

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ
QUÝ II NĂM 2024



PETROLIMEX

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý : 2 Năm : 2024

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		35.689.154.078.375	38.651.238.046.968
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		9.417.446.659.907	8.534.842.608.907
1. Tiền	111		4.567.446.659.907	4.872.842.608.907
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.850.000.000.000	3.662.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		8.636.000.000.000	13.535.000.000.000
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		8.636.000.000.000	13.535.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.990.752.074.584	5.179.365.600.128
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		5.231.691.385.371	4.214.261.392.435
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		349.669.371.599	407.757.811.034
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		685.211.942.694	823.875.678.359
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(275.820.625.080)	(266.529.281.700)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		11.426.901.526.513	10.872.996.161.005
1. Hàng tồn kho	141		11.427.872.352.855	10.875.352.637.848
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(970.826.342)	(2.356.476.843)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		218.053.817.371	529.033.676.928
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		131.864.731.032	88.796.150.827
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		36.800.224.731	399.745.936.167
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		49.388.861.608	40.491.589.934
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		12.994.865.534.899	15.077.694.900.116
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2.694.605.620	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
6. Phải thu dài hạn khác	216		2.694.605.620	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		370.560.180.655	395.619.375.996
1. Tài sản cố định hữu hình	221		130.885.527.537	153.334.031.734
- Nguyên giá	222		497.052.960.999	498.298.725.999
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(366.167.433.462)	(344.964.694.265)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		239.674.653.118	242.285.344.262
- Nguyên giá	228		609.726.206.985	603.795.480.081
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(370.051.553.867)	(361.510.135.819)
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		340.960.256.489	186.960.406.567
1. Chi phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		340.960.256.489	186.960.406.567
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		12.236.397.276.674	14.437.651.299.663
1. Đầu tư vào công ty con	251		10.704.710.480.560	10.704.710.480.560
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		551.275.785.010	551.275.785.010
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		58.892.779.670	58.892.779.670
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(78.481.768.566)	(77.227.745.577)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		1.000.000.000.000	3.200.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		44.253.215.461	57.463.817.890
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		44.253.215.461	57.463.817.890
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TÀI SẢN	270		48.684.019.613.274	53.728.932.947.084
C. Nợ phải trả	300		26.402.031.057.511	31.018.502.849.578
I. Nợ ngắn hạn	310		26.398.684.648.393	31.017.064.910.024
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		12.467.388.741.109	13.787.946.920.931
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		243.482.097.288	290.647.727.397
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		316.225.856.028	440.875.483.820
4. Phải trả người lao động	314		24.976.722.545	38.040.883.934
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		47.558.380.141	110.337.760.609
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		20.693.009.286	21.841.421.003
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		10.094.653.491.390	13.222.530.451.659
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		105.093.854.058	52.324.662.751
13. Quỹ bình ổn giá	323		3.078.612.496.548	3.052.519.597.920
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		3.346.409.118	1.437.939.554
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		3.346.409.118	1.437.939.554
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D. Vốn chủ sở hữu	400		22.281.988.555.763	22.710.430.097.506
I. Vốn chủ sở hữu	410		22.281.988.555.763	22.710.430.097.506
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		686.082.498.375	468.963.972.719
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1.530.924.389.971	2.176.484.457.370
- LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421A		0	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		1.530.924.389.971	2.176.484.457.370
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
NGUỒN VỐN	440		48.684.019.613.274	53.728.932.947.084

Ngày in/ Giờ in: 30/07/2024 16:00:43

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Ngày 30 tháng 07 năm 2024
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



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

**TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Nam Hải**



PETROLIMEX

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý: 2 Năm: 2024

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	48.249.514.025.419	44.147.255.587.150	95.605.586.226.118	91.551.117.096.510
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	48.249.514.025.419	44.147.255.587.150	95.605.586.226.118	91.551.117.096.510
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	47.258.499.211.923	43.440.049.137.775	93.321.638.284.398	89.984.117.701.840
5. LN gộp về BH và CC d.vụ (20 = 10 - 11)	20		991.014.813.496	707.206.449.375	2.283.947.941.720	1.566.999.394.670
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	634.537.380.927	408.872.161.451	989.161.249.782	753.052.602.083
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	156.585.494.724	129.080.064.838	285.567.473.706	335.524.061.475
- Trong đó chi phí lãi vay	23		52.660.270.051	80.808.495.123	126.112.776.481	181.628.834.370
8. Chi phí bán hàng	24		648.171.880.427	687.304.381.861	1.175.355.790.690	1.192.599.976.257
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		0	0	0	0
10. LNT từ HĐKD (30=20+(21 - 22)-(24+25))	30		820.794.819.272	299.694.164.127	1.812.185.927.106	791.927.959.021
11. Thu nhập khác	31		74.828.594.864	22.257.115.156	83.130.622.451	28.462.655.230
12. Chi phí khác	32		84.824.712.580	34.024.475.348	86.188.443.277	43.865.172.357
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(9.996.117.716)	(11.767.360.192)	(3.057.820.826)	(15.402.517.127)
14. Tổng LNKT trước thuế (50 = 30 + 40)	50		810.798.701.556	287.926.803.935	1.809.128.106.280	776.525.441.894
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	86.837.998.188	73.491.993.186	276.295.246.745	97.080.277.811
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	1.549.278.091	(45.032.292.978)	1.908.469.564	30.103.947.628
17. LN sau thuế TNDN (60=50 - 51-52)	60		722.411.425.277	259.467.103.727	1.530.924.389.971	649.341.216.455
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0

Ngày in/Giờ in: 30/07/2024 16:08:28

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

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

Lập ngày 30 tháng 07 năm 2024
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Nam Hải



