



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý : 2 Năm : 2023

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		39.623.461.260.280	34.154.284.548.625
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		12.609.529.981.348	7.708.420.897.112
1. Tiền	111		6.948.529.981.348	3.463.420.897.112
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.661.000.000.000	4.245.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		7.968.000.000.000	4.590.000.000.000
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		7.968.000.000.000	4.590.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		6.173.198.142.782	7.454.951.226.063
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		5.381.888.670.939	6.481.941.340.976
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		426.614.246.147	453.502.671.334
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		629.267.328.196	652.178.107.340
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(264.572.102.500)	(132.670.893.587)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		12.059.430.608.310	13.401.530.543.755
1. Hàng tồn kho	141		12.129.187.843.388	13.417.877.568.994
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(69.757.235.078)	(16.347.025.239)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		813.302.527.840	999.381.881.695
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		59.204.968.223	87.317.133.008
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		456.599.609.506	696.860.959.955
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		297.497.950.111	215.203.788.732
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		14.147.120.546.070	15.265.292.673.780
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	3.052.625.620
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 quý	Số đầu năm
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	3.052.625.620
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		404.022.696.713	428.522.891.976
1. Tài sản cố định hữu hình	221		162.045.771.999	179.167.142.351
- Nguyên giá	222		487.970.169.703	484.302.893.573
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(325.924.397.704)	(305.135.751.222)
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		241.976.924.714	249.355.749.625
- Nguyên giá	228		593.920.495.827	593.963.049.093
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(351.943.571.113)	(344.607.299.468)
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		77.287.954.534	36.944.674.879
1. Chi phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		77.287.954.534	36.944.674.879
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		13.627.621.177.984	14.664.878.184.907
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	58.580.915.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(114.264.755.561)	(77.007.748.638)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		2.200.000.000.000	3.200.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		38.188.716.839	131.894.296.398
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		38.188.716.839	56.758.055.792
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	75.136.240.606
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		53.770.581.806.350	49.419.577.222.405
C. Nợ phải trả	300		32.654.337.341.985	27.966.422.236.145
I. Nợ ngắn hạn	310		32.654.337.341.985	27.966.422.236.145
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		15.071.674.066.326	16.117.214.682.317
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		23.361.586.351	0
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		283.444.243.911	91.155.215.295
4. Phải trả người lao động	314		26.478.755.678	31.653.648.980
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		74.230.741.854	46.743.191.471
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 quý	Số đầu năm
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		3.575.197.409.903	877.448.209.691
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		10.337.260.593.480	8.775.207.497.015
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		64.303.568.836	41.210.220.769
13. Quỹ bình ổn giá	323		3.198.386.375.646	1.985.789.570.607
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		21.116.244.464.365	21.453.154.986.260
I. Vốn chủ sở hữu	410		21.116.244.464.365	21.453.154.986.260
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	7.359.059.317.417
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)	(232.858.460.000)
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		468.963.972.719	384.708.394.204
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		582.298.824.229	1.003.464.924.639
- LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421A		0	140.440.674.780
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		582.298.824.229	863.024.249.859
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0

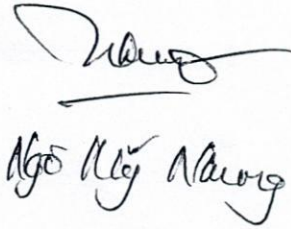
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		468.963.972.719	384.708.394.204
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		582.298.824.229	1.003.464.924.639
- LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421A		0	140.440.674.780
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		582.298.824.229	863.024.249.859
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
NGUỒN VỐN	440		53.770.581.806.350	49.419.577.222.405

