591.825.525	28.119.425.850	-
2421A1	Chi phí trả trước ngắn hạn	2.593.800.149	-	1.892.344.637	1.555.791.420	1.892.344.637	1.555.791.420	2.930.353.366	-
2421A2	Chi phí trả trước dài hạn	20.631.815.545	-	5.593.291.044	1.036.034.105	5.593.291.044	1.036.034.105	25.189.072.484	-
2421B	Chi phí trả trước chờ phân bổ	658.112.321	-	4.883.437.534	4.793.492.438	4.883.437.534	4.793.492.438	748.057.417	-
2421B1	Chi phí vận chuyển xăng dầu	222.316.932	-	4.656.329.303	4.738.751.471	4.656.329.303	4.738.751.471	139.894.764	-
2421B2	Chi phí bằng hiệu CHXD	435.795.389	-	227.108.231	54.740.967	227.108.231	54.740.967	608.162.653	-
243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	193.312.162	-	-	188.531.362	-	188.531.362	4.780.800	-
331	Phải trả người bán	-	79.556.181.527	520.099.404.725	561.549.431.726	520.099.404.725	561.549.431.726	-	121.006.208.528
3311	Phải trả từ hoạt động kinh doanh	-	79.556.181.527	520.099.404.725	561.549.431.726	520.099.404.725	561.549.431.726	-	121.006.208.528
333	Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	-	17.984.047.162	146.833.171.330	161.165.650.580	146.833.171.330	161.165.650.580	-	32.316.526.412
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp	-	3.042.559.242	82.475.123.590	81.390.367.745	82.475.123.590	81.390.367.745	-	1.957.803.397
33311	Thuế GTGT đầu ra tại Công ty	-	1.188.900.606	53.510.230.669	52.534.291.395	53.510.230.669	52.534.291.395	-	212.961.332
3331CA	Thuế GTGT hàng bán CN Gia Lai	-	332.988.883	4.528.880.454	4.531.937.767	4.528.880.454	4.531.937.767	-	336.046.196
3331CD	Thuế GTGT hàng bán Chi nhánh Đăk Lăk	-	663.347.751	5.573.347.318	5.138.590.021	5.573.347.318	5.138.590.021	-	228.590.454
3331CH	Thuế GTGT phải nộp tại Chi nhánh Khánh Hòa	-	85.574.843	534.928.333	579.784.766	534.928.333	579.784.766	-	130.431.276

SỐ HIỆU	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG KỶ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3331CN	Thuế GTGT phải nộp tại Chi nhánh Bình Định	-	771.747.159	18.327.736.816	18.605.763.796	18.327.736.816	18.605.763.796	-	1.049.774.139
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	1.285.051.693	1.510.628.846	470.410.821	1.510.628.846	470.410.821	-	244.833.668
3335	Thuế thu nhập cá nhân	-	115.961.677	505.754.594	580.221.414	505.754.594	580.221.414	-	190.428.497
3338	Các loại thuế khác	-	-	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	-	-
33382	Các loại thuế khác	-	-	51.000.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	-	-
3339	Thuế BVMT phải nộp	-	13.540.474.550	62.290.664.300	78.673.650.600	62.290.664.300	78.673.650.600	-	29.923.460.850
33393	Phải nộp thuế BVMT tại Phú Yên	-	2.042.283.800	26.674.052.900	39.451.413.000	26.674.052.900	39.451.413.000	-	14.819.643.900
33394	Phải nộp thuế BVMT tại Chi nhánh Bình Định	-	7.342.262.850	22.501.028.400	25.535.580.750	22.501.028.400	25.535.580.750	-	10.376.815.200
33395	Thuế BVMT tại Chi nhánh Gia Lai	-	1.745.094.600	5.375.960.250	5.822.433.900	5.375.960.250	5.822.433.900	-	2.191.568.250
33396	Thuế BVMT tại Chi nhánh Khánh Hòa	-	199.030.800	722.732.550	825.388.350	722.732.550	825.388.350	-	301.686.600
33397	Phải nộp thuế BVMT tại Chi nhánh Đắk Lắk	-	2.211.802.500	7.016.890.200	7.038.834.600	7.016.890.200	7.038.834.600	-	2.233.746.900
334	Phải trả công nhân viên	-	7.635.230.990	11.166.944.946	6.881.393.117	11.166.944.946	6.881.393.117	-	3.349.679.161
3341	Phải trả lương công nhân viên	-	7.635.230.990	11.166.944.946	6.881.393.117	11.166.944.946	6.881.393.117	-	3.349.679.161
3341B	Tiền lương người quản lý	-	1.080.532.064	1.338.412.064	648.000.000	1.338.412.064	648.000.000	-	390.120.000
3341B17	Tiền lương người quản lý năm 2017	-	1.080.532.064	795.412.064	-	795.412.064	-	-	285.120.000
3341B18	Tiền lương người quản lý năm 2018	-	-	543.000.000	648.000.000	543.000.000	648.000.000	-	105.000.000
3341Q	Tiền lương CBCNV Công ty	-	6.554.698.926	9.828.532.882	6.233.393.117	9.828.532.882	6.233.393.117	-	2.959.559.161
3341Q17	Tiền lương CBCNV Công ty năm 2017	-	6.554.698.926	6.554.698.926	-	6.554.698.926	-	-	-
3341Q18	Tiền lương CBCNV Công ty năm 2018	-	-	3.273.833.956	6.233.393.117	3.273.833.956	6.233.393.117	-	2.959.559.161
335	Chi phí phải trả	-	966.560.809	2.225.113.064	4.336.230.562	2.225.113.064	4.336.230.562	-	3.077.678.307
3358	Chi phí phải trả khác	-	966.560.809	2.225.113.064	4.336.230.562	2.225.113.064	4.336.230.562	-	3.077.678.307
336	Phải trả nội bộ	-	-	365.098.319.421	365.098.319.421	365.098.319.421	365.098.319.421	-	-
3361	Phải trả nội bộ tại Chi nhánh Bình Định	-	-	176.410.982.402	176.410.982.402	176.410.982.402	176.410.982.402	-	-
3362	Phải trả nội bộ tại Chi nhánh Gia Lai	-	-	39.865.723.179	39.865.723.179	39.865.723.179	39.865.723.179	-	-
3363	Phải trả nội bộ tại Chi nhánh Khánh Hòa	-	-	4.942.888.396	4.942.888.396	4.942.888.396	4.942.888.396	-	-
3364	Phải trả nội bộ tại Chi nhánh Đắk Lắk	-	-	48.464.525.293	48.464.525.293	48.464.525.293	48.464.525.293	-	-
3365	Phải trả nội bộ các CHXD	-	-	95.414.200.151	95.414.200.151	95.414.200.151	95.414.200.151	-	-
338	Phải trả, phải nộp khác	-	1.010.822.278	24.854.452.569	25.480.556.452	24.854.452.569	25.480.556.452	-	1.636.926.161

SỐ HIỆU	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3382	Kinh phí công đoàn	-	-	-	68.527.866	-	68.527.866	-	68.527.866
3383	Bảo hiểm xã hội	-	-	917.374.053	920.768.253	917.374.053	920.768.253	-	3.394.200
3383C	Bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ	-	-	43.643.600	47.037.800	43.643.600	47.037.800	-	3.394.200
3383T	Bảo hiểm xã hội phải nộp	-	-	873.730.453	873.730.453	873.730.453	873.730.453	-	-
3384	Bảo hiểm Y tế	-	-	154.819.148	154.819.148	154.819.148	154.819.148	-	-
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	-	-	68.527.866	68.527.866	68.527.866	68.527.866	-	-
3388	Phải trả, phải nộp khác	-	1.010.822.278	23.713.731.502	24.267.913.319	23.713.731.502	24.267.913.319	-	1.565.004.095
3388A	Phải trả thù lao HĐQT và BKS Công ty	-	-	-	40.500.000	-	40.500.000	-	40.500.000
3388B	Phải trả tiền bảo hành Công trình	-	655.415.744	76.498.427	100.655.414	76.498.427	100.655.414	-	679.572.731
3388C	Phải trả khác của CBCNV Công ty	-	-	-	331.997.145	-	331.997.145	-	331.997.145
3388F	Khoản xăng dầu lương bơm của CHXD	-	-	765.788.778	765.788.778	765.788.778	765.788.778	-	-
3388H	Thừa kiểm kê chờ xử lý	-	16.850.634	1.643.413.510	1.946.892.495	1.643.413.510	1.946.892.495	-	320.329.619
3388K	Phải trả phải nộp khác	-	238.488.750	21.005.944.887	20.873.727.487	21.005.944.887	20.873.727.487	-	106.271.350
3388N	Các khoản chi phúc lợi cho người lao động	-	-	208.352.000	208.352.000	208.352.000	208.352.000	-	-
3388P	Phải trả cổ tức cho cổ đông Công ty	-	100.067.150	13.733.900	-	13.733.900	-	-	86.333.250
352	Dự phòng phải trả	-	1.447.406.723	-	164.728.046	-	164.728.046	-	1.612.134.769
3524	Dự phòng phải trả khác	-	1.447.406.723	-	164.728.046	-	164.728.046	-	1.612.134.769
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	3.521.917.608	1.309.644.437	395.342.809	1.309.644.437	395.342.809	-	2.607.615.980
3531	Quỹ khen thưởng	-	2.998.324.008	1.058.189.727	184.493.311	1.058.189.727	184.493.311	-	2.124.627.592
35311	Quỹ khen thưởng trước năm 2016	-	1.003.689.727	-	-	-	-	-	1.003.689.727
35312	Quỹ khen thưởng người lao động từ năm 2016	-	1.994.634.281	1.058.189.727	184.493.311	1.058.189.727	184.493.311	-	1.120.937.865
3532	Quỹ phúc lợi	-	95.913.600	251.454.710	210.849.498	251.454.710	210.849.498	-	55.308.388
3534	Quỹ thưởng Ban điều hành	-	427.680.000	-	-	-	-	-	427.680.000
411	Nguồn vốn kinh doanh	-	82.400.000.000	-	-	-	-	-	82.400.000.000
411A	Nguồn vốn cố định	-	82.400.000.000	-	-	-	-	-	82.400.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển	-	21.342.192.384	-	-	-	-	-	21.342.192.384
421	Lợi nhuận chưa phân phối	-	7.629.690.887	395.342.809	2.635.618.731	395.342.809	2.635.618.731	-	9.869.966.809
4211	Lợi nhuận năm trước	-	7.629.690.887	-	-	-	-	-	7.629.690.887

