

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HN



PETROLIMEX

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

Quý III năm 2023

Toàn Công ty



Hà Nội, Tháng 9 năm 2023

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex HN

Mẫu số B 01a - DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ THEO THÔNG TƯ 200

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Toàn Công ty

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kì	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		131,056,074,398	131,584,142,412
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		34,116,362,760	63,911,646,446
1. Tiền	111		29,085,316,234	23,879,494,028
2. Các khoản tương đương tiền	112		5,031,046,526	40,032,152,418
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		50,796,933,754	10,275,616,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		51,100,184	327,826,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122		0	-37,210,000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		50 745 833 570	9,985,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		36,164,358,040	47,008,253,940
1. Phải thu của khách hàng	131		33,680,354,994	43,880,329,246
2. Trả trước cho người bán	132		1,350,016,165	1,311,711,501
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,133,986,881	1,816,213,193
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			0
IV. Hàng tồn kho	140		8,685,190,300	7,655,095,217
1. Hàng tồn kho	141		8,685,190,300	7,655,095,217
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,293,229,544	2,733,530,809
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,287,630,483	2,719,800,413
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	8,131,335
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153		5,599,061	5,599,061
4. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu CP	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		97,368,987,859	96,895,533,772
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kì	Số đầu năm
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	
3. Trả trước cho người bán dài hạn	213			
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		80,873,888,142	77,190,465,728
1. Tài sản cố định hữu hình	221		76,168,392,142	72,478,314,228
- Nguyên giá	222		458,879,430,765	430,914,769,074
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-382,711,038,623	-358,436,454,846
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		4,705,496,000	4,712,151,500
- Nguyên giá	228		5,802,157,000	5,802,157,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-1,096,661,000	-1,090,005,500
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		8,551,063,908	8,394,632,090
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		8 551 063 908	8,394,632,090
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1,171,071,580	1,111,326,855
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1,800,000,000	1,800,000,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253		0	0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-628,928,420	-688,673,145
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		6,772,964,229	10,199,109,099
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		6,772,964,229	10,199,109,099
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		228,425,062,257	228,479,676,184
NGUỒN VỐN	290		0	
C- Nợ phải trả	300		92,786,825,907	89,861,947,871
I. Nợ ngắn hạn	310		78,118,352,859	75,538,474,823
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		10,848,148,730	16,279,113,902
2. Người mua trả tiền trước	312		849,477,654	1,017,370,393
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313		3,456,406,786	4,745,947,559
4. Phải trả người lao động	314		40,555,358,676	43,955,717,035
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		8,575,756,735	1,835,349,606

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kì	Số đầu năm
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		277,777,779	30,554,331
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		4,987,854,230	3,161,430,647
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		8,567,572,269	4,512,991,350
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		14,668,473,048	14,323,473,048
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả 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		14,668,473,048	14,323,473,048
7. 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
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		135,638,236,350	138,617,728,313
I. Vốn chủ sở hữu	410		135,638,236,350	138,617,728,313
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		73,269,280,000	73,269,280,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		73,269,280,000	73,269,280,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		7,112,926,857	7,112,926,857
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-804,000	-804,000
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		40,515,754,178	33,441,085,128
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		14,741,079,315	24,795,240,328
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			0
- LNST chưa PP kỳ này	421b		14,741,079,315	24,795,240,328

G T
 PH
 VÀ
 OLI
 N
 N

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý III năm 2023 (Toàn Cty)

