

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY MẸ TẬP ĐOÀN



PETROLIMEX

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV Năm 2021



PETROLIMEX

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm:2021

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		29.221.271.354.651	28.517.176.741.644
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.540.229.337.560	7.800.994.350.089
1. Tiền	111		1.490.229.337.560	4.927.994.350.089
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.050.000.000.000	2.873.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		9.135.000.000.000	6.777.000.000.000
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		9.135.000.000.000	6.777.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		4.637.969.116.256	5.814.401.998.738
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4.430.798.651.675	4.853.742.828.340
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		62.284.912.965	44.715.640.949
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		271.462.954.633	974.344.994.558
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(126.623.718.626)	(58.460.197.123)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		46.315.609	58.732.014
IV. Hàng tồn kho	140		9.825.383.740.246	6.555.779.963.898
1. Hàng tồn kho	141		10.036.999.982.218	6.568.837.701.162
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(211.616.241.972)	(13.057.737.264)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.082.689.160.589	1.569.000.428.919
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		86.544.398.243	76.992.715.737
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		705.255.521.249	233.400.024.968
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.290.889.241.097	1.258.607.688.214
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. Tài sản dài hạn	200		13.859.781.757.951	12.929.349.670.975
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		358.020.000	204.885.000
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

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
6. Phải thu dài hạn khác	216		358.020.000	204.885.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		327.504.415.091	319.238.623.937
1. Tài sản cố định hữu hình	221		87.814.807.989	82.473.198.102
- Nguyên giá	222		361.660.437.338	356.711.654.589
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(273.845.629.349)	(274.238.456.487)
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		239.689.607.102	236.765.425.835
- Nguyên giá	228		570.044.872.060	556.122.932.260
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(330.355.264.958)	(319.357.506.425)
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		24.746.376.886	6.979.176.125
1. Chi phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		24.746.376.886	6.979.176.125
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		13.471.623.838.394	12.416.793.847.778
1. Đầu tư vào công ty con	251		9.853.179.500.020	9.853.179.500.020
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1.630.125.518.525	1.630.125.518.525
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		58.580.915.000	108.494.852.200
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(70.262.095.151)	(175.006.022.967)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		2.000.000.000.000	1.000.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		35.549.107.580	186.133.138.135
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		35.549.107.580	122.006.571.732
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	64.126.566.403
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TÀI SẢN	270		43.081.053.112.602	41.446.526.412.619
C. Nợ phải trả	300		20.927.278.303.036	22.273.659.821.973
I. Nợ ngắn hạn	310		20.927.278.303.036	22.273.659.821.973
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		11.528.051.019.880	7.964.953.973.838
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		168.550.901.131	129.582.360.750
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		64.102.689.626	1.206.564.662
4. Phải trả người lao động	314		17.105.807.644	18.243.034.128
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		45.335.331.248	45.818.950.338
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		17.285.266.687	247.703.912.303
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		9.263.704.463.871	10.078.686.943.621
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		7.866.593.153	126.147.572.595
13. Quỹ bình ổn giá	323		(184.723.770.204)	3.661.316.509.738
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		0	0
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí trả trước dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D. Vốn chủ sở hữu	400		22.153.774.809.566	19.172.866.590.646
I. Vốn chủ sở hữu	410		22.153.774.809.566	19.172.866.590.646
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		7.359.059.317.417	4.988.376.126.792
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		(232.858.460.000)	(750.648.460.000)
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		384.708.394.204	56.981.179.159
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		1.704.084.747.945	1.939.376.934.695
- LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421A		64.495.471.142	846.952.884.544
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		1.639.589.276.803	1.092.424.050.151
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
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		43.081.053.112.602	41.446.526.412.619

Ngày in/ Giờ in: 27/01/2022 12:14:42

Lập, ngày 27 tháng 01 năm 2022

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Ngô Mỹ Nhung

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


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

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
Trần Ngọc Năm

KẾT QUẢ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Năm 2021


Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã Số	Thuyết Minh	Quý 04		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	33.771.273.406.862	21.390.568.877.809	111.017.857.331.068	85.275.195.474.226
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	33.771.273.406.862	21.390.568.877.809	111.017.857.331.068	85.275.195.474.226
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	33.466.884.176.969	19.785.312.601.629	108.432.201.719.754	84.025.282.369.328
5. LN gộp về BH và CC d.vụ (20 = 10 - 11)	20		304.389.229.893	1.605.256.276.180	2.585.655.611.314	1.249.913.104.898
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	668.954.789.736	713.448.325.750	1.516.349.354.931	2.066.047.816.135
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	86.711.499.209	161.392.855.458	259.609.215.988	522.503.837.264
- Trong đó chi phí lãi vay	23		44.969.194.366	58.495.762.911	223.982.022.619	290.692.273.773
8. Chi phí bán hàng	24		491.549.680.869	558.353.697.199	2.030.482.452.666	1.814.423.251.571
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		0	0	0	0
10. LNT từ HĐKD (30=20+(21 - 22)-(24+25)	30		395.082.839.551	1.598.958.049.273	1.811.913.297.591	979.033.832.198
11. Thu nhập khác	31		68.275.584.558	7.077.002.038	97.343.872.882	86.894.817.359
12. Chi phí khác	32		4.494.069.453	29.425.008.621	23.039.541.755	37.113.699.516
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		63.781.515.105	(22.348.006.583)	74.304.331.127	49.781.117.843
14. Tổng LNKT trước thuế (50 = 30 + 40)	50		458.864.354.656	1.576.610.042.690	1.886.217.628.718	1.028.814.950.041
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	3.505.455.327	0	182.501.785.512	517.466.293
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	0	216.845.602.135	64.126.566.403	(64.126.566.403)
17. LN sau thuế TNDN (60=50 - 51-52)	60		455.358.899.329	1.359.764.440.555	1.639.589.276.803	1.092.424.050.151
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0

