

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ-CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 247 /PBHC-TCKT
V/v công bố BCTC Quý 1 Năm 2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2016

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM.

Thực hiện thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP kính gửi Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016 như sau:

1. Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 năm 2016;
2. Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý 1 năm 2016.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT; NĐDPV (đề b/c);
- TGĐ (đề b/c); PTGD N.V.Tổng
- Ban KS (đề b/c)
- KTNB; TTTT (p/h)
- Lưu: VT, TCKT, (TXT,06b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hiền

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN & HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

Địa chỉ : 43 Mạc Đĩnh Chi , phường đa káo, quận 1, Tp HCM

Mẫu số B 01-DN/HN

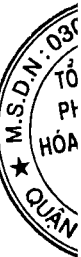
(Ban hành theo TT số 202/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị: đồng

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		7,350,055,272,229	8,082,320,730,170
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	4,995,681,250,145	5,690,048,266,789
1. Tiền	111		272,981,250,145	251,548,266,789
2.Các khoản tương đương tiền	112		4,722,700,000,000	5,438,500,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.7	150,000,000,000	80,950,000,000
1.Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		150,000,000,000	80,950,000,000
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130		818,282,233,053	821,016,395,013
1.Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.2	234,889,558,681	110,593,516,567
2.Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		557,921,678,286	599,720,730,490
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.3	246,371,261,165	331,619,897,623
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		- 220,917,749,667	- 220,917,749,667
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.4	17,484,588	-
IV. Hàng tồn kho	140	VI.5	1,241,574,641,406	1,365,359,901,358
1. Hàng tồn kho	141		1,245,357,741,054	1,369,360,058,916
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 3,783,099,649	- 4,000,157,558
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		144,517,147,625	124,946,167,010
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13	36,749,290,386	16,806,463,175
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		104,615,038,465	104,007,880,744
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		3,152,818,774	4,131,823,091
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-



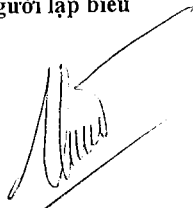
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		2,881,201,582,926	2,836,858,993,077
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2,029,296,000	22,282,745,091
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.2	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.3	2,029,296,000	22,282,745,091
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		1,760,110,316,771	1,853,675,922,763
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.8	859,620,879,423	950,883,146,423
- Nguyên giá	222		7,274,324,808,037	7,325,699,359,354
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		- 6,414,703,928,614	- 6,374,816,212,931
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.9	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	900,489,437,348	902,792,776,340
- Nguyên giá	228		1,151,051,621,979	1,151,101,721,979
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		- 250,562,184,631	- 248,308,945,639
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.11	209,875,206,399	213,918,863,401
- Nguyên giá	231		255,678,814,400	257,503,814,400
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		- 45,803,608,001	- 43,584,950,999
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.6	784,365,580,760	612,341,484,055
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		784,365,580,760	612,341,484,055
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.7	45,007,077,547	47,372,063,536
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		28,097,671,986	27,205,933,822
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		20,502,000,000	20,502,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		- 3,592,594,439	- 335,870,286
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		79,814,105,449	87,267,914,231

1. Chi Phí trả trước dài hạn	261	VI.13	21,535,216,623	23,061,447,048
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.20	58,278,888,826	64,206,467,183
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		10,231,256,855,155	10,919,179,723,247
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		1,233,722,910,852	2,371,674,452,992
I. Nợ ngắn hạn	310		773,719,961,217	1,835,490,030,431
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.15	269,800,943,377	361,321,100,293
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		61,817,328,473	63,651,015,476
3. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	313	VI.12	76,663,874,537	83,091,150,528
4. Phải trả cho người lao động	314		37,501,955,085	118,304,455,634
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.16	115,677,381,096	57,056,342,544
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.18	-	700,472,473
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.17	68,682,407,892	1,009,921,782,301
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.14	-	2,133,324,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.19	48,214,293,886	40,184,083,102
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		95,361,776,871	99,126,304,080
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		460,002,949,635	536,184,422,561
1. Phải trả dài hạn người bán	331	VI.15	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.16	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.18	2,014,563,145	2,182,443,406
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.17	600,000,000	6,826,964,074
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.14	126,665,078,667	230,138,981,667
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-

11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		145,794,000,000	146,185,982,143
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.19	132,758,620,691	96,551,724,139
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		52,170,687,132	54,298,327,132
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		8,997,533,944,303	8,547,505,270,255
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.21	8,997,533,944,303	8,547,505,270,255
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		3,914,000,000,000	3,800,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		3,914,000,000,000	3,800,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		21,179,913,858	21,179,913,858
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		- 2,296,824,120	- 2,296,824,120
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3,494,613,787,982	3,498,666,363,829
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1,388,805,453,998	1,038,014,367,026
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1,002,028,293,263	734,858,823,580
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		386,777,160,735	303,155,543,446
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		181,231,612,584	191,941,449,662
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	VI.22	-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		10,231,256,855,155	10,919,179,723,247

TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu



Trần Xuân Thảo

Kế toán trưởng



Huỳnh Kim Nhân



Giám Đốc

Nguyễn Văn Tông

C.T.C.P
HÌNH
HI

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN & HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP
 Địa chỉ : 43 Mạc Đĩnh Chi , phường Đa Kao, quận 1, Tp HCM