Ngày in/ Giờ in: 30/07/2023 09:37:14

Lập, ngày 30 tháng 07 năm 2023

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Ngô Mỹ Nhung


Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


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

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Nam Hải

KẾT QUẢ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý: 2 Năm 2023

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã Số	Thuyết Minh	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	44.147.255.587.150	64.646.511.357.930	91.551.117.096.510	111.295.965.246.229
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	44.147.255.587.150	64.646.511.357.930	91.551.117.096.510	111.295.965.246.229
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	43.473.295.421.291	65.525.499.214.770	90.017.363.985.356	111.735.969.144.738
5. LN gộp về BH và CC d.vụ (20 = 10 - 11)	20		673.960.165.859	(878.987.856.840)	1.533.753.111.154	(440.003.898.509)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	407.811.035.586	648.090.253.144	751.991.476.218	895.156.709.922
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	129.080.064.838	271.122.405.350	335.524.061.475	424.013.582.868
- Trong đó chi phí lãi vay	23		80.808.495.123	58.061.722.080	181.628.834.370	102.625.975.601
8. Chi phí bán hàng	24		680.509.596.540	520.868.857.387	1.185.805.190.936	1.004.881.492.503
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		0	0	0	0
10. LNT từ HĐKD (30=20+(21 - 22)-(24+25)	30		272.181.540.067	(1.022.888.866.433)	764.415.334.961	(973.742.263.958)
11. Thu nhập khác	31		22.257.115.156	8.897.675.139	28.462.655.230	19.521.832.240
12. Chi phí khác	32		34.024.475.348	7.317.160.225	43.865.172.357	9.595.428.948
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(11.767.360.192)	1.580.514.914	(15.402.517.127)	9.926.403.292
14. Tổng LNKT trước thuế (50 = 30 + 40)	50		260.414.179.875	(1.021.308.351.519)	749.012.817.834	(963.815.860.666)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	67.989.468.374	(12.749.717.188)	91.577.752.999	998.988.000
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	0	(260.892.517.314)	75.136.240.606	(260.892.517.314)
17. LN sau thuế TNDN (60=50 - 51-52)	60		192.424.711.501	(747.666.117.017)	582.298.824.229	(703.922.331.352)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0

Ngày in/ giờ in: 30.07.2023 , 09:38:15

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Ngô Thị Hoàng
Ngô Thị Hoàng

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

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

Ngày 30 tháng 07 năm 2023

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Nam Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 Năm 2023

DVT: 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		749.012.817.834	-963.815.860.666
2. Điều chỉnh cho các khoản			0	0
- Khấu hao TSCĐ	02		32.074.744.699	23.304.711.064
- Các khoản dự phòng	03		222.568.425.675	1.117.378.880.362
- Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền	04		14.776.029.467	11.547.261.987
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-517.200.178.664	-640.691.697.818
- Chi phí lãi vay	06		181.628.834.370	102.625.975.601
- Các khoản điều chỉnh khác	07		1.210.423.526.214	49.441.446.666
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1.893.284.199.595	-300.209.282.804
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		362.207.296.930	-4.570.734.956.471
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		1.288.689.725.606	-9.089.148.973.242
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN)	11		1.768.395.703.206	12.055.941.295.068
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		46.681.503.738	-13.231.105.558
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		-174.102.695.181	-98.157.912.854
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-17.219.656.872	-62.074.944.043
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		2.185.198.825	72.912.639.982
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-6.535.601.557	-55.683.486.896
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5.163.585.674.290	-2.060.386.726.818
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		-16.229.825.407	-66.777.788.716
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		4.269.451	227.169.364
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-6.228.000.000.000	-13.648.000.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		3.850.000.000.000	11.125.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		572.335.991.790	534.385.625.701
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-1.821.889.564.166	-2.055.164.993.651
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		0	0
2. Tiền trả vốn góp cho các CSH, mua CP của DN đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		36.354.212.078.723	42.163.682.198.294

4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-34.792.158.982.258	-39.049.025.592.280
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-196.715.840	-1.383.745.510
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1.561.856.380.625	3.113.272.860.504
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		4.903.552.490.749	-1.002.278.859.965
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.708.420.897.112	3.540.229.359.510
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-2.443.406.513	-208.724.104
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	12.609.529.981.348	2.537.741.775.441

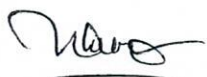
Ngày in: 30.07.2023 Giờ in: 09:50:15

Lập ngày 30 Tháng 07 Năm 2023

Lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ngô Thị Nhung



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Nam Hải

BỔ SUNG THÔNG TIN THUYẾT MINH BCTC
Quý 2/2023

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: Kê 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 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2019 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 số 103/2021/TT-BTC hướng dẫn về “phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý quỹ bình ổn 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 02 tháng 01 năm 2022; Bãi bỏ một số quy định tại Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu và điều hành giá xăng dầu và 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 giữa niên độ

Đơn vị tính : VND

1. Tiền	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	381.338.000	492.943.786
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	6.948.148.643.348	3.462.927.953.326
- Tiền đang chuyển	0	0
Cộng	6.948.529.981.348	3.463.420.897.112
3. Phải thu của khách hàng	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	5.381.888.670.939	6.481.941.340.976
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng	0	652.208.532.213
Công ty xăng dầu Khu vực II TNHH MTV	0	652.208.532.213
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	5.381.888.670.939	5.829.732.808.763
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	0	0
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng	0	0
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	0	0
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	5.161.062.200.715	6.192.654.277.129
Công ty xăng dầu khu vực III- TNHH Một thành viên	229.370.884.630	271.693.700.188
CONG TY XANG DAU HA SON BINH-CONG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN	138.630.060.618	122.577.430.500
Công ty xăng dầu khu vực I – Công ty TNHH MTV	60.143.541.540	162.185.100.946
Công ty xăng dầu Phú Thọ	53.949.421.588	77.972.768.199
Công ty xăng dầu Quảng Trị	70.962.113.115	53.231.510.570
Công ty xăng dầu Hà Bắc	89.846.054.874	76.329.769.439
Công ty xăng dầu Quảng Bình	60.587.836.355	54.410.158.764
Công ty xăng dầu Hà Tĩnh	183.854.626.525	179.130.860.342
Công ty TNHH xăng dầu Bắc Thái	172.665.256.594	168.561.083.621

