



PETROLIMEX

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 3 năm 2017

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		22.082.685.625.280	20.788.643.235.714
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		9.023.716.543.098	8.240.035.351.300
1. Tiền	111		4.280.716.543.098	3.018.035.351.300
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.743.000.000.000	5.222.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.220.000.000.000	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1.220.000.000.000	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.666.007.286.764	4.404.397.767.691
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3.299.630.461.550	4.188.044.198.235
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		18.430.183.583	9.997.119.458
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		347.946.641.631	206.356.449.998
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		6.922.436.019.096	5.806.182.741.469
1. Hàng tồn kho	141		6.922.436.019.096	5.806.182.741.469
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.250.525.776.322	2.338.027.375.254
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		21.765.811.763	85.801.855.908
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		32.986.572.456	114.247.556.495
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.174.251.797.029	2.098.902.252.217
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		21.521.595.074	39.075.710.634
B. Tài sản dài hạn	200		11.489.103.094.092	10.120.639.912.591
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		204.885.000	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		204.885.000	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		348.764.323.127	380.650.367.677
1. Tài sản cố định hữu hình	221		86.574.735.917	89.378.694.789
- Nguyên giá	222		269.979.372.135	254.362.602.955
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(183.404.636.218)	(164.983.908.166)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
2 Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
-Nguyên giá	225		0	0
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3 Tài sản cố định vô hình	227		262.189.587.210	291.271.672.888
-Nguyên giá	228		513.661.530.215	505.427.350.215
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(251.471.943.005)	(214.155.677.327)
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
-Nguyên giá	231		0	0
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		34.735.844.719	4.733.890.877
1. Chi phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		34.735.844.719	4.733.890.877
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		10.851.285.381.730	9.435.304.357.186
1. Đầu tư vào công ty con	251		9.940.601.797.092	8.606.835.827.092
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1.270.858.550.840	1.270.858.550.840
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		105.912.752.200	105.912.752.200
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(466.087.718.402)	(548.302.772.946)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		254.112.659.516	299.951.296.851
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		233.834.219.343	272.607.134.986
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		20.278.440.173	27.344.161.865
TÀI SẢN	270		33.571.788.719.372	30.909.283.148.305
C. Nợ phải trả	300		16.784.251.099.572	13.058.379.181.069
I. Nợ ngắn hạn	310		16.784.251.099.572	13.058.344.181.069
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		9.179.131.205.738	8.308.613.189.672
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		281.690.228.962	141.997.699.989
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		113.190.955.105	246.265.361.007
4. Phải trả người lao động	314		27.620.652.640	23.930.083.784
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2.123.590.129	18.164.328.307
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		286.592.581.988	287.206.600.091
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		3.715.135.945.058	2.163.717.065.494
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		47.326.605.163	37.471.786.705
13. Quỹ bình ổn giá	323		3.131.439.334.789	1.830.978.066.020
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		0	35.000.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí trả trước dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	35.000.000
D. Vốn chủ sở hữu	400		16.787.537.619.800	17.850.903.967.236
I. Vốn chủ sở hữu	410		16.787.537.619.800	17.850.903.967.236
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.200.353.954.580	1.390.950.518.669
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(1.350.648.460.000)	(1.550.648.460.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3.261.509.635	3.261.509.635
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		2.995.789.805.585	5.068.559.588.932
- LNST chưa phân phối lũy kể đến CK trước	421A		1.305.722.008.292	5.068.559.588.932
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		1.690.067.797.293	0
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
NGUỒN VỐN	440		33.571.788.719.372	30.909.283.148.305

Ngày in/ Giờ in: 26/10/2017 07:55:26

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Daddy Ngọc Mi

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Hoàng Chi Mai



Trần Văn Thịnh

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý: 3 Năm: 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	27.331.067.387.978	19.140.921.629.093	77.461.058.925.681	57.334.511.945.835
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	0	0	0	0
3. DTT về BH và cung cấp d. vụ (10=01-02)	10	VI.27	27.331.067.387.978	19.140.921.629.093	77.461.058.925.681	57.334.511.945.835
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	26.643.415.544.474	18.315.227.542.885	75.897.518.522.918	55.268.635.516.136
5. LN gộp về BH và CC d. vụ (20 = 10 - 11)	20		687.651.843.504	825.694.086.208	1.563.540.402.763	2.065.876.429.699
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	609.896.979.540	266.003.798.127	1.526.696.146.873	942.779.821.809
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	8.209.903.914	108.590.380.172	121.234.868.277	223.600.772.433
- Trong đó chi phí lãi vay	23		25.444.244.346	29.500.585.224	88.249.273.262	138.803.457.095
8. Chi phí bán hàng	24		512.306.030.016	482.885.710.386	1.247.391.720.034	1.138.854.030.430
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		0	0	0	0
10. LNT từ HĐKD (30=20+(21 - 22)-(24+25)	30		777.032.889.114	500.221.793.777	1.721.609.961.325	1.646.201.448.645
11. Thu nhập khác	31		12.166.161.393	12.609.854.564	116.844.592.550	25.584.005.866
12. Chi phí khác	32		12.172.365.184	1.503.508.136	19.450.263.945	4.606.090.496
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(6.203.791)	11.106.346.428	97.394.328.605	20.977.915.370
14. Tổng LNK/T trước thuế (50 = 30 + 40)	50		777.026.685.323	511.328.140.205	1.819.004.289.930	1.667.179.364.015
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	53.143.848.461	56.726.007.402	128.936.492.637	201.352.251.796
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	0	0	0	0
17. LN sau thuế TNDN (60=50 - 51-52)	60		723.882.836.862	454.602.132.803	1.690.067.797.293	1.465.827.112.219
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0