Mẫu số B 02 - DN/HN
 (Ban hành theo TT số 202/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Th. minh	QUÝ 1			Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015	
			4	5	6	7	
I	2	3					
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	2,013,412,364,402	2,341,439,198,206	2,013,412,364,402	2,341,439,198,206	
- Trong đó: Doanh thu bán hàng			2,013,412,364,402	2,341,439,198,206	2,013,412,364,402	2,341,439,198,206	
Doanh thu cung cấp dịch vụ			-				
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	21,771,787,098	17,368,721,642	21,771,787,098	17,368,721,642	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		1,991,640,577,304	2,324,070,476,564	1,991,640,577,304	2,324,070,476,564	
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1,202,181,242,342	1,430,583,366,064	1,202,181,242,342	1,430,583,366,064	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		789,459,334,962	893,487,110,500	789,459,334,962	893,487,110,500	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	41,851,044,895	45,883,095,342	41,851,044,895	45,883,095,342	
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	14,666,712,799	952,486,488	14,666,712,799	952,486,488	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,733,006,920	735,714,625	1,733,006,920	735,714,625	
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		844,504,505	(68,583,045,639)	844,504,505	(68,583,045,639)	
9. Chi phí bán hàng	25	VII.8	173,649,787,853	167,622,456,670	173,649,787,853	167,622,456,670	
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	153,541,656,795	122,872,254,497	153,541,656,795	122,872,254,497	



11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24-(25+26)}	30		490,296,726,915	579,339,962,548	490,296,726,915	579,339,962,548
12. Thu nhập khác	31	VII.6	970,039,232	1,068,871,573	970,039,232	1,068,871,573
13. Chi phí khác	32	VII.7	57,333,193	116,630,426	57,333,193	116,630,426
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		912,706,039	952,241,147	912,706,039	952,241,147
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		491,209,432,954	580,292,203,695	491,209,432,954	580,292,203,695
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	72,831,005,450	87,073,763,711	72,831,005,450	87,073,763,711
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	5,535,596,214	6,117,855,898	5,535,596,214	6,117,855,898
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		412,842,831,291	487,100,584,086	412,842,831,291	487,100,584,086
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		406,752,437,457	478,227,724,060	406,752,437,457	478,227,724,060
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		6,090,393,834	8,872,860,026	6,090,393,834	8,872,860,026
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		913	1,250	913	1,250
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

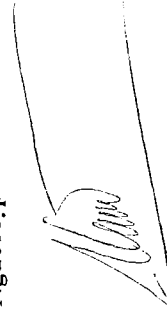
TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2016

Kế toán trưởng

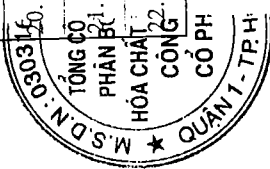
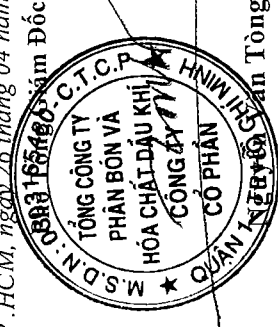


Huỳnh Kim Nhân

Người lập biểu



Trần Xuân Tháo



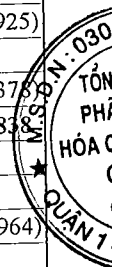
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016	Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015
1	2	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	491,209,432,954	580,292,203,695
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	62,813,971,515	65,575,525,730
- Các khoản dự phòng	03	44,020,049,427	1,287,431,917
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(32,293,765,586)	23,222,581,525
- Chi phí lãi vay	06	1,733,006,920	735,714,625
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	567,482,695,230	671,113,457,492
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(113,252,223,100)	(114,689,222,344)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	124,002,317,861	205,157,717,063
- Tăng các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	(41,765,885,740)	159,581,263,899
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(19,248,660,800)	(13,464,599,344)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(1,733,006,920)	(735,714,625)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(78,494,726,728)	(49,293,911,925)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(59,114,403,312)	(68,388,963,378)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	377,876,106,491	789,280,026,838
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(183,446,824,336)	(46,056,976,964)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(70,000,000,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	58,796,800,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	58,095,564,701	67,712,594,106
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(136,554,459,635)	21,655,617,142
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	114,000,000,000	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	
3. Tiền thu từ đi vay	33	-	33,739,967,121



4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(100,285,000,000)	(98,700,341,748)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(949,403,663,500)	(61,350,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(935,688,663,500)	(65,021,724,627)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(694,367,016,644)	745,913,919,353
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5,690,048,266,789	5,078,299,954,021
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	4,995,681,250,145	5,824,213,873,374

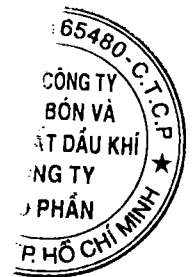
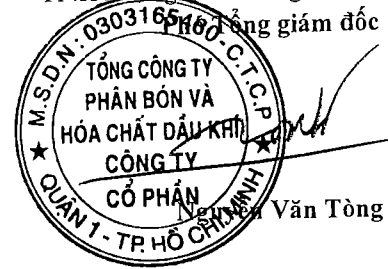
Người lập biểu