Công ty xăng dầu Yên Bái	108.153.983.634	103.732.198.902
Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV	83.753.535.400	98.458.235.650
CTY xăng dầu Điện Biên	123.679.586.963	107.620.619.294
Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Lào Cai	73.983.017.436	58.456.905.372
Công ty xăng dầu Tiền Giang	105.327.383.455	109.475.685.552
CÔNG TY XĂNG DẦU ĐÔNG THÁP (TNHH 01 TV)	7.345.314.565	15.941.615.709
CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU AN GIANG	53.889.870.228	59.053.791.832
Công ty xăng dầu Vĩnh Long	122.396.728.184	130.014.516.995
CTY TNHH MTV Xăng Dầu Bến Tre	14.939.995.608	15.613.655.883
Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ	256.675.324.670	308.845.493.350
Công ty TNHH Một Thành Viên Xăng dầu Trà Vinh	17.569.983.892	26.313.530.777
Công ty xăng dầu Cà Mau	56.767.272.735	67.829.372.616
Petrolimex (Lao) Sole CO.,LTD	372.385.203.743	397.654.080.880
Công ty xăng dầu Cao Bằng	55.865.326.293	57.757.610.299
Công ty xăng dầu Hà Giang	28.373.367.330	41.181.258.539
Công ty xăng dầu Long An	24.357.649.578	49.799.066.372
Công ty xăng dầu Khu vực II TNHH MTV	176.104.937.359	652.208.532.213
Công ty xăng dầu Đồng Nai	51.539.412.913	40.802.592.714
Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Bà Rịa-Vũng Tàu	248.506.738.382	268.423.119.825
Công ty Xăng dầu Sông Bé-TNHH MTV	0	13.360.322.712
Công ty xăng dầu Tây Ninh	17.725.730.901	33.309.441.338
CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU LÂM ĐỒNG	135.729.703.159	102.114.421.245
Công ty Xăng dầu Phú Khánh	285.245.062.223	349.724.998.595
Công ty TNHH MTV xăng dầu Lai Châu	43.753.171.012	35.923.185.202
Công ty Xăng Dầu Nam Tây Nguyên	120.833.231.182	157.287.254.252
Công ty xăng dầu Bình Định	29.337.709.353	58.456.681.411
Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Quảng Ngãi	0	17.791.344.700

Công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Tây Nguyên	255.300.382.085		238.184.396.138	
Công ty xăng dầu Nghệ An	317.735.076.201		244.235.254.982	
Công ty xăng dầu khu vực V - TNHH một thành viên	85.528.049.785		125.969.870.629	
Công ty xăng dầu Thanh Hóa-Cty TNHH	214.951.914.711		231.229.911.758	
Công ty Xăng dầu B12	340.280.415.287		593.322.831.792	
Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	211.040.091.568		148.599.662.917	
Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	56.541.414.567		57.725.396.759	
Công ty xăng dầu Thái Bình	5.435.820.474		10.145.037.356	
4. Phải thu khác	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	629.267.328.196	0	652.178.107.340	0
- Phải thu về cổ phần hóa	0	0	0	0
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	314.888.768.756	0	330.342.228.656	0
- Phải thu người lao động	12.265.778.303	0	5.991.774.466	0
- Ký cược, ký quỹ	2.764.605.620	0	70.000.000	0
- Cho mượn	0	0	0	0
- Các khoản chi hộ	0	0	0	0
- Phải thu khác	299.348.175.517	0	315.774.104.218	0
b) Dài hạn	0	0	3.052.625.620	0
- Phải thu về cổ phần hóa	0	0	0	0
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0	0	0
- Phải thu người lao động	0	0	0	0
- Ký cược, ký quỹ	0	0	3.052.625.620	0
- Cho mượn	0	0	0	0
- Các khoản chi hộ	0	0	0	0
- Phải thu khác	0	0	0	0
Cộng	629.267.328.196	0	655.230.732.960	0

5. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền	0	0	0	0
b) Hàng tồn kho	0	0	0	0
c) TSCĐ	0	0	0	0
d) Tài sản khác	0	0	0	0
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	0	0	0	0
- Chi tiết các khoản quá hạn trên 10% tổng số nợ quá hạn	0	0	0	0
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nh#	0	0	0	0
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.	0	0	0	0
Cộng	0	0	0	0
7. Hàng tồn kho	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	1.894.728.900.658	0	3.594.758.902.329	0
- Nguyên liệu, vật liệu	0	0	0	0
- Công cụ, dụng cụ	0	0	0	0
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	0	0	0	0
- Thành phẩm	0	0	0	0
- Hàng hóa	10.234.458.942.730	(69.757.235.078)	9.823.118.666.665	(16.347.025.239)
- Hàng gửi bán	0	0	0	0
- Hàng hóa kho bảo thuế	0	0	0	0
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém chất lượng không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối	0	0	0	0
- Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém chất lượng	0	0	0	0
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời đi#	0	0	0	0
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.	0	0	0	0