SỐ HIỆU	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
4212	Lợi nhuận năm nay	-	-	395.342.809	2.635.618.731	395.342.809	2.635.618.731	-	2.240.275.922
511	Doanh thu bán hàng	-	-	735.295.017.654	735.295.017.654	735.295.017.654	735.295.017.654	-	-
5111	Doanh thu bán hàng hóa	-	-	290.937.193.030	290.937.193.030	290.937.193.030	290.937.193.030	-	-
5111B	Doanh thu bán buôn	-	-	133.468.249.580	133.468.249.580	133.468.249.580	133.468.249.580	-	-
5111BC	Doanh thu bán hàng khách hàng khác	-	-	10.748.136.363	10.748.136.363	10.748.136.363	10.748.136.363	-	-
5111BH	Doanh thu bán hàng khách hàng công nghiệp	-	-	4.727.890.904	4.727.890.904	4.727.890.904	4.727.890.904	-	-
5111BP	Doanh thu bán hàng Thương nhân phân phối	-	-	1.613.818.181	1.613.818.181	1.613.818.181	1.613.818.181	-	-
5111BT	Doanh thu bán hàng Tổng đại lý	-	-	7.072.077.274	7.072.077.274	7.072.077.274	7.072.077.274	-	-
5111BD	Doanh thu bán hàng Đại lý	-	-	109.306.326.858	109.306.326.858	109.306.326.858	109.306.326.858	-	-
5111L	Doanh thu bán lẻ tại các Cửa hàng Xăng dầu	-	-	155.565.095.252	155.565.095.252	155.565.095.252	155.565.095.252	-	-
5111L01	Doanh thu bán hàng tại CHXD Phú Bốn	-	-	5.041.849.404	5.041.849.404	5.041.849.404	5.041.849.404	-	-
5111L02	Doanh thu bán hàng tại CHXD Cheo Reo	-	-	1.804.609.948	1.804.609.948	1.804.609.948	1.804.609.948	-	-
5111L03	Doanh thu bán hàng tại CHXD Hòa Bình	-	-	4.101.145.600	4.101.145.600	4.101.145.600	4.101.145.600	-	-
5111L04	Doanh thu bán hàng tại CHXD Ia Tul	-	-	3.060.127.105	3.060.127.105	3.060.127.105	3.060.127.105	-	-
5111L05	Doanh thu bán hàng tại CHXD Ia Mron	-	-	1.828.696.275	1.828.696.275	1.828.696.275	1.828.696.275	-	-
5111L06	Doanh thu bán hàng tại CHXD Pờ Tô	-	-	3.373.582.807	3.373.582.807	3.373.582.807	3.373.582.807	-	-
5111L07	Doanh thu bán hàng tại CHXD Ia Pa	-	-	3.287.195.111	3.287.195.111	3.287.195.111	3.287.195.111	-	-
5111L08	Doanh thu bán hàng CHXD Củng Sơn	-	-	2.751.893.119	2.751.893.119	2.751.893.119	2.751.893.119	-	-
5111L09	Doanh thu bán hàng tại CHXD Phú Thiện	-	-	3.660.499.079	3.660.499.079	3.660.499.079	3.660.499.079	-	-
5111L10	Doanh thu bán hàng CHXD Bình Kiến	-	-	1.475.223.845	1.475.223.845	1.475.223.845	1.475.223.845	-	-
5111L12	Doanh thu bán hàng tại CHXD Khánh Lê	-	-	1.903.780.055	1.903.780.055	1.903.780.055	1.903.780.055	-	-
5111L13	Doanh thu bán hàng CHXD Phước An	-	-	2.490.941.107	2.490.941.107	2.490.941.107	2.490.941.107	-	-
5111L14	Doanh thu bán hàng CHXD An Nghiệp	-	-	2.076.508.915	2.076.508.915	2.076.508.915	2.076.508.915	-	-
5111L15	Doanh thu bán hàng CHXD Hòa Trị	-	-	2.947.740.734	2.947.740.734	2.947.740.734	2.947.740.734	-	-
5111L16	Doanh thu bán hàng CHXD Đập Đá	-	-	4.826.061.648	4.826.061.648	4.826.061.648	4.826.061.648	-	-
5111L17	Doanh thu bán hàng tại CHXD 668	-	-	1.276.793.571	1.276.793.571	1.276.793.571	1.276.793.571	-	-
5111L18	Doanh thu bán hàng CHXD Phú Ân	-	-	3.053.171.083	3.053.171.083	3.053.171.083	3.053.171.083	-	-
5111L19	Doanh thu bán hàng tại CHXD Phú Gia	-	-	2.816.266.348	2.816.266.348	2.816.266.348	2.816.266.348	-	-

SỐ HIỆU	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
5111L20	Doanh thu bán hàng CHXD Sơn Giang	-	-	1.864.553.703	1.864.553.703	1.864.553.703	1.864.553.703	-	-
5111L21	Doanh thu bán hàng CHXD Hòa Vinh 3	-	-	2.250.869.820	2.250.869.820	2.250.869.820	2.250.869.820	-	-
5111L22	Doanh thu bán hàng CHXD Ân Niên	-	-	1.437.521.319	1.437.521.319	1.437.521.319	1.437.521.319	-	-
5111L23	Doanh thu bán hàng CHXD Xuân Lãnh	-	-	3.562.736.858	3.562.736.858	3.562.736.858	3.562.736.858	-	-
5111L24	Doanh thu bán hàng CHXD Sông Hình	-	-	1.563.546.813	1.563.546.813	1.563.546.813	1.563.546.813	-	-
5111L25	Doanh thu bán hàng CHXD Hòa Định Tây	-	-	1.186.488.670	1.186.488.670	1.186.488.670	1.186.488.670	-	-
5111LD	Doanh thu bán hàng CHXD Khánh Vĩnh	-	-	3.068.697.209	3.068.697.209	3.068.697.209	3.068.697.209	-	-
5111LE	Doanh thu bán hàng CHXD 224	-	-	5.673.940.712	5.673.940.712	5.673.940.712	5.673.940.712	-	-
5111LF	Doanh thu bán hàng CHXD Hoà An	-	-	6.690.551.049	6.690.551.049	6.690.551.049	6.690.551.049	-	-
5111LH	Doanh thu bán hàng tại CHXD Phú Túc	-	-	2.826.389.879	2.826.389.879	2.826.389.879	2.826.389.879	-	-
5111LI	Doanh thu bán hàng CHXD Trung Tâm	-	-	13.559.084.633	13.559.084.633	13.559.084.633	13.559.084.633	-	-
5111LJ	Doanh thu bán hàng CHXD Krông Pa	-	-	2.827.310.692	2.827.310.692	2.827.310.692	2.827.310.692	-	-
5111LK	Doanh thu bán hàng CHXD Gò mằm	-	-	5.813.660.216	5.813.660.216	5.813.660.216	5.813.660.216	-	-
5111LL	Doanh thu bán hàng CHXD Hoà Vinh 2	-	-	6.046.756.934	6.046.756.934	6.046.756.934	6.046.756.934	-	-
5111LM	Doanh thu bán hàng CHXD Hoà Vinh 1	-	-	3.192.400.817	3.192.400.817	3.192.400.817	3.192.400.817	-	-
5111LN	Doanh thu bán hàng CHXD Hoà Xuân Tây	-	-	5.185.245.827	5.185.245.827	5.185.245.827	5.185.245.827	-	-
5111LO	Doanh thu bán hàng CHXD Hoà Xuân Đông	-	-	4.068.531.473	4.068.531.473	4.068.531.473	4.068.531.473	-	-
5111LP	Doanh thu bán hàng CHXD An Mỹ	-	-	6.334.950.486	6.334.950.486	6.334.950.486	6.334.950.486	-	-
5111LQ	Doanh thu bán hàng CHXD Chí Thạnh	-	-	6.206.452.881	6.206.452.881	6.206.452.881	6.206.452.881	-	-
5111LR	Doanh thu bán hàng CHXD An Ninh Tây	-	-	1.478.113.112	1.478.113.112	1.478.113.112	1.478.113.112	-	-
5111LS	Doanh thu bán hàng CHXD 42 Lê Duẩn	-	-	6.304.492.833	6.304.492.833	6.304.492.833	6.304.492.833	-	-
5111LT	Doanh thu bán hàng tại CHXD Ayun Pa	-	-	3.592.770.344	3.592.770.344	3.592.770.344	3.592.770.344	-	-
5111LU	Doanh thu bán hàng CHXD Hòa Thành	-	-	4.123.072.365	4.123.072.365	4.123.072.365	4.123.072.365	-	-
5111LY	Doanh thu bán hàng CHXD 229	-	-	3.167.137.462	3.167.137.462	3.167.137.462	3.167.137.462	-	-
5111LZ	Doanh thu bán hàng CHXD Sơn Nguyên	-	-	1.763.733.391	1.763.733.391	1.763.733.391	1.763.733.391	-	-
5111V	Doanh thu vận chuyển tách ra từ bán hàng	-	-	1.903.848.198	1.903.848.198	1.903.848.198	1.903.848.198	-	-
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-	1.516.249.432	1.516.249.432	1.516.249.432	1.516.249.432	-	-
5118	Doanh thu khác	-	-	245.167.381.160	245.167.381.160	245.167.381.160	245.167.381.160	-	-