Trần Xuân Thảo

Kế toán trưởng

Huỳnh Kim Nhân

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2016



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Từ ngày 01/01/2016 đến 31/03/2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp	
1. Hình thức sở hữu vốn	Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh	Sản xuất công nghiệp, thương mại
3. Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất kinh doanh phân đạm, Amoniac lỏng, khí công nghiệp và các sản phẩm hoá chất khác
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường	
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính	
6. Cấu trúc tập đoàn	
Tổng số các công ty con:	4 công ty
+ Số lượng các công ty con được hợp nhất:	
+ Danh sách các công ty con quan trọng được hợp nhất:	
- Công ty Cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí Miền Bắc	
Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 75%	
Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%	
- Công ty Cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí Miền Trung	
Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 75%	
Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%	
- Công ty Cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ	
Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 75%	
Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%	
- Công ty Cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ	
Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 75%	
Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%	
+ Danh sách các công ty LDLK	
- Công ty CP Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mê Kông)	
Tỷ lệ sở hữu: 35.63%	
- Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX)	
Tỷ lệ sở hữu: 25.99%	
- Công ty cổ phần bao bì Đạm Phú Mỹ	
Tỷ lệ sở hữu : 43.34%	
II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	
1. Kỳ kế toán năm	Bắt đầu từ 01/01 kết thúc 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	Đồng Việt Nam
III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng	
1. Chế độ kế toán áp dụng	Kê khai thường xuyên
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán	
IV. Các chính sách kế toán áp dụng	
1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán	Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt tại quỹ, các khoản đầu tư ngắn hạn hoặc các khoản đầu tư có khả năng thanh khoản cao. Các khoản có khả năng thanh khoản cao là các khoản có khả năng chuyển đổi thành các khoản tiền mặt xác định và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị chuyển đổi của các khoản này.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán	
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền	
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền	



5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:	
- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát	
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;	
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác	Các khoản đầu tư này được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua và được xác định giá trị ban đầu theo giá gốc. Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn khác được thực hiện theo các quy định hiện hành.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn	
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu	
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:	
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho	Theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho	Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho	Kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	
8. 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)	Ghi nhận theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính)	Phương pháp đường thẳng
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư	
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư	
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh	
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại	
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước	Theo giá trị và thời gian sử dụng
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả	
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính	
14. 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;	
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả	
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả	Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Tổng công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra, và Tổng công ty có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác định trên cơ sở ước tính của Ban Tổng Giám Đốc về các khoản chi phí cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ này tại ngày kết thúc niên độ kế toán.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện	
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi	
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:	Nguồn vốn kinh doanh của Tổng Công ty bao gồm nguồn vốn từ các cổ đông góp và nguồn vốn tự bổ sung từ lợi nhuận hàng năm theo quyết định của Hội đồng quản trị. Quỹ được hình thành từ phân phối lợi nhuận của hoạt động kinh doanh sau khi đã trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc trích lập các quỹ được thực hiện theo các quyết định của Hội đồng quản trị Tổng Công ty. Các quỹ được trích lập trong kỳ gồm: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng và phúc lợi
- 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	
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối	

131
14
15
16
17

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:	Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua.
- Doanh thu bán hàng;	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	
- Doanh thu hoạt động tài chính	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu	
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán	
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính	
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng và quản lý DN	
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	
26. Các nguyên tắc và phương pháp lập BCTC hợp nhất	
+ Phương pháp loại trừ các giao dịch nội bộ	Tất cả các nghiệp vụ và số dư chủ yếu giữa Công ty mẹ và các công ty con với nhau được loại bỏ khi hợp nhất báo cáo tài chính
+ Phương pháp ghi nhận lợi ích của cổ đông không kiểm soát	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát bao gồm giá trị các lợi ích của cổ đông không kiểm soát tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu và phần lợi ích của cổ đông không kiểm soát trong sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh

548
 NGT
 SÓN V
 T DẦU
 NG TY
 PHẢI
 P. HỒ

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán					
1. Tiền		31/03/2016		01/01/2016	
- Tiền mặt		1,874,428,819		1,519,452,312	
- Tiền gửi ngân hàng		271,106,821,326		250,028,814,477	
- Tiền đang chuyển					
- Các khoản tương đương tiền		4,722,700,000,000		5,438,500,000,000	
Cộng		4,995,681,250,145		5,690,048,266,789	
2. Phải thu khách hàng		31/03/2016		01/01/2016	
a. Phải thu KH ngắn hạn		234,889,558,681		110,593,516,567	
<i>Trong đó: Phải thu các bên liên quan</i>		<i>10,310,967,919</i>		<i>10,629,579,332</i>	
TCT Dung dịch khoan & Hóa phẩm Dầu khí - CTCP		1,212,700,000			
Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONGPOC)		3,452,767,560		5,744,374,020	
TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower)				4,885,205,312	
Cty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau		6,858,200,359			
Cty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)		2,085,469,980		3,261,323,890	
3. Phải thu khác		31/03/2016		01/01/2016	
a. Ngắn hạn		246,371,261,165		331,619,897,623	
- Phải thu người lao động		1,381,536,817		3,307,722,538	
- Kí quỹ, kí cược		32,000,000		47,000,000	
- Phải thu khác		244,957,724,348		328,265,175,085	
b. Dài hạn		2,029,296,000		22,282,745,091	
- Kí quỹ, kí cược		2,029,296,000		1,167,836,000	
- Phải thu khác				21,114,909,091	
Cộng		248,400,557,165		353,902,642,714	
4. Tài sản thiếu chờ xử lý		31/03/2016		01/01/2016	
a. Tiền					
b. Hàng tồn kho		17,484,588			
c. TSCĐ					
d. Tài sản khác					
Cộng		17,484,588		-	
5. Hàng tồn kho		31/03/2016		01/01/2016	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng	
- Hàng mua đang đi trên đường	99,817,804,246		87,407,094,183		
- Nguyên liệu, vật liệu	331,665,931,569		335,681,802,319		
- Công cụ dụng cụ	8,175,162,429		9,633,946,053		
- Chi phí SXKD dở dang	33,975,767,018		28,769,617,579		
- Thành phẩm	28,517,599,542		192,347,388,684		
- Hàng hoá	743,205,476,250	(3,783,099,649)	715,520,210,098	(4,000,157,558)	
- Hàng gửi đi bán					
- Hàng hóa kho bảo thuế					
- Hàng hóa bất động sản					
Cộng	1,245,357,741,054	(3,783,099,649)	1,369,360,058,916	(4,000,157,558)	
6. Tài sản dài hạn dở dang		31/03/2016		01/01/2016	
a. Chi phí SXKD DD dài hạn				-	
b. Xây dựng cơ bản dở dang		784,365,580,760		612,341,484,055	
- Dự án Amoniac				46,248,899,367	
- Nhà ở cán bộ nhân viên		36,342,070,618		36,342,070,618	
- Kho Tây Ninh		24,001,000,364		24,001,000,364	
- DA nâng công suất phân xưởng NH3 NM ĐPM và xây dựng SX NPK		328,829,192,662		108,329,487,319	
- UFC85/Formaldehyde		343,889,356,541		348,243,750,831	
- ERP GĐ2		13,878,343,125		13,878,343,125	
- Khác		37,425,617,450		35,297,932,431	
Cộng		784,365,580,760		612,341,484,055	