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1 - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	1		294 316 098 637	307 806 744 391	888 183 880 499	840 189 476 344
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu(05=06+07+08+09)	2					
3 - DT thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ (10=01-05)	10		294 316 098 637	307 806 744 391	888 183 880 499	840 189 476 344
4 - Giá vốn hàng bán	11		269 158 076 020	287 769 346 221	808 142 822 494	784 209 796 226
5 - LN gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		25 158 022 617	20 037 398 170	80 041 058 005	55 979 680 118
6 - Doanh thu hoạt động tài chính	21		570 901 880	194 346 038	1 639 495 656	211 524 060
7 - Chi phí tài chính	22		253 830 143	174 908 442	789 628 499	581 139 561
Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8 - Chi phí bán hàng	24		6 313 702 518	5 346 727 731	20 629 814 947	17 085 657 141
9 - Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		13 167 791 615	11 214 541 209	41 913 934 543	22 554 283 766
10 - Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+21-22-23-24-25)	30		5 993 600 221	3 495 566 826	18 347 175 672	15 970 123 710
11 - Thu nhập khác	31		1 236 321	39 787 195	193 445 880	270 256 110
12 - Chi phí khác	32			3 643 455	517 942	3 643 455
13 - Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		1 236 321	36 143 740	192 927 938	266 612 655
14 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5 994 836 542	3 531 710 566	18 540 103 610	16 236 736 365
15 - Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1 217 999 319	731 936 953	3 799 024 295	3 353 064 669
16 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17 - Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		4 776 837 223	2 799 773 613	14 741 079 315	12 883 671 696
18 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2023



Duyệt

Hoàng Thị Thùy Linh

GIÁM ĐỐC
Phạm Quốc Hùng

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP TM&VT PETROLIMEX HN
PHỤ BIỂU BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
QUÝ III NĂM 2023 TOÀN CTY

STT	LOẠI HÌNH KD	TỔNG DOANH THU	TỔNG CP	T/LUÔNG+BH	NVL	GIÁ VỐN	CP KHÁC	CƯỚC V/C	CHI PHÍ QLDN	CP BÁN HÀNG	LN TRƯỚC THUẾ
1	Vận tải trong nước	99 792 739 004	98 537 152 542	25 402 222 561	39 419 571 836		20 538 314 048	2 785 885 681	10 391 158 416		1 255 586 462
2	XDS xuất nội bộ	2 109 556 206	2 109 556 206			2 109 556 206					
4	KD XDS bán buôn- LC	335 174 221	327 435 586	- 1 140 441		321 564 712		3 798 214	2 915 093	298 008	7 738 635
5	KD XDS bán buôn- BN	430 764 967	421 060 867	872 947		417 280 266		1 444 336	828 224	635 094	9 704 100
6	KD XDS bán lẻ - CH số 1	43 152 341 468	42 441 585 108	150 252 793		40 625 868 479		63 050 232	1 243 272 473	359 141 131	710 756 360
7	KD XDS bán lẻ - CH số 66	10 791 471 489	10 903 406 801	190 027 589		10 111 612 028		68 191 008	298 666 962	234 909 214	- 111 935 312
8	KD XDS bán lẻ - BN	114 131 537 572	111 248 007 512	1 565 013 091		107 783 888 438		404 504 186	373 605 542	1 120 996 255	2 883 530 060
9	KD XDS bán lẻ - LC	45 212 381 643	44 340 110 678	619 924 777		42 011 842 964		392 142 786	657 636 750	658 563 401	872 270 965
10	KD DMN bán buôn - TM	5 752 839	6 953 765	- 94 270		5 585 280			122 797	1 339 958	- 1 200 926
13	KD DMN bán lẻ - số 1	765 873 226	777 537 162	19 832 257		691 338 800			56 624 285	9 741 820	- 11 663 936
14	KD DMN bán lẻ - số 66	89 406 106	105 517 505	- 25 464 676		78 809 690			43 510 589	8 661 902	- 16 111 399
15	KD DMN bán lẻ - BN	77 640 536	71 358 810	5 759 189		61 839 140			2 915 003	845 478	6 281 726
16	KD DMN bán lẻ - LC	477 251 934	477 524 249	20 778 178		418 847 015			25 876 550	12 022 506	- 272 315
17	KD nước giặt Jana	269 111 816	258 444 456	6 364 972		240 518 250			7 099 158	4 462 076	10 667 360
18	Kinh doanh bảo hiểm	21 610 520	12 999 551	7 711 691					144 940	5 142 920	8 610 969
20	KD phế liệu+ khác	21 553 636	21 398 819	478 819		20 920 000					154 817
21	Dịch vụ khác	519 320 828	466 909 910	326 835 941					63 414 834	76 659 135	52 410 918
22	HD tài chính	570 901 880	253 830 143				253 830 143				317 071 737
23	Thu nhập khác	1 236 321									1 236 321
	Tổng cộng	318 775 626 212	312 780 789 670	28 289 375 418	39 419 571 836	204 899 471 268	20 792 144 191	3 719 016 443	13 167 791 616	2 493 418 898	5 994 836 542