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 năm 2024

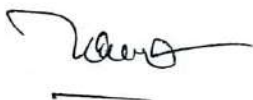
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.809.128.106.280	776.525.441.894
2. Điều chỉnh cho các khoản	08A		0	0
- Khấu hao TSCĐ	02		31.169.430.670	32.074.744.699
- Các khoản Dự phòng	03		9.159.715.868	222.568.425.675
- Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(15.370.774.995)	14.776.029.467
Lãi/ lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(804.756.196.253)	(517.200.178.664)
Chi phí lãi vay	06		126.112.776.481	181.628.834.370
Các khoản điều chỉnh khác	07		23.302.392.000	1.210.423.526.214
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1.178.745.450.051	1.920.796.823.655
Tăng giảm các khoản phải thu	09		(472.536.098.680)	367.883.025.598
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(552.519.715.007)	1.288.689.725.606
Tăng giảm các khoản phải trả	11		(1.567.782.772.230)	1.756.959.457.499
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(29.857.977.776)	28.287.177.127
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
Tiền lãi vay đã trả	14		(164.302.041.105)	(174.102.695.181)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(370.565.981.893)	(17.219.656.872)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		131.831.932.008	2.185.198.825
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(129.348.653.287)	(6.535.601.557)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1.976.335.857.919)	5.166.943.454.700
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	30A		0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(109.530.069.952)	(18.526.479.952)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		300.158.289	4.269.451
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(5.436.000.000.000)	(6.228.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		12.535.000.000.000	3.850.000.000.000
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		902.400.216.534	572.335.991.790
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		7.892.170.304.871	(1.824.186.218.711)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40A		0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		25.169.300.790.332	36.354.212.078.723
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(28.297.177.750.601)	(34.792.158.982.258)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.904.420.402.345)	(196.715.840)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(5.032.297.362.614)	1.561.856.380.625
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		883.537.084.338	4.904.613.616.614
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8.534.842.608.907	7.708.420.897.112
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(933.033.338)	(2.443.406.513)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		9.417.446.659.907	12.610.591.107.213

Ngày in: 30.07.2024 Giờ in: 16:07:07

Lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập ngày 30 Tháng 07 Năm 2024

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)





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

TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Nam Hải



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 2 năm 2024

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- Hoạt động chính : Xuất, nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu, vật tư, thiết bị phục vụ ngành xăng dầu, xây dựng các chiến lược, kế hoạch phát triển ngành xăng dầu cho toàn Tập đoàn và quản lý phần vốn góp của Tập đoàn tại các Doanh nghiệp khác.

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, được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính, trừ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, được lập trên cơ sở dồn tích theo nguyên tắc giá gốc.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo phương pháp gián tiếp.

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 tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định, không có nhiều rủi ro về thay đổi giá trị và được sử dụng cho mục đích đáp ứng các cam kết chi tiền ngắn hạn hơn là cho mục đích đầu tư hay là các mục đích khác.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo Phương pháp nhập trước xuất trước
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: là dự phòng khi có sự suy giảm của giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn so với giá trị ghi sổ của 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 8/8/2019 của Bộ Tài chính.

6- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:

- Chi phí đi vay được ghi nhận là chi phí trong năm khi chi phí này phát sinh, ngoại trừ trường hợp chi phí đi vay liên quan đến các khoản vay cho mục đích hình thành tài sản đủ điều kiện vốn hóa chi phí đi vay thì khi đó chi phí đi vay sẽ được vốn hóa và ghi nhận vào nguyên giá các tài khoản này.

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 ngày 18/11/2021 do Bộ tài chính ban hành về việc " Hướng dẫn phương pháp trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu" theo quy định tại các Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014, Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và NGHỊ ĐỊNH 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 của chính phủ về kinh doanh giá 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	364.084.000	392.631.000
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	4.567.082.575.907	4.872.449.977.907
- Tiền đang chuyển		
Cộng	4.567.446.659.907	4.872.842.608.907
3. Phải thu của khách hàng	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	5.231.691.385.371	4.214.261.392.435
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng	624.757.804.295	495.248.114.536
Công ty Xăng dầu B12	624.757.804.295	495.248.114.536
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	4.606.933.581.076	3.719.013.277.899
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng		
- Các khoản phải thu của khách hàng khác		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	4.636.660.791.361	4.014.966.910.621
Công ty xăng dầu Cà Mau	58.723.362.047	59.698.236.157
Công ty TNHH Một Thành Viên Xăng dầu Trà Vinh	27.432.476.094	23.560.838.423
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ	149.945.824.280	159.269.013.289
CTY TNHH MTV Xăng Dầu Bến Tre	17.936.581.488	14.585.753.809
Công ty xăng dầu Vĩnh Long	156.592.345.783	113.530.330.965
CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU AN GIANG	54.335.153.279	50.106.044.800
CÔNG TY XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP (TNHH 01 TV)	29.882.244.784	18.781.197.939
Công ty xăng dầu Tiền Giang	70.522.820.188	72.088.422.132
Công ty xăng dầu Long An	21.659.605.974	11.300.550.628
Công ty xăng dầu Khu vực II TNHH MTV	47.770.609.105	183.118.990.380
Công ty xăng dầu Đồng Nai	35.647.565.320	69.666.753.815
Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Bà Rịa-Vũng Tàu	215.691.021.022	257.130.912.109
Công ty xăng dầu Nghệ An	240.424.947.718	85.304.441.174
Công ty TNHH MTV xăng dầu Lai Châu	45.748.291.827	24.114.165.818