C.T. HI P.H.M.

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

	Cuối kì		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
7. Các khoản đầu tư tài chính				
A. Chứng khoán kinh doanh	-	-	-	-
B. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	150,000,000,000	-	80,950,000,000	-
B1. Ngắn hạn	150,000,000,000		80,950,000,000	-
+ Tiền gửi có kì hạn	150,000,000,000		80,950,000,000	
+ Trái phiếu				
+ Các khoản đầu tư khác				
B2. Dài hạn	-	-	-	-
+ Tiền gửi có kì hạn	-			
+ Trái phiếu				
+ Các khoản đầu tư khác				
C. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	48,599,671,986	(3,592,594,439)	47,707,933,822	(335,870,286)
C1. Đầu tư vào công ty con	-	-	-	-
C2. Đầu tư vào công ty LDLK	28,097,671,986	-	27,205,933,822	-
+ CTCP phát triển đô thị Dầu Khí (PVC - Mekong)	-	-		
+ CTCP hóa dầu và xơ sợi TH PVTex	-			
+ CP Bao bì Đạm Phú Mỹ	28,097,671,986		27,205,933,822	
C3. Đầu tư vào đơn vị khác:	20,502,000,000	(3,592,594,439)	20,502,000,000	(335,870,286)
+ CTCP CN TT, VT và TĐH DK (PAIC)	3,600,000,000	(335,870,286)	3,600,000,000	(335,870,286)
+ CTCP Chế biến Thủy hải sản út xi	16,902,000,000	(3,256,724,153)	16,902,000,000	
+ Khác				
Cộng	198,599,671,986	(3,592,594,439)	128,657,933,822	(335,870,286)

M.S.D.N

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

8 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị văn phòng	Thiết bị khác	Tổng cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
NGUYỄN GIÁ						
Tại ngày 1/1/2016	1,609,275,595,636	5,411,372,326,297	138,483,520,995	157,747,720,721	8,820,195,705	7,325,699,359,354
Tăng do mua sắm		1,696,333,291		2,367,549,322		4,063,882,613
XCDB hoàn thành						-
Công ty mẹ góp vốn		(9,429,904,799)	(44,498,009,692)	(1,510,519,439)		(55,438,433,930)
Giảm do thoái vốn SBD						-
Tăng khác						-
Thanh lý						-
Phân loại lại						-
Chuyển sang Bất động sản đầu tư						-
Tại ngày 31/03/2016	1,609,275,595,636	5,403,638,754,789	93,985,511,303	158,604,750,604	8,820,195,705	7,274,324,808,037
KHÁU HAO LŨY KẾ						
Tại ngày 1/1/2016	914,749,518,143	5,269,670,792,705	89,582,405,956	95,387,978,283	5,425,517,844	6,374,816,212,931
Khấu hao trong kỳ	21,599,437,461	27,538,110,406	1,532,576,638	7,095,076,641	496,748,692	58,261,949,838
Tăng khác						-
Thanh lý, nhượng bán						-
Phân loại lại		(1,938,398,627)	(15,535,102,715)	(900,732,813)		(18,374,234,155)
Giảm do thoái vốn SBD						-
Góp vốn vào Công ty con						-
Giảm khác						-
Tại ngày 31/03/2016	936,348,955,604	5,295,270,504,484	75,579,879,879	101,582,322,111	5,922,266,536	6,414,703,928,614
GIÁ TRỊ CÒN LẠI						
Tại ngày 1/1/2016	694,526,077,493	141,701,533,592	48,901,115,039	62,359,742,438	3,394,677,861	950,883,146,423
Tại ngày 31/03/2016	672,926,640,032	108,368,250,305	18,405,631,424	57,022,428,493	2,897,929,169	859,620,879,423

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

9 - Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính :

Khoản mục	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 thuê TC						
Số dư đầu năm (01/01/2016)						
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
Số dư cuối quý (31/03/2016)						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm (01/01/2016)						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
Số dư cuối quý (31/03/2016)						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC						
Số dư đầu năm (01/01/2016)						
Số dư cuối quý (31/03/2016)						

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản.