SỐ HIỆU	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
5118C	Doanh thu nội bộ tại các Chi nhánh	-	-	245.167.381.160	245.167.381.160	245.167.381.160	245.167.381.160	-	-
5118CD	Doanh thu BHNĐ tại Chi nhánh Đắk Lắk	-	-	44.058.659.358	44.058.659.358	44.058.659.358	44.058.659.358	-	-
5118CG	Doanh thu BHNĐ tại CHXD Gia Lai	-	-	36.241.566.527	36.241.566.527	36.241.566.527	36.241.566.527	-	-
5118CH	Doanh thu BHNĐ tại CHXD Khánh Hòa	-	-	4.493.534.906	4.493.534.906	4.493.534.906	4.493.534.906	-	-
5118CN	Doanh thu BHNĐ tại Chi nhánh Bình Định	-	-	160.373.620.369	160.373.620.369	160.373.620.369	160.373.620.369	-	-
511C	Doanh thu bán hàng tại Chi nhánh Bình Định	-	-	197.674.194.032	197.674.194.032	197.674.194.032	197.674.194.032	-	-
511CD	Doanh thu bán hàng Chi nhánh Đắk Lắk	-	-	41.858.574.265	41.858.574.265	41.858.574.265	41.858.574.265	-	-
511CN	Doanh thu bán hàng tại Chi nhánh Bình Định	-	-	155.815.619.767	155.815.619.767	155.815.619.767	155.815.619.767	-	-
515	Doanh thu hoạt động tài chính	-	-	4.629.407	4.629.407	4.629.407	4.629.407	-	-
5151	Thu lãi tiền gửi	-	-	4.629.407	4.629.407	4.629.407	4.629.407	-	-
521	Chiết khấu thương mại	-	-	152.409.089	152.409.089	152.409.089	152.409.089	-	-
5213	Giảm giá hàng bán	-	-	152.409.089	152.409.089	152.409.089	152.409.089	-	-
5213BT	Giảm giá hàng bán kênh Tổng Đại lý	-	-	2.836.364	2.836.364	2.836.364	2.836.364	-	-
5213BĐ	Giảm giá hàng bán Kênh Đại lý	-	-	27.527.271	27.527.271	27.527.271	27.527.271	-	-
5213CD	Giảm giá hàng bán tại CN Đắk Lắk	-	-	2.427.273	2.427.273	2.427.273	2.427.273	-	-
5213CN	Giảm giá hàng bán tại CN Bình Định	-	-	119.618.181	119.618.181	119.618.181	119.618.181	-	-
632	Giá vốn hàng bán	-	-	712.548.201.479	712.548.201.479	712.548.201.479	712.548.201.479	-	-
632B	Giá vốn hàng bán buôn	-	-	129.515.452.370	129.515.452.370	129.515.452.370	129.515.452.370	-	-
632BC	Giá vốn hàng bán cho khách hàng khác	-	-	10.691.693.954	10.691.693.954	10.691.693.954	10.691.693.954	-	-
632BH	Giá vốn hàng bán cho hộ Công nghiệp	-	-	4.447.013.196	4.447.013.196	4.447.013.196	4.447.013.196	-	-
632BP	Giá vốn hàng bán cho thương nhân phân phối	-	-	1.611.591.862	1.611.591.862	1.611.591.862	1.611.591.862	-	-
632BT	Giá vốn xăng dầu nhớt bán cho Tổng đại lý	-	-	6.839.596.986	6.839.596.986	6.839.596.986	6.839.596.986	-	-
632BĐ	Giá vốn xăng dầu nhớt bán cho Đại lý	-	-	105.925.556.372	105.925.556.372	105.925.556.372	105.925.556.372	-	-
632C	Giá vốn hàng bán tại Chi nhánh	-	-	242.352.965.941	242.352.965.941	242.352.965.941	242.352.965.941	-	-
632CD	Giá vốn hàng bán tại Chi nhánh Đắk Lắk	-	-	39.919.039.346	39.919.039.346	39.919.039.346	39.919.039.346	-	-
632CE	Giá vốn CHXD Chi nhánh Đắk Lắk	-	-	2.202.512.366	2.202.512.366	2.202.512.366	2.202.512.366	-	-
632CF	Giá vốn CHXD tại Chi nhánh Bình Định	-	-	4.677.618.783	4.677.618.783	4.677.618.783	4.677.618.783	-	-
632CG	Giá vốn hàng bán cho Chi nhánh Gia Lai	-	-	36.241.566.527	36.241.566.527	36.241.566.527	36.241.566.527	-	-

SỐ HIỆU	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
632CH	Giá vốn hàng bán cho Chi nhánh Khánh Hòa	-	-	4.493.534.906	4.493.534.906	4.493.534.906	4.493.534.906	-	-
632CN	Giá vốn hàng bán cho Chi nhánh Bình Định	-	-	154.818.694.013	154.818.694.013	154.818.694.013	154.818.694.013	-	-
632DL	Giá vốn hàng bán tại CN Đắk Lắk	-	-	41.856.146.992	41.856.146.992	41.856.146.992	41.856.146.992	-	-
632H	Chi phí hao hụt định mức hạch toán vào giá vốn	-	-	1.132.689.085	1.132.689.085	1.132.689.085	1.132.689.085	-	-
632HH	Chi phí hao hụt định mức hạch toán vào giá vốn	-	-	1.132.689.085	1.132.689.085	1.132.689.085	1.132.689.085	-	-
632L	Giá vốn hàng bán kênh bán lẻ	-	-	139.962.864.922	139.962.864.922	139.962.864.922	139.962.864.922	-	-
632L01	Giá vốn bán hàng tại CHXD Phú Bổn	-	-	4.519.452.573	4.519.452.573	4.519.452.573	4.519.452.573	-	-
632L02	Giá vốn bán hàng tại CHXD Chèo Rèo	-	-	1.620.858.797	1.620.858.797	1.620.858.797	1.620.858.797	-	-
632L03	Giá vốn bán hàng tại CHXD Hòa Bình	-	-	3.663.437.895	3.663.437.895	3.663.437.895	3.663.437.895	-	-
632L04	Giá vốn bán hàng tại CHXD Ia Tui	-	-	2.733.533.780	2.733.533.780	2.733.533.780	2.733.533.780	-	-
632L05	Giá vốn bán hàng tại CHXD Ia Mơn	-	-	1.637.267.910	1.637.267.910	1.637.267.910	1.637.267.910	-	-
632L06	Giá vốn bán hàng tại CHXD Pờ Tô	-	-	3.016.371.148	3.016.371.148	3.016.371.148	3.016.371.148	-	-
632L07	Giá vốn bán hàng tại CHXD Ia Pa	-	-	2.940.734.729	2.940.734.729	2.940.734.729	2.940.734.729	-	-
632L08	Giá vốn hàng bán tại CHXD Củng Sơn	-	-	2.474.750.266	2.474.750.266	2.474.750.266	2.474.750.266	-	-
632L09	Giá vốn bán hàng tại CHXD Phú Thiện	-	-	3.270.915.661	3.270.915.661	3.270.915.661	3.270.915.661	-	-
632L10	Giá vốn hàng bán tại CHXD Bình Kiến	-	-	1.325.134.324	1.325.134.324	1.325.134.324	1.325.134.324	-	-
632L12	Giá vốn hàng bán tại CHXD Khánh Lễ	-	-	1.706.050.200	1.706.050.200	1.706.050.200	1.706.050.200	-	-
632L13	Giá vốn bán hàng tại CHXD Phước An	-	-	2.230.622.647	2.230.622.647	2.230.622.647	2.230.622.647	-	-
632L14	Giá vốn xăng dầu nhớt bán tại CHXD An Nghiệp	-	-	1.865.919.810	1.865.919.810	1.865.919.810	1.865.919.810	-	-
632L15	Giá vốn xăng dầu nhớt bán tại CHXD Hòa Trị	-	-	2.655.988.507	2.655.988.507	2.655.988.507	2.655.988.507	-	-
632L16	Giá vốn xăng dầu nhớt bán tại CHXD Đập Đá	-	-	4.371.001.276	4.371.001.276	4.371.001.276	4.371.001.276	-	-
632L17	Giá vốn bán hàng tại CHXD 668	-	-	1.141.745.242	1.141.745.242	1.141.745.242	1.141.745.242	-	-
632L18	Giá vốn hàng bán tại CHXD Phú Ân	-	-	2.745.944.448	2.745.944.448	2.745.944.448	2.745.944.448	-	-
632L19	Giá vốn bán hàng tại CHXD Phú Gia	-	-	2.522.397.228	2.522.397.228	2.522.397.228	2.522.397.228	-	-
632L20	Giá vốn xăng dầu nhớt bán tại CHXD Sơn Giang	-	-	1.675.434.745	1.675.434.745	1.675.434.745	1.675.434.745	-	-
632L21	Giá vốn hàng bán tại CHXD Hòa Vinh 3	-	-	2.027.142.001	2.027.142.001	2.027.142.001	2.027.142.001	-	-
632L22	Giá vốn hàng bán tại CHXD Ân Niên	-	-	1.293.414.502	1.293.414.502	1.293.414.502	1.293.414.502	-	-
632L23	Giá vốn hàng bán tại CHXD Xuân Lãnh	-	-	3.213.059.757	3.213.059.757	3.213.059.757	3.213.059.757	-	-