Ngày in/ giờ in: 28.01.2022 , 09:10:38

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Ngô Thị Nhung

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


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

Ngày 28 tháng 01 năm 2022

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
Trần Ngọc Năm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2021

ĐVT: Đồng

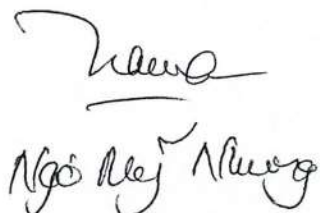
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.912.667.628.718	1.028.814.950.041
2. Điều chỉnh cho các khoản			0	0
- Khấu hao TSCĐ & BĐSĐT	02		61.969.253.965	65.712.234.054
- Các khoản dự phòng	03		161.978.098.395	137.362.294.094
- Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền	04		10.974.551.446	13.639.200.291
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-1.337.908.538.245	-1.907.294.085.371
- Chi phí lãi vay	06		223.982.022.619	290.692.273.773
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-3.848.617.702.295	2.220.359.424.194
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		-2.814.954.685.397	1.849.286.291.076
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		990.665.899.141	-4.200.978.706.056
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		-3.468.162.281.056	2.451.648.572.921
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN)	11		2.865.561.180.416	-1.968.842.410.813
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		0	0
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		-234.649.413.340	-277.403.258.815
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-100.000.000.000	-50.000.000.000
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-34.939.389.694	-37.359.087.653
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-2.796.478.689.930	-2.233.648.599.340
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		-109.741.123.217	-8.194.438.812
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		226.293.182	383.815.258
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-21.478.000.000.000	-11.886.000.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		18.120.000.000.000	12.544.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		0	27.600.000.000
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		49.913.937.200	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.347.377.728.545	1.838.539.653.421
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-2.070.223.164.290	2.516.329.029.867
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		2.892.444.222.820	1.342.822.007.427

2. Tiền trả vốn góp cho các CSH, mua CP của DN đã phát hành	32			0
3. Tiền thu từ đi vay	33		53.312.861.795.714	50.126.859.504.308
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-54.076.610.305.678	-48.742.432.422.517
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-1.522.529.402.256	-2.396.020.867.392
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		606.166.310.600	331.228.221.826
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-4.260.535.543.620	613.908.652.353
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.800.994.350.089	7.187.361.116.526
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-229.468.909	-275.418.790
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	3.540.229.337.560	7.800.994.350.089

Ngày in: 27.01.2022 Giờ in: 14:33:28

Lập ngày 27 Tháng 01 Năm 2022

Lập biểu
(Ký, họ tên)


Ngô Ngọc Nhung

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


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

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
Trần Ngọc Năm

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

**BỔ SUNG THÔNG TIN THUYẾT MINH BCTC
Quý 4/2021**

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

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

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

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

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12.

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng: Báo cáo tài chính được trình bày bằng đồng Việt Nam, theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam.

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

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

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

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

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

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

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

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

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

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

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

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

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

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

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

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

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản dự phòng:

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:

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

7- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:

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

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

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

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

- Doanh thu hoạt động tài chính:

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

9- Quỹ bình ổn giá xăng dầu:

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

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

Đơn vị tính: VND

1. Tiền	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	190.048.000	429.530.000
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	1.490.039.289.560	4.927.564.820.089
- Tiền đang chuyển		
Cộng	1.490.229.337.560	4.927.994.350.089
3. Phải thu của khách hàng	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	4.430.798.651.675	4.853.742.828.340
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng	474.767.859.770	581.214.862.322
Công ty Xăng dầu B12	474.767.859.770	
Công ty xăng dầu Khu vực II TNHH MTV		581.214.862.322
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	3.956.030.791.905	4.272.527.966.018
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng		
- Các khoản phải thu của khách hàng khác		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	4.048.981.374.348	4.565.630.213.045
Petrolimex (Lao) Sole CO.,LTD	393.805.662.652	428.328.673.784
Công ty xăng dầu Cà Mau	63.611.802.115	74.403.245.477
Công ty TNHH Một Thành Viên Xăng dầu Trà Vinh	14.780.307.634	13.922.436.825
Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ	283.435.677.298	302.559.916.108
Công ty xăng dầu Vĩnh Long	118.608.154.390	95.561.730.898
CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU AN GIANG	41.511.084.655	46.906.596.746
CÔNG TY XĂNG DẦU ĐÔNG THÁP (TNHH 01 TV)	10.499.420.751	4.004.273.729
Công ty xăng dầu Tiền Giang	88.039.495.119	71.907.286.283
Công ty xăng dầu Long An	18.614.588.068	21.799.263.600
Công ty xăng dầu Khu vực II TNHH MTV	169.466.041.026	581.214.862.322
Công ty xăng dầu Đồng Nai	12.010.602.076	23.369.779.918
Công ty xăng dầu Thanh Hóa-Cty TNHH	200.383.703.056	184.859.440.722
Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Bà Rịa-Vũng Tàu	183.663.317.001	142.451.324.470