Doanh thu nội bộ = 23 887 389 374 đ ; Giá vốn nội bộ = 23 887 389 374 đ

Người lập biểu

PHÒNG TCKT

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2023

DUYỆT

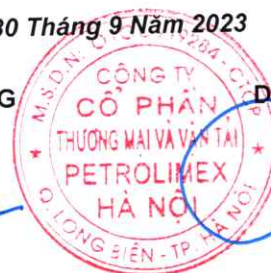
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kì	Số đầu năm
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432		0	
TỔNG CỘNG NGUỒN VÓN (440 = 300 + 400)	440		228,425,062,257	228,479,676,184

Hà Nội, Ngày 30 Tháng 9 Năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG

DUYỆT

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Thùy Linh *Phạm Quốc Hùng*



PHỤ BIỂU BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
QUÝ III NĂM 2023 TOÀN CTY

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP TM&VT PETROLIMEX HN

SIT	LOẠI HÌNH KD	TỔNG DOANH THU	TỔNG CP	T/LUÔNG+BH	NVL	GIÁ VỐN	CP KHÁC	CƯỚC V/C	CHI PHÍ QLDN	CP BÁN HÀNG	LN TRƯỚC THUẾ
1	Vận tải trong nước	99 792 739 004	98 537 152 542	25 402 222 561	39 419 571 836		20 538 314 048	2 785 885 681	10 391 158 416		1 255 586 462
2	XDS xuất nội bộ	2 109 556 206	2 109 556 206			2 109 556 206					
3	KD XDS bán buôn	765 939 188	748 496 453	- 267 494		738 844 978		5 242 550	3 743 317	933 102	17 442 735
4	KD XDS bán lẻ	213 287 732 172	208 933 110 099	2 525 218 250		200 533 211 909		927 888 212	2 573 181 727	2 373 610 001	4 354 622 073
5	KD DMN bán buôn	5 752 839	6 953 765	- 94 270		5 585 280			122 797	1 339 958	- 1 200 926
6	KD DMN bán lẻ	1 410 171 802	1 431 937 726	20 904 948		1 250 834 645			128 926 427	31 271 706	- 21 765 924
7	KD nước giặt Jana	269 111 816	258 444 456	6 364 972		240 518 250			7 099 158	4 462 076	10 667 360
8	Kinh doanh bảo hiểm	21 610 520	12 999 551	7 711 691					144 940	5 142 920	8 610 969
9	Kinh doanh Gas										
10	KD phế liệu+ khác	21 553 636	21 398 819	478 819		20 920 000					154 817
11	Dịch vụ khác	519 320 828	466 909 910	326 835 941					63 414 834	76 659 135	52 410 918
12	HD tài chính	570 901 880	253 830 143				253 830 143				317 071 737
13	Thu nhập khác	1 236 321									1 236 321
	Tổng cộng	318 775 626 212	310 671 233 464	28 289 375 418	39 419 571 836	204 899 471 268	20 792 144 191	3 719 016 443	13 167 791 616	2 493 418 898	5 994 836 542