SỐ HIỆU	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KÊ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
632L24	Giá vốn hàng bán tại CHXD Sông Hình	-	-	1.411.570.392	1.411.570.392	1.411.570.392	1.411.570.392	-	-
632L25	Giá vốn hàng bán tại CHXD Hòa Định Tây	-	-	1.075.187.297	1.075.187.297	1.075.187.297	1.075.187.297	-	-
632LD	Giá vốn hàng bán tại CHXD Khánh Vĩnh	-	-	2.750.812.229	2.750.812.229	2.750.812.229	2.750.812.229	-	-
632LE	Giá vốn hàng bán tại CHXD 224	-	-	5.132.356.545	5.132.356.545	5.132.356.545	5.132.356.545	-	-
632LF	Giá vốn hàng bán tại CHXD Hòa An	-	-	6.043.236.906	6.043.236.906	6.043.236.906	6.043.236.906	-	-
632LH	Giá vốn hàng bán tại CHXD Phú Túc	-	-	2.527.421.990	2.527.421.990	2.527.421.990	2.527.421.990	-	-
632LI	Giá vốn hàng bán tại CHXD Trung Tâm	-	-	12.231.203.558	12.231.203.558	12.231.203.558	12.231.203.558	-	-
632LJ	Giá vốn hàng bán tại CHXD Krông Pa	-	-	2.525.539.301	2.525.539.301	2.525.539.301	2.525.539.301	-	-
632LK	Giá vốn hàng bán tại CHXD Gò Mắm	-	-	5.241.283.058	5.241.283.058	5.241.283.058	5.241.283.058	-	-
632LL	Giá vốn hàng bán tại CHXD Hòa Vinh 2	-	-	5.451.741.494	5.451.741.494	5.451.741.494	5.451.741.494	-	-
632LM	Giá vốn hàng bán tại CHXD Hòa Vinh 1	-	-	2.871.996.278	2.871.996.278	2.871.996.278	2.871.996.278	-	-
632LN	Giá vốn hàng bán tại CHXD HX Tây	-	-	4.683.462.518	4.683.462.518	4.683.462.518	4.683.462.518	-	-
632LO	Giá vốn hàng bán tại CHXD Hoà Xuân Đông	-	-	3.687.067.262	3.687.067.262	3.687.067.262	3.687.067.262	-	-
632LP	Giá vốn hàng bán tại CHXD An Mỹ	-	-	5.715.781.712	5.715.781.712	5.715.781.712	5.715.781.712	-	-
632LQ	Giá vốn hàng bán tại CHXD Chí Thạnh	-	-	5.585.890.501	5.585.890.501	5.585.890.501	5.585.890.501	-	-
632LR	Giá vốn hàng bán tại CHXD An Ninh Tây	-	-	1.332.592.760	1.332.592.760	1.332.592.760	1.332.592.760	-	-
632LS	Giá vốn hàng bán tại CHXD 42 Lê Duẩn	-	-	5.686.314.153	5.686.314.153	5.686.314.153	5.686.314.153	-	-
632LT	Giá vốn hàng bán tại CHXD Ayun Pa	-	-	3.203.953.848	3.203.953.848	3.203.953.848	3.203.953.848	-	-
632LU	Giá vốn hàng bán tại CHXD Hòa Thành	-	-	3.712.701.675	3.712.701.675	3.712.701.675	3.712.701.675	-	-
632LY	Giá vốn hàng bán tại CHXD 229	-	-	2.859.443.885	2.859.443.885	2.859.443.885	2.859.443.885	-	-
632LZ	Giá vốn hàng bán tại CHXD Sơn Nguyễn	-	-	1.582.130.114	1.582.130.114	1.582.130.114	1.582.130.114	-	-
632QN	Giá vốn xăng dầu nhớt bán tại TMQN	-	-	155.696.001.586	155.696.001.586	155.696.001.586	155.696.001.586	-	-
632V	Giá vốn hàng bán tại Kho Vững rõ	-	-	2.032.080.583	2.032.080.583	2.032.080.583	2.032.080.583	-	-
632VC	Chi phí vận chuyển hạch toán vào giá vốn	-	-	2.032.080.583	2.032.080.583	2.032.080.583	2.032.080.583	-	-
641	Chi phí bán hàng	-	-	15.262.357.180	15.262.357.180	15.262.357.180	15.262.357.180	-	-
6411	Chi phí nhân viên	-	-	6.104.798.302	6.104.798.302	6.104.798.302	6.104.798.302	-	-
6411C	Chi phí nhân viên Công ty	-	-	6.104.798.302	6.104.798.302	6.104.798.302	6.104.798.302	-	-
6411CA	Chi phí ăn ca NV bán hàng Công ty	-	-	357.032.000	357.032.000	357.032.000	357.032.000	-	-

SỐ HIỆU	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
6411CB	Chi phí tiền lương NV bán hàng Công ty	-	-	4.672.656.194	4.672.656.194	4.672.656.194	4.672.656.194	-	-
6411CC	Kinh phí công đoàn NV bán hàng Công ty	-	-	52.027.566	52.027.566	52.027.566	52.027.566	-	-
6411CD	BHXH, BHYT, BHTN nhân viên bán hàng Công ty	-	-	559.296.664	559.296.664	559.296.664	559.296.664	-	-
6411CK	Chi phí nhân viên khác công ty	-	-	112.035.874	112.035.874	112.035.874	112.035.874	-	-
6411CP	Chi phí trang phục CHXD	-	-	351.750.004	351.750.004	351.750.004	351.750.004	-	-
6412	Chi phí vật liệu	-	-	16.325.142	16.325.142	16.325.142	16.325.142	-	-
6413	Chi phí dụng cụ sản xuất	-	-	848.563.715	848.563.715	848.563.715	848.563.715	-	-
6413A1	Chi phí công cụ phân bố 1 lần	-	-	515.242.313	515.242.313	515.242.313	515.242.313	-	-
6413A2	Chi phí công cụ phân bố dần	-	-	333.321.402	333.321.402	333.321.402	333.321.402	-	-
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-	1.371.034.565	1.371.034.565	1.371.034.565	1.371.034.565	-	-
6414A	Khấu hao TSCĐ tại Công ty	-	-	1.371.034.565	1.371.034.565	1.371.034.565	1.371.034.565	-	-
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-	6.324.056.471	6.324.056.471	6.324.056.471	6.324.056.471	-	-
6417BH	Chi phí bảo hiểm	-	-	171.912.410	171.912.410	171.912.410	171.912.410	-	-
6417C	Chi phí dịch vụ mua ngoài Công ty	-	-	6.152.144.061	6.152.144.061	6.152.144.061	6.152.144.061	-	-
6417CA	Chi phí vận chuyển xăng dầu đi bán	-	-	2.706.670.888	2.706.670.888	2.706.670.888	2.706.670.888	-	-
6417CB	Chi phí phục vụ bán hàng các kho	-	-	487.468.736	487.468.736	487.468.736	487.468.736	-	-
6417CB1	Chi phí tiền điện, nước CHXD	-	-	254.913.624	254.913.624	254.913.624	254.913.624	-	-
6417CB2	Chi phí tiền điện thoại CHXD	-	-	19.286.930	19.286.930	19.286.930	19.286.930	-	-
6417CB3	Chi phí phục vụ bán hàng CHXD	-	-	213.268.182	213.268.182	213.268.182	213.268.182	-	-
6417CG	Chi phí giám định	-	-	74.795.455	74.795.455	74.795.455	74.795.455	-	-
6417CK	Chi phí dịch vụ bán hàng khác	-	-	325.557.127	325.557.127	325.557.127	325.557.127	-	-
6417CN	Chi phí Ngân hàng	-	-	45.573.389	45.573.389	45.573.389	45.573.389	-	-
6417CQ	Chi phí thuê kho	-	-	398.969.301	398.969.301	398.969.301	398.969.301	-	-
6417CS	Chi phí sửa chữa TSCĐ Công ty	-	-	788.041.127	788.041.127	788.041.127	788.041.127	-	-
6417CT	Tiền thuê đất	-	-	1.325.068.038	1.325.068.038	1.325.068.038	1.325.068.038	-	-
6418	Chi phí bằng tiền khác	-	-	597.578.985	597.578.985	597.578.985	597.578.985	-	-
6418C	Chi phí bán hàng Công ty	-	-	81.926.182	81.926.182	81.926.182	81.926.182	-	-
6418KM	Chi phí khuyến mãi	-	-	515.652.803	515.652.803	515.652.803	515.652.803	-	-

SỐ HIỆU	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
6418X	Chi phí bán hàng	-	-	-	-	-	-	-	-
6418XE	Chi phí tàu xe, công tác phí	-	-	-	-	-	-	-	-
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	-	-	5.909.269.668	5.909.269.668	5.909.269.668	5.909.269.668	-	-
6421	Chi phí nhân viên quản lý	-	-	3.169.231.925	3.169.231.925	3.169.231.925	3.169.231.925	-	-
6421C	Chi phí quản lý văn phòng Công ty	-	-	3.169.231.925	3.169.231.925	3.169.231.925	3.169.231.925	-	-
6421CA	Chi phí ăn ca Văn phòng Công ty	-	-	101.322.000	101.322.000	101.322.000	101.322.000	-	-
6421CB	Chi phí tiền lương NV Văn phòng Công ty	-	-	2.207.638.461	2.207.638.461	2.207.638.461	2.207.638.461	-	-
6421CC	Chi phí KPCĐ NV Văn phòng Công ty	-	-	16.500.300	16.500.300	16.500.300	16.500.300	-	-
6421CD	Chi phí BHXH, YT, TN NV Văn phòng Công ty	-	-	177.378.219	177.378.219	177.378.219	177.378.219	-	-
6421CK	Chi phí nhân viên quản lý khác	-	-	585.892.943	585.892.943	585.892.943	585.892.943	-	-
6421CP	Chi phí trang phục VP Công ty	-	-	80.500.002	80.500.002	80.500.002	80.500.002	-	-
6422	Chi phí VPP, vật liệu quản lý	-	-	180.862.256	180.862.256	180.862.256	180.862.256	-	-
6423	Chi phí dụng cụ quản lý	-	-	16.479.750	16.479.750	16.479.750	16.479.750	-	-
6423C	Chi phí dụng cụ quản lý Công ty	-	-	16.479.750	16.479.750	16.479.750	16.479.750	-	-
6423C1	Chi phí công cụ phân bổ 1 lần	-	-	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	-	-
6423C2	Chi phí công cụ phân bổ dần	-	-	9.279.750	9.279.750	9.279.750	9.279.750	-	-
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-	203.290.293	203.290.293	203.290.293	203.290.293	-	-
6424A	Chi phí khấu hao TSCĐ tại Công ty	-	-	203.290.293	203.290.293	203.290.293	203.290.293	-	-
6425	Thuế phí và lệ phí	-	-	104.318.982	104.318.982	104.318.982	104.318.982	-	-
6426	Chi phí dự phòng	-	-	164.728.046	164.728.046	164.728.046	164.728.046	-	-
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-	1.014.159.997	1.014.159.997	1.014.159.997	1.014.159.997	-	-
6427C	Chi phí dịch vụ mua ngoài Công ty	-	-	557.191.817	557.191.817	557.191.817	557.191.817	-	-
6427CA	Chi phí điện, nước, điện thoại Công ty	-	-	134.641.358	134.641.358	134.641.358	134.641.358	-	-
6427CA1	Chi phí điện, nước	-	-	102.807.496	102.807.496	102.807.496	102.807.496	-	-
6427CA2	Chi phí điện thoại	-	-	31.833.862	31.833.862	31.833.862	31.833.862	-	-
6427CA21	Điện thoại cố định	-	-	11.900.662	11.900.662	11.900.662	11.900.662	-	-
6427CA22	Điện thoại di động	-	-	19.933.200	19.933.200	19.933.200	19.933.200	-	-
6427CB	Chi phí bảo hiểm tài sản Công ty	-	-	131.441.099	131.441.099	131.441.099	131.441.099	-	-