Ngày in/Giờ in: 26/10/2017 07:58:05

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Mì

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Hoàng Chi Mai

Hoàng Chi Mai



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Minh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 Năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.819.004.289.930	1.667.179.364.015
2. Điều chỉnh cho các khoản			0	0
- Khấu hao TSCĐ & BĐSĐT	02		55.736.993.730	51.944.335.928
- Các khoản dự phòng	03		-82.215.054.544	-157.882.496.465
- Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền t	04		0	-37.325.381.609
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-1.393.793.522.861	-633.161.548.371
- Chi phí lãi vay	06		88.249.273.262	138.803.457.095
- Các khoản điều chỉnh khác	07		1.291.874.829.402	-665.289.752.681
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1.778.856.808.919	364.267.977.912
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		1.833.162.331.951	284.774.901.142
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		-1.116.253.277.627	-1.225.453.793.802
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN	11		1.025.006.226.862	329.053.688.554
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		102.808.959.788	13.334.634.287
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		-87.306.328.940	-144.700.288.198
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-354.250.089.392	-1.394.083.999
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-15.075.059.409	-13.237.024.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3.166.949.572.152	-393.353.988.104
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-58.330.624.024	-72.205.860.395
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		38.971.818	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-1.857.000.000.000	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		24.619.837.252	65.714.891.685
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25			0
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.225.305.491.668	716.457.160.569
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-665.366.323.286	709.966.191.859
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		1.009.547.435.911	4.039.370.548.092
2. Tiền trả vốn góp cho các CSH, mua CP của DN đã phát hành	32		-144.000.000	-497.098.935.736
3. Tiền thu từ đi vay	33		35.963.277.163.925	33.099.644.533.415
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-34.415.765.510.620	-37.228.981.261.298
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0

6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-3.736.013.869.640	-93.035.083.760
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-1.179.098.780.424	-680.100.199.287
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		783.790.007.264	-363.487.995.532
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8.240.035.351.300	7.778.553.550.138
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-108.815.466	-229.618.052
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	9.023.716.543.098	7.414.835.936.554

Ngày in: 26.10.2017 Giờ in: 15:26:09

Lập ngày 26 Tháng 10 Năm 2017

Lập biểu
(Ký, họ tên)


Dudy Ngọc Mỹ

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Hoàng Chi Mai




TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh

Phụ biểu số 8: Thuyết minh chi phí xây dựng cơ bản dở dang

ĐVT: VND

STT	Mã Company code	Tên chỉ tiêu	Mã TM	Cuối kỳ	Đầu năm
1		Dự án Tổ hợp Lọc hóa dầu Nam Vân Phong	920000000001	3.367.090.877	3.367.090.877
2		Hệ thống PM Q Văn bản - DV triển khai	920000000002		1.366.800.000
3		Phần mềm hệ thống Website Public	920000000003	1.547.000.000	
4		Dự án Hóa đơn điện tử Tập Đoàn	920000000004	16.083.888.842	
5		Phần mềm tích hợp EGAS và SAP	920000000006	186.965.000	
6		Thiết bị bổ sung lưu trữ Storage cho ERP SAP	920000000007	13.550.900.000	
Tổng cộng: 8810				34.735.844.719	4.733.890.877
Tổng cộng toàn công ty				34.735.844.719	4.733.890.877
1		Dự án Tổ hợp Lọc hóa dầu Nam Vân Phong	920000000001	3.367.090.877	3.367.090.877
2		Hệ thống PM Q Văn bản - DV triển khai	920000000002		1.366.800.000
3		Phần mềm hệ thống Website Public	920000000003	1.547.000.000	
4		Dự án Hóa đơn điện tử Tập Đoàn	920000000004	16.083.888.842	
5		Phần mềm tích hợp EGAS và SAP	920000000006	186.965.000	
6		Thiết bị bổ sung lưu trữ Storage cho ERP SAP	920000000007	13.550.900.000	
Tổng cộng: 8810				34.735.844.719	4.733.890.877