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)		59.204.968.223		87.317.133.008
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		0		0
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		219.250.276		434.747.581
- Chi phí đi vay;		0		0
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)		58.985.717.947		86.882.385.427
b) Dài hạn		38.188.716.839		56.758.055.792
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		0		0
- Chi phí mua bảo hiểm;		0		0
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)		38.188.716.839		56.758.055.792
Cộng		97.393.685.062		144.075.188.800
14. Tài sản khác	Cuối năm		Đầu năm	
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		0		0
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		0		0
Cộng		0		0
16. Phải trả người bán	Cuối năm		Đầu năm	
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	15.071.674.066.326	15.071.674.066.326	16.117.214.682.317	16.117.214.682.317
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	13.482.878.505.063	13.482.878.505.063	13.762.196.862.361	13.762.196.862.361
Petrolimex Singapore Pte Ltd	3.547.586.925.890	3.547.586.925.890	4.847.281.078.038	4.847.281.078.038

Cty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn	4.446.746.101.870	4.446.746.101.870	4.453.491.676.743	4.453.491.676.743
CN phân phối SP lọc dầu Nghi Sơn PV	3.767.740.639.002	3.767.740.639.002	4.461.424.107.580	4.461.424.107.580
Vitol Asia Pte Ltd	1.720.804.838.301	1.720.804.838.301	0	0
- Phải trả cho các đối tượng khác	1.588.795.561.263	1.588.795.561.263	2.355.017.819.956	2.355.017.819.956
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)	0	0	0	0
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	0	0	0	0
- Phải trả cho các đối tượng khác	0	0	0	0
Cộng	15.071.674.066.326	15.071.674.066.326	16.117.214.682.317	16.117.214.682.317
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	0	0	0	0
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;	0	0	0	0
- Các đối tượng khác	0	0	0	0
Cộng	0	0	0	0
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)	3.617.817.992.604	3.617.817.992.604	5.043.144.131.456	5.043.144.131.456
Công ty CP Đầu tư và DV hạ tầng xăng	79.200.020	79.200.020	0	0
Tổng công ty vận tải thủy Petrolime	26.613.874.544	26.613.874.544	139.055.571.983	139.055.571.983
CTCP - TCT Xây lắp & Thương mại PLX	0	0	397.608.750	397.608.750
Petrolimex Singapore Pte Ltd	3.547.586.925.890	3.547.586.925.890	4.847.281.078.038	4.847.281.078.038
Cty CP TH viễn thông Petrolimex	1.796.581.872	1.796.581.872	16.931.545.146	16.931.545.146
Cty CPVT&DV PLX Hải Phòng	7.632.892.186	7.632.892.186	6.751.566.164	6.751.566.164
Cty CP VT XD đường thủy Petrolimex	11.294.887.466	11.294.887.466	2.081.077.443	2.081.077.443
Cty TNHH LD kho NQ XD Vân Phong	183.204.899	183.204.899	14.229.413.247	14.229.413.247
CôngTy TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	4.669.895.186	4.669.895.186	5.289.244.790	5.289.244.790
Cty CP vận tải XD VITACO	17.954.480.541	17.954.480.541	11.127.025.895	11.127.025.895
Cty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex	6.050.000	6.050.000	0	0
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	74.230.741.854		46.743.191.471	

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;	0	0
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;	0	0
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;	0	0
- Các khoản trích trước khác;	74.230.741.854	46.743.191.471
b) Dài hạn	0	0
- Lãi vay	0	0
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản).	0	0
Cộng	74.230.741.854	46.743.191.471
19. Phải trả khác	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	3.575.197.409.903	877.448.209.691
- Tài sản thừa chờ giải quyết;	100.214.705.959	0
- Kinh phí công đoàn;	3.122.543.851	4.631.238.443
- Bảo hiểm xã hội;	0	0
- Bảo hiểm y tế;	0	0
- Bảo hiểm thất nghiệp;	0	0
- Phải trả về cổ phần hóa;	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	5.000.000.000	5.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	891.992.919.169	2.770.854.509
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	2.574.867.240.924	865.046.116.739
Cộng	3.575.197.409.903	877.448.209.691
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)	0	0
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	0
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá)	0	0
20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	0	0
- Doanh thu nhận trước;	0	0

- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;	0	0
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;	0	0
Cộng	0	0
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)	0	0
- Doanh thu nhận trước;	0	0
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;	0	0
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;	0	0
Cộng	0	0
c) Khả năng không thực hiện được HĐ với KH (Chi tiết KM, Lý do không có KNTH)	0	0
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	0	0
- Đối tượng được phát hành(ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác)	0	0
- Điều khoản mua lại (thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)	0	0
- Giá trị đã mua lại trong kì	0	0
- Các thuyết minh khác	0	0
23. Dự phòng phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	0	0
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	0	0
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	0	0
- Dự phòng tái cơ cấu;	0	0
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...);	0	0
Cộng	0	0
b) Dài hạn (Chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)	0	0
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	0	0
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	0	0
- Dự phòng tái cơ cấu;	0	0


- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...);	0	0
Cộng	0	0
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	0	75.136.240.606
- 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	0	0
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	0	75.136.240.606
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	0	0
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
- 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	0	0
- Số bù trừ với tài sản thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
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#	0	0
27-Chênh lệch tỷ giá	Cuối năm	Đầu năm
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	0	0
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nêu rõ nguyên nhân)	0	0
28-Nguồn kinh phí	Cuối năm	Đầu năm
-Nguồn kinh phí được cấp trong năm	0	0
-Chi sự nghiệp	0	0
-Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	0	0
29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối năm	Đầu năm
a) TSTN: Tổng tiền thuế tối thiểu trong tương lai của HĐTHĐT SKHN theo các thời hạn	0	0
- Từ 1 năm trở xuống	0	0
- Trên 1 năm đến 5 năm	0	0

- Trên 5 năm	0	0
b) Tài sản nhận giữ hộ:	248.914.793	249.174.668
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, ủy thác	248.914.793	249.174.668
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tổng công ty	0	0
- Hàng Dự trữ quốc gia	248.914.793	249.174.668
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:	0	0
c) Ngoại tệ các loại	0	0
Tiền USD	1.028.650	1.028.650
Tiền Bath	0	0
d) Vàng tiền tệ	0	0
e) Nợ khó đòi đã xử lý	0	0

Ngày in: 30.07.2023 Giờ in: 09:50:15

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 30 Tháng 07 Năm 2023

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Nam Hải

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

Đơn vị tính: VND

9. Tăng giảm TSCĐ hữu hình	Mã chi tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	10	6.247.080.000	181.396.917.796	39.819.417.949	253.843.456.923	2.996.020.905	484.302.893.573
- Mua sắm mới	101			7.251.330.800	131.820.000	191.398.636	7.574.549.436
- Đầu tư XDCB hoàn thành	102						
- Tăng khác	103						
- Chuyển sang BDS đầu tư	104						
- Thanh lý, nhượng bán	105				(36.960.000)		(36.960.000)
- Giảm khác	106		(325.373.891)		(3.504.030.323)	(40.909.092)	(3.870.313.306)
Số dư cuối năm	20	6.247.080.000	181.071.543.905	47.070.748.749	250.434.286.600	3.146.510.449	487.970.169.703
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	30	5.829.893.799	53.643.640.538	25.527.810.605	218.029.104.292	2.105.301.988	305.135.751.222
- Khấu hao trong năm	301	88.420.026	14.656.994.693	1.964.543.078	7.707.041.949	278.920.042	24.695.919.788
- Tăng khác	302						
- Chuyển sang BDS đầu tư	303						
- Thanh lý, nhượng bán	304				(36.960.000)		(36.960.000)
- Giảm khác	305		(325.373.891)		(3.504.030.323)	(40.909.092)	(3.870.313.306)
Số dư cuối năm	40	5.918.313.825	67.975.261.340	27.492.353.683	222.195.155.918	2.343.312.938	325.924.397.704
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	50	417.186.201	127.753.277.258	14.291.607.344	35.814.352.631	890.718.917	179.167.142.351
- Tại ngày cuối năm	60	328.766.175	113.096.282.565	19.578.395.066	28.239.130.682	803.197.511	162.045.771.999

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		360.258.619.775		8.505.000.000	593.963.049.093
- Mua trong năm	101								
- 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					(42.553.266)			(42.553.266)
Số dư cuối năm	20	219.338.898.318		5.860.531.000		360.216.066.509		8.505.000.000	593.920.495.827
Giá trị hao mòn lũy kế									
Số dư đầu năm	30	34.411.095.741		5.093.612.564		300.622.687.053		4.479.904.110	344.607.299.468
- Khấu hao trong năm	301	1.966.989.415		290.618.113		4.901.047.436		220.169.947	7.378.824.911
- Tăng khác	302								
- Thanh lý, nhượng bán	303								
- Giảm khác	304					(42.553.266)			(42.553.266)
Số cuối năm	40	36.378.085.156		5.384.230.677		305.481.181.223		4.700.074.057	351.943.571.113
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình									
- Tại ngày đầu năm	50	184.927.802.577		766.918.436		59.635.932.722		4.025.095.890	249.355.749.625
- Tại ngày cuối năm	60	182.960.813.162		476.300.323		54.734.885.286		3.804.925.943	241.976.924.714