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU LÂM ĐÔNG		28.808.178.624			
Công ty Xăng dầu Phú Khánh		298.033.565.615		306.646.781.874	
Công ty Xăng Dầu Nam Tây Nguyên		93.981.942.700		58.956.775.006	
Công ty xăng dầu Nghệ An		142.779.170.032		213.186.319.185	
Công ty xăng dầu Hà Tĩnh		159.148.368.157		183.496.572.971	
Công ty xăng dầu Quảng Bình		24.512.157.447		32.311.262.405	
Công ty xăng dầu Quảng Trị		55.952.922.405		55.903.581.522	
Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế		24.926.628.159		15.589.266.443	
Công ty xăng dầu khu vực V - TNHH một thành viên		94.836.494.012		76.118.006.545	
Công ty xăng dầu Bình Định		29.229.522.353		63.823.343.009	
Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Quảng Ngãi				5.798.644.664	
Công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Tây Nguyên		155.207.805.688		177.593.034.166	
Công ty xăng dầu Phú Thọ		28.043.855.506		41.725.556.080	
Công ty xăng dầu Hà Bắc		32.265.389.453		26.606.149.844	
Công ty TNHH xăng dầu Bắc Thái		140.826.441.775		136.490.391.145	
Công ty xăng dầu Yên Bái		67.498.452.881		69.423.054.845	
Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV		53.774.105.810		77.136.318.974	
CTY xăng dầu Điện Biên		71.483.794.303		76.871.824.386	
Công ty xăng dầu Cao Bằng		35.575.651.344		11.499.813.357	
Công ty xăng dầu Hà Giang		15.036.996.410		14.469.310.069	
CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ SON BÌNH-CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN		29.990.386.718		61.080.339.523	
Công ty TNHH MTV xăng dầu Lai Châu		40.206.275.906		31.135.088.553	
Công ty Xăng dầu B12		474.767.859.770		453.562.440.341	
Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh		69.817.029.066		103.309.200.616	
Công ty xăng dầu Khu vực III -TNHH MTV		219.449.610.499		222.702.233.328	
Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Lào Cai		64.398.913.874		58.906.073.312	
4. Phải thu khác		Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn		271.462.954.633		974.344.994.558	
- Phải thu về cổ phần hóa					

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	30.058.679.056		365.580.883.516	
- Phải thu người lao động	1.608.971.191		5.496.148.236	
- Ký cược, ký quỹ	2.556.545.944			
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	237.238.758.442		603.267.962.806	
b) Dài hạn	358.020.000		204.885.000	
- Phải thu về cổ phần hóa				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ	358.020.000		204.885.000	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
Cộng	271.820.974.633		974.549.879.558	
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền				
b) Hàng tồn kho				
c) TSCĐ				
d) Tài sản khác		46.315.609		58.732.014
6. Nợ xấu	Cuối năm		Đầu năm	
- 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		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	1.993.668.130.699		1.296.013.366.947	
- Nguyên liệu, vật liệu			195.483.500	
- Công cụ, dụng cụ				

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang				
- Thành phẩm				
- Hàng hóa	8.043.331.851.519	(211.616.241.972)	5.272.628.850.715	(13.057.737.264)
- 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, nêu lý do vì sao không HT				
9. Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)				
10. Tăng giảm TSCĐ vô hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 03)				
11. Tăng giảm TSCĐ 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	Cuối năm		Đầu năm	
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		86.544.398.243		76.992.715.737
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;				
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		158.297.064		159.723.992
- Chi phí đi vay;				
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)		86.386.101.179		76.832.991.745
b) Dài hạn		35.549.107.580		122.006.571.732
- Chi phí thành lập doanh nghiệp				
- Chi phí mua bảo hiểm;		378.000.000		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)		35.171.107.580		122.006.571.732
Cộng		122.093.505.823		198.999.287.469
14. Tài sản khác	Cuối năm		Đầu năm	
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)				
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)				

Cộng					
16. Phải trả người bán		Cuối năm		Đầu năm	
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	11.528.051.019.880	11.528.051.019.880	7.964.953.973.838	7.964.953.973.838	
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	10.884.606.281.807	10.884.606.281.807	5.290.395.829.512	5.290.395.829.512	
Petrolimex Singapore Pte Ltd	1.351.708.928.947	1.351.708.928.947			
Cty TNHH MTV LHD Bình Sơn	4.625.703.240.517	4.625.703.240.517	3.016.814.536.138	3.016.814.536.138	
CN phân phối SP lọc dầu Nghi Sơn PV	4.907.194.112.343	4.907.194.112.343	2.273.581.293.374	2.273.581.293.374	
- Phải trả cho các đối tượng khác	643.444.738.073	643.444.738.073	2.674.558.144.326	2.674.558.144.326	
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	11.528.051.019.880	11.528.051.019.880	7.964.953.973.838	7.964.953.973.838	
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					
Cộng					
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)	1.449.263.507.441	1.449.263.507.441	490.323.877.629	490.323.877.629	
Tổng công ty vận tải thủy Petrolime	35.072.233.481	35.072.233.481	36.899.192.671	36.899.192.671	
Petrolimex Singapore Pte Ltd	1.351.708.928.947	1.351.708.928.947	402.900.898.355	402.900.898.355	
Cty CP TH viễn thông Petrolimex	20.691.410.736	20.691.410.736	10.336.669.188	10.336.669.188	
Cty CPVT&DV PLX Hải Phòng	1.929.505.772	1.929.505.772	598.721.103	598.721.103	
Cty CP VT XD đường thủy Petrolimex	18.170.414.862	18.170.414.862	4.619.352.416	4.619.352.416	
Cty TNHH LD kho NQ XD Vân Phong			15.048.089.628	15.048.089.628	
CôngTy TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	2.593.651.151	2.593.651.151	12.145.505.068	12.145.505.068	
Cty CP vận tải XD VITACO	19.097.362.492	19.097.362.492	7.775.449.200	7.775.449.200	
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết lại báo cáo GL042)		Cuối năm		Đầu năm	
18. Chi phí phải trả		Cuối năm		Đầu năm	
a) Ngắn hạn			45.335.331.248	45.818.950.338	
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;					
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;					
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;					
- Các khoản trích trước khác;			45.335.331.248	45.818.950.338	


b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản).		
Cộng	45.335.331.248	45.818.950.338
19. Phải trả khác	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	17.285.266.687	247.703.912.303
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	3.006.175.304	1.637.385.016
- Bảo hiểm xã hội;		
- Bảo hiểm y tế;		
- Bảo hiểm thất nghiệp;		
- Phải trả về cổ phần hóa;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	5.000.000.000	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	2.836.356.999	2.768.331.255
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	6.442.734.384	243.298.196.032
Cộng	17.285.266.687	247.703.912.303
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá)		
20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;		
Cộng		
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;		
Cộng		
c) Khả năng không thực hiện được HĐ với KH (Chi tiết KM, Lý do không có KNTH)		