Ngày in/ Giờ in: 27.10.2017 07:44:19

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

ĐVT: VND

Khoản mục	Mã chi tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	11						
Số dư đầu năm	12	46.527.318.433	34.783.437.958	18.739.036.363	154.209.610.201	103.200.000	254.362.602.955
Số tăng trong năm	13		3.128.988.000		12.419.781.180	68.000.000	15.616.769.180
- Mua sắm mới	131		3.128.988.000		12.230.652.800	68.000.000	15.427.640.800
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132						
- ĐDNB Tập đoàn	133						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	134						
- Tăng khác	135				189.128.380		189.128.380
Số giảm trong năm	14						
- Chuyển sang BĐS đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142						
- ĐDNB Tập đoàn	143						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	144						
- Giảm khác	145						
Số dư cuối năm	15	46.527.318.433	37.912.425.958	18.739.036.363	166.629.391.381	171.200.000	269.979.372.135
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17	28.236.357.558	8.900.501.380	12.381.247.709	115.362.601.519	103.200.000	164.983.908.166
Số tăng trong năm	18	1.101.758.452	5.105.934.236	780.274.233	11.424.787.432	7.973.699	18.420.728.052
- Khấu hao trong năm	181	1.101.758.452	5.105.934.236	780.274.233	11.424.787.432	7.973.699	18.420.728.052
- ĐDNB Tập đoàn	182						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	183						
- Tăng khác	184						
Số giảm trong năm	19						
- Chuyển sang BĐS đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192						
- ĐDNB Tập đoàn	193						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	194						
- Giảm khác	195						
Số dư cuối năm	20	29.338.116.010	14.006.435.616	13.161.521.942	126.787.388.951	111.173.699	183.404.636.218

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	21						
-Tại ngày đầu năm	22	18.290.960.875	25.882.936.578	6.357.788.654	38.847.008.682		89.378.694.789
-Tại ngày cuối năm	23	17.189.202.423	23.905.990.342	5.577.514.421	39.842.002.430	60.026.301	86.574.735.917

Ngày in/ giờ in: 26/10/2017 08:45:52

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

ĐVT: VND

Khoản mục	Mã chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình	11						
Số dư đầu năm	12	216.496.103.958	5.860.531.000		279.515.715.257	3.555.000.000	505.427.350.215
Số tăng trong năm	13				8.234.180.000		8.234.180.000
- Mua trong năm	131				3.678.180.000		3.678.180.000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132						
- ĐDNB Tập đoàn	133						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	134						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	135						
- Tăng khác	136				4.556.000.000		4.556.000.000
Số giảm trong năm	14						
- Thanh lý, nhượng bán	141						
- ĐDNB Tập đoàn	142						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	143						
- Giảm khác	144						
Số dư cuối năm	15	216.496.103.958	5.860.531.000		287.749.895.257	3.555.000.000	513.661.530.215
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17	10.611.610.557	1.577.293.964		199.152.111.297	2.814.661.509	214.155.677.327
Số tăng trong năm	18	2.966.785.140	438.335.607		33.645.207.552	265.937.379	37.316.265.678
- Khấu hao trong năm	181	2.966.785.140	438.335.607		33.645.207.552	265.937.379	37.316.265.678
- ĐDNB Tập đoàn	182						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	183						
- Tăng khác	184						
Số giảm trong năm	19						
- Thanh lý, nhượng bán	191						
- ĐDNB Tập đoàn	192						
- ĐDNB khối Công ty/Chi nhánh/Xí Nghiệp xăng dầu	193						
- Giảm khác	194						
Số dư cuối năm	20	13.578.395.697	2.015.629.571		232.797.318.849	3.080.598.888	251.471.943.005
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21						

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
-Tại ngày đầu năm	22	205.884.493.401	4.283.237.036		80.363.603.960	740.338.491	291.271.672.888
-Tại ngày cuối năm	23	202.917.708.261	3.844.901.429		54.952.576.408	474.401.112	262.189.587.210

Ngày in/ giờ in: 26/10/2017 08:46:44

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

		Đơn vị tính: VND	
I. Tiền		Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt		290.878.435	514.280.000
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn		4.280.425.664.663	3.017.521.071.300
- Tiền đang chuyển			
3. Phải thu của khách hàng	Cộng	4.280.716.543.098	3.018.035.351.300
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		3.299.630.461.550	Đầu năm
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng		1.114.315.472.254	
Công ty xăng dầu KV2 - TNHH MTV		388.176.186.125	
Công ty Xăng dầu B12		394.269.361.067	
PETROLIMEX LAO LTD		331.869.925.062	
- Các khoản phải thu của khách hàng khác		2.185.314.989.296	
b) Phải thu của khách hàng dài hạn			
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng			
- Các khoản phải thu của khách hàng khác			
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan			
Công ty xăng dầu Thái Bình		3.171.410.554.014	3.776.281.129.725
Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh			3.592.867.418
Công ty Xăng dầu B12		101.735.635.269	31.648.347.258
Công ty xăng dầu Thanh Hóa-Cty TNHH		394.269.361.067	658.031.769.350
Công ty xăng dầu Nghệ An		158.701.877.868	157.654.863.872
Công ty xăng dầu Hà Tĩnh		64.107.013.050	17.666.293.175
Công ty xăng dầu Quảng Bình		94.850.232.058	106.013.118.246
Công ty xăng dầu Quảng Trị		3.586.239.172	13.619.323.311
Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế		7.827.559.084	68.195.991.447
Công ty xăng dầu KV5 - TNHH MTV			15.935.662.316
Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Bắc Tây Nguyên		29.073.038.387	157.238.371.500
Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Quảng Ngãi		106.771.086.270	101.220.989.735
Công ty xăng dầu Bình Định		2.607.350.950	2.690.095.122
Công ty Xăng Dầu Nam Tây Nguyên		1.596.376.834	5.330.145.310
Công ty Xăng dầu Phú Khánh		28.381.473.367	55.699.712.245
CTY TNHH MTV XD Bà Rịa - Vũng Tàu		107.651.302.051	82.461.185.756
		125.699.683.615	161.825.111.426