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

Đơn vị tính: VND

I. Tiền	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	364.084.000	392.631.000
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	4.567.082.575.907	4.872.449.977.907
- Tiền đang chuyển		
Cộng	4.567.446.659.907	4.872.842.608.907
3. Phải thu của khách hàng	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	5.231.691.385.371	4.214.261.392.435
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng	624.757.804.295	495.248.114.536
Công ty Xăng dầu B12	624.757.804.295	495.248.114.536
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	4.606.933.581.076	3.719.013.277.899
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng		
- Các khoản phải thu của khách hàng khác		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	4.636.660.791.361	4.014.966.910.621
Công ty xăng dầu Cà Mau	58.723.362.047	59.698.236.157
Công ty TNHH Một Thành Viên Xăng dầu Trà Vinh	27.432.476.094	23.560.838.423
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ	149.945.824.280	159.269.013.289
CTY TNHH MTV Xăng Dầu Bến Tre	17.936.581.488	14.585.753.809
Công ty xăng dầu Vĩnh Long	156.592.345.783	113.530.330.965
CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU AN GIANG	54.335.153.279	50.106.044.800
CÔNG TY XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP (TNHH 01 TV)	29.882.244.784	18.781.197.939
Công ty xăng dầu Tiền Giang	70.522.820.188	72.088.422.132
Công ty xăng dầu Long An	21.659.605.974	11.300.550.628
Công ty xăng dầu Khu vực II TNHH MTV	47.770.609.105	183.118.990.380
Công ty xăng dầu Đồng Nai	35.647.565.320	69.666.753.815
Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Bà Rịa-Vũng Tàu	215.691.021.022	257.130.912.109
Công ty xăng dầu Nghệ An	240.424.947.718	85.304.441.174
Công ty TNHH MTV xăng dầu Lai Châu	45.748.291.827	24.114.165.818

Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Lào Cai	60.286.350.530	63.991.626.482
CTY xăng dầu Điện Biên	89.992.884.332	80.398.571.480
Petrolimex (Lao) Sole CO.,LTD	373.168.349.264	371.251.167.062
Công ty xăng dầu Hà Tĩnh	109.770.228.990	86.217.947.988
Công ty TNHH MTV xăng dầu Vĩnh Phúc	15.364.128.322	3.699.316.240
Công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Ninh	31.376.551.663	30.393.224.304
Công ty TNHH MTV xăng dầu Hải Dương	39.183.615.987	26.024.945.608
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hưng Yên	49.744.607.107	38.297.391.816
CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU QUẢNG NAM	43.921.604.452	26.349.417.476
Công ty xăng dầu Quảng Bình	54.202.613.701	34.867.362.184
Công ty xăng dầu Quảng Trị	72.987.921.539	58.955.310.171
Công ty xăng dầu khu vực V - TNHH một thành viên	88.160.829.443	68.368.280.125
Công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Tây Nguyên	175.002.825.868	171.032.832.149
Công ty xăng dầu Bình Định	18.312.248.401	6.254.643.539
Công ty Xăng Dầu Nam Tây Nguyên	92.243.012.298	64.774.729.479
Công ty Xăng dầu Phú Khánh	116.237.926.179	214.601.466.669
CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU LÂM ĐỒNG	84.405.863.644	49.615.373.371
Công ty xăng dầu Tây Ninh	14.839.400.180	9.534.492.433
Công ty Xăng dầu Sông Bé-TNHH MTV	11.640.095.987	
Công ty xăng dầu Cao Bằng	52.393.835.650	45.046.854.459
Công ty xăng dầu Hà Giang	27.252.278.036	3.427.436.474
Công ty xăng dầu Thanh Hóa-Cty TNHH	187.295.419.345	151.764.933.913
Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV	64.026.521.400	68.163.535.088
Công ty xăng dầu Yên Bái	78.626.308.437	79.205.801.335
Công ty TNHH xăng dầu Bắc Thái	142.553.060.511	99.651.362.403
Công ty xăng dầu Hà Bắc	75.246.428.302	32.452.057.601
Công ty xăng dầu Phú Thọ	81.001.003.944	31.374.572.744
CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ SƠN BÌNH-CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN	178.685.493.778	158.010.726.224
Công ty xăng dầu khu vực III- TNHH Một thành viên	177.950.319.871	176.526.835.195
Công ty xăng dầu Thái Bình	25.675.319.701	24.183.684.842

Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	208.043.091.295		103.027.245.793	
Công ty Xăng dầu B12	624.757.804.295		495.248.114.536	
4. Phải thu khác	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	685.211.942.694		823.875.678.359	
- Phải thu về cổ phần hóa				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	204.810.717.856		361.314.299.985	
- Phải thu người lao động	20.363.858.398		10.417.891.328	
- Ký cược, ký quỹ	70.000.000		2.764.605.620	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	459.967.366.440		449.378.881.426	
b) Dài hạn	2.694.605.620			
- Phải thu về cổ phần hóa				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ	2.694.605.620			
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
Cộng	687.906.548.314		823.875.678.359	
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền				
b) Hàng tồn kho				
c) TSCĐ				
d) Tài sản khác				
6. Nợ xấu	Cuối năm		Đầu năm	
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay QHTT hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi				
- Chi tiết các khoản quá hạn trên 10% tổng số nợ quá hạn				
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nh#				
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.				