21. Trái phiếu phát hành	Cuối năm	Đầu năm
22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	Cuối năm	Đầu năm
- Mệnh giá		
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác)		
- Điều khoản mua lại (thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)		
- Giá trị đã mua lại trong kì		
- Các thuyết minh khác		
23. Dự phòng phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...);		
Cộng		
b) Dài hạn (Chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...);		
Cộng		
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		64.126.566.403
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		64.126.566.403
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		20%	20%
- Thuế thu nhập hoãn lại Phải trả phát sinh từ Các khoản chênh lệch Tạm thời chịu thuế			
- Số bù trừ với tài sản thu nhập hoãn lại phải trả			
25-Vốn chủ sở hữu – tham chiếu phụ biểu số 5	Cuối năm		Đầu năm
26-Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Cuối năm		Đầu năm
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (ĐGL trng trường hợp nào, TS nào được ĐGL, theo QĐ na#			
27-Chênh lệch tỷ giá	Cuối năm		Đầu năm
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND			
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nêu rõ nguyên nhân)			
28-Nguồn kinh phí	Cuối năm		Đầu năm
-Nguồn kinh phí được cấp trong năm			
-Chi sự nghiệp			
-Nguồn kinh phí còn lại cuối năm			
29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối năm		Đầu năm
a) TSTN: Tổng tiền thuê tối thiểu trong tương lai của HĐTHĐTSKHN theo các thời hạn			
- Từ 1 năm trở xuống			
- Trên 1 năm đến 5 năm			
- Trên 5 năm			
b) Tài sản nhận giữ hộ:		250.220.732	251.277.405
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, ủy thác		250.220.732	251.277.405
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tổng công ty			
- Hàng Dự trữ quốc gia		250.220.732	251.277.405
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:			
c) Ngoại tệ các loại			
Tiền USD		3.035.418,49	954.806,37
Tiền Bath			
d) Vàng tiền tệ			
e) Nợ khó đòi đã xử lý			

Ngày in/ Giờ in: 27/01/2022 13:58:59

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Ngô Ngọc Nhung

Kê toán trưởng
(Ký, họ tên)



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

Lập, ngày 27 tháng 01 năm 2022

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
Trần Ngọc Năm

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

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
I. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu	111.017.857.331.068	85.275.195.474.226
- Doanh thu bán hàng	111.015.063.106.068	85.272.349.799.226
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.794.225.000	2.845.675.000
- 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)	111.025.988.277.462	85.272.315.319.562
VP Công ty XD Tuyên Quang	757.589.250.595	554.297.485.705
Văn phòng Công ty XD Điện Biên	715.094.345.893	474.060.301.952
Văn phòng Công ty XD Lào Cai	945.250.037.730	695.661.674.261
VP CTY XĂNG DẦU LAI CHÂU	528.917.673.812	361.364.419.185
Văn phòng Công ty XD Cao Bằng	596.908.404.605	451.852.469.600
Văn phòng Công ty XD Hà Giang	880.860.035.201	637.937.665.787
Tổng công ty DV xăng dầu Petro		4.231.459
VP Cty xăng dầu KVII –TNHH MTV	12.531.462.405.361	10.458.982.063.792
Văn phòng Công ty XD An Giang	919.186.408.650	847.206.638.233
Văn phòng Công ty XD Vĩnh Long	935.414.570.840	782.849.828.224
VP Công ty TNHH MTV XD Bến Tre	947.607.382.620	816.259.402.458
Văn phòng Công ty XD Tây Nam Bộ	3.744.504.844.210	2.992.677.251.196
Văn phòng Công ty XD Trà Vinh	574.369.587.505	486.083.370.045
Văn phòng Công ty XD Cà Mau	824.768.445.406	680.413.326.144
C.Ty TNHH MTV Petro. Singapore	280.702.861.824	
Văn phòng Công ty XD Long An	1.654.239.037.834	1.421.978.711.730
Văn phòng Cty XD Tiền Giang	1.347.912.189.668	1.201.834.799.986
Văn phòng Công ty XD Đồng Tháp	599.566.037.051	558.493.610.059
Chi nhánh XD Bình Thuận	25.349.279	
Văn phòng Công ty XD Đồng Nai	2.117.849.619.410	1.426.888.450.215
VP Công ty XD Bà Rịa –Vũng Tàu	3.105.811.826.859	2.403.709.411.476
Văn phòng Cty XD Sông Bé	1.434.544.172.368	1.183.821.611.237
Văn phòng Công ty XD Yên Bái	686.711.758.319	453.897.446.976
Văn phòng Công ty XD Tây Ninh	1.422.325.994.759	1.175.722.782.043
Văn phòng Công ty XD Lâm Đồng	1.882.948.060.742	1.367.962.641.176
Văn phòng công ty XD Phú Khánh	3.795.226.336.682	3.322.502.203.960
VP Công ty XD Nam Tây Nguyên	2.318.902.755.054	1.811.097.600.369
Văn phòng công ty XD Bình Định	2.102.791.316.226	1.499.728.339.824
VP Công ty XD Quảng Ngãi	2.068.499.823.831	1.702.079.688.215
VP Cty XD Bắc Tây Nguyên	2.910.259.986.888	2.070.338.092.345
Văn phòng công ty XD KV5	4.440.463.517.790	3.479.377.191.874


Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
VP Công ty XD Thừa Thiên Huế	1.851.929.068.104	1.377.302.367.596
Văn phòng Công ty XD Quảng Trị	1.147.264.723.299	881.732.989.143
Văn phòng Công ty XD Quảng Bình	1.139.174.021.691	803.956.513.991
Văn phòng công ty XD Hà Tĩnh	2.008.825.328.314	1.352.186.012.906
Văn phòng công ty XD Nghệ An	3.925.655.322.296	2.907.709.340.023
Văn phòng Công ty XD Thanh Hóa	1.937.743.148.260	1.459.440.395.923
Văn phòng Công ty xăng dầu B12	10.575.432.936.815	7.821.124.615.299
VP Công ty XD Hà Nam Ninh	3.130.050.946.459	2.352.949.224.094
Văn phòng Công ty XD Thái Bình	1.091.629.192.253	726.571.036.605
Văn phòng Công ty XD KVIII	2.755.150.205.933	2.078.550.909.801
VP Công ty XD Hà Sơn Bình	4.711.228.465.073	3.483.727.821.137
Văn phòng Công ty XD KV1	13.386.278.377.022	10.495.485.479.764
Văn phòng Công ty XD Phú Thọ	2.157.031.428.411	1.473.020.351.849
Văn phòng cty xăng dầu Hà Bắc	1.614.289.199.140	1.086.516.667.836
Văn phòng Công ty XD Bắc Thái	2.523.591.877.380	1.652.958.884.069
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		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- 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:		
+ Hàng 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	198.206.073.372	(5.155.406.282)
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ	537.164.130.577	4.195.564.583.969
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	198.558.504.708	(42.598.521.927)
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	(4.385.492.438.403)	(1.975.205.159.775)
Cộng	108.432.201.719.754	84.025.282.369.328
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi Tiền gửi, Tiền Cho vay	535.342.089.099	504.316.892.096
- Lãi bán các khoản đầu tư	14.409.270.300	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	773.735.090.956	1.407.353.517.187
- Lãi chênh lệch tỷ giá	159.732.731.807	96.346.220.050
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	33.130.172.769	58.031.186.802
- Doanh thu hoạt động Tài chính khác		

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Cộng	1.516.349.354.931	2.066.047.816.135
5. Chi phí tài chính		
- Lãi Tiền vay	223.982.022.619	290.692.273.773
- Chiết khấu Thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	37.848.311.235	21.373.777.225
- Lỗ do Thanh lý Các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	103.028.221.561	84.362.959.368
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	(105.770.666.195)	121.500.618.898
- Chi phí Tài chính khác	521.326.768	4.574.208.000
Cộng	259.609.215.988	522.503.837.264
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		197.884.088
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	97.343.872.882	86.696.933.271
Cộng	97.343.872.882	86.894.817.359
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	11.056.585.342	
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	4.301.742	56.766.679
- Các khoản bị phạt	11.978.654.671	37.056.932.837
- Các khoản khác		
Cộng	23.039.541.755	37.113.699.516
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	2.030.482.452.666	1.814.423.251.571
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	2.030.482.452.666	1.814.423.251.571
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi phí nhân viên	117.708.790.914	102.188.554.179
- Chi phí nguyên vật liệu, bao bì		
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng	59.795.477.756	60.032.720.503
- Chi phí khấu hao TSCĐ	40.303.314.401	44.203.393.864
- Chi phí bảo hành		
- Chi phí dụng cụ mua ngoài	1.415.597.402.007	1.439.723.132.852
- Chi phí bằng tiền khác	397.077.467.588	168.275.450.173
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	117.708.790.914	102.188.554.179
- Chi phí nhân công		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	40.303.314.401	44.203.393.864

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.641.426.246.776	3.861.609.574.967
- Chi phí khác bằng tiền	456.872.945.344	228.308.170.676
Cộng	4.256.311.297.435	4.236.309.693.686
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	182.501.785.512	517.466.293
- Điều chỉnh Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của Các năm trước		
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	182.501.785.512	517.466.293
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 t	64.126.566.403	(64.126.566.403)
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế ch		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại ph		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.	64.126.566.403	(64.126.566.403)

Ngày in/ Giờ in: 27/01/2022 14:04:48

Lập biểu
(Ký, họ tên)


Ngô Mỹ Nhung

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



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

Lập, ngày 27 tháng 01 năm 2022

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
Trần Ngọc Năm

PHỤ BIỂU SỐ 01 - TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH

Đơn vị tính: VND

9. Tăng giảm TSCĐ hữu hình	Mã chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	10	46.527.318.433	44.179.785.507	36.412.397.949	226.696.835.795	2.895.316.905	356.711.654.589
- Mua sắm mới	101		16.364.339.000	4.423.460.000	25.416.222.182		46.204.021.182
- Đầu tư XDCB hoàn thành	102						
- Tăng khác	103						
- Chuyển sang BĐS đầu tư	104						
- Thanh lý, nhượng bán	105	(40.280.238.433)		(975.000.000)			(41.255.238.433)
- Giảm khác	106						
Số dư cuối năm	20	6.247.080.000	60.544.124.507	39.860.857.949	252.113.057.977	2.895.316.905	361.660.437.338
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	30	34.084.612.375	35.634.279.137	21.342.113.959	182.332.574.783	844.876.233	274.238.456.487
- Khấu hao trong năm	301	545.251.893	4.986.055.065	3.831.304.647	19.407.899.968	789.937.335	29.560.448.908
- Tăng khác	302						
- Chuyển sang BĐS đầu tư	303						
- Thanh lý, nhượng bán	304	(28.978.276.046)		(975.000.000)			(29.953.276.046)
- Giảm khác	305						
Số dư cuối năm	40	5.651.588.222	40.620.334.202	24.198.418.606	201.740.474.751	1.634.813.568	273.845.629.349
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
-Tại ngày đầu năm	50	12.442.706.058	8.545.506.370	15.070.283.990	44.364.261.012	2.050.440.672	82.473.198.102
-Tại ngày cuối năm	60	595.491.778	19.923.790.305	15.662.439.343	50.372.583.226	1.260.503.337	87.814.807.989