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Công ty xăng dầu Đồng Nai		24.194.738.699		31.717.632.944
Công ty xăng dầu KV2 - TNHH MTV		388.176.186.125		871.391.018.940
Công ty xăng dầu Long An		17.160.410.384		74.028.689.526
Công ty xăng dầu Khu vực III - TNHH MTV		272.478.989.758		178.684.884.518
Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình-Công ty TNHH MTV		60.497.694.736		
Công ty xăng dầu Phú Thọ		65.122.912.890		61.450.243.553
Công ty TNHH xăng dầu Bắc Thái		67.464.591.418		19.177.366.742
Công ty xăng dầu Yên Bái		49.639.698.075		41.958.768.879
Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV		64.170.108.635		49.025.165.707
CTY xăng dầu Điện Biên		21.900.658.871		27.142.701.799
Công ty xăng dầu Lào Cai		64.530.399.578		40.463.732.022
Công ty TNHH MTV xăng dầu Lai Châu		26.143.345.455		15.923.233.309
Công ty xăng dầu Cao Bằng		19.427.384.281		28.589.288.883
Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ		216.306.643.032		105.538.139.564
Cty TNHH MTV XD Trà Vinh		13.586.725.159		12.089.403.720
Công ty xăng dầu Cà Mau		93.950.173.086		106.850.347.315
PETROLIMEX LAO LTD		331.869.925.062		293.788.041.148
CN TP HCM - Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex				27.310.866
Công ty xăng dầu Vĩnh Long		77.523.339.383		116.786.964.030
CTY TNHH MTV Xăng Dầu Bến Tre				15.666.946.423
Cty TNHH MTV xăng dầu An Giang		30.071.008.566		25.426.459.055
Công ty xăng dầu Tiền Giang		40.337.391.779		21.730.943.295
4. Phải thu khác				
a) Ngân hạn	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Phải thu về cổ phần hóa	347.946.641.631		206.356.449.998	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	164.629.765.939		1.725.747.708	
- Phải thu người lao động	2.988.991.131		191.790.000	
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	180.327.884.561		204.438.912.290	
b) Dài hạn	204.885.000			
- Phải thu về cổ phần hóa				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ	204.885.000			

- Cho mượn									
- Các khoản chi hệ									
- Phải thu khác									
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cộng	348.151.526.631	Cuối năm	Giá trị	206.356.449.998	Số lượng	Đầu năm	Giá trị	
a) Tiền									
b) Hàng tồn kho									
c) TSCĐ									
d) Tài sản khác									
6. Nợ xấu			Cuối năm	Giá trị có thể thu hồi		Giá gốc	Đầu năm	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay QHTT hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi									
Chi tiết các khoản quá hạn trên 10% tổng số nợ quá hạn									
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nh#									
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.									
Cộng									
7. Hàng tồn kho			Cuối năm	Giá gốc		Giá gốc	Đầu năm	Dự phòng	
- Hàng đang đi trên đường				1.167.376.568.361		1.180.078.410.059			
- Nguyên liệu, vật liệu									
- Công cụ, dụng cụ									
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang									
- Thành phẩm									
- Hàng hóa				5.755.059.450.735		4.626.104.331.410			
- Hàng gửi bán									
- Hàng hóa kho bảo thuế									
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối									
Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất:									
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời đi#									
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.									
8. Tài sản dở dang dài hạn			Cuối năm						Đầu năm

	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nếu lí do vì sao không hoàn thành)				
9. Tăng giảm TSCD hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)				
10. Tăng giảm TSCD vô hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 03)				
11. Tăng giảm TSCD thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu số 02)				
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Chi tiết tại Phụ biểu số 04)				
13. Chi phí trả trước				
a) Ngân hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	Cuối năm	21.765.811.763	Đầu năm	85.801.855.908
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCD:				
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng:		111.573.531		272.738.461
- Chi phí đi vay:				
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)		21.654.238.232		85.529.117.447
b) Dài hạn		233.834.219.343		272.607.134.986
- Chi phí thành lập doanh nghiệp				
- Chi phí mua bảo hiểm:				
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)		233.834.219.343		272.607.134.986
Cộng		255.600.031.106		358.408.990.894
14. Tài sản khác				
a) Ngân hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	Cuối năm	21.521.595.074	Đầu năm	39.075.710.634
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		20.278.440.173		27.344.161.865
Cộng		41.800.035.247		66.419.872.499
16. Phải trả người bán				
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	Cuối năm	9.179.131.205.738	Đầu năm	8.308.613.189.672
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả		6.895.777.279.173		3.169.612.995.616
Petrolimex Singapore Pte Ltd		940.034.544.656		
Cty TNHH MTV LHD Bình Sơn		3.469.345.239.368		
Vitol Asia Pte Ltd		1.279.671.615.824		3.169.612.995.616
LUKOIL ASIA PACIFIC PTE LTD		1.206.725.879.325		
- Phải trả cho các đối tượng khác		2.283.353.926.565		5.139.000.194.056
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
Cộng				
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn:				
- Các đối tượng khác				