31
30
NI
HÁ
01
SỐ
TI

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán
 10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Tại ngày 01/01/2016	913,888,881,862	173,714,520,045		53,560,002,040	9,938,318,032	1,151,101,721,979
- Mua trong năm		59,900,000				59,900,000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
XDCB dở dang						
- Tăng khác				(110,000,000)		(110,000,000)
- Giảm do thoái vốn SBD						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Tại ngày 31/03/2016	913,888,881,862	173,774,420,045		53,450,002,040	9,938,318,032	1,151,051,621,979
Giá trị hao mòn lũy kế						
Tại ngày 01/01/2016	21,384,978,904	171,631,556,421		45,354,092,282	9,938,318,032	248,308,945,639
- KH điều chuyển từ TCty						
- Khấu hao tăng trong kỳ	1,244,561,802	99,002,265		989,800,608		2,333,364,675
- Tăng khác						0
- Giảm do thoái vốn SBD				(80,125,683)		(80,125,683)
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Tại ngày 31/03/2016	22,629,540,706	171,730,558,686		46,263,767,207	9,938,318,032	250,562,184,631
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
Tại ngày 01/01/2016	892,503,902,958	2,082,963,624		8,205,909,758	0	902,792,776,340
Tại ngày 31/03/2016	891,259,341,156	2,043,861,359		7,186,234,833	0	900,489,437,348

VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng
11 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

Khoản mục	Số đầu năm (01/01/2016)	Tăng trong năm	Giảm do thoái vốn	Số cuối quý (31/03/2016)
Nguyên giá bất động sản đầu tư	257,503,814,400	-	(1,825,000,000)	255,678,814,400
- Quyền sử dụng đất	61,823,516,000		(1,825,000,000)	59,998,516,000
- Công trình kiến trúc	195,680,298,400			195,680,298,400
Giá trị hao mòn lũy kế	43,584,950,999	2,218,657,002	-	45,803,608,001
- Quyền sử dụng đất	5,635,611,213	250,046,876		5,885,658,089
- Công trình kiến trúc	37,949,339,786	1,968,610,126		39,917,949,912
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	213,918,863,401	(2,218,657,002)	(1,825,000,000)	209,875,206,399
- Quyền sử dụng đất	56,187,904,787	(250,046,876)	(1,825,000,000)	54,112,857,911
- Công trình kiến trúc	157,730,958,614	(1,968,610,126)		155,762,348,488
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Phải nộp nhà nước	Đầu năm (01/01/2016)	Số phải nộp	Số đã nộp	Giảm do thoái vốn	Cuối kỳ (31/03/2016)
- Thuế GTGT	1,621,177,611	3,320,059,687	4,069,728,141	-104,223,073	767,286,083
- Thuế GTGT hàng NK	-	3,964,818,827	3,964,818,827		0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-				0
- Thuế xuất, nhập khẩu	77,632,066,060	5,390,614,993	5,390,614,993		0
- Thuế TNDN	3,801,529,577	74,688,996,332	78,494,726,728	-1,171,108,473	72,655,227,191
- Thuế TNCN	29,441,280	27,759,998,781	28,231,940,214	-118,419,121	3,211,169,023
- Thuế tài nguyên	-				29,441,280
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất	-				0
- Tiền thuế đất	-				0
- Thuế môn bài	-	28,000,000	28,000,000		0
- Thuế nhà thầu	-				0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	6,936,000	140,935,143	147,120,183		750,960
Cộng	83,091,150,528	115,293,423,763	120,326,949,086	-1,393,750,667	76,663,874,537

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

	31/03/2016	01/01/2016
13. Chi phí trả trước		
<i>a. Ngắn hạn</i>	36,749,290,386	16,806,463,175
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại		
- Chi phí công cụ dụng cụ	3,113,793,009	
- Chi phí trả trước dài hạn khác	33,635,497,377	16,806,463,175
	21,535,216,623	23,061,447,048
<i>b. Dài hạn</i>		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại		
- Chi phí công cụ dụng cụ	7,618,626,804	4,248,106,956
- Chi phí trả trước dài hạn khác	13,916,589,819	18,813,340,092
<i>c. Lợi thế thương mại</i>		
Cộng	58,284,507,009	39,867,910,223
14. Vay và nợ thuê tài chính	31/03/2016	01/01/2016
<i>a. Vay ngắn hạn</i>	-	2,133,324,000
<i>b. Vay dài hạn</i>	126,665,078,667	230,138,981,667
Cộng	126,665,078,667	232,272,305,667
15. Phải trả người bán	31/03/2016	01/01/2016
<i>a. Phải trả người bán ngắn hạn</i>	269,800,943,377	361,321,100,293
<i>Trong đó phải trả người bán các bên liên quan</i>	162,860,575,434	198,336,604,369
TCT Khí VN - CTCP (PVGas)	131,662,779,416	132,617,055,994
TCT CP Xây lắp DK VN (PVC)	3,188,351,271	8,394,696,761
Công ty CP PVI	6,436,459,929	
TCT CP DV Kỹ thuật DK VN (PTSC)	19,287,089,012	55,564,201,824
TCT CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)	2,285,895,806	
Viện Dầu khí VN (VPI)		1,760,649,790
TCT Công nghệ năng lượng DK VN-CTCP (EIC)		1,796,605,459
16. Chi phí phải trả	31/03/2016	01/01/2016
<i>a. Ngắn hạn</i>	115,677,381,096	57,056,342,544
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		
- Chi phí phải trả khác	115,677,381,096	57,056,342,544
	0	0
<i>b. Dài hạn</i>		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		
- Chi phí phải trả khác		
Cộng	115,677,381,096	57,056,342,544
17. Phải trả khác	31/03/2016	01/01/2016
<i>a. Ngắn hạn</i>	68,682,407,892	1,009,921,782,301
- Tài sản thừa chờ giải quyết	181,528,617	120,288,616
- Bảo hiểm y tế		99,148,002
- Bảo hiểm xã hội		291,128,827
- Kinh phí công đoàn	289,427,260	212,877,203
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	6,296,624,718	3,235,641,465
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	61,914,827,297	1,005,962,698,188
	600,000,000	6,826,964,074
<i>b. Dài hạn</i>		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	600,000,000	6,826,964,074
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	
Cộng	69,282,407,892	1,016,748,746,375
18. Doanh thu chưa thực hiện	31/03/2016	01/01/2016