Doanh thu nội bộ = 23 887 389 374 đ ; Giá vốn nội bộ = 23 887 389 374 đ

Người lập biểu

PHÒNG TCKT



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý III năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý		
			Năm nay	Năm trước	
	1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh	0				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		18,540,103,610	16,236,736,365	
2. Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		25,681,061,823	29,385,096,933	
- Các khoản dự phòng	03		-96,954,725	-6,525,980	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04				
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-531,342,511	-407,433,151	
- Chi phí lãi vay	06		0	0	
	07				
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08=01+02+03+04+05+06)	08		43,592,868,197	45,207,874,167	
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		10,843,895,900	-13,100,853,447	
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		-1,030,095,083	2,395,669,125	
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		159,837,890	20,027,499,012	
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		4,858,314,800	92,408,072	
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		276,725,816		
- Tiền lãi vay đã trả	14		0	0	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-5,743,117,989	-4,780,648,523	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16				
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-2,552,855,157	-711,857,620	
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		50,405,574,374	49,130,090,786	



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-29,918,438,782	-2,153,299,654
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		186,363,636	195,909,091
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-50,000,000,000	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		10,000,000,000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		531,342,511	211,524,060
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-69,200,732,635	-1,745,866,503
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, tiền mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu đi từ lãi vay	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-10,813,761,789	-10,911,892,209
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40=31+32+33+34+35+36)	40		-10,813,761,789	-10,911,892,209
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-29,608,920,050	36,472,332,074
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		63,911,646,446	16,996,193,715
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		34,302,726,396	53,468,525,789



Hà Nội, Ngày 30 Tháng 9 Năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hoàng Thị Thùy Linh



DUYỆT

GIÁM ĐỐC

Phạm Quốc Hùng

4. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP TM& VT PETROLIMEX HN

Mẫu số B 09 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-
BTC Ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH *Quý III năm 2023*

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Vận tải, đại lý xăng dầu, sửa chữa, xuất nhập khẩu ô tô, phụ tùng vật tư, kinh doanh gas, nước giặt
3. Ngành nghề kinh doanh; Dịch vụ thương mại
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
6. Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con;
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: + Công ty CP sửa chữa ô tô petrolimex
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc
 - + Chi nhánh Công ty CP TM & VT Petrolimex Hn tại Bắc Ninh
 - + Chi nhánh Công ty CP TM & VT Petrolimex Hn tại Lào cai

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:theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của BTC
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam)
2. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền;
3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
4. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;

- d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
- đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
- e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

5. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

6. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

7. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

8. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

9. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

11. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

12. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

13. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

14. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

15. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

16. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

17. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

18. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

19. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hoạt động tài chính;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.
- Thu nhập khác