- Chi phí mua bảo hiểm;				
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)		44.253.215.461		57.463.817.890
Cộng		176.117.946.493		146.259.968.717
14. Tài sản khác		Cuối năm		Đầu năm
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)				
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)				
Cộng				
16. Phải trả người bán		Cuối năm		Đầu năm
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	12.467.388.741.109	12.467.388.741.109	13.787.946.920.931	13.787.946.920.931
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	11.004.405.367.053	11.004.405.367.053	12.015.715.161.320	12.015.715.161.320
Petrolimex Singapore Pte Ltd	1.582.759.493.443	1.582.759.493.443		
Cty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn	5.052.113.981.700	5.052.113.981.700	5.414.100.168.573	5.414.100.168.573
CN phân phối SP lọc dầu Nghi Sơn PV	4.369.531.891.910	4.369.531.891.910	6.601.614.992.747	6.601.614.992.747
- Phải trả cho các đối tượng khác	1.462.983.374.056	1.462.983.374.056	1.772.231.759.611	1.772.231.759.611
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
Cộng	12.467.388.741.109	12.467.388.741.109	13.787.946.920.931	13.787.946.920.931
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;				
- Các đối tượng khác				
Cộng				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)	1.810.410.465.157	1.810.410.465.157	1.411.985.197.307	1.411.985.197.307
Cty CP vận tải XD VITACO	11.534.817.910	11.534.817.910	13.441.252.159	13.441.252.159
CTY TNHH MTV VITACO SÀI GÒN	3.582.577.605	3.582.577.605	10.002.297.023	10.002.297.023
CTY CP VT XD ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX	23.946.606.722	23.946.606.722	10.019.622.224	10.019.622.224
Cty CPVT&DV PLX Hải Phòng	4.479.166.932	4.479.166.932	7.157.851.889	7.157.851.889
Cty CP TH viễn thông Petrolimex	18.502.871.602	18.502.871.602	9.218.658.328	9.218.658.328
Petrolimex Singapore Pte Ltd	1.582.759.493.443	1.582.759.493.443	1.224.203.779.458	1.224.203.779.458
Tổng công ty vận tải thủy Petrolime	165.604.930.943	165.604.930.943	137.862.536.206	137.862.536.206
Công ty CP Đầu tư và DV hạ tầng xăn			79.200.020	79.200.020
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	47.558.380.141	110.337.760.609
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;		
- Các khoản trích trước khác;	47.558.380.141	110.337.760.609
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản).		
Cộng	47.558.380.141	110.337.760.609
19. Phải trả khác	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	20.693.009.286	21.841.421.003
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	3.815.718.212	6.508.950.600
- Bảo hiểm xã hội;		
- Bảo hiểm y tế;		
- Bảo hiểm thất nghiệp;		
- Phải trả về cổ phần hóa;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	4.690.334.684	3.222.384.529
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	12.186.956.390	12.110.085.874
Cộng	20.693.009.286	21.841.421.003
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá)		
20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;		
Cộng		
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)		

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

được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	3.346.409.118	1.437.939.554
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	20%	20%
- Thuế thu nhập hoãn lại Phải trả phát sinh từ Các khoản chênh lệch Tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thu nhập hoãn lại phải trả		
25-Vốn chủ sở hữu – tham chiếu phụ biểu số 5	Cuối năm	Đầu năm
26-Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Cuối năm	Đầu năm
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (ĐGL trng trường hợp nào, TS nào được ĐGL, theo QĐ na#)		
27-Chênh lệch tỷ giá	Cuối năm	Đầu năm
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nêu rõ nguyên nhân)		
28-Nguồn kinh phí	Cuối năm	Đầu năm
-Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
-Chi sự nghiệp		
-Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối năm	Đầu năm
a) TSTN: Tổng tiền thuê tối thiểu trong tương lai của HĐTHĐTSKHN theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		
b) Tài sản nhận giữ hộ:	247.625.192	248.139.089
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, ủy thác	247.625.192	248.139.089
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tổng công ty		
- Hàng Dự trữ quốc gia	247.625.192	248.139.089
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:		

c) Ngoại tệ các loại		
Tiền USD	3.828.955,07	1.983.816,61
Tiền Bath	3.490.000,49	
d) Vàng tiền tệ		
e) Nợ khó đòi đã xử lý		

Ngày in/ Giờ in: 30/07/2024 16:04:07

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



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

Lập, ngày 30 tháng 07 năm 2024

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Nam Hải

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

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị 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						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu-Lý do thay đổi với từng khoản						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu	3.200.000.000.000			2.000.000.000.000		
- Các khoản đầu tư khác						
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn	5.436.000.000.000			11.535.000.000.000		
- Trái phiếu	1.000.000.000.000			3.200.000.000.000		
- Các khoản đầu tư khác						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty con	10.704.710.480.560	10.636.548.411.943	(68.162.068.617)	10.704.710.480.560	10.636.548.411.943	(68.162.068.617)
Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Lào Cai	56.133.000.000	56.133.000.000		56.133.000.000	56.133.000.000	
CTY xăng dầu Điện Biên	78.588.000.000	78.588.000.000		78.588.000.000	78.588.000.000	
Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV	57.125.000.000	57.125.000.000		57.125.000.000	57.125.000.000	
Công ty xăng dầu Yên Bái	65.714.000.000	65.714.000.000		65.714.000.000	65.714.000.000	
Công ty TNHH xăng dầu Bắc Thái	120.557.000.000	120.557.000.000		120.557.000.000	120.557.000.000	
Công ty xăng dầu Hà Bắc	74.581.000.000	74.581.000.000		74.581.000.000	74.581.000.000	