HC
KH

<i>a. Ngắn hạn</i>	0	700,472,473
- Doanh thu nhận trước	0	700,472,473
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thông		
- Doanh thu khác		
<i>b. Dài hạn</i>	2,014,563,145	2,182,443,406
- Doanh thu nhận trước	2,014,563,145	2,182,443,406
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thông		
- Doanh thu khác		
Cộng	2,014,563,145	2,882,915,879
19. Dự phòng phải trả	31/03/2016	01/01/2016
<i>a. Ngắn hạn</i>	48,214,293,886	40,534,133,197
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		350,050,095
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ...)	48,214,293,886	40,184,083,102
<i>b. Dài hạn</i>	132,758,620,691	96,551,724,139
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ...)	132,758,620,691	96,551,724,139
Cộng	180,972,914,577	137,085,857,336

3
G
AN
CH.
CÔ
CỔ
T

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

21 - Vốn chủ sở hữu:

21.1 - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn chủ sở hữu khác	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận chưa PP	Lợi ích CDKKS	CỘNG
A										
Số dư tại ngày 01/01/2016	3,800,000,000,000	0	(2,296,824,120)	-	3,498,666,363,829	0	21,179,913,858	1,038,014,367,026	191,941,449,662	8,547,505,270,255
Lợi nhuận trong kỳ								406,752,437,457		406,752,437,457
Cổ phiếu quỹ mua trong kỳ										
Trích từ LN					168,555,625			(60,229,923,400)		(60,061,367,775)
Trả cổ tức										
Thu khác										
Kết chuyển nguồn										
Chi Quỹ										
Tăng/giảm do Thoái vốn SBD					(4,221,131,472)			(4,647,076,517)	(15,480,273,885)	(24,348,481,874)
Tăng do phát hành CP	114,000,000,000							8,915,649,432	4,770,436,807	114,000,000,000
Tăng/giảm khác										
Số dư tại ngày 31/03/2016	3,914,000,000,000	0	(2,296,824,120)	-	3,494,613,787,982	0	21,179,913,858	1,388,805,453,998	181,231,612,584	8,997,533,944,302

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

20. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

20.1	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	31/03/2016	01/01/2016
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	58,278,888,826	64,206,467,183
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
	- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
	Cộng	58,278,888,826	64,206,467,183
20.2	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	31/03/2016	01/01/2016
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
	- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
	Cộng	-	-
21.2	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/03/2016	01/01/2016
	- Vốn góp của Nhà nước	2,332,042,530,000	2,332,042,530,000
	- Vốn góp của các đối tượng khác	1,581,957,470,000	1,467,957,470,000
	Cộng	3,914,000,000,000	3,800,000,000,000
	* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	* Số lượng cổ phiếu quỹ	65,740	65,740
21.3	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	31/03/2016	01/01/2016
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	+ Vốn góp đầu năm	3,800,000,000,000	3,800,000,000,000
	+ Vốn góp tăng trong năm	114,000,000,000	
	+ Vốn góp giảm trong năm		
	+ Vốn góp cuối năm		
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cộng	3,914,000,000,000	3,800,000,000,000
21.4	Cổ tức		
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông :	-	1,519,737,040,000
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
21.5	Cổ phiếu	31/03/2016	01/01/2016
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	391,400,000	380,000,000
	* <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:</i>	10,000	10,000
21.6	Các quỹ của doanh nghiệp	31/03/2016	01/01/2016
	- Quỹ đầu tư phát triển	3,494,613,787,982	3,498,666,363,829
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-
	* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
21.7	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các		
22	Nguồn kinh phí	31/03/2016	01/01/2016

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Đvtính : Đồng

1	Doanh thu	Quý 1/2016	Quý 1/2015
	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,013,412,364,402	2,341,439,198,206
	Trong đó:		
	- Doanh thu bán hàng	2,013,412,364,402	2,341,439,198,206
	Doanh thu sản phẩm trong nước	1,489,399,955,450	1,927,595,511,984
	Doanh thu sản phẩm nhập khẩu	524,012,408,952	413,843,686,222
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	21,771,787,098	17,368,721,642
	Trong đó :		
	+ Chiết khấu thương mại	21,771,787,098	17,368,721,642
	+ Giảm giá hàng bán	-	0
	+ Hàng bán bị trả lại		
	+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
	+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
	+ Thuế xuất khẩu		
	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	1,991,640,577,304	2,324,070,476,564
	Trong đó : + Doanh thu thuần trao đổi hàng hoá	1,991,640,577,304	2,324,070,476,564
	Doanh thu thuần sản phẩm trong nước	1,468,909,500,640	1,913,232,135,543
	Doanh thu thuần sản phẩm nhập khẩu	522,731,076,664	410,838,341,021
3	Giá vốn hàng bán	Quý 1/2016	Quý 1/2015
	- Giá vốn của hàng hóa sản xuất trong nước	706,772,715,614	1,038,131,583,162
	- Giá vốn của hàng hóa sản phẩm nhập khẩu	495,408,526,727	392,451,782,902
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	- 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		
	- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
	- Dự phòng giảm giá hàng nhập khẩu tồn kho		
	Cộng	1,202,181,242,342	1,430,583,366,064
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 1/2016	Quý 1/2015
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	35,584,382,855	45,429,632,997
	- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
	- Lãi bán ngoại tệ		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	104,287,464	
	- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
	- Lãi bán hàng trả chậm	0	
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	6,162,374,576	453,462,345
	Cộng	41,851,044,895	45,883,095,342
5	Chi phí tài chính	Quý 1/2016	Quý 1/2015
	- Lãi tiền vay	1,733,006,920	735,714,625
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		