20 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

21. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

22. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

23. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

V. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
1	3	4
01. Tiền	29,085,316,234	23,879,494,028
- Tiền mặt	397,323,187	1,535,224,285
+ Tiền Việt Nam	444,564,214	1,535,224,285
+ Ngoại tệ		
- Tiền gửi Ngân hàng	26,337,289,896	20,744,413,249
+ Tiền Việt Nam	26,337,289,896	20,744,413,249
+ Ngoại tệ		
- Tiền đang chuyển	2,303,462,124	1,599,856,494
+ Tiền Việt Nam	2,303,462,124	1,599,856,494
+ Ngoại tệ		
02- Các khoản đầu tư tài chính	50,796,933,754	10,312,826,000
- Chứng khoán kinh doanh	51,100,184	327,826,000
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	50,745,833,570	9,985,000,000
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		0
+ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		0
+ Đầu tư vào đơn vị khác		0
03. Phải thu của khách hàng	33,680,354,994	43,880,329,246
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	33,680,354,994	43,880,329,246
- Phải thu của khách hàng dài hạn	0	0
04. Các khoản phải thu khác	1,133,986,881	1,816,213,193
- Phải thu về cổ phần hóa		0
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0
- Phải thu người lao động	214,231,360	
- Phải thu ngắn hạn khác	919,755,521	1,816,213,193
05. Hàng tồn kho	8,685,190,300	7,655,095,217
- Hàng mua đang đi trên đường	0	
+ Xăng dầu	0	
+ Khác	0	
- Nguyên liệu, vật liệu	1,774,463,087	1,956,466,955
- Công cụ, dụng cụ	198,829,029	168,385,749
+ Vỏ bình gas		
+ Công cụ, dụng cụ khác	198,829,029	168,385,749
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
1	3	4
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	6,711,898,184	5,530,242,513
+ Xăng dầu	5,687,283,890	4,486,349,187
+ Hoá dầu	907,590,775	914,408,651
+ Hóa chất dung môi	117,023,519	69,433,179
+ Hàng hoá khác		60,051,496
- Hàng gửi đi bán		
+ Xăng dầu		
+ Khác		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa Bất động sản		
* Thuyết minh hàng hóa tồn kho tại Phụ biểu số 09		
05.Thuế và các khoản phải thu nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)	5,599,061	5,599,061
06.Tài sản dở dang dài hạn	8,551,063,908	8,394,632,090
- Chi phí SXKD dở dang dài hạn		
- Xây dựng cơ bản dở dang	8,551,063,908	8,394,632,090
07.Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)	76,168,392,142	72,478,314,228
08. Chi phí trả trước	8,060,594,712	12,918,909,512
- Ngắn hạn	1,287,630,483	2,719,800,413
+Chi phí trả trước về SC		80,728,787
+Chi phí trả trước về CCDC	11,676,766	483,582,863
+Chi phí trả trước về bảo hiểm		1,053,684,582
+Chi phí trả trước ngắn hạn khác	1,275,953,717	1,101,804,181
- Dài hạn	6,772,964,229	10,199,109,099
+Chi phí trả trước dài hạn khác	6,772,964,229	10,199,109,099
9. Tài sản khác		
- Ngắn hạn		
- Dài hạn		
10. Vay và nợ thuê tài chính	0	0
- Ngắn hạn		
- Dài hạn		
11. Phải trả người bán	10,848,148,730	16,279,113,902
- Phải trả người bán ngắn hạn	10,848,148,730	16,279,113,902
12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)	3,456,406,786	4,745,947,559

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
1	3	4
- Phải nộp	3,456,406,786	4,745,947,559
- Phải thu		
13- Chi phí phải trả	8,575,756,735	1,835,349,606
- Chi phí phải trả ngắn hạn	8,575,756,735	1,835,349,606
- Chi phí phải trả dài hạn	0	
14- Các khoản phải trả khác	19,934,105,057	17,515,542,321
- Tài sản thừa chờ giải quyết	10,179,668	
- Kinh phí công đoàn	1,340,308,636	832,095,862
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Phải trả về cổ tức	1,630,863,544	1,381,060,333
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện	277,777,779	30,554,331
- Các khoản Phải trả, Phải nộp khác	16,674,975,430	15,271,831,795
15. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a- 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		
- Khoản hoàn nhập Tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
b- 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		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
22. Vốn chủ sở hữu	135,638,236,350	138,617,728,313
a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại Phụ biểu 05)		
b- Chi tiết đầu tư của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại phụ biểu 05)		
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia cổ tức (Chi tiết tại Phụ biểu 05)		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d- Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
1	3	4
- Cơ tức của cơ phiếu ưu đãi luy kế chưa được ghi nhận		
đ- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- SL cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu ưu đãi bán ra công chúng		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông mua lại		
+ Cổ phiếu ưu đãi mua lại		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		
e- Các quỹ của doanh nghiệp (Chi tiết tại Phụ biểu 05)		
g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các CMKT (Chi tiết tại Phụ biểu số 09)		
23- Nguồn kinh phí (chi tiết tại Phụ biểu 05)		
24. Tài sản thuê ngoài		
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy		
- Đến 1 năm		
- Trên 1- 5 năm		
- Trên 5 năm		
24.a Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tập đoàn		
- Hàng Dự trữ quốc gia		