Phụ biểu – Tăng giảm TSCĐ vô hình

Đơn vị tính: VND

10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình	Mã chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nguyên giá TSCĐ vô hình									
Số dư đầu năm	10	219.338.898.318		5.860.531.000		327.368.502.942		3.555.000.000	556.122.932.260
- Mua trong năm	101					13.921.939.800			13.921.939.800
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	102								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	103								
- Tăng khác	104								
- Thanh lý, nhượng bán	105								
- Giảm khác	106								
Số dư cuối năm	20	219.338.898.318		5.860.531.000		341.290.442.742		3.555.000.000	570.044.872.060
Giá trị hao mòn lũy kế									
Số dư đầu năm	30	26.477.934.013		3.921.506.364		285.403.066.048		3.555.000.000	319.357.506.425
- Khấu hao trong năm	301	3.966.580.864		586.053.100		6.445.124.569			10.997.758.533
- Tăng khác	302								
- Thanh lý, nhượng bán	303								
- Giảm khác	304								
Số cuối năm	40	30.444.514.877		4.507.559.464		291.848.190.617		3.555.000.000	330.355.264.958
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình									
-Tại ngày đầu năm	50	192.860.964.305		1.939.024.636		41.965.436.894		0	236.765.425.835
-Tại ngày cuối năm	60	188.894.383.441		1.352.971.536		49.442.252.125		0	239.689.607.102

BẢNG ĐỐI CHIẾU VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
Số dư đầu năm trước	12.938.780.810.000	3.925.554.119.365					4.532.942.154.953	(1.030.648.460.000)	20.366.628.624.318
- Tăng vốn trong kỳ									
- Lãi trong kỳ							1.092.424.050.151		1.092.424.050.151
- Tăng khác		1.062.822.007.427						280.000.000.000	1.342.822.007.427
- Giảm vốn trong kỳ									
- Lỗ trong kỳ									
- Giảm khác							(3.629.008.091.250)		(3.629.008.091.250)
Số dư cuối kỳ năm trước	12.938.780.810.000	4.988.376.126.792					1.996.358.113.854	(750.648.460.000)	19.172.866.590.646
Số dư đầu năm nay	12.938.780.810.000	4.988.376.126.792					1.996.358.113.854	(750.648.460.000)	19.172.866.590.646
- Tăng vốn trong kỳ									
- Lãi trong kỳ							1.639.589.276.803		1.639.589.276.803
- Tăng khác		2.372.889.222.820						517.790.000.000	2.890.679.222.820
- Giảm vốn trong kỳ									
- Lỗ trong kỳ									
- Giảm khác		(2.206.032.195)					(1.547.154.248.508)		(1.549.360.280.703)
Số dư cuối kỳ năm nay	12.938.780.810.000	7.359.059.317.417					2.088.793.142.149	(232.858.460.000)	22.153.774.809.566

Phụ biểu: Các khoản đầu tư tài chính

2. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm				Đầu năm			
	Số lượng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng	Số lượng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh								
- Tổng giá trị cổ phiếu								
+ Chi tiết những đối tượng chiếm trên 10% tổng giá trị cổ phiếu								
- Tổng giá trị trái phiếu								
+ Chi tiết những đối tượng chiếm trên 10% tổng giá trị trái phiếu								
- Các khoản đầu tư khác								
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn								
		Giá gốc	Giá ghi sổ			Giá Gốc	Giá ghi sổ	
b1) Ngắn hạn		9.135.000.000.000	9.135.000.000.000			6.777.000.000.000	6.777.000.000.000	
- Tiền gửi có kỳ hạn		9.135.000.000.000	9.135.000.000.000			6.777.000.000.000	6.777.000.000.000	
- Trái phiếu								
- Các khoản đầu tư khác								
b2) Dài hạn		2.000.000.000.000	2.000.000.000.000			1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	
- Tiền gửi có kỳ hạn								
- Trái phiếu		2.000.000.000.000	2.000.000.000.000			1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	
- Các khoản đầu tư khác								
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác								
		Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng		Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty con		9.853.179.500.020		(68.162.068.617)		9.853.179.500.020		(162.743.136.637)
+ Công ty xăng dầu Hà Giang		20.500.000.000				20.500.000.000		
+ Công ty xăng dầu Cao Bằng		33.500.000.000				33.500.000.000		(2.593.722.400)
+ Công ty xăng dầu Lai châu		22.000.000.000				22.000.000.000		(4.830.613.270)
+ Công ty Xăng dầu Lào Cai		44.000.000.000				44.000.000.000		(7.345.027.200)
+ Công ty xăng dầu Điện Biên		38.600.000.000				38.600.000.000		(3.139.497.130)
+ Công ty xăng dầu Tuyên Quang		48.000.000.000				48.000.000.000		(7.699.816.331)
+ Công ty xăng dầu Yên Bái		24.900.000.000				24.900.000.000		(1.942.827.755)
+ Công ty xăng dầu Bắc Thái		69.300.000.000				69.300.000.000		(6.621.009.709)
+ Công ty xăng dầu Hà Bắc		42.300.000.000				42.300.000.000		
+ Công ty xăng dầu Phú Thọ		71.100.000.000				71.100.000.000		