<p>24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</p> <p>a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng <p>b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả - Thuế thu nhập hoãn lại Phải trả phát sinh từ Các khoản chênh lệch Tạm thời chịu thuế - Số bù trừ với tài sản thu nhập hoãn lại phải trả 	<p>Cuối năm</p> <p>20%</p>	<p>Dầu năm</p> <p>20%</p>
<p>25-Vốn chủ sở hữu – tham chiếu phụ biểu số 5</p> <p>26-Chênh lệch đánh giá lại tài sản</p> <p>Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (DGL trng trường hợp nào, TS nào được ĐGL, theo QĐ nào#</p>	<p>Cuối năm</p> <p>Cuối năm</p>	<p>Dầu năm</p> <p>Dầu năm</p>
<p>27-Chênh lệch tỷ giá</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nêu rõ nguyên nhân) 	<p>Cuối năm</p>	<p>Dầu năm</p>
<p>28-Nguồn kinh phí</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn kinh phí được cấp trong năm - Chi sự nghiệp - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm 	<p>Cuối năm</p>	<p>Dầu năm</p>
<p>29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán</p> <p>a) TS/TN: Tổng tiền thuế tối thiểu trong tương lai của HĐHĐTSKHIN theo các thời hạn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Từ 1 năm trở xuống - Trên 1 năm đến 5 năm - Trên 5 năm <p>b) Tài sản nhận giữ hộ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, ủy thác <p>Trong đó: - Hàng giữ hộ Tổng công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hàng Dự trữ quốc gia 	<p>Cuối năm</p> <p>254.785.713</p> <p>254.785.713</p>	<p>Dầu năm</p> <p>255.567.775</p> <p>255.567.775</p>

- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:

c) Ngoại tệ các loại

d) Vàng tiền tệ

e) Nợ khó đòi đã xử lý

3.787.260,53

2.440.057,90

Ngày in/ Giờ in: 30/10/2017 07:45:40

Lập, ngày 30 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Duong Ngoc Nhi

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Hoàng Chi Mai



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Văn Thịnh

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

Đơn vị tính: VND


Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
I. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu	77.461.058.925.681	57.334.511.945.835
- Doanh thu bán hàng	77.460.916.643.681	57.334.369.663.835
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	142.282.000	142.282.000
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận		
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)	77.521.182.905.567	57.362.200.209.240
Văn phòng Công ty XD Hà Giang	514.178.926.926	416.035.838.942
Văn phòng Công ty XD Cao Bằng	416.241.173.175	339.040.263.411
VP CTY XĂNG DẦU LAI CHÁU	327.128.091.286	238.164.150.431
Văn phòng Công ty XD Lào Cai	653.079.092.940	506.011.105.979
Văn phòng Công ty XD Điện Biên	405.072.637.537	314.439.093.443
VP Công ty XD Tuyên Quang	548.128.324.133	439.030.473.413
Văn phòng Công ty XD Yên Bái	387.540.319.173	310.688.840.067
Văn phòng Công ty XD Bắc Thái	1.380.135.840.363	1.021.629.210.609
Văn phòng cty xăng dầu Hà Bắc	981.503.451.978	685.577.136.336
Văn phòng Công ty XD Phú Thọ	1.151.918.729.565	868.365.803.539
Văn phòng Công ty XD KV1	9.801.781.615.410	7.107.317.263.163
VP Công ty XD Hà Sơn Bình	3.618.406.696.800	2.369.367.117.069
Văn phòng Công ty XD KVIII	2.284.279.399.630	1.583.895.654.452
Văn phòng Công ty XD Thái Bình	687.391.267.977	457.476.633.230
VP Công ty XD Hà Nam Ninh	2.257.616.627.646	1.580.997.972.617
Văn phòng Công ty xăng dầu B12	7.231.917.280.819	4.766.906.908.538
Văn phòng Công ty XD Thanh Hóa	1.405.659.339.645	1.107.784.220.350
Văn phòng công ty XD Nghệ An	3.006.341.633.225	2.139.206.291.053
Văn phòng công ty XD Hà Tĩnh	1.333.006.246.421	1.037.409.946.146
Văn phòng Công ty XD Quảng Bình	682.328.464.759	496.651.557.688
Văn phòng Công ty XD Quảng Trị	812.089.315.313	562.606.119.959
VP Công ty XD Thừa Thiên Huế	1.155.411.253.038	864.604.154.570
Văn phòng công ty XD KV5	3.563.258.279.442	2.597.657.433.381
VP Cty XD Bắc Tây Nguyên	1.862.901.445.122	1.769.454.324.432
VP Công ty XD Quảng Ngãi	1.355.360.176.449	885.424.225.849
Văn phòng công ty XD Bình Định	1.163.719.799.729	917.478.520.316
VP Công ty XD Nam Tây Nguyên	1.517.694.833.636	1.221.977.182.586
Văn phòng công ty XD Phú Khánh	2.922.624.261.287	2.318.014.134.273
Văn phòng Công ty XD Lâm Đồng	976.146.311.841	755.985.982.100
Văn phòng Công ty XD Tây Ninh	910.643.146.578	705.509.790.672
Văn phòng Cty XD Sông Bé	918.105.144.205	680.385.679.138
VP Công ty XD Bà Rịa - Vũng Tàu	1.759.987.306.703	1.329.507.445.697
Văn phòng Công ty XD Đồng Nai	981.861.360.673	705.310.126.865
VP Cty xăng dầu KVII -TNHH MTV	10.110.848.431.739	7.805.338.484.407
Văn phòng Công ty XD Long An	1.139.008.973.785	880.144.828.402
Văn phòng Cty XD Tiền Giang	1.182.837.408.912	891.160.079.743
Văn phòng Công ty XD Đồng Tháp	467.537.737.505	385.407.839.591
Văn phòng Công ty XD An Giang	749.448.284.233	628.826.744.122