SỐ HIỆU	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
6427CK	Chi phí mua ngoài khác	-	-	291.109.360	291.109.360	291.109.360	291.109.360	-	-
6427TD	Chi phí dịch vụ ứng cứu tràn dầu	-	-	166.909.090	166.909.090	166.909.090	166.909.090	-	-
6427XA	Chi phí xăng xe	-	-	290.059.090	290.059.090	290.059.090	290.059.090	-	-
6428	Chi phí bằng tiền khác	-	-	1.056.198.419	1.056.198.419	1.056.198.419	1.056.198.419	-	-
6428C	Chi phí bằng tiền khác Công ty	-	-	1.056.198.419	1.056.198.419	1.056.198.419	1.056.198.419	-	-
6428CA	Chi công tác phí, tiếp khách Công ty	-	-	390.998.592	390.998.592	390.998.592	390.998.592	-	-
6428CACT	Chi công tác phí, tàu xe	-	-	91.658.049	91.658.049	91.658.049	91.658.049	-	-
6428CATK	Chi phí tiếp khách	-	-	299.340.543	299.340.543	299.340.543	299.340.543	-	-
6428CH	Chi phí của HĐQT và BKS Công ty	-	-	27.647.826	27.647.826	27.647.826	27.647.826	-	-
6428CK	Chi phí Quản lý Hành chính khác	-	-	262.552.001	262.552.001	262.552.001	262.552.001	-	-
6428CPHN	Chi phí hội nghị khách hàng	-	-	375.000.000	375.000.000	375.000.000	375.000.000	-	-
711	Các khoản thu nhập khác	-	-	1.393.014.285	1.393.014.285	1.393.014.285	1.393.014.285	-	-
7118	Thu nhập từ các khoản khác	-	-	1.393.014.285	1.393.014.285	1.393.014.285	1.393.014.285	-	-
7118A	Các khoản thu nhập khác	-	-	324.973.217	324.973.217	324.973.217	324.973.217	-	-
7118C	Thu nhập các khoản khác Công ty	-	-	1.068.041.068	1.068.041.068	1.068.041.068	1.068.041.068	-	-
811	Chi phí khác	-	-	40.500.000	40.500.000	40.500.000	40.500.000	-	-
8118	Các khoản chi phí khác	-	-	40.500.000	40.500.000	40.500.000	40.500.000	-	-
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	658.942.183	658.942.183	658.942.183	658.942.183	-	-
8211	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	-	470.410.821	470.410.821	470.410.821	470.410.821	-	-
8212	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	188.531.362	188.531.362	188.531.362	188.531.362	-	-
911	Xác định kết quả kinh doanh	-	-	736.540.252.257	736.540.252.257	736.540.252.257	736.540.252.257	-	-
	Tổng cộng :	299.659.712.848	299.659.712.848	5.906.274.067.281	5.906.274.067.281	5.906.274.067.281	5.906.274.067.281	356.949.915.849	356.949.915.849

Người lập biểu

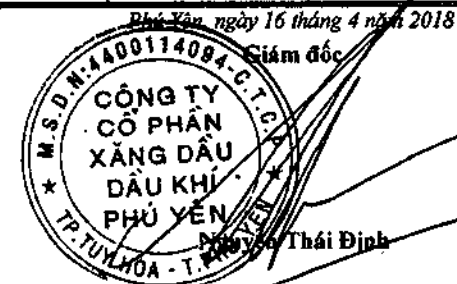


Nguyễn Thị Hồng Phương

Kế toán trưởng



Võ Thị Hạnh



CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
157-159 Hùng Vương, P5, TP Tuy Hòa, Phú Yên

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO
Năm 2018

NỘI DUNG	ĐVT	Năm 2018		Quý I/2018		Quý I/2017		Tỷ lệ (%)	
		Qui ra đồng/lít	Kế hoạch	Qui ra đồng/lít	Thực hiện	Qui ra đồng/lít	Thực hiện	KH năm 2018	Quý I/2017
I. Sản lượng bán ra									
I. Xăng dầu	Lít TT	-	151.000.000	-	37.239.398	-	36.540.280	24,7	101,9
- Xăng RON92-II	Lít TT	-	-	-	-	-	15.379.067	-	-
- Xăng RON95-II	Lít TT	-	-	-	115.538	-	822.841	-	56,9
- Xăng RON95-III	Lít TT	-	17.263.000	-	9.095.447	-	-	52,7	-
- Xăng E5 RON92-II	Lít TT	-	53.364.000	-	7.042.276	-	240.889	13,2	2.923,5
- Dầu DO 0,05S-II	Lít TT	-	80.261.000	-	20.946.806	-	20.056.999	26,1	104,4
- KO	Lít TT	-	112.000	-	39.331	-	40.484	35,1	97,2
<i>Trong đó:</i>									
I.1 Bán buôn	Lít TT	-	107.700.000	-	26.043.438	-	27.809.355	24,2	93,6
- Xăng RON92-II	Lít TT	-	-	-	-	-	11.467.750	-	-
- Xăng RON95-II	Lít TT	-	-	-	-	-	493.700	-	64,7
- Xăng RON95-III	Lít TT	-	11.288.000	-	7.742.092	-	-	68,6	-
- Xăng E5 RON92-II	Lít TT	-	36.265.000	-	2.491.470	-	45.600	6,9	5.463,8
- Dầu DO 0,05S-II	Lít TT	-	60.117.000	-	15.800.876	-	15.791.305	26,3	100,1
- KO	Lít TT	-	30.000	-	9.000	-	11.000	30,0	81,8
I.1.1 Tổng đại lý	Lít TT	-	7.490.000	-	2.673.714	-	1.364.730	35,7	195,9
- Xăng RON92-II	Lít TT	-	-	-	-	-	306.580,00	-	-
- Xăng RON95-II	Lít TT	-	-	-	-	-	-	-	24,9
- Xăng RON95-III	Lít TT	-	540.000	-	76.284	-	-	14,1	-
- Xăng E5 RON92-II	Lít TT	-	1.170.000	-	450.710	-	45.600	38,5	988,4
- Dầu DO 0,05S-II	Lít TT	-	5.780.000	-	2.146.720	-	1.012.550	37,1	212,0
- KO	Lít TT	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1.2 Đại lý	Lít TT	-	53.490.000	-	11.454.935	-	14.767.300	21,4	77,6
- Xăng RON92-II	Lít TT	-	-	-	-	-	6.386.100,00	-	-
- Xăng RON95-II	Lít TT	-	-	-	-	-	263.000,00	-	73,0
- Xăng RON95-III	Lít TT	-	4.408.000	-	4.851.679	-	-	110,1	-
- Xăng E5 RON92-II	Lít TT	-	21.295.000	-	756.850	-	-	3,6	-
- Dầu DO 0,05S-II	Lít TT	-	27.757.000	-	5.837.406	-	8.107.200	21,0	72,0
- KO	Lít TT	-	30.000	-	9.000	-	11.000	30,0	81,8
I.1.3 Các đơn vị thành viên	Lít TT	-	-	-	820.000	-	-	-	-
- Xăng RON92-II	Lít TT	-	-	-	-	-	-	-	-
- Xăng RON95-II	Lít TT	-	-	-	-	-	-	-	-
- Xăng RON95-III	Lít TT	-	-	-	350.000	-	-	-	-
- Xăng E5 RON92-II	Lít TT	-	-	-	250.000	-	-	-	-
- Dầu DO 0,05S-II	Lít TT	-	-	-	220.000	-	-	-	-
- KO	Lít TT	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1.4 Khách hàng công nghiệp	Lít TT	-	2.500.000	-	383.840	-	448.585	15,4	85,6
- Xăng RON92-II	Lít TT	-	-	-	-	-	-	-	-
- Xăng RON95-II	Lít TT	-	-	-	-	-	-	-	-
- Xăng RON95-III	Lít TT	-	-	-	-	-	-	-	-
- Xăng E5 RON92-II	Lít TT	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dầu DO 0,05S-II	Lít TT	-	2.500.000	-	383.840	-	448.585	15,4	85,6
- KO	Lít TT	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1.5 Thương nhân phân phối	Lít TT	-	44.220.000	-	10.710.949	-	11.228.740	24,2	95,4
- Xăng RON92-II	Lít TT	-	-	-	-	-	4.775.070	-	-
- Xăng RON95-II	Lít TT	-	-	-	-	-	230.700	-	49,2
- Xăng RON95-III	Lít TT	-	6.340.000	-	2.464.129	-	-	38,9	-