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 hàng nội địa	0	0	0	0	0	0	0
- Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	26.754.548.845	0	3.606.185.602.554	3.462.436.892.204	0	0	116.994.161.505
- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa		50.301.934.340	55.796.847.849	133.525.994.689		27.427.212.500	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	0	23.562.377.627	1.456.017.394.341	1.405.470.075.044	0		74.109.696.924
- Thuế xuất, nhập khẩu	188.449.239.887	0	847.896.157.294	929.517.655.018	0	270.070.737.611	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	17.219.656.872	91.577.752.999	17.219.656.872	0	0	91.577.752.999
- Thuế thu nhập cá nhân	0	71.246.456	8.330.743.708	7.639.357.681	0	0	762.632.483
- Thuế tài nguyên	0	0	0	0	0	0	0
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	0	0	858.663.828	858.663.828	0	0	0
- Thuế bảo vệ môi trường	0	0	0	0	0	0	0
- Các loại thuế khác	0	0	1.213.799.283	1.213.799.283	0	0	0
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0	807.410.800	20.580.000	786.830.800	0	0
Cộng	215.203.788.732	91.155.215.295	6.068.684.372.656	5.957.902.674.619	786.830.800	297.497.950.111	283.444.243.911

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
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		7.968.000.000.000		7.968.000.000.000		4.590.000.000.000		4.590.000.000.00
- Tiền gửi có kỳ hạn		5.968.000.000.000		5.968.000.000.000		3.590.000.000.000		3.590.000.000.00
- Trái phiếu		2.000.000.000.000		2.000.000.000.000		1.000.000.000.000		1.000.000.000.00
- Các khoản đầu tư khác								
b2) Dài hạn		2.200.000.000.000		2.200.000.000.000		3.200.000.000.000		3.200.000.000.00
- Tiền gửi có kỳ hạn								
- Trái phiếu		2.200.000.000.000		2.200.000.000.000		3.200.000.000.000		3.200.000.000.00
- Các khoản đầu tư khác								
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						0		
	Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty con		9.853.179.500.020		(105.858.599.350)		9.853.179.500.020		(68.162.068.617)
+ Công ty xăng dầu Hà Giang		20.500.000.000				20.500.000.000		
+ Công ty xăng dầu Cao Bằng		33.500.000.000		(2.167.444.662)		33.500.000.000		
+ Công ty xăng dầu Lai châu		22.000.000.000		(4.497.308.645)		22.000.000.000		
+ Công ty Xăng dầu Lào Cai		44.000.000.000		(935.743.442)		44.000.000.000		
+ Công ty xăng dầu Điện Biên		38.600.000.000		(2.897.775.225)		38.600.000.000		
+ Công ty xăng dầu Tuyên Quang		48.000.000.000				48.000.000.000		
+ Công ty xăng dầu Yên Bái		24.900.000.000		(3.718.589.331)		24.900.000.000		
+ Công ty xăng dầu Bắc Thái		69.300.000.000		(2.985.210.631)		69.300.000.000		
+ Công ty xăng dầu Hà Bắc		42.300.000.000		(1.706.997.169)		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		(14.712.448.261)		272.600.000.000		
+ Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình		108.500.000.000		(3.373.825.059)		108.500.000.000		
+ Công ty xăng dầu KVIII		111.300.000.000		(221.855.729)		111.300.000.000		
+ Công ty xăng dầu Thái Bình		21.000.000.000				21.000.000.000		
+ Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh		105.600.000.000				105.600.000.000		
+ 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		
+ Công ty xăng dầu Quảng Bình		57.000.000.000				57.000.000.000		
+ Công ty xăng dầu Quảng Trị		57.000.000.000		(479.332.579)		57.000.000.000		
+ 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		
+ 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			
	Sản lượng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng	Sản lượng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng
+ Công ty xăng dầu Vĩnh Long		123.000.000.000				123.000.000.000		
+ Công ty TNHH MTV xăng dầu Bến Tre		44.000.000.000				44.000.000.000		
+ 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		(6.307.142.857)		1.630.125.518.525		(6.746.666.667)
++ Cty dịch vụ đường cao tốc Việt Nam		20.000.000.000		(6.307.142.857)		20.000.000.000		(6.746.666.667)
++ 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		
- Đầu tư vào đơn vị khác		58.580.915.000		(2.099.013.354)		58.580.915.000		(2.099.013.354)
+ 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		
+ Cty CP đầu tư và PT Vân Phong		3.801.690.000		(2.099.013.354)		3.801.690.000		(2.099.013.354)
+ CÔNG TY CP VLXD VÀ CHẤT ĐỐT 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		