36
 TC
 P
 01
 ★

	- Lỗ bán ngoại tệ		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	808,565,952	
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	3,256,724,153	
	- Chi phí tài chính khác	8,868,415,774	216,771,863
	Cộng	14,666,712,799	952,486,488
6	Thu nhập khác	Quý 1/2016	Quý 1/2015
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		11,578,328
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		-
	- Tiền phạt thu được		210,017,537
	- Thuế được giảm		-
	- Các khoản khác	970,039,232	847,275,708
	Cộng	970,039,232	1,068,871,573
7	Chi phí khác	Quý 1/2016	Quý 1/2015
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt		
	- Các khoản khác	57,333,193	116,630,426
	Cộng	57,333,193	116,630,426
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 1/2016	Quý 1/2015
	a. Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ	153,541,656,795	122,872,254,497
	Chi phí nhân viên quản lý	39,960,777,604	38,276,361,258
	Chi phí khấu hao	23,150,702,980	22,409,346,665
	Dịch vụ mua ngoài	23,739,956,461	13,443,532,524
	Khác	66,690,219,750	48,743,014,050
	b. Các khoản chi phí BH phát sinh trong kỳ	173,649,787,853	167,622,456,670
	Chi phí nhân viên bán hàng	17,397,770,023	17,397,770,023
	Chi phí vận chuyển, bốc xếp, thuê kho	89,583,376,155	89,583,376,155
	Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi	15,408,918,183	15,408,918,183
	Chi phí an sinh xã hội	20,000,000,000	25,000,000,000
	Khác	31,259,723,492	20,232,392,309
	Cộng	327,191,444,648	290,494,711,167
9	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 1/2016	Quý 1/2015
	Chi phí nguyên vật liệu	439,968,024,053	654,743,699,787
	Chi phí nhân công	121,719,880,079	109,103,460,083
	Chi phí khấu hao tài sản cố định (TK 6274)	59,756,708,058	58,359,325,296
	Chi phí dịch vụ mua ngoài (TK 6277)	202,026,949,033	167,209,845,723
	Chi phí khác bằng tiền (TK 6272, 6275, 6278)	133,295,850,605	142,883,954,347
	Cộng	956,767,411,828	1,132,300,285,236
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 1/2016	Quý 1/2015
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	72,831,005,450	87,073,763,711
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
	Cộng	72,831,005,450	87,073,763,711
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Quý 1/2016	Quý 1/2015
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	5,535,596,214	6,117,855,898
	Cộng	5,535,596,214	6,117,855,898

165
 G CÓN
 AN BỐ
 CHẤT
 CÔNG
 CỐ P
 7 - TP.

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34	- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo luân chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	31/03/2016	01/01/2016
34.1	- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
	- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
	- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
34.2	- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		
	- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
	- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;		
	- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;		
	- Phần giá trị tài sản và công nợ không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.		
34.3	- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện		

VIII - Những thông tin khác

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3 - Thông tin về số dư chủ yếu với các bên liên quan tại ngày 31/03/2016

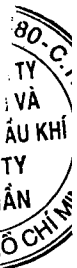
Trả trước cho nhà cung cấp

TCty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	295,162,847,973
Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)	5,684,164,656
Cty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)	1,185,961,760

Phải thu khác

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)	12,792,091,037
Công ty CP Đầu tư tài chính công đoàn Dầu khí VN	110,143,267,289
Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex)	107,996,990,985

- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"



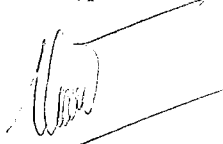
5 - Thông tin so sánh (Giải trình những biến động trong báo cáo tài chính quý 1/2016 làm giảm lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2015 theo yêu cầu tại thông tư 202 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính):

Lợi nhuận Quý 1.2016 giảm so với quý 1.2015 do giá bán năm nay giảm so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến lợi nhuận giảm tương ứng.

6 - Thông tin về hoạt động liên tục:

7 - Những thông tin khác(3)

Người lập biểu



Trần Xuân Thảo

Kế toán trưởng



Huỳnh Kim Nhân

TPHCM, ngày 21 tháng 04 năm 2016



Phó Tổng giám đốc

Nguyễn Văn Tông

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		6,709,416,892,954	7,449,107,457,914
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4,630,600,169,748	5,188,813,158,588
1. Tiền	111		170,600,169,748	114,813,158,588
2. Các khoản tương đương tiền	112		4,460,000,000,000	5,074,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		70,000,000,000	70,000,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		70,000,000,000	70,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		744,667,886,505	940,005,670,190
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		160,594,879,470	236,190,426,179
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		558,715,912,970	596,396,818,230
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		246,257,359,144	328,336,175,448
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(220,917,749,667)	(220,917,749,667)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		17,484,588	-
IV. Hàng tồn kho	140		1,122,186,823,755	1,129,364,660,553
1. Hàng tồn kho	141		1,128,084,395,707	1,129,364,660,553
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		(5,897,571,952)	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		141,962,012,946	120,923,968,583
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		35,941,684,321	14,488,196,547
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		102,867,509,851	102,303,948,945
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		3,152,818,774	4,131,823,091
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		3,082,367,835,962	3,023,114,369,845
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		965,000,000	50,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		965,000,000	50,000,000

M.S.D.N.