Công ty xăng dầu Phú Thọ	72.996.000.000	72.996.000.000		72.996.000.000	72.996.000.000
Công ty xăng dầu khu vực I – Công ty TNHH MTV	210.957.000.000	210.957.000.000		210.957.000.000	210.957.000.000
CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ SƠN BÌNH-CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN	129.234.000.000	129.234.000.000		129.234.000.000	129.234.000.000
Công ty xăng dầu khu vực III- TNHH Một thành viên	156.032.000.000	156.032.000.000		156.032.000.000	156.032.000.000
Công ty xăng dầu Thái Bình	21.000.000.000	21.000.000.000		21.000.000.000	21.000.000.000
Công ty Xăng dầu B12	468.000.000.000	468.000.000.000		468.000.000.000	468.000.000.000
Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	144.959.953.049	144.959.953.049		144.959.953.049	144.959.953.049
TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX	2.196.550.463.185	2.196.550.463.185		2.196.550.463.185	2.196.550.463.185
CTCP - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex	402.820.800.000	402.820.800.000		402.820.800.000	402.820.800.000
TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ XĂNG DẦU PETROLIMEX	316.568.434.951	316.568.434.951		316.568.434.951	316.568.434.951
Công ty cổ phần tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex					
Petrolimex Singapore Pte. Ltd	287.897.418.502	287.897.418.502		287.897.418.502	287.897.418.502
CTY CP TH viên thông Petrolimex					
Công ty xăng dầu Tây Ninh	52.343.000.000	52.343.000.000		52.343.000.000	52.343.000.000
CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU LÂM ĐỒNG	106.467.000.000	106.467.000.000		106.467.000.000	106.467.000.000
Công ty Xăng dầu Phú Khánh	251.174.000.000	251.174.000.000		251.174.000.000	251.174.000.000
Công ty Xăng Dầu Nam Tây Nguyên	126.511.000.000	126.511.000.000		126.511.000.000	126.511.000.000
Công ty xăng dầu Bình Định	87.600.000.000	87.600.000.000		87.600.000.000	87.600.000.000
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU QUẢNG NGÃI	32.100.000.000	32.100.000.000		32.100.000.000	32.100.000.000
Công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Tây Nguyên	196.163.553.673	196.163.553.673		196.163.553.673	196.163.553.673
Công ty xăng dầu khu vực V - TNHH một thành viên	168.015.000.000	168.015.000.000		168.015.000.000	168.015.000.000
Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	243.456.408.182	243.456.408.182		243.456.408.182	243.456.408.182
Công ty xăng dầu Quảng Trị	62.202.000.000	62.202.000.000		62.202.000.000	62.202.000.000
Công ty xăng dầu Quảng Bình	57.644.065.636	57.644.065.636		57.644.065.636	57.644.065.636
CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU QUẢNG NAM	73.373.000.000	73.373.000.000		73.373.000.000	73.373.000.000
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hưng Yên	48.486.000.000	48.486.000.000		48.486.000.000	48.486.000.000
Công ty TNHH MTV xăng dầu Hải Dương	55.300.000.000	55.300.000.000		55.300.000.000	55.300.000.000
Công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Ninh	74.886.000.000	74.886.000.000		74.886.000.000	74.886.000.000
Công ty TNHH MTV xăng dầu Vĩnh Phúc	56.316.000.000	56.316.000.000		56.316.000.000	56.316.000.000
Công ty xăng dầu Hà Tĩnh	128.507.000.000	128.507.000.000		128.507.000.000	128.507.000.000

Công ty xăng dầu Nghệ An	187.971.000.000	187.971.000.000		187.971.000.000	187.971.000.000
Công ty xăng dầu Thanh Hóa-Cty TNHH	156.752.000.000	156.752.000.000		156.752.000.000	156.752.000.000
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP	570.562.500.000	570.562.500.000		570.562.500.000	570.562.500.000
Công ty TNHH MTV xăng dầu Lai Châu	32.998.000.000	32.998.000.000		32.998.000.000	32.998.000.000
Công ty xăng dầu Cao Bằng	40.169.000.000	40.169.000.000		40.169.000.000	40.169.000.000
Công ty xăng dầu Hà Giang	36.893.000.000	36.893.000.000		36.893.000.000	36.893.000.000
Công ty Xăng dầu Sông Bé-TNHH MTV	38.900.000.000	38.900.000.000		38.900.000.000	38.900.000.000
Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Bà Rịa-Vũng Tàu	184.245.000.000	184.245.000.000		184.245.000.000	184.245.000.000
Công ty xăng dầu Đồng Nai	50.670.000.000	50.670.000.000		50.670.000.000	50.670.000.000
Công ty xăng dầu Khu vực II TNHH MTV	812.200.000.000	812.200.000.000		812.200.000.000	812.200.000.000
Công ty xăng dầu Long An	105.200.000.000	105.200.000.000		105.200.000.000	105.200.000.000
Công ty xăng dầu Tiền Giang	86.227.000.000	86.227.000.000		86.227.000.000	86.227.000.000
CÔNG TY XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP (TNHH 01 TV)	30.000.000.000	30.000.000.000		30.000.000.000	30.000.000.000
CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU AN GIANG	49.016.000.000	49.016.000.000		49.016.000.000	49.016.000.000
Công ty xăng dầu Vĩnh Long	128.707.000.000	128.707.000.000		128.707.000.000	128.707.000.000
CTY TNHH MTV Xăng Dầu Bến Tre	44.000.000.000	44.000.000.000		44.000.000.000	44.000.000.000
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ	246.962.000.000	246.962.000.000		246.962.000.000	246.962.000.000
Công ty TNHH Một Thành Viên Xăng dầu Trà Vinh	31.100.000.000	31.100.000.000		31.100.000.000	31.100.000.000
Công ty xăng dầu Cà Mau	98.800.000.000	98.800.000.000		98.800.000.000	98.800.000.000
Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex					
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex					
Công ty CP Xây lắp III-Petrolimex					
Petrolimex (Lao) Sole CO.,LTD	68.162.068.617		(68.162.068.617)	68.162.068.617	(68.162.068.617)
CÔNG TY CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex					
Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu					
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU BAY PETROLIMEX	88.500.000.000	88.500.000.000		88.500.000.000	88.500.000.000
Công Ty TNHH Liên Doanh Kho Ngoại Quan Xăng Dầu Vân Phong	629.755.076.565	629.755.076.565		629.755.076.565	629.755.076.565
Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu					
Tổng Công Ty Gas Petrolimex - CTCP	306.662.738.200	306.662.738.200		306.662.738.200	306.662.738.200
CTY CP Xuất nhập khẩu Petrolimex					
Công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất PTN					
- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	551.275.785.010	543.055.095.354	(8.220.689.656)	551.275.785.010	544.309.118.343 (6.966.666.667)