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	10.337.260.593.480	10.337.260.593.480	36.354.212.078.723	34.792.158.982.258	8.775.207.497.015	8.775.207.497.015
CTY CP CHỨNG KHOÁN SSI-CHI NHÁNH HÀ	36.683.922	36.683.922	10.088.116		26.595.806	26.595.806
Citibank Vietnam			858.838.370.389	1.693.838.370.389	835.000.000.000	835.000.000.000
NH TMCP XNK Việt Nam - CN Hà Nội	2.052.238.259.324	2.052.238.259.324	2.288.538.259.324	236.300.000.000		
NH ĐT và PT Việt Nam - CN SGD 1	2.879.537.222.515	2.879.537.222.515	11.406.601.292.592	10.019.184.510.978	1.492.120.440.901	1.492.120.440.901
NH TMCP Công thương Việt nam	333.155.387.986	333.155.387.986	1.298.155.387.986	965.000.000.000		
NH TMCP Ngoại thương VN	5.072.293.039.733	5.072.293.039.733	20.502.068.680.316	21.877.836.100.891	6.448.060.460.308	6.448.060.460.308
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						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						
d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn						

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
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	

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

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
I. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	0
a) Doanh thu	91.551.117.096.510	111.295.965.246.229
- Doanh thu bán hàng	91.551.093.776.107	111.295.965.246.229
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	23.320.403	0
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	0	0
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ	0	0
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận	0	0
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)	91.635.429.437.628	111.427.420.593.999
Văn phòng Công ty XD Cao Bằng	481.981.798.451	441.597.392.572
Văn phòng Công ty XD Hà Giang	758.294.549.876	759.563.584.699
Văn phòng Công ty XD Cà Mau	835.014.695.453	828.173.970.579
TCT Xây lắp & Thương mại PLX	0	5.356.164
Văn phòng Công ty XD Long An	1.627.708.846.115	1.808.461.546.173
VP Công ty XD Nam Tây Nguyên	2.367.285.810.606	2.543.776.204.337
Văn phòng Cty XD Tiền Giang	1.456.822.324.371	1.501.099.989.848
Văn phòng Công ty XD Đồng Tháp	694.110.740.817	748.736.434.802
Văn phòng Công ty XD An Giang	995.052.899.182	1.060.578.984.061
Văn phòng Công ty XD Vĩnh Long	912.541.130.947	1.044.351.532.452
VP Công ty TNHH MTV XD Bến Tre	904.232.064.841	999.413.325.090
Văn phòng Công ty XD Tây Nam Bộ	3.242.259.285.588	3.549.900.667.700
Văn phòng Công ty XD Trà Vinh	526.692.696.890	596.425.257.268
Văn phòng Cty XD Sông Bé	1.438.480.070.326	1.640.008.787.877
VP Công ty XD Bà Rịa –Vũng Tàu	2.969.250.612.554	4.066.511.722.442
Văn phòng Công ty XD Đồng Nai	1.629.777.102.864	2.236.652.241.541
VP Cty xăng dầu KVII –TNHH MTV	9.814.576.245.577	15.723.743.397.480
Văn phòng Công ty XD Lâm Đồng	1.969.334.673.251	2.087.754.678.902
Văn phòng Công ty XD Tây Ninh	1.335.135.585.472	1.475.501.226.120
Văn phòng công ty XD Phú Khánh	3.667.127.607.843	4.075.179.456.978
Văn phòng công ty XD Bình Định	1.428.255.124.041	2.078.684.646.257
VP Cty XD Bắc Tây Nguyên	2.313.700.080.894	2.670.479.270.678
Văn phòng công ty XD KV5	3.694.624.746.628	4.439.309.190.361
VP Công ty XD Thừa Thiên Huế	1.444.570.850.574	1.670.062.135.937
Văn phòng Công ty XD Quảng Trị	1.007.232.044.009	1.022.710.331.910