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Văn phòng Công ty XD Vĩnh Long	573.743.425.546	437.028.018.180
VP Công ty TNHH MTV XD Bến Tre	739.254.355.390	592.982.652.470
Văn phòng Công ty XD Tây Nam Bộ	2.523.904.783.718	1.784.652.988.977
Văn phòng Công ty XD Trà Vinh	456.860.571.755	363.628.754.841
Văn phòng Công ty XD Cà Mau	604.277.001.550	493.021.310.123
Cty CP Thiết bị XD Petrolimex	4.138.010	16.552.040
ICTy Vận tải thủy Petrolimex		81.356.030
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	74.468.651.835.960	55.864.664.057.937
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hàng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán.		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ	136.956.857.556	94.076.724.038
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn	1.866.465.393.290	1.777.531.820.309
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(24.801.279.958)
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	(574.555.563.888)	(2.442.835.806.190)
Cộng	75.897.518.522.918	55.268.635.516.136
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi Tiền gửi, Tiền Cho vay	210.415.060.853	165.270.690.131
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	1.174.321.840.687	581.717.604.367
- Lãi chênh lệch tỷ giá	112.966.970.691	173.117.325.295
- Lãi bán hàng trả chậm	18.319.657.310	16.955.877.488
- Doanh thu hoạt động Tài chính khác	10.672.617.332	5.718.324.528
Cộng	1.526.696.146.873	942.779.821.809
5. Chi phí tài chính		
- Lãi Tiền vay	88.249.273.262	138.803.457.095
- Chiết khấu Thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	32.269.444.388	73.800.703.055
- Lỗ do Thanh lý Các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	81.133.955.342	24.527.232.292
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	(82.215.054.544)	(133.081.216.507)
- Chi phí Tài chính khác	1.797.249.829	119.550.596.498
Cộng	121.234.868.277	223.600.772.433
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	38.971.818	5.525.843
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	116.805.620.732	25.578.480.023
Cộng	116.844.592.550	25.584.005.866
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	19.450.263.945	4.606.090.496
Cộng	19.450.263.945	4.606.090.496
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	1.247.391.720.034	1.138.854.030.430
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Các khoản chi phí QLDN khác		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1.247.391.720.034	1.138.854.030.430
- Chi phí nhân viên		237.189.147.279
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.020.768.082.026	743.915.967.974
- Các khoản chi phí bán hàng khác	226.623.638.008	157.748.915.177
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	76.554.821.654	237.189.147.279
- Chi phí nhân công	55.736.993.730	51.944.335.928
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.766.389.953.740	2.177.900.672.534
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	94.331.822.624	105.804.579.249
- Chi phí khác bằng tiền	2.993.013.591.748	2.572.838.734.990
Cộng	128.936.492.637	201.352.251.796
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	128.936.492.637	201.352.251.796
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	128.936.492.637	201.352.251.796
- Điều chỉnh Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của Các năm trước		
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	128.936.492.637	201.352.251.796
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.		

Ngày in/ Giờ in: 26/10/2017 07:58:59

Lập biểu
(Ký, họ tên)


Duong Ngoc Mi

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Hoàng Chi Mai

Lập, ngày 26 tháng 10 năm 2017



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thịnh

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

Đơn vị tính: VND

a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)	Đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Cuối kỳ	
	Phải thu	Phải nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Phải thu	Phải nộp
- Thuế Giá trị gia tăng	2.970.262.555	0	210.749.312.129	149.393.592.588	0	58.385.456.986
- Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	321.085.600.570	0	4.606.897.252.438	4.252.825.079.412	0	32.986.572.456
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	343.766.708.229	1.518.778.712	1.911.776.022.403	1.635.310.328.059	68.584.888.975	2.802.653.802
- Thuế xuất, nhập khẩu	1.431.079.680.863	0	1.611.051.079.064	1.285.638.306.255	1.105.666.908.054	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	244.250.089.392	128.936.492.637	354.250.089.392	0	18.936.492.637
- Thuế thu nhập cá nhân	0	496.492.903	14.534.039.556	14.950.753.235	0	79.779.224
- Thuế tài nguyên	0	0	0	0	0	0
- Thuế nhà đất	0	0	54.061.200	54.061.200	0	0
- Tiền thuế đất	0	0	1.219.058.646	1.219.058.646	0	0
- Thuế bảo vệ môi trường	0	0	0	0	0	0
- Các loại thuế khác	0	0	478.058.902	478.058.902	0	0
- Các khoản phụ thu	0	0	0	0	0	0
- Phí, lệ phí khác	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
- Các khoản khác	0	0	0	0	0	0
Cộng	2.098.902.252.217	246.265.361.007	8.485.698.376.975	7.694.122.327.689	1.174.251.797.029	113.190.955.105