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

QUÝ III NĂM 2023

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	2	3
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	293 379 423 076	307 806 744 391
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	195 082 695 958	193 677 480 573
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa	195 082 695 958	193 677 480 573
+ Doanh thu bán xuất khẩu, tái xuất, chuyển khẩu		
+ Doanh thu trợ cấp, trợ giá		
+ Doanh thu bán hàng nội bộ		
+ nội bộ Tập đoàn		
+ nội bộ công ty		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	98 296 727 118	114 129 263 818
T.đó: Doanh thu xuất khẩu		
Doanh thu cung cấp nội bộ	96 772 289 509	112 214 326 234
+ nội bộ Tập đoàn	94 702 943 415	111 307 490 685
+ nội bộ công ty	2 069 346 094	906 835 549
- 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 đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (theo phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	2	3
- Thuế BVMT		
3. Giá vốn hàng bán	269 324 696 416	287 769 346 221
- giá vốn của hàng hóa đã bán	180 075 438 333	190 812 644 830
- giá vốn của thành phẩm đã bán		
- giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	89 249 258 083	96 956 701 391
- giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán.		
- chi phí kinh Doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng Giảm giá hàng tồn kho		
4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	605 411 880	194 346 038
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	531 342 511	194 346 038
- Lãi do bán chứng khoán	66 544 184	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	7 525 185	
5. Chi phí tài chính (Mã số 22)	288 915 847	174 908 442
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, Lãi bán hàng trả chậm	7 216 692	2 092 422
- Lỗ do thanh lý Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng Giảm giá Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		756 000

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	2	3
- chi phí tài chính khác	281 699 155	172 060 020
6.Thu nhập khác (Mã số 31)	1 236 321	39 787 195
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ		
- Thu khác	1 236 321	39 787 195
7.Chi phí khác (Mã số 32)		3 643 455
- Các khoản khác		3 643 455
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (Mã số 24+25)		
8.1. Các khoản chi phí quản lý DN PS trong kỳ	12 065 810 706	11 214 541 209
+ Chi phí nhân viên	8 046 296 027	619 508 325
+ Vật liệu quản lý		557 447 037
+ Đồ dùng văn phòng	72 790 006	145 842 755
+ Khấu hao TSCĐ	155 157 017	112 004 527
+ Thuế, phí và lệ phí	128 251 426	642 941 303
+ Dự phòng		
+ Dịch vụ mua ngoài	926 725 621	813 234 593
+ Chi phí bằng tiền khác	2 736 590 609	8 323 562 669
8.2.Các khoản chi phí bán hàng PS trong kỳ	6 311 811 766	5 346 727 731
+ Chi phí nhân viên	3 366 717 761	1 238 608 490
+Chi phí nguyên vật liệu, bao bì		1 095 256 253
+ Chi phí dụng cụ đồ dùng	26 552 760	39 698 078
+Chi phí Khấu hao TSCĐ	573 350 669	596 874 791
+ Chi phí bảo hành		
+ Dịch vụ mua ngoài	1 413 251 453	80 033 156
+ Chi phí bằng tiền khác	931 939 123	2 296 256 963
9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	1 217 999 319	731 936 953
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành	1 217 999 319	731 936 953
- Điều chỉnh chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp của Các năm trước vào chi phí Thuế thu nhập hiện hành năm nay		

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	2	3
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản thu nhập tạm thời 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		
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	39 419 770 674	43 328 275 072
- Chi phí nhân công	45 403 264 295	24 606 274 244
Tr đó : Chi phí tiền lương	42 785 594 645	29 055 560 595
- Chi phí khấu hao TSCĐ	8 670 274 459	9 776 267 911
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	8 552 800 420	31 536 897 295
- Chi phí khác bằng tiền	15 613 017 723	4 270 255 809