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex	361.849.067.685	361.849.067.685		361.849.067.685	361.849.067.685	
CÔNG TY TNHH CASTROL BP PETCO	169.426.717.325	169.426.717.325		169.426.717.325	169.426.717.325	
Cty dịch vụ đường cao tốc Việt Nam	20.000.000.000	11.779.310.344	(8.220.689.656)	20.000.000.000	13.033.333.333	(6.966.666.667)
- Đầu tư vào đơn vị khác	58.892.779.670	56.793.769.377	(2.099.010.293)	58.892.779.670	56.793.769.377	(2.099.010.293)
NH TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM - CN HÀ NỘI						
CÔNG TY CP VLXD VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI	2.002.156.670	2.002.156.670		2.002.156.670	2.002.156.670	
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	1.697.125.000	1.697.125.000		1.697.125.000	1.697.125.000	
Công ty Cổ phần Thương mại Tuyên Quang	891.808.000	891.808.000		891.808.000	891.808.000	
Công ty cổ phần hóa dầu Quân Đội	50.000.000.000	50.000.000.000		50.000.000.000	50.000.000.000	
Cty CP XNK Dịch vụ và Đầu VN	500.000.000	500.000.000		500.000.000	500.000.000	
Cty CP đầu tư và PT Vân Phong	3.801.690.000	1.702.679.707	(2.099.010.293)	3.801.690.000	1.702.679.707	(2.099.010.293)
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)		Cuối năm		Đầu năm		

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

Đơn vị tính: VND

9. Tăng giảm TSCĐ hữu hình	Mã chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	10	6.247.080.000	180.966.442.659	57.371.295.163	250.567.397.728	3.146.510.449	498.298.725.999
- Mua sắm mới	101		132.410.000				132.410.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	102						
- Tăng khác	103						
- Chuyển sang BĐS đầu tư	104						
- Thanh lý, nhượng bán	105			(1.100.000.000)	(278.175.000)		(1.378.175.000)
- Giảm khác	106						
Số dư cuối năm	20	6.247.080.000	181.098.852.659	56.271.295.163	250.289.222.728	3.146.510.449	497.052.960.999
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	30	6.008.199.377	82.509.720.870	24.032.445.062	229.821.380.870	2.592.948.086	344.964.694.265
- Khấu hao trong năm	301	88.665.615	13.674.522.591	2.985.876.376	5.596.444.484	235.405.131	22.580.914.197
- Tăng khác	302						
- Chuyển sang BĐS đầu tư	303						
- Thanh lý, nhượng bán	304			(1.100.000.000)	(278.175.000)		(1.378.175.000)
- Giảm khác	305						
Số dư cuối năm	40	6.096.864.992	96.184.243.461	25.918.321.438	235.139.650.354	2.828.353.217	366.167.433.462
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	50	238.880.623	98.456.721.789	33.338.850.101	20.746.016.858	553.562.363	153.334.031.734
- Tại ngày cuối năm	60	150.215.008	84.914.609.198	30.352.973.725	15.149.572.374	318.157.232	130.885.527.537

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	0								
Số dư đầu năm	10	219.338.898.318		5.860.531.000		370.091.050.763		8.505.000.000	603.795.480.081
- Mua trong năm	101					6.308.408.821			6.308.408.821
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	102								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	103								
- Tăng khác	104					1.481.800.000			1.481.800.000
- Thanh lý, nhượng bán	105								
- Giảm khác	106					1.859.481.917			1.859.481.917
Số dư cuối năm	20	219.338.898.318		5.860.531.000		376.021.777.667		8.505.000.000	609.726.206.985
Giá trị hao mòn lũy kế	0								
Số dư đầu năm	30	38.377.676.605		5.678.418.348		312.530.147.635		4.923.893.231	361.510.135.819
- Khấu hao trong năm	301	1.972.452.779		151.452.663		6.243.829.556		220.781.475	8.588.516.473
- Tăng khác	302					184.786.305			184.786.305
- Thanh lý, nhượng bán	303								
- Giảm khác	304					(231.884.730)			(231.884.730)
Số dư cuối năm	40	40.350.129.384		5.829.871.011		318.726.878.766		5.144.674.706	370.051.553.867
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	0								
-Tại ngày đầu năm	50	180.961.221.713		182.112.652		57.560.903.128		3.581.106.769	242.285.344.262
-Tại ngày cuối năm	60	178.988.768.934		30.659.989		57.294.898.901		3.360.325.294	239.674.653.118