Văn phòng Công ty XD Quảng Bình	983.812.889.298	1.034.071.471.207
Văn phòng công ty XD Hà Tĩnh	1.860.432.947.173	1.923.204.171.586
Văn phòng công ty XD Nghệ An	3.322.756.909.795	3.884.864.880.244
Văn phòng Công ty XD Thanh Hóa	1.646.850.679.167	1.833.964.168.197
Văn phòng Công ty xăng dầu B12	6.866.363.759.461	9.371.037.373.403
VP Công ty XD Hà Nam Ninh	2.374.846.031.718	2.893.003.710.952
Văn phòng Công ty XD Thái Bình	748.190.655.722	1.066.482.393.727
Văn phòng Công ty XD KVIII	2.378.596.193.964	2.656.719.129.486
VP Công ty XD Hà Sơn Bình	3.636.446.858.859	4.391.274.630.533
Văn phòng Công ty XD KV I	10.510.929.018.212	12.762.638.286.445
Văn phòng Công ty XD Phú Thọ	1.752.927.319.940	1.879.909.398.628
Văn phòng cty xăng dầu Hà Bắc	1.412.318.287.111	1.433.000.752.325
Văn phòng Công ty XD Bắc Thái	1.901.415.943.342	2.193.593.167.970
Văn phòng Công ty XD Yên Bái	541.356.769.644	538.691.874.081
VP Công ty XD Tuyên Quang	644.998.268.236	607.964.530.197
Văn phòng Công ty XD Điện Biên	600.114.898.292	608.721.368.049
Văn phòng Công ty XD Lào Cai	807.192.431.878	821.568.197.318
VP CTY XĂNG DẦU LAI CHÂU	426.073.324.644	446.238.815.804
VP Công ty XD Quảng Ngãi	1.705.744.664.002	2.011.790.941.619
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước	0	0
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
- Chiết khấu thương mại	0	0
- Giảm giá hàng bán	0	0
- Hàng bán bị trả lại	0	0
3. Giá vốn hàng bán	0	0
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	88.661.560.709.574	110.378.299.350.808
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	0	0
Trong đó giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đã bán bao gồm:	0	0
+ Hạng mục chi phí trích trước	0	0
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục	0	0
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh	0	0
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	0	0
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán.	0	0
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	0	0
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ	91.969.539.729	204.395.391.985
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ	0	0

- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn	1.415.546.511.102	788.369.401.624
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	53.410.209.839	1.103.832.955.279
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	(205.122.984.888)	(738.927.954.958)
Cộng	90.017.363.985.356	111.735.969.144.738
4. Doanh thu hoạt động tài chính	0	0
- Lãi Tiền gửi, Tiền Cho vay	376.916.437.696	302.731.657.356
- Lãi bán các khoản đầu tư	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	140.281.289.700	337.732.871.098
- Lãi chênh lệch tỷ giá	222.878.190.030	243.284.862.554
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	11.915.558.792	11.407.318.914
- Doanh thu hoạt động Tài chính khác	0	0
Cộng	751.991.476.218	895.156.709.922
5. Chi phí tài chính	0	0
- Lãi Tiền vay	181.628.834.370	102.625.975.601
- Chiết khấu Thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	15.884.026.318	34.258.349.655
- Lỗ do Thanh lý Các khoản đầu tư tài chính	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	98.134.442.099	250.988.188.453
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	37.257.006.923	36.091.069.159
- Chi phí Tài chính khác	2.619.751.765	50.000.000
Cộng	335.524.061.475	424.013.582.868
6. Thu nhập khác	0	0
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	2.451.268	227.169.364
- Lãi do đánh giá lại tài sản	0	0
- Tiền phạt thu được	0	0
- Thuế được giảm	0	0
- Các khoản khác	28.460.203.962	19.294.662.876
Cộng	28.462.655.230	19.521.832.240
7. Chi phí khác	0	0
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	0
- Các khoản bị phạt	0	1.094.536
- Các khoản khác	43.865.172.357	9.594.334.412
Cộng	43.865.172.357	9.595.428.948
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	1.185.805.190.936	1.004.881.492.503
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	0	0
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0

- Các khoản chi phí QLDN khác	0	0
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1.185.805.190.936	1.027.426.636.579
- Chi phí nhân viên	77.760.089.846	67.365.563.608
- Chi phí nguyên vật liệu, bao bì	0	0
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng	1.282.451.175	1.831.434.059
- Chi phí khấu hao TSCĐ	32.074.744.699	22.097.869.421
- Chi phí bảo hành	0	0
- Chi phí dụng cụ mua ngoài	815.753.311.766	875.470.673.137
- Chi phí bằng tiền khác	258.934.593.450	60.661.096.354
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	0	(22.545.144.076)
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa	0	0
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác	0	0
- Các khoản ghi giảm khác	0	(22.545.144.076)
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	0	0
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	0	0
- Chi phí nhân công	77.760.089.846	67.365.563.608
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	32.074.744.699	22.097.869.421
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.321.140.380.582	2.463.353.592.032
- Chi phí khác bằng tiền	260.217.044.625	39.947.386.337
Cộng	2.691.192.259.752	2.592.764.411.398
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	0
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	91.577.752.999	998.988.000
- Điều chỉnh Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của Các năm trước	0	0
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	91.577.752.999	998.988.000
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời	75.136.240.606	(260.892.517.314)
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế ch	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại ph	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.	75.136.240.606	(260.892.517.314)

Ngày in: 30.07.2023 Giờ in: 09:50:15

Lập ngày 30 Tháng 07 Năm 2023

Lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngô Uy Hoàng

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Nam Hải