Phụ biểu số 01. Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Toàn công ty

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Nhà cửa kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	11	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm	12	49,026,296,238	6,826,236,603	374,086,978,965	975,257,268	0	430,914,769,074
Số tăng trong năm	13	48,477,273	0	29,266,962,418	49,044,546	0	29,364,484,237
- Mua sắm mới	131	48,477,273		29,266,962,418	49,044,546		29,364,484,237
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132						0
- ĐDNB Tập đoàn	133						0
- ĐDNB Cty	134						0
- Tặng khác	135						0
Số giảm trong năm	14	0	0	1,399,822,546			1,399,822,546
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142			1,399,822,546			1,399,822,546
- ĐDNB Tập đoàn	143						0
- ĐDNB Cty	144				0		0
- Giảm khác	145						
Số dư cuối năm	15	49,074,773,511	6,826,236,603	401,954,118,837	1,024,301,814	0	458,879,430,765
Giá trị hao mòn lũy kế	16	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm '	17	27,795,197,572	6,181,436,507	323,501,879,920	957,940,847	0	358,436,454,846
Số tăng trong năm '	18	2,133,375,015	341,819,878	23,198,038,830	15,482,600	0	25,688,716,323
- Khấu hao trong năm	181	2,119,065,015	341,819,878	23,198,038,830	15,482,600		25,674,406,323
- ĐDNB Tập đoàn '	182						0
- ĐDNB Cty '	183						0

Khoản mục	Mã chi tiêu	Nhà cửa kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tặng khác '	184	14,310,000					14,310,000
Số giảm trong kỳ	19	0	14,310,000	1,399,822,546			1,414,132,546
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192			1,399,822,546			1,399,822,546
- ĐDNB Tập đoàn	193						0
- ĐDNB Cty	194						0
- Giảm khác	195		14,310,000				14,310,000
Số dư cuối kỳ	20	29,928,572,587	6,508,946,385	345,300,096,204	973,423,447	0	382,711,038,623
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	21	0	0	0	0	0	0
-Tại ngày Đầu năm	22	21,231,098,666	644,800,096	50,585,099,045	17,316,421	0	72,478,314,228
-Tại ngày cuối kỳ	23	19,146,200,924	317,290,218	56,654,022,633	50,878,367	0	76,168,392,142

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

Toàn công ty

Khoản mục	Mã chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá TSCĐ vô hình	11	0	0	0	0	0	
Số dư đầu năm	12	4,847,480,000			602,690,000	351,987,000	5,802,157,000
Số tăng trong năm	13				0	0	
- Mua trong năm	131						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132						
- ĐDNB Tập đoàn	133						
- ĐDNB Cty	134						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	135						
- Tăng khác	136						
Số giảm trong năm	14	0				0	0
- Thanh lý, nhượng bán	141						
- ĐDNB Tập đoàn	142						
- ĐDNB Cty	143						
- Giảm khác	144						
Số dư cuối năm *	15	4,847,480,000	0	0	602,690,000	351,987,000	5,802,157,000
Giá trị hao mòn lũy kế	16				0	0	0
Số dư đầu năm *	17	135,328,500	0	0	602,690,000	351,987,000	1,090,005,500
Số tăng trong năm *	18	6,655,500	0	0	0	0	6,655,500
- Khấu hao trong năm	181	6,655,500					6,655,500
- ĐDNB Tập đoàn	182						
- ĐDNB Cty	183						
- Tăng khác	184						
Số giảm trong năm *	19						
- Thanh lý, nhượng bán *	191						

Khoản mục	Mã chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
-ĐDNB Tập đoàn '	192						
-ĐDNB Cty '	193						
- Giám khác '	194						
Số dư cuối quý"	20	141,984,000	0	0	602,690,000	351,987,000	1,096,661,000
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21						
-Tại ngày đầu năm	22	4,712,151,500	0		0	0	4,712,151,500
-Tại ngày cuối kỳ	23	4,705,496,000	0		0	0	4,705,496,000