BẢNG ĐỐI CHIẾU VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
Số dư đầu năm trước	12.938.780.810.000	7.359.059.317.417					1.388.173.318.843	(232.858.460.000)	21.453.154.986.260
- Tăng vốn trong kỳ									
- Lãi trong kỳ							649.341.216.455		649.341.216.455
- Tăng khác						9.872.160.070			9.872.160.070
- Giảm vốn trong kỳ									
- Lỗ trong kỳ									
- Giảm khác						(9.872.160.070)	(919.209.346.124)		(929.081.506.194)
Số dư cuối kỳ năm trước	12.938.780.810.000	7.359.059.317.417					1.118.305.189.174	(232.858.460.000)	21.183.286.856.591
Số dư đầu năm nay	12.938.780.810.000	7.359.059.317.417					2.645.448.430.089	(232.858.460.000)	22.710.430.097.506
- Tăng vốn trong kỳ									
- Lãi trong kỳ							1.530.924.389.971		1.530.924.389.971
- Tăng khác						18.951.868.676			18.951.868.676
- Giảm vốn trong kỳ									
- Lỗ trong kỳ									
- Giảm khác						(18.951.868.676)	(1.959.365.931.714)		(1.978.317.800.390)
Số dư cuối kỳ năm nay	12.938.780.810.000	7.359.059.317.417				0	2.217.006.888.346	(232.858.460.000)	22.281.988.555.763

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác	12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
Cộng	12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm	12.938.780.810.000	12.938.780.810.000
+ Vốn góp cuối năm	(1.959.365.931.714)	(919.209.346.124)
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d) Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm

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

đ) Cổ tức

Cuối năm

Đầu năm

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

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển;	686.082.498.375	468.963.972.719
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;		

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

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

Phụ biểu - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

ĐVT: VND

Chi tiết theo từng loại thuế	Đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ			Cuối kỳ	
	Phải thu	Phải nộp	Số phải nộp	Số đã thực nộp	Số được hoàn, được giảm trừ	Phải thu	Phải nộp
- Thuế Giá trị gia tăng nội địa			65.444.624.665	65.444.624.665			
- Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu		36.740.256.433	4.142.920.568.470	4.163.524.221.716			16.136.603.187
- Thuế tiêu thụ đặc biệt nội địa	40.491.589.934		(8.895.904.292)			49.387.494.226	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu		21.405.948.846	1.978.238.353.960	1.977.818.211.466			21.826.091.340
- Thuế xuất, nhập khẩu		10.192.808.975	16.475.246.446	26.669.422.803		1.367.382	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		370.472.907.378	276.295.246.745	370.565.981.893			276.202.172.230
- Thuế thu nhập cá nhân		1.980.750.406	14.550.361.068	15.977.132.018			553.979.456
- Thuế tài nguyên							
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất			2.192.406.933	911.839.254	224.902.580		1.055.665.099
- Thuế bảo vệ môi trường			1.760.000.000	1.460.000.000			300.000.000
- Các loại thuế khác		82.811.782	544.938.543	476.405.609			151.344.716
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			1.029.245.538	1.029.245.538			
Cộng	40.491.589.934	440.875.483.820	6.490.555.088.076	6.623.877.084.962	224.902.580	49.388.861.608	316.225.856.028

Ghi chú:

Ngày in/ Giờ in: 30.07.2024 11:00:26

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	10.094.653.491.390	10.094.653.491.390	25.169.309.181.811	28.297.186.142.080	13.222.530.451.659	13.222.530.451.659
Ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam			1.172.892.234.426	1.172.892.234.426		
NH TMCP XNK Việt Nam - CN Hà Nội			2.698.103.910.539	4.007.254.738.088	1.309.150.827.549	1.309.150.827.549
NH TMCP Kỹ Thương VN- Techcombank			671.351.611.254	671.351.611.254		
NH ĐT và PT Việt Nam - CN SGD 1	2.314.545.721.562	2.314.545.721.562	5.420.605.037.267	4.979.025.849.353	1.872.966.533.648	1.872.966.533.648
NH TMCP Công thương Việt nam				2.653.764.921.998	2.653.764.921.998	2.653.764.921.998
NH TMCP Ngoại thương VN	7.780.107.769.828	7.780.107.769.828	13.469.365.976.689	13.075.906.375.325	7.386.648.168.464	7.386.648.168.464
NH NN và PT N Thôn VN - CN Láng Hạ			1.736.990.411.636	1.736.990.411.636		
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						

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
d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối năm			Đầu năm		
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với bên liên quan	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	

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

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu	95.605.586.226.118	91.551.117.096.510
- Doanh thu bán hàng	95.605.576.067.181	91.551.093.776.107
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	10.158.937	23.320.403
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận		
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)	92.400.164.553.024	91.635.429.437.628
VP Công ty XD Hà Sơn Bình	3.708.732.983.584	3.636.446.858.859
Văn phòng Công ty XD KV1	7.488.621.417.264	10.510.929.018.212
Văn phòng Công ty XD Phú Thọ	1.719.318.714.583	1.752.927.319.940
Văn phòng cty xăng dầu Hà Bắc	1.493.035.794.624	1.412.318.287.111
Văn phòng Công ty XD Bắc Thái	2.032.655.399.910	1.901.415.943.342
Văn phòng Công ty XD Yên Bái	530.150.773.609	541.356.769.644
VP Công ty XD Tuyên Quang	691.766.937.832	644.998.268.236
Văn phòng Công ty XD Điện Biên	636.226.695.459	600.114.898.292
Văn phòng Công ty XD Lào Cai	813.389.071.807	807.192.431.878
VP CTY XĂNG DẦU LAI CHÂU	420.809.513.840	426.073.324.644
Văn phòng Công ty XD Cao Bằng	485.404.446.393	481.981.798.451
Văn phòng Công ty XD Hà Giang	819.596.130.053	758.294.549.876
Văn phòng Công ty XD Trà Vinh	525.617.462.109	526.692.696.890
Văn phòng Công ty XD Cà Mau	832.193.467.931	835.014.695.453
C.Ty TNHH MTV Petro. Singapore	923.735.491	
CTY TNHH MTV Petrolimex Lao	79.652.839.519	
Văn phòng Cty XD Tiền Giang	1.563.549.266.106	1.456.822.324.371
Văn phòng Công ty XD Vĩnh Long	873.884.732.110	912.541.130.947
VP Công ty TNHH MTV XD Bến Tre	914.926.622.243	904.232.064.841
Văn phòng Công ty XD Tây Nam Bộ	2.747.364.238.407	3.242.259.285.588
Văn phòng Công ty XD Đồng Tháp	711.151.782.695	694.110.740.817
Văn phòng Công ty XD An Giang	1.031.793.679.541	995.052.899.182
Văn phòng Công ty XD Long An	1.633.549.181.320	1.627.708.846.115
VP Cty xăng dầu KVII –TNHH MTV	8.452.952.851.224	9.814.576.245.577
Văn phòng Công ty XD KVIII	2.804.037.581.008	2.378.596.193.964
Văn phòng Công ty XD Đồng Nai	1.464.568.355.770	1.629.777.102.864
VP Công ty XD Bà Rịa –Vũng Tàu	2.512.748.330.465	2.969.250.612.554
Văn phòng Cty XD Sông Bé	1.567.944.261.684	1.438.480.070.326
Văn phòng Công ty XD Tây Ninh	1.339.859.249.156	1.335.135.585.472
Văn phòng Công ty XD Lâm Đồng	2.034.655.828.119	1.969.334.673.251
Văn phòng công ty XD Phú Khánh	4.038.136.335.581	3.667.127.607.843