Phụ biểu 1: Vốn đầu tư vào công ty con

a) Đầu tư vào công ty con	Cuối năm				Đầu năm			
	Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty con		9.940.601.797.092		(466.087.718.402)		8.606.835.827.092		(548.302.772.946)
+ VP Công ty Xăng dầu Hà Giang (1110)		20.500.000.000				20.500.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Cao Bằng (1210)		33.500.000.000				16.000.000.000		
+ Công ty TNHH MTV XD Lai Châu (1310)		22.000.000.000				15.000.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Lào Cai (1410)		44.000.000.000				44.000.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Điện Biên (1510)		38.600.000.000				28.000.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Tuyên Quang (1610)		48.000.000.000				16.000.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Yên Bái (1710)		24.900.000.000				16.000.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Bắc Thái (1810)		69.300.000.000				46.000.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Hà Bắc (1910)		42.300.000.000				37.000.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Phú Thọ (2010)		71.100.000.000				40.500.000.000		
+ Văn phòng Công ty xăng dầu KV1 (2110)		272.600.000.000				269.000.000.000		
+ VP Cty Xăng dầu Hà Sơn Bình (2210)		108.500.000.000				78.000.000.000		
+ Văn phòng Công ty Xăng dầu KV3 (2310)		111.300.000.000				76.000.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Thái Bình (2410)		21.000.000.000				13.000.000.000		
+ VP Cty Xăng dầu Hà Nam Ninh (2510)		105.600.000.000				95.000.000.000		
+ Văn phòng Công ty Xăng dầu B12 (2610)		865.700.000.000				692.000.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Thanh Hóa (2710)		125.300.000.000				61.000.000.000		
+ VP công ty Xăng dầu Nghệ An (2810)		131.100.000.000				104.500.000.000		
+ VP công ty Xăng dầu Hà Tĩnh (2910)		79.900.000.000				38.000.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Quảng Bình (4110)		57.000.000.000				31.000.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Quảng Trị (4210)		57.000.000.000				34.000.000.000		
+ VP Cty Xăng dầu Thừa Thiên Huế (4310)		66.000.000.000				45.000.000.000		
+ Văn phòng công ty Xăng dầu KV5 (4510)		298.400.000.000				194.000.000.000		
+ VP Cty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (4610)		113.800.000.000				69.500.000.000		
+ VP Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi (4710)		32.100.000.000				15.400.000.000		
+ VP công ty XD Bình Định (4810)		87.600.000.000				68.500.000.000		
+ VP Cty Xăng dầu Nam Tây Nguyên (4910)		74.000.000.000				60.000.000.000		
+ VP công ty XD Phú Khánh (5010)		107.000.000.000				89.000.000.000		

+ VP Cty XD Sóng Bè-TNHH MTV (6310)	38.900.000.000			38.900.000.000
+ VP Cty TNHH MTV XD BR - VT (6410)	167.800.000.000			121.000.000.000
+ VP Công ty Xăng dầu Đồng Nai (6510)	47.700.000.000			47.700.000.000
+ VP Cty xăng dầu KVII - TNHH MTV (6610)	812.200.000.000			570.000.000.000
+ VP Công ty Xăng dầu Long An (6710)	105.200.000.000			57.000.000.000
+ VP Công ty Xăng dầu Tiền Giang (6810)	60.400.000.000			49.500.000.000
+ VP Công ty Xăng dầu Đồng Tháp (6910)	30.000.000.000			30.000.000.000
+ Văn phòng Công ty XD An Giang (7010)	43.900.000.000			35.000.000.000
+ VP Công ty Xăng dầu Vĩnh Long (7110)	123.000.000.000			76.000.000.000
+ VP Cty TNHH MTV XD Bến Tre (7210)	44.000.000.000			37.700.000.000
+ VP Cty XD Tây Nam Bộ (7310)	168.100.000.000			132.300.000.000
+ VP Công ty Xăng dầu Trà Vinh (7410)	31.100.000.000			25.000.000.000
+ VP Công ty Xăng dầu Cà Mau (7510)	98.800.000.000			51.000.000.000
+ Cty CPTM&VT Petrol Hà Nội (Z0001)	24.902.280.000			24.902.280.000
+ Cty CPVT&DV Petrol Sài Gòn (Z0002)	53.722.150.000			53.722.150.000
+ Cty CPTM&VT Petrol Đà Nẵng (Z0004)	9.389.713.748			9.389.713.748
+ Cty CPVT&DV Petrol Nghệ Tĩnh (Z0005)	19.987.014.976			14.122.014.976
+ Cty CPVT&DV Petrol Hà Tây (Z0006)	11.235.416.616			11.235.416.616
+ CT CPVTDV Petrol Thừa Thiên Huế (Z0007)	7.203.019.611			7.203.019.611
+ Cty CP Cơ khí XD Petrolimex (Z0011)	47.517.612.315			47.517.612.315
+ Cty CP Thiết bị XD Petrolimex (Z0012)	15.554.168.240			15.554.168.240
+ Cty CP TV xây dựng Petrolimex (Z0013)	6.841.650.000			6.841.650.000
+ Cty CP hóa dầu Petrolimex (Z0014)	570.562.500.000			570.562.500.000
+ Cty CP Bảo hiểm Petrolimex (Z0015)	361.849.067.685			361.849.067.685
+ Cty CP THọc VThông Petrolimex (Z0016)	11.435.592.821			11.435.592.821
+ Cty CP Xây lắp 1 (Z0017)	31.296.333.148			22.295.363.148
+ Cty CP Xây lắp 3 (Z0018)	19.722.009.190			19.722.009.190
+ TCty CP Gas Petrolimex (Z0019)	306.662.738.200			306.662.738.200
+ Cty CP XNK Petrolimex (Z0020)	82.753.110.000	(11.383.105.741)		82.753.110.000
+ Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu (Z0021)	56.576.383.673	(7.247.390.271)		56.576.383.673
+ Cty CP NLliệu bay Petrolimex (Z0023)	88.500.000.000			88.500.000.000
+ Công ty TNHH hóa chất PTN (Z0024)	46.826.010.000			46.826.010.000
+ Công ty LD TNHH kho NQ Vân Phong (Z0025)	629.755.076.565	(168.949.362.756)		629.755.076.565
+ Cty TNHH MTV Petro. Singapore (Z0026)	287.897.418.502	(278.507.859.634)		287.897.418.502
+ Cty TNHH MTV Petrolimex Lao (Z0042)	68.162.068.617			68.162.068.617
+ Tổng CT vận tải thủy Petrol (Z0044)	2.196.550.463.185			2.196.550.463.185