Phụ biểu số 06. Các khoản thanh toán với Ngân sách - Toàn Công ty

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm		Số phát sinh			Số cuối quý	
		Phải thu	Phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Phải thu	Phải nộp	
I	2	3	4	5	6	7	8	
I. Thuế (10=11+...+19)	10	5,599,061	4,745,947,559	26,511,414,938	25,221,874,165	5,599,061	3,456,406,786	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11		1,228,786,943	13,658,726,662	14,392,582,236		1,962,642,517	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12		0				0	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13		0				0	
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14		0		0		0	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15		2,946,993,562	5,743,117,989	3,799,024,295		1,002,899,868	
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	5,599,061	570,167,054	4,350,829,029	4,271,526,376	5,599,061	490,864,401	
7. Thuế tài nguyên	17		0				0	
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18		0	2,746,741,258	2,746,741,258		0	
9. Các loại thuế khác	19		0	12,000,000	12,000,000		0	
9.1. Thuế bảo vệ môi trường	191		0	0	0		0	
9.2. Các loại thuế khác	192		0	12,000,000	12,000,000		0	
II. Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30	0	0	0	0	0	0	
1. Các khoản phụ thu	31			0	0			
2. Các khoản phí, lệ phí	32							
3. Các khoản khác	33			0	0			
Cộng	40	5,599,061	4,745,947,559	26,511,414,938	25,221,874,165	5,599,061	3,456,406,786	

Phụ biểu số 05. Bảng đối chiếu vốn chủ sở hữu

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Trong đó		Giảm trong năm	Trong đó		Số cuối năm
				ĐDNB Tập đoàn	ĐDNB Cty		ĐDNB Tập đoàn	ĐDNB Tập đoàn	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
I/ Vốn chủ sở hữu	1	138,617,728,313	21,815,748,365	0	0	24,795,240,328	0	135,638,236,350	
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	101	73,269,280,000					0	73,269,280,000	
- Vốn góp của Nhà nước	1011	37,413,260,000					0	37,413,260,000	
- Vốn góp của đối tượng khác	1012	35,856,020,000					0	35,856,020,000	
2- Thặng dư vốn cổ phần	102	0					0	0	
3- Vốn khác của chủ sở hữu	103	7,112,926,857					0	7,112,926,857	
4- Cổ phiếu ngân quỹ	104	-804,000					0	-804,000	
5- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	105	0					0	0	
6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	106	0					0	0	
7- Quỹ đầu tư phát triển	107	33,441,085,128	7,074,669,050				0	40,515,754,178	
8- Quỹ dự phòng tài chính	108	0					0	0	
9- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	109	0					0	0	
10- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	110	24,795,240,328	14,741,079,315	0	0	24,795,240,328	0	14,741,079,315	
10.1- Lợi nhuận chưa PP năm trước	1101	24,795,240,328					0	0	
10.2- Lợi nhuận chưa PP năm nay	1102		14,741,079,315				0	14,741,079,315	
11- Nguồn vốn đầu tư XDCB	111	0					0	0	

Phụ biểu số 10: Thuyết minh chi phí xây dựng cơ bản dở dang

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã thuyết minh	Cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4
Tổng Cộng		8,551,063,908	8,394,632,090
-Chương trình phần mềm FTS		26,325,000	26,325,000
- Công trình CHXD Đại Áng		7,179,979,817	7,023,547,999
- Công trình Thi đấu Nhà thể Thao VP Cty		70,239,091	70,239,091
- Phần mềm quản trị Nguồn lực DN		1,274,520,000	1,274,520,000

Phụ biểu số 07. Tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn

Chỉ tiêu	Số đầu năm		Tăng trong kỳ		Giảm trong kỳ		Số cuối kỳ		Lý do
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn	10,323	277,826,000	0		12,500	276,725,816	53	1,100,184	
Cty CP sữa Hà Nội	1,400	46,310,000	0		1,400	46,310,000			
Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex	11,153	231,516,000	0		11,100	230,415,816	53	1,100,184	
Trái phiếu đầu tư ngắn hạn	0	0	0					0	
Chứng khoán khác	5,000	50,000,000					5,000	50,000,000	
Đầu tư ngắn hạn khác	0								
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	-37,210,000				-37,210,000	0		

24. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

25. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....
3. Thông tin về các bên liên quan:.....
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(1):.
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): Do có sự thay đổi chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Những thông tin khác.

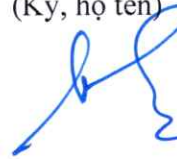
Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Hoàng Thị Thùy Linh

Lập, ngày 30 tháng 9 năm 2023

Duyệt

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Phạm Quốc Hùng