Phụ biểu: Các khoản đầu tư tài chính

2. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm				Đầu năm			
	Sản lượng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng	Sản lượng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng
+ Công ty xăng dầu KV1		272.600.000.000				272.600.000.000		(559.968.370)
+ Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình		108.500.000.000				108.500.000.000		(17.667.260.751)
+ Công ty xăng dầu KVIII		111.300.000.000				111.300.000.000		(13.506.260.015)
+ Công ty xăng dầu Thái Bình		21.000.000.000				21.000.000.000		(1.007.497.526)
+ Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh		105.600.000.000				105.600.000.000		(7.278.358.451)
+ Công ty xăng dầu B12		865.700.000.000				865.700.000.000		
+ Công ty xăng dầu Thanh Hóa		125.300.000.000				125.300.000.000		
+ Công ty xăng dầu Nghệ An		131.100.000.000				131.100.000.000		
+ Công ty xăng dầu Hà Tĩnh		79.900.000.000				79.900.000.000		(11.516.849.387)
+ Công ty xăng dầu Quảng Bình		57.000.000.000				57.000.000.000		(1.443.876.831)
+ Công ty xăng dầu Quảng Trị		57.000.000.000				57.000.000.000		(321.826.957)
+ Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế		66.000.000.000				66.000.000.000		
+ Công ty xăng dầu KV5		298.400.000.000				298.400.000.000		
+ Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên		113.800.000.000				113.800.000.000		
+ Công ty xăng dầu Quảng Ngãi		32.100.000.000				32.100.000.000		
+ Công ty xăng dầu Bình Định		87.600.000.000				87.600.000.000		
+ Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên		74.000.000.000				74.000.000.000		
+ Công ty xăng dầu Phú Khánh		107.000.000.000				107.000.000.000		
+ Công ty xăng dầu Lâm Đồng		40.900.000.000				40.900.000.000		
+ Công ty xăng dầu Tây Ninh		45.600.000.000				45.600.000.000		
+ Công ty xăng dầu Sông Bé		38.900.000.000				38.900.000.000		
+ Công ty xăng dầu Bà Rịa –Vũng Tàu		167.800.000.000				167.800.000.000		
+ Công ty xăng dầu Đồng Nai		47.700.000.000				47.700.000.000		(3.260.677.247)
+ Công ty xăng dầu KVII –TNHH MTV		812.200.000.000				812.200.000.000		
+ Công ty xăng dầu Long An		105.200.000.000				105.200.000.000		
+ Công ty xăng dầu Tiền Giang		60.400.000.000				60.400.000.000		
+ Công ty xăng dầu Đồng Tháp		30.000.000.000				30.000.000.000		
+ Công ty xăng dầu An Giang		43.900.000.000				43.900.000.000		

Phụ biểu: Các khoản đầu tư tài chính

2. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm				Đầu năm			
	Số lượng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng	Số lượng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng
+ Công ty xăng dầu Vĩnh Long		123.000.000.000				123.000.000.000		(3.382.358.024)
+ Công ty TNHH MTV xăng dầu Bến Tre		44.000.000.000				44.000.000.000		(463.620.666)
+ Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ		168.100.000.000				168.100.000.000		
+ Công ty xăng dầu Trà Vinh		31.100.000.000				31.100.000.000		
+ Công ty xăng dầu Cà Mau		98.800.000.000				98.800.000.000		
+ Cty CPVT&DV Petrol Hải Phòng (Z0003)		42.417.720.000				42.417.720.000		
+ Cty CP Vận tải XD VITACO (Z0010)		(42.417.720.000)				(42.417.720.000)		
+ Cty CP hóa dầu Petrolimex (Z0014)		570.562.500.000				570.562.500.000		
+ TCty CP Gas Petrolimex (Z0019)		306.662.738.200				306.662.738.200		
+ Cty CP NLiệu bay Petrolimex (Z0023)		88.500.000.000				88.500.000.000		
+ CôngTy LD TNHH kho NQ VânPhong (Z0025)		629.755.076.565				629.755.076.565		
+ C.Ty TNHH MTV Petro. Singapore (Z0026)		287.897.418.502				287.897.418.502		
+ Cty TNHH MTV Petrolimex Lao (Z0042)		68.162.068.617		(68.162.068.617)		68.162.068.617		(68.162.068.617)
+ Tổng CT vận tải thủy Petrol (Z0044)		2.196.550.463.185				2.196.550.463.185		
+ Tổng công ty DV xăng dầu Petro (Z0046)		316.568.434.951				316.568.434.951		
+ Tổng Công ty CP Xây lắp và Thụ (Z0052)		402.820.800.000				402.820.800.000		
- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết		1.630.125.518.525				1.630.125.518.525		
++ Cty dịch vụ đường cao tốc Việt Nam		20.000.000.000				20.000.000.000		
++ Công ty Cổ phần Thương mại Tuyên Qu		891.808.000				891.808.000		
++ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex		1.077.957.925.515				1.077.957.925.515		
++ Công ty TNHH Castrol BP Petco		169.426.717.325				169.426.717.325		
++ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petro		361.849.067.685				361.849.067.685		
+ Cty CP Bảo hiểm Petrolimex						361.849.067.685		
- Đầu tư vào đơn vị khác		58.580.915.000		(2.100.026.534)		108.494.852.200		(12.262.886.330)
+ NH TMCP XNK Việt Nam - CN Hà Nội						49.913.937.200		(2.413.118.450)
+ Cty dịch vụ đường cao tốc Việt Nam								(7.780.000.000)
+ Công ty cổ phần hóa dầu Quân Đội		50.000.000.000				50.000.000.000		
+ Cty CP XNK Dvụ và Đtr VN		500.000.000				500.000.000		

Phụ biểu: Các khoản đầu tư tài chính

2. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm				Đầu năm			
	Sản lượng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng	Sản lượng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng
+ Cty CP đầu tư và PT Vân Phong		3.801.690.000		(2.100.026.534)		3.801.690.000		(2.069.767.880)
+ CÔNG TY CP VLXD VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NA		2.582.100.000				2.582.100.000		
+ Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Bình Th		1.697.125.000				1.697.125.000		

15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						
d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối năm			Đầu năm		
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với bên liên quan	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	