NỘI DUNG	ĐVT	Năm 2018		Quý I/2018 ←		Quý I/2017		Tỷ lệ (%)	
		Qui ra đồng/lít	Kế hoạch	Qui ra đồng/lít	Thực hiện	Qui ra đồng/lít	Thực hiện	KH năm 2018	Quý I/2017
- Xăng E5 RON92-II	Lít TT	-	13.800.000	-	1.033.910	-	-	7,5	-
- Dầu DO 0,05S-II	Lít TT	-	24.080.000	-	7.212.910	-	6.222.970	30,0	115,9
- KO	Lít TT	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Bán lẻ (CHXD)	Lít TT	-	43.300.000	-	11.195.960	-	8.730.925	25,9	128,2
- Xăng RON92-II	Lít TT	-	-	-	-	-	3.911.317	-	-
- Xăng RON95-II	Lít TT	-	-	-	115.538	-	329.141	-	34,6
- Xăng RON95-III	Lít TT	-	5.975.000	-	1.353.355	-	-	22,7	-
- Xăng E5 RON92-II	Lít TT	-	17.099.000	-	4.550.806	-	195.289	26,6	2.330,3
- Dầu DO 0,05S-II	Lít TT	-	20.144.000	-	5.145.930	-	4.265.694	25,5	120,6
- KO	Lít TT	-	82.000	-	30.331	-	29.484	37,0	102,9
2. Dầu mở nhón	Lít	-	60.000	-	15.253	-	12.627	25,4	122,7
3. Hoạt động khác		-	-	-	-	-	-	-	-
II. Doanh thu hàng bán	Đồng	-	1.587.633.000.000	-	489.975.227.405	-	419.569.468.904	30,9	116,8
1. Kinh doanh Xăng dầu	Đồng	-	1.568.500.000.000	-	485.809.293.444	-	415.538.010.337	31,0	116,9
1.1 Xăng dầu	Đồng	10.387,4	1.568.500.000.000	13.045,6	485.809.293.444	11.372,1	415.538.010.337	31,0	116,9
- Xăng RON92-II	Đồng	-	-	-	-	12.409,4	190.845.617.173	-	-
- Xăng RON95-II	Đồng	-	-	15.330,8	1.771.289.737	13.226,2	10.883.031.323	-	66,8
- Xăng RON95-III	Đồng	-	202.025.000.000	14.611,3	132.896.561.613	-	-	65,8	-
- Xăng E5 RON92-II	Đồng	11.537,6	615.692.000.000	13.792,3	97.128.865.731	12.989,2	3.128.945.587	15,8	3.104,2
- Dầu DO 0,05S-II	Đồng	9.340,6	749.683.000.000	12.101,6	253.489.845.928	10.481,2	210.222.347.678	33,8	120,6
- KO	Đồng	-	1.100.000.000	13.290,5	522.730.435	11.314,8	458.068.576	47,5	114,1
<i>Trong đó:</i>									
1.1.1 Bán buôn	Đồng	10.076,6	1.085.247.000.000	12.709,2	330.990.034.524	11.033,8	306.843.653.719	30,5	107,9
- Xăng RON92-II	Đồng	-	-	-	-	12.072,3	138.442.252.766	-	-
- Xăng RON95-II	Đồng	-	-	-	-	12.689,0	6.264.541.270,91	-	77,2
- Xăng RON95-III	Đồng	11.352,8	128.150.000.000	14.422,7	111.661.874.284	-	-	87,1	-
- Xăng E5 RON92-II	Đồng	11.197,4	406.075.000.000	12.974,1	32.324.691.755	11.693,2	533.208.182	8,0	6.062,3
- Dầu DO 0,05S-II	Đồng	9.161,2	550.742.000.000	11.827,7	186.887.782.758	10.226,3	161.486.073.318	33,9	115,7
- KO	Đồng	9.333,3	280.000.000	12.854,0	115.685.727	10.688,9	117.578.182	41,3	98,4
1.1.2 Bán lẻ (CHXD)	Đồng	11.160,6	483.253.000.000	13.828,1	154.819.258.920	12.449,4	108.694.356.618	32,0	142,4
- Xăng RON92-II	Đồng	-	-	-	-	13.397,9	52.403.364.407	-	-
- Xăng RON95-II	Đồng	-	-	15.330,8	1.771.289.737	14.031,9	4.618.490.052	-	40,3
- Xăng RON95-III	Đồng	12.364,0	73.875.000.000	15.690,4	21.234.687.329	-	-	28,7	-
- Xăng E5 RON92-II	Đồng	12.259,0	209.617.000.000	14.240,2	64.804.173.976	13.291,8	2.595.737.405	30,9	2.496,6
- Dầu DO 0,05S-II	Đồng	9.875,9	198.941.000.000	12.942,7	66.602.063.170	11.425,2	48.736.274.360	33,5	136,7
- KO	Đồng	10.000,0	820.000.000	13.420,1	407.044.708	11.548,3	340.490.394	49,6	119,5
2. Hoạt động khác	Đồng	-	19.133.000.000	-	4.165.933.961	-	4.031.458.567	21,8	103,3
2.1 Dầu mở nhón	Đồng	-	2.841.000.000	-	745.836.331	-	594.936.342	26,3	125,4
2.2 Vũng Rô	Đồng	-	9.060.000.000	-	1.516.249.432	-	1.451.147.134	16,7	104,5
2.3 Doanh thu vận chuyển bán buôn Xăng dầu	Đồng	47,9	7.232.000.000	179,9	1.903.848.198	55,2	1.985.375.091	26,3	95,9
- Xăng RON92-II	Đồng	-	-	-	-	153,6	902.139.772,73	-	-
- Xăng RON95-II	Đồng	-	-	-	-	237,4	22.316.909,09	-	90,5
- Xăng RON95-III	Đồng	-	2.024.545.888	182,8	836.625.233	-	-	41,3	-
- Xăng E5 RON92-II	Đồng	-	1.360.577.276	117,4	80.976.300	-	-	6,0	-
- Dầu DO 0,05S-II	Đồng	-	3.846.876.836	185,0	981.659.665	170,9	1.054.078.409	25,5	93,1
- KO	Đồng	-	-	509,7	4.587.000,00	621,8	6.840.000,00	-	67,1
2. Khác	Đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
- Nhân hạt điều mua	Đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
- Nhân hạt điều gia công	Đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Giá vốn hàng bán	Đồng	-	1.480.600.000.000	-	466.797.645.566	-	393.038.505.921	31,5	118,8

NỘI DUNG	ĐVT	Năm 2018		Quý I/2018		Quý I/2017		Tỷ lệ (%)	
		Qui ra đồng/lit	Kế hoạch	Qui ra đồng/lit	Thực hiện	Qui ra đồng/lit	Thực hiện	KH năm 2018	Quý I/2017
I. Kinh doanh Xăng dầu	Đồng		1.478.300.000.000	-	466.063.254.371		392.544.040.990	31,5	118,7
I.1 Xăng dầu	Đồng	9.790,1	1.478.300.000.000	12.515,3	466.063.254.371	10.742,8	392.544.040.990	31,5	118,7
- Xăng RON92-II	Đồng	-	-	-	-	11.765,3	180.938.826.578	-	-
- Xăng RON95-II	Đồng	-	-	13.387,0	1.546.701.776	12.418,4	10.218.387.882	-	68,2
- Xăng RON95-III	Đồng	11.018,4	190.211.000.000	14.170,8	128.889.361.670	-	-	67,8	-
- Xăng E5 RON92-II	Đồng	10.739,1	573.081.000.000	12.877,1	90.683.772.076	11.493,0	2.768.540.739	15,8	3.275,5
- Dầu DO 0,05S-II	Đồng	8.895,9	713.997.000.000	11.670,1	244.452.097.677	9.881,5	198.193.522.138	34,2	123,3
- KO	Đồng	9.026,8	1.011.000.000	12.492,0	491.321.172	10.492,1	424.763.653	48,6	115,7
<i>Trong đó:</i>								-	-
I.1.1 Bán buôn	Đồng	9.744,5	1.049.478.000.000	12.459,3	324.483.631.523	2.717,7	296.234.346.436	30,9	109,5
- Xăng RON92-II	Đồng	-	-	-	-	11.723,0	134.435.949.881	-	-
- Xăng RON95-II	Đồng	-	-	-	-	12.345,9	6.095.187.009	-	77,8
- Xăng RON95-III	Đồng	11.014,3	124.329.000.000	14.113,5	109.267.971.804	-	-	87,9	-
- Xăng E5 RON92-II	Đồng	10.747,6	389.762.000.000	12.671,2	31.570.019.725	11.091,8	505.787.958	8,1	6.241,7
- Dầu DO 0,05S-II	Đồng	8.901,3	535.117.000.000	11.615,3	183.532.160.358	9.820,7	155.080.934.912	34,3	118,3
- KO	Đồng	9.000,0	270.000.000	12.608,8	113.479.637	10.589,7	116.486.676	42,0	97,4
I.1.2 Bán lẻ (CHXD)	Đồng	9.903,5	428.822.000.000	12.645,6	141.579.622.848	11.830,9	96.309.694.554	33,0	147,0
- Xăng RON92-II	Đồng	-	-	-	-	11.889,3	46.502.876.697,00	-	-
- Xăng RON95-II	Đồng	-	-	13.387,0	1.546.701.776	12.527,2	4.123.200.873	-	41,8
- Xăng RON95-III	Đồng	11.026,3	65.882.000.000	14.498,3	19.621.389.867	-	-	29,8	-
- Xăng E5 RON92-II	Đồng	10.721,0	183.319.000.000	12.989,7	59.113.752.351	11.586,7	2.262.752.781	32,2	2.612,5
- Dầu DO 0,05S-II	Đồng	8.880,1	178.880.000.000	11.838,5	60.919.937.319	10.106,8	43.112.587.226	34,1	141,3
- KO	Đồng	9.036,6	741.000.000	12.457,3	377.841.535	10.455,7	308.276.977	51,0	122,6
2. Hoạt động khác	Đồng		2.300.000.000		734.391.195		494.464.931	31,9	148,5
2.1 Dầu mỡ nhờn	Đồng	38.333,3	2.300.000.000	38.852,8	592.637.168	39.790,8	494.464.931	25,8	119,9
2.2 Vũng Rô	Đồng		-		141.754.027		-	-	-
2.3 Vận chuyển	Đồng		-		-		-	-	-
2. Khác	Đồng		-		-		-	-	-
- Nhận hạt điều mua	Đồng		-		-		-	-	-
- Nhận hạt điều gia công	Đồng		-		-		-	-	-
IV. Lợi nhuận gộp	Đồng		107.033.000.000		23.177.581.839		26.530.962.983	21,7	87,4
I. Kinh doanh Xăng dầu	Đồng	597,1	90.200.000.000	530,0	19.746.039.073	629,1	22.993.969.347	21,9	85,9
I.1 Xăng dầu	Đồng	597,4	90.200.000.000	530,2	19.746.039.073	629,3	22.993.969.347	21,9	85,9
- Xăng RON92-II	Đồng	-	-	-	-	644,2	9.906.790.596	-	-
- Xăng RON95-II	Đồng	-	-	1.943,8	224.587.961	807,7	664.643.440	-	40,0
- Xăng RON95-III	Đồng	684,4	11.814.000.000	440,6	4.007.199.943	-	-	33,9	-
- Xăng E5 RON92-II	Đồng	798,5	42.611.000.000	915,2	6.445.093.655	1.496,1	360.404.848	15,1	1.788,3
- Dầu DO 0,05S-II	Đồng	444,6	35.686.000.000	431,5	9.037.748.251	599,7	12.028.825.540	25,3	75,1
- KO	Đồng	794,6	89.000.000	798,6	31.409.263	822,7	33.304.923	35,3	94,3
<i>Trong đó:</i>								-	-
I.1.1 Bán buôn	Đồng	332,1	35.769.000.000	249,8	6.506.403.001	381,5	10.609.307.283	18,2	61,3
- Xăng RON92-II	Đồng	-	-	-	-	349,4	4.006.302.886	-	-
- Xăng RON95-II	Đồng	-	-	-	-	343,0	169.354.261	-	57,3
- Xăng RON95-III	Đồng	338,5	3.821.000.000	309,2	2.393.902.480	-	-	62,7	-
- Xăng E5 RON92-II	Đồng	449,8	16.313.000.000	302,9	754.672.030	601,3	27.420.224	4,6	2.752,2
- Dầu DO 0,05S-II	Đồng	259,9	15.625.000.000	212,4	3.355.622.400	405,6	6.405.138.406	21,5	52,4
- KO	Đồng	333,3	10.000.000	245,1	2.206.090	99,2	1.091.506	22,1	202,1
I.1.2 Bán lẻ (CHXD)	Đồng	1.257,1	54.431.000.000	1.182,5	13.239.636.072	1.418,5	12.384.662.064	24,3	106,9
- Xăng RON92-II	Đồng	-	-	-	-	1.508,6	5.900.487.710	-	-