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

	Cuối năm				Đầu năm			
	Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
b) Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết								
- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết		1.270.858.550.840	1.270.858.550.840			1.270.858.550.840	1.270.858.550.840	
+ Cty dịch vụ đường cao tốc Việt Nam(300055)		20.000.000.000	20.000.000.000			20.000.000.000	20.000.000.000	
+ CÔNG TY CP VLXD VÀ CHẤT ĐÓT ĐÔNG NÀ(300059)		2.582.100.000	2.582.100.000			2.582.100.000	2.582.100.000	
+ Cty CP thương mại Tuyên Quang(300061)		891.808.000	891.808.000			891.808.000	891.808.000	
+ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex(312535)		1.077.957.925.515	1.077.957.925.515			1.077.957.925.515	1.077.957.925.515	
+ Công ty TNHH Castrol BP Petco(312536)		169.426.717.325	169.426.717.325			169.426.717.325	169.426.717.325	

Ngày in/ Giờ in: 26.10.2017 08:08:13

Phụ biểu 3: Vốn đầu tư vào đơn vị khác

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	Cuối năm				Đầu năm			
	Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào đơn vị khác		105.912.752.200	105.912.752.200			105.912.752.200	105.912.752.200	
+ NH TMCP XNK Việt Nam - CN Hà Nội(300013)		49.913.937.200	49.913.937.200			49.913.937.200	49.913.937.200	
+ Công ty cổ phần hóa dầu Quân Đội(300056)		50.000.000.000	50.000.000.000			50.000.000.000	50.000.000.000	
+ Cty CP XNK Dvụ và Đư VN(300057)		500.000.000	500.000.000			500.000.000	500.000.000	
+ Cty CP đầu tư và PT Vân Phong(300058)		3.801.690.000	3.801.690.000			3.801.690.000	3.801.690.000	
+ Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Bình Th(300060)		1.697.125.000	1.697.125.000			1.697.125.000	1.697.125.000	

Ngày in/ Giờ in: 26.10.2017 08:08:20

BẢNG ĐỐI CHIẾU VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu									
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng	
Số dư đầu năm trước	10.700.000.000.000	164.462.417					3.291.017.366.449		13.991.181.828.866	
- Tăng vốn trong kỳ	2.585.933.220.000	3.004.085.788.092							5.590.019.008.092	
- Lãi trong kỳ							1.465.827.112.219		1.465.827.112.219	
- Tăng khác	1.550.648.460.000						(1.550.648.460.000)		(347.152.410.000)	
- Giảm vốn trong kỳ	(347.152.410.000)									
- Lỗ trong kỳ										
- Giảm khác	(1.550.648.460.000)						(1.687.687.156.312)		(3.238.335.616.312)	
Số dư cuối kỳ năm trước	12.938.780.810.000	3.004.250.250.509					3.069.157.322.356	(1.550.648.460.000)	17.461.539.922.865	
Số dư đầu năm nay	12.938.780.810.000	1.390.950.518.669					5.071.821.098.567	(1.550.648.460.000)	17.850.903.967.236	
- Tăng vốn trong kỳ										
- Lãi trong kỳ							1.690.067.797.293		1.690.067.797.293	
- Tăng khác		811.067.745.500				6.238.731.551			817.306.477.051	
- Giảm vốn trong kỳ										
- Lỗ trong kỳ										
- Giảm khác		(1.664.309.589)				(6.238.731.551)	(3.762.837.580.640)	200.000.000.000	(3.570.740.621.780)	
Số dư cuối kỳ năm nay	12.938.780.810.000	2.200.353.954.580				0	2.999.051.315.220	(1.350.648.460.000)	16.787.537.619.800	

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác	12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
Cộng	12.938.780.810.000	12.938.780.810.000

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

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

d) Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		

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

135.064.846

1.293.878.081

10.000

155.064.846

1.293.878.081

10.000

đ) Cổ tức

Cuối năm

Đầu năm

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

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

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

3.261.509.635

3.261.509.635

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