PHỤ BIỂU - VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

Đơn vị tính : Đồng

15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	9.263.704.463.871	9.263.704.463.871	53.314.626.709.332	54.129.609.189.082	10.078.686.943.621	10.078.686.943.621
Ngân hàng Mizuho, chi nhánh Hà Nội	511.412.960.921	511.412.960.921	1.489.185.826.464	1.075.638.352.331	97.865.486.788	97.865.486.788
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á			1.218.100.135.330	1.218.100.135.330		
Ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam			1.278.475.720.110	1.278.475.720.110		
BNP Paribas Bank	573.346.784.907	573.346.784.907	1.896.103.928.355	1.592.445.870.484	269.688.727.036	269.688.727.036
HSBC Bank	650.795.546.013	650.795.546.013	2.414.959.233.053	1.849.163.687.040	85.000.000.000	85.000.000.000
ANZ Vietnam	396.000.000.000	396.000.000.000	1.460.809.599.258	1.064.809.599.258		
Citibank Vietnam	489.363.559.088	489.363.559.088	1.812.751.261.460	1.493.387.702.372	170.000.000.000	170.000.000.000
NH TMCP XNK Việt Nam - CN Hà Nội			2.382.620.421.065	2.864.127.218.730	481.506.797.665	481.506.797.665
NH ĐT và PT Việt Nam - CN SGD 1	700.000.000.000	700.000.000.000	15.822.192.294.656	18.023.080.289.293	2.900.887.994.637	2.900.887.994.637
NH TMCP Công thương Việt nam	1.565.209.355.920	1.565.209.355.920	9.497.012.544.701	10.245.241.268.241	2.313.438.079.460	2.313.438.079.460
NH TMCP Ngoại thương VN	4.377.576.257.022	4.377.576.257.022	14.037.084.964.842	13.419.808.565.855	3.760.299.858.035	3.760.299.858.035
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						
c) Các khoản nợ thuê tài chính	Năm nay			Năm Trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						

15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						
d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối năm			Đầu năm		
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với bên liên quan	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	

PHỤ BIỂU - VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

Đơn vị tính : Đồng

15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	9.263.704.463.871	9.263.704.463.871	53.314.626.709.332	54.129.609.189.082	10.078.686.943.621	10.078.686.943.621
Ngân hàng Mizuho, chi nhánh Hà Nội	511.412.960.921	511.412.960.921	1.489.185.826.464	1.075.638.352.331	97.865.486.788	97.865.486.788
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á			1.218.100.135.330	1.218.100.135.330		
Ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam			1.278.475.720.110	1.278.475.720.110		
BNP Paribas Bank	573.346.784.907	573.346.784.907	1.896.103.928.355	1.592.445.870.484	269.688.727.036	269.688.727.036
HSBC Bank	650.795.546.013	650.795.546.013	2.414.959.233.053	1.849.163.687.040	85.000.000.000	85.000.000.000
ANZ Vietnam	396.000.000.000	396.000.000.000	1.460.809.599.258	1.064.809.599.258		
Citibank Vietnam	489.363.559.088	489.363.559.088	1.812.751.261.460	1.493.387.702.372	170.000.000.000	170.000.000.000
NH TMCP XNK Việt Nam - CN Hà Nội			2.382.620.421.065	2.864.127.218.730	481.506.797.665	481.506.797.665
NH ĐT và PT Việt Nam - CN SGD 1	700.000.000.000	700.000.000.000	15.822.192.294.656	18.023.080.289.293	2.900.887.994.637	2.900.887.994.637
NH TMCP Công thương Việt nam	1.565.209.355.920	1.565.209.355.920	9.497.012.544.701	10.245.241.268.241	2.313.438.079.460	2.313.438.079.460
NH TMCP Ngoại thương VN	4.377.576.257.022	4.377.576.257.022	14.037.084.964.842	13.419.808.565.855	3.760.299.858.035	3.760.299.858.035
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						
c) Các khoản nợ thuê tài chính	Năm nay			Năm Trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						

	Cuối năm	Đầu năm
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
- Vốn góp của các đối tượng khác		
Cộng	12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
	Năm nay	Năm trước
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm	12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
+ Vốn góp cuối năm	(1.547.154.248.508)	(3.629.008.091.250)
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d) Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	1.293.878.081	1.293.878.081
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	1.293.878.081	1.293.878.081
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	23.285.846	75.064.846
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	23.285.846	75.064.846
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	1.270.592.235	1.218.813.235
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.270.592.235	1.218.813.235
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	10.000	10.000
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :		

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;	384.708.394.204	56.981.179.159
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;		

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

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

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

Đơn vị tính: VND

a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)	Đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ			Cuối kỳ	
	Phải thu	Phải nộp	Số phải nộp	Số thực nộp	Số được hoàn lại, giảm trừ	Phải thu	Phải nộp
- Thuế Giá trị gia tăng	0	0	0	0	0	0	0
- Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	113.537.609.086	0	2.363.937.345.882	2.500.429.658.952	0	250.029.922.156	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	768.669.758.077	0	271.890.139.631	581.274.636.200	670.196.114.359	407.858.140.287	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	355.554.381.749	0	473.570.784.825	751.017.581.730	0	633.001.178.654	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.845.939.302	0	182.501.785.512	100.000.000.000	0	0	61.655.846.210
- Thuế thu nhập cá nhân	0	1.206.564.662	14.852.434.781	15.322.593.523	0	0	736.405.920
- Thuế tài nguyên	0	0	0	0	0	0	0
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	0	0	1.541.683.673	1.541.683.673	0	0	0
- Thuế bảo vệ môi trường	0	0	0	0	0	0	0
- Các loại thuế khác	0	0	4.022.851.954	2.312.414.458	0	0	1.710.437.496
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0	540.905.000	540.905.000	0	0	0
Cộng	1.258.607.688.214	1.206.564.662	3.312.857.931.258	3.952.439.473.536	670.196.114.359	1.290.889.241.097	64.102.689.626