NỘI DUNG	ĐVT	Năm 2018		Quý I/2018		Quý I/2017		Tỷ lệ (%)	
		Qui ra đồng/lít	Kế hoạch	Qui ra đồng/lít	Thực hiện	Qui ra đồng/lít	Thực hiện	KH năm 2018	Quý I/2017
- Xăng RON95-II	Đồng	-	-	1.943,8	224.587.961	1.504,8	495.289.179	-	28,7
- Xăng RON95-III	Đồng	1.337,7	7.993.000.000	1.192,1	1.613.297.462	-	-	20,2	-
- Xăng E5 RON92-II	Đồng	1.538,0	26.298.000.000	1.250,4	5.690.421.625	1.705,1	332.984.624	21,6	1.708,9
- Dầu DO 0,05S-II	Đồng	995,9	20.061.000.000	1.104,2	5.682.125.851	1.318,4	5.623.687.134	28,3	101,0
- KO	Đồng	963,4	79.000.000	962,8	29.203.173	1.092,6	32.213.417	37,0	90,7
2. Hoạt động khác			16.833.000.000		3.431.542.766		3.536.993.636	20,4	97,0
2.1 Dầu mỡ nhờn	Đồng		541.000.000		153.199.163		100.471.411	28,3	152,5
2.2 Vũng Rô	Đồng		9.060.000.000		1.374.495.405		1.451.147.134	15,2	94,7
2.2 Vận chuyển	Đồng	47,9	7.232.000.000	51,1	1.903.848.198	54,3	1.985.375.091	26,3	95,9
- Xăng RON92-II	Đồng	-	-	-	-	78,7	902.139.773	-	-
- Xăng RON95-II	Đồng	-	-	-	-	45,2	22.316.909	-	90,5
- Xăng RON95-III	Đồng	179,4	2.024.545.888	108,1	836.625.233	-	-	41,3	-
- Xăng E5 RON92-II	Đồng	37,5	1.360.577.276	32,5	80.976.300	-	-	6,0	-
- Dầu DO 0,05S-II	Đồng	64,0	3.846.876.836	62,1	981.659.665	66,8	1.054.078.409	25,5	93,1
- KO	Đồng	-	-	509,7	4.587.000	621,8	6.840.000	-	67,1
V. Chi phí bán hàng, QLDN	Đồng		96.276.200.000		21.240.164.617		22.451.500.830	22,1	94,6
1. Kinh doanh Xăng dầu	Đồng	508,7	76.810.200.000	465,8	17.346.024.160	497,7	18.187.391.025	22,6	95,4
1.1 Xăng dầu	Đồng	508,7	76.810.200.000	465,8	17.346.024.160	497,7	18.187.391.025	22,6	95,4
+ Lương Ban GD, KTT	Đồng	17,2	2.592.000.000	17,4	648.000.000	21,3	780.000.000	25,0	83,1
+ Lương CBCNV	Đồng	173,0	26.120.747.459	146,2	5.445.887.723	182,6	6.673.041.994	20,8	81,6
+ Chi phí ăn ca	Đồng	13,5	2.041.523.198	11,5	426.967.122	9,5	345.821.175	20,9	123,5
+ Kinh phí công đoàn	Đồng	1,9	283.860.144	1,7	63.462.343	1,3	48.994.064	22,4	129,5
+ Chi phí BHXH, BHYT, BHTN	Đồng	20,2	3.051.496.550	18,3	682.220.345	14,7	538.934.706	22,4	126,6
+ Chi phí vận chuyển xăng dầu	Đồng	-	-	26,5	988.027.440	-	-	-	-
+ Chi phí ngân hàng	Đồng	1,2	174.000.000	1,2	45.573.389	0,6	22.779.236	26,2	200,1
+ Tiền thuê đất	Đồng	34,0	5.141.269.117	35,5	1.320.553.114	31,3	1.143.278.017	25,7	115,5
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	Đồng	36,6	5.526.825.959	33,4	1.243.523.803	17,0	621.243.422	22,5	200,2
+ Chi phí lợi thế kinh doanh	Đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ	Đồng	19,3	2.915.065.230	11,5	428.649.295	21,8	795.929.158	14,7	53,9
+ Chi phí vật liệu, phân bố CCDC	Đồng	33,8	5.109.611.573	23,5	875.735.374	47,4	1.733.140.855	17,1	50,5
+ Chi phí bảo hiểm	Đồng	6,7	1.017.586.954	6,6	245.640.453	17,5	638.928.203	24,1	38,4
+ Chi phí ứng cứu tràn dầu Vro	Đồng	2,9	438.822.717	2,2	81.398.192	2,9	106.460.935	18,5	76,5
+ Chi phí hao hụt xăng dầu	Đồng	5,5	825.050.000	4,2	155.728.046	-	-	18,9	-
+ Chi phí khác	Đồng	142,9	21.572.341.698	126,1	4.694.657.522	129,7	4.738.839.259	21,8	99,1
Trong đó:									
1.1.1 Bán buôn	Đồng	370,3	39.877.199.999	343,1	8.935.960.126	377,9	10.508.608.668	22,4	85,0
+ Lương Ban GD, KTT	Đồng	24,1	2.592.000.000	24,9	648.000.000	28,0	780.000.000	25,0	83,1
+ Lương CBCNV	Đồng	106,3	11.451.747.326	68,5	1.783.071.356	136,8	3.805.305.000	15,6	46,9
+ Chi phí ăn ca	Đồng	6,6	710.479.198	4,9	127.759.122	4,3	119.309.175	18,0	107,1
+ Kinh phí công đoàn	Đồng	0,9	98.689.344	0,8	20.686.855	0,6	17.935.644	21,0	115,3
+ Chi phí BHXH, BHYT, BHTN	Đồng	9,9	1.060.910.450	8,5	222.383.833	7,1	197.292.086	21,0	112,7
+ Chi phí vận chuyển xăng dầu	Đồng	-	-	37,9	988.027.440	-	-	-	-
+ Chi phí ngân hàng	Đồng	0,3	36.000.000	0,4	9.935.232	0,1	4.153.321	27,6	239,2
+ Tiền thuê đất	Đồng	0,1	15.774.651	0,2	4.297.776	0,1	3.747.382	27,2	114,7
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	Đồng	21,9	2.361.695.259	20,2	525.478.532	15,3	425.962.184	22,3	123,4
+ Chi phí lợi thế kinh doanh	Đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ	Đồng	10,5	1.129.427.402	13,1	341.810.161	11,2	310.991.632	30,3	109,9
+ Chi phí vật liệu, phân bố CCDC	Đồng	18,7	2.012.786.554	15,4	401.583.367	19,4	539.721.039	20,0	74,4
+ Chi phí bảo hiểm	Đồng	7,5	806.271.894	7,2	186.378.405	21,4	595.540.058	23,1	31,3