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
VP Công ty XD Nam Tây Nguyên	2.564.971.864.380	2.367.285.810.606
Văn phòng công ty XD Bình Định	1.579.685.503.900	1.428.255.124.041
VP Công ty XD Quảng Ngãi	1.778.062.213.887	1.705.744.664.002
VP Cty XD Bắc Tây Nguyên	2.295.635.705.003	2.313.700.080.894
Văn phòng công ty XD KV5	2.318.219.677.656	3.694.624.746.628
VP Công ty XD Thừa Thiên Huế	1.550.973.622.158	1.444.570.850.574
Văn phòng Công ty XD Quảng Trị	994.398.809.723	1.007.232.044.009
Văn phòng Công ty XD Quảng Bình	1.059.275.517.432	983.812.889.298
Công ty XD Quảng Nam	1.560.132.782.991	
Công ty xăng dầu Hưng Yên	1.314.621.313.991	
Công ty xăng dầu Hải Dương	1.287.549.752.673	
VP Công ty XD Bắc Ninh	1.937.679.465.618	
Công ty Xăng dầu Vĩnh Phúc	1.640.435.001.264	
Văn phòng công ty XD Hà Tĩnh	1.983.124.713.504	1.860.432.947.173
Văn phòng công ty XD Nghệ An	3.233.302.166.835	3.322.756.909.795
Văn phòng Công ty XD Thanh Hóa	1.637.508.848.987	1.646.850.679.167
Văn phòng Công ty xăng dầu B12	4.555.803.442.057	6.866.363.759.461
VP Công ty XD Hà Nam Ninh	2.337.652.372.129	2.374.846.031.718
Văn phòng Công ty XD Thái Bình	801.914.099.399	748.190.655.722
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	93.246.203.858.786	88.661.560.709.574
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán.		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ	53.517.684.113	58.723.256.213
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn	23.302.392.000	1.415.546.511.102
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(1.385.650.501)	53.410.209.839
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		(205.122.984.888)
Cộng	93.321.638.284.398	89.984.117.701.840
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi Tiền gửi, Tiền Cho vay	344.265.808.515	376.916.437.696
- Lãi bán các khoản đầu tư		

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	421.421.268.356	140.281.289.700
- Lãi chênh lệch tỷ giá	173.964.478.704	223.939.315.895
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	10.738.589.296	11.915.558.792
- Doanh thu hoạt động Tài chính khác	38.771.104.911	
Cộng	989.161.249.782	753.052.602.083
5. Chi phí tài chính		
- Lãi Tiền vay	126.112.776.481	181.628.834.370
- Chiết khấu Thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	18.571.529.414	15.884.026.318
- Lỗ do Thanh lý Các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	139.270.929.099	98.134.442.099
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	1.254.022.989	37.257.006.923
- Chi phí Tài chính khác	358.215.723	2.619.751.765
Cộng	285.567.473.706	335.524.061.475
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	298.014.471	2.451.268
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	82.832.607.980	28.460.203.962
Cộng	83.130.622.451	28.462.655.230
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	86.188.443.277	43.865.172.357
Cộng	86.188.443.277	43.865.172.357
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	1.175.355.790.690	1.192.599.976.257
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Các khoản chi phí QLDN khác		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1.175.355.790.690	1.192.599.976.257
- Chi phí nhân viên	86.579.893.718	80.876.009.845
- Chi phí nguyên vật liệu, bao bì		
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng	2.586.503.853	1.282.451.175
- Chi phí khấu hao TSCĐ	31.122.332.245	32.074.744.699
- Chi phí bảo hành		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	857.607.991.325	819.432.177.088
- Chi phí bằng tiền khác	197.459.069.549	258.934.593.450
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		
- Chi phí nhân công	86.579.893.718	80.876.009.845
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	31.122.332.245	32.074.744.699
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.391.779.541.595	2.324.819.245.904
- Chi phí khác bằng tiền	200.045.573.402	260.217.044.625
Cộng	2.709.527.340.960	2.697.987.045.073
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	276.295.246.745	97.080.277.811
- Điều chỉnh Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của Các năm trước		
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	276.295.246.745	97.080.277.811
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu t	1.908.469.564	30.103.947.628
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế ch		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại ph		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.	1.908.469.564	30.103.947.628

Ngày in/ Giờ in: 30/07/2024 09:44:32

Lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



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

Lập, ngày tháng năm

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Nam Hải