NỘI DUNG	ĐVT	Năm 2018		Quý I/2018		Quý I/2017		Tỷ lệ (%)	
		Qui ra đồng/lit	Kế hoạch	Qui ra đồng/lit	Thực hiện	Qui ra đồng/lit	Thực hiện	KH năm 2018	Quý I/2017
+ Chi phí ứng cứu tràn dầu Vro	Đồng	4,1	438.822.117	3,1	81.398.192	3,8	106.460.935	18,5	76,5
+ Chi phí hao hụt xăng dầu	Đồng	7,7	825.050.000	6,0	155.728.046	-	-	18,9	-
+ Chi phí khác	Đồng	151,7	16.337.545.804	132,1	3.439.421.810	129,5	3.602.190.212	21,1	95,5
1.1.2 Bán lẻ (CHXD)	Đồng	853,0	36.933.000.000	751,2	8.410.064.034	879,5	7.678.782.357	22,8	109,5
+ Lương Ban GD, KTT	Đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Lương CBCNV	Đồng	338,8	14.669.000.133	327,2	3.662.816.367	328,5	2.867.736.995	25,0	127,7
+ Chi phí ăn ca	Đồng	30,7	1.331.044.000	26,7	299.208.000	25,9	226.512.000	22,5	132,1
+ Kinh phí công đoàn	Đồng	4,3	185.170.800	3,8	42.775.488	3,6	31.058.420	23,1	137,7
+ Chi phí BHXH, BHYT, BHTN	Đồng	46,0	1.990.586.100	41,1	459.836.512	39,1	341.642.620	23,1	134,6
+ Chi phí vận chuyển xăng dầu	Đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Chi phí ngân hàng	Đồng	3,2	138.000.000	3,2	35.638.157	2,1	18.625.915	25,8	191,3
+ Tiền thuê đất	Đồng	118,4	5.125.494.466	117,6	1.316.255.338	130,5	1.139.530.635	25,7	115,5
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	Đồng	73,1	3.165.130.700	64,1	718.045.271	22,4	195.281.238	22,7	367,7
+ Chi phí lợi thế kinh doanh	Đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ	Đồng	41,2	1.785.637.828	7,8	86.839.134	55,5	484.937.526	4,9	17,9
+ Chi phí vật liệu, phân bố CCDC	Đồng	71,5	3.096.825.019	42,4	474.152.007	136,7	1.193.419.816	15,3	39,7
+ Chi phí bảo hiểm	Đồng	4,9	211.315.060	5,3	59.262.048	5,0	43.388.145	28,0	136,6
+ Chi phí ứng cứu tràn dầu Vro	Đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Chi phí hao hụt xăng dầu	Đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Chi phí khác	Đồng	120,9	5.234.795.894	112,1	1.255.235.712	130,2	1.136.649.047	24,0	110,4
2. Hoạt động khác			19.466.000.000		3.894.140.457		4.264.109.806	20,0	91,3
2.1 Dầu mỡ nhờn	Đồng	2.000,0	120.000.000	2.000,0	30.506.800	2.000,0	24.853.200	25,4	122,7
2.2 Chi phí vận chuyển bán buôn Xăng dầu	Đồng	-	7.232.000.000	-	1.903.848.198	-	1.985.375.091	26,3	95,9
+ Lương Ban GD, KTT	Đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Lương CBCNV	Đồng	3,4	507.760.085	1,1	48.309.815	10,5	127.135.119	9,5	38,0
+ Chi phí ăn ca	Đồng	0,1	16.224.000	0,1	3.614.000	0,3	3.822.000	22,3	94,6
+ Kinh phí công đoàn	Đồng	0,0	2.704.320	0,0	667.440	0,1	626.400	24,7	106,6
+ Chi phí BHXH, BHYT, BHTN	Đồng	0,2	29.071.440	0,2	7.174.980	0,6	6.890.400	24,7	104,1
+ Chi phí vận chuyển xăng dầu	Đồng	43,6	6.581.000.000	37,8	1.718.643.448	144,2	1.750.880.364	26,1	98,2
+ Chi phí ngân hàng	Đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Tiền thuê đất	Đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	Đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Chi phí lợi thế kinh doanh	Đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ	Đồng	-	-	0,5	20.990.000	5,2	63.300.000	-	33,2
+ Chi phí vật liệu, phân bố CCDC	Đồng	0,2	26.515.151	1,7	79.038.182	1,7	21.000.000	298,1	376,4
+ Chi phí bảo hiểm	Đồng	0,1	21.005.004	-	-	0,4	5.341.248	-	-
+ Chi phí ứng cứu tràn dầu VR	Đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Chi phí hao hụt xăng dầu	Đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Chi phí khác	Đồng	0,3	47.720.000	0,6	25.410.333	0,5	6.379.560	53,2	398,3
2.3 Vãng Rô	Đồng	352,1	12.114.000.000	16,0	1.959.785.489	58,1	2.253.881.514	16,2	87,0
+ Lương Ban GD, KTT	Đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Lương CBCNV	Đồng	143,5	4.937.917.902	6,0	738.097.117	27,4	1.063.044.773	14,9	69,4
+ Chi phí ăn ca	Đồng	4,1	141.280.802	0,2	27.772.878	0,8	30.814.825	19,7	90,1
+ Kinh phí công đoàn	Đồng	0,6	19.624.656	0,0	4.398.083	0,1	4.772.516	22,4	92,2
+ Chi phí BHXH, BHYT, BHTN	Đồng	6,1	210.965.050	0,4	47.279.558	1,4	52.497.674	22,4	90,1
+ Chi phí vận chuyển xăng dầu	Đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Chi phí ngân hàng	Đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Tiền thuê đất	Đồng	0,6	20.225.349	0,0	4.514.924	0,1	5.065.318	22,3	89,1
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	Đồng	51,0	1.756.493.974	2,7	330.801.055	9,5	369.488.511	18,8	89,5

NỘI DUNG	ĐVT	Năm 2018		Quý I/2018		Quý I/2017		Tỷ lệ (%)	
		Qui ra đồng/lit	Kế hoạch	Qui ra đồng/lit	Thực hiện	Qui ra đồng/lit	Thực hiện	KH năm 2018	Quý I/2017
+ Chi phí lợi thế kinh doanh	Đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ	Đồng	41,8	1.439.118.399	2,8	338.401.832	5,1	197.983.727	23,5	170,9
+ Chi phí vật liệu, phân bố CCDC	Đồng	31,7	1.090.259.446	0,9	107.457.307	2,9	112.527.917	9,9	95,5
+ Chi phí bảo hiểm	Đồng	6,3	215.185.719	0,5	57.713.056	1,8	68.511.765	26,8	84,2
+ Chi phí ứng cứu tràn dầu VR	Đồng	16,4	562.632.423	0,7	85.510.898	3,7	143.902.701	15,2	59,4
+ Chi phí hao hụt xăng dầu	Đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Chi phí khác	Đồng	50,0	1.720.296.280	1,8	217.838.750	5,3	205.271.788	12,7	106,1
2.4 Nhân hạt điều xuất khẩu	Đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
VI Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	-	10.756.800.000	-	1.937.417.222	-	4.079.462.153	18,0	47,5
VII Doanh thu tài chính	Đồng	-	1.143.200.000	-	4.629.407	-	5.501.634	0,4	84,1
- Lãi tiền gửi	Đồng	-	20.000.000	-	4.629.407	-	5.501.634	23,1	84,1
- Lãi cổ tức	Đồng	-	1.123.200.000	-	-	-	-	-	-
VIII Chi phí tài chính	Đồng	-	-	-	-	-	1.666.772	-	-
- Lãi vay NH	Đồng	-	-	-	-	-	1.666.772	-	-
IX. Thu nhập khác	Đồng	-	3.600.000.000	-	1.393.014.285	-	1.984.079.985	38,7	70,2
- Kiểm kê xăng dầu thừa tại kho Vũng Rô	Đồng	-	3.600.000.000	-	1.057.813.795	-	1.129.712.994	29,4	93,6
- Kiểm kê xăng dầu thừa tại các CHXD	Đồng	-	-	-	-	-	43.155.872	-	-
- Thu tiền thưởng thanh toán tiền hàng trước thời hạn	Đồng	-	-	-	314.064.126	-	788.074.755	-	39,9
- Thu nhập khác	Đồng	-	-	-	21.136.364	-	23.136.364	-	91,4
X. Chi phí khác	Đồng	-	-	-	40.500.000	-	40.500.000	-	100,0
XL Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	-	15.500.000.000	-	3.294.560.914	-	6.026.877.000	21,3	54,7
1. Hoạt động Kinh doanh Xăng dầu	Đồng	102,6	15.500.000.000	88,4	3.294.560.914	164,9	6.026.877.000	21,3	54,7
1.1 Xăng dầu	Đồng	88,7	13.389.800.000	71,8	2.673.579.039	153,2	5.597.308.950	20,0	47,8
Trong đó:									
Bán buôn	Đồng	(38,1)	(4.108.199.999)	(82,8)	(2.155.992.999)	30,5	848.273.370	52,5	-
Bán lẻ (CHXD)	Đồng	404,1	17.498.000.000	431,4	4.829.572.038	543,9	4.749.035.580	27,6	101,7
1.2 Dầu mỡ nhờn	Đồng	7.016,7	421.000.000	8.043,6	122.692.363	6.085,2	75.618.211	29,1	162,3
1.3 Hoạt động Vũng Rô	Đồng	-	546.000.000	-	480.023.741	-	334.478.614	87,9	143,5
1.4 Hoạt động Vận chuyển	Đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 Hoạt động tài chính (cổ tức + HBTTC khác)	Đồng	-	1.143.200.000	-	4.629.407	-	3.834.862	0,4	120,7
1.6 Thu nhập khác	Đồng	-	-	-	13.636.364	-	15.636.364	-	87,2
2. Hoạt động điều	Đồng	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	-	3.100.000.000	-	470.410.821	-	1.204.675.400	15,2	39,0
XIII. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	Đồng	-	-	-	188.531.362	-	8.800.000	-	-
XIV. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-	12.400.000.000	-	2.635.618.731	-	4.813.401.600	21,3	54,8