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		1,529,879,662,605	1,580,783,127,735
1. Tài sản cố định hữu hình	221		736,556,613,123	785,370,731,888
- Nguyên giá	222		7,028,660,665,594	7,024,596,782,981
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(6,292,104,052,471)	(6,239,226,051,093)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		793,323,049,482	795,412,395,847
- Nguyên giá	228		1,040,908,136,104	1,040,848,236,104
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(247,585,086,622)	(245,435,840,257)
III. Bất động sản đầu tư	230		279,444,744,588	282,070,955,999
- Nguyên giá	231		334,556,867,544	334,556,867,544
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(55,112,122,956)	(52,485,911,545)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		784,365,580,760	609,740,263,873
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		784,365,580,760	609,740,263,873
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		421,362,405,561	483,415,929,714
1. Đầu tư vào công ty con	251		386,250,000,000	445,046,800,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		680,903,000,000	680,903,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		20,502,000,000	20,502,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(666,292,594,439)	(663,035,870,286)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		66,350,442,448	67,054,092,524
1. Chi Phí trả trước dài hạn	261		8,910,460,096	9,614,110,172
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		57,439,982,352	57,439,982,352
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		9,791,784,728,916	10,472,221,827,759
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		991,255,960,573	2,104,051,363,140
I. Nợ ngắn hạn	310		677,047,010,938	1,723,468,789,795
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		241,128,745,769	344,290,211,658
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		45,644,465,464	45,384,202,871
3. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	313		72,641,493,069	68,664,734,736
4. Phải trả cho người lao động	314		33,454,876,076	99,565,238,768
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		109,039,834,840	53,486,372,501
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-

3031
ÔNG (
PHÂN
A CHI
CỔ
CỔ
17-7

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		45,082,016,002	989,800,703,449
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		48,214,293,886	39,680,210,527
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		81,841,285,832	82,597,115,285
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		314,208,949,635	380,582,573,345
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		2,014,563,145	2,182,443,406
7. Phải trả dài hạn khác	337		600,000,000	600,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		126,665,078,667	226,950,078,667
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		132,758,620,691	96,551,724,140
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		52,170,687,132	54,298,327,132
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		8,800,528,768,343	8,368,170,464,619
I. Vốn chủ sở hữu	410		8,800,528,768,343	8,368,170,464,619
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		3,914,000,000,000	3,800,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	41A		3,914,000,000,000	3,800,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	41B		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		21,179,913,858	21,179,913,858
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(2,296,824,120)	(2,296,824,120)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3,444,814,857,841	3,444,814,857,841
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1,422,830,820,764	1,104,472,517,040
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1,075,592,418,189	806,260,241,770
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		347,238,402,575	298,212,275,270
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-

348
 NGT
 DN V
 ĐẦU
 TY
 HÂN
 HỒ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		9,791,784,728,916	10,472,221,827,759

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu



Hoàng Thị Lan Anh

Kế Toán Trưởng



Huỳnh Kim Nhân



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ - CTCP
Địa chỉ: Số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 1, TP HCM

Mẫu số B02 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kế toán, kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Đơn vị tính : Đồng	
			Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			2016	2015	2016	2015
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		1,716,994,084,879	1,937,305,451,180	1,716,994,084,879	1,937,305,451,180
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		27,935,027,701	15,562,659,770	27,935,027,701	15,562,659,770
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		1,689,059,057,178	1,921,742,791,410	1,689,059,057,178	1,921,742,791,410
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11		1,003,811,426,974	1,153,443,133,197	1,003,811,426,974	1,153,443,133,197
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ cung cấp (20 = 10 - 11)	20		685,247,630,204	768,299,658,213	685,247,630,204	768,299,658,213
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		39,083,435,689	44,107,414,667	39,083,435,689	44,107,414,667
7. Chi phí tài chính	22		5,760,537,569	70,323,941,648	5,760,537,569	70,323,941,648
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,733,006,920	-	1,733,006,920	-
8. Chi phí bán hàng	25		142,472,131,003	140,551,959,818	142,472,131,003	140,551,959,818
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		133,947,766,704	90,845,920,692	133,947,766,704	90,845,920,692
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = (20+(21-22))+24-(25+26))	30		442,150,630,617	510,685,250,722	442,150,630,617	510,685,250,722
11. Thu nhập khác	31		941,607,000	991,542,525	941,607,000	991,542,525
12. Chi phí khác	32		57,322,610	47,461,543	57,322,610	47,461,543



13. Lợi nhuận (lỗ) khác (40 = 31 - 32)	40	884,284,390	944,080,982	884,284,390	944,080,982
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	443,034,915,007	511,629,331,704	443,034,915,007	511,629,331,704
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	68,575,114,585	80,328,796,373	68,575,114,585	80,328,796,373
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-52)	60	374,459,800,422	431,300,535,331	374,459,800,422	431,300,535,331
18. Lãi trên cổ phiếu (*)	70	-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71	-	-	-	-

TP. HCM, ngày 21/5/2016

Người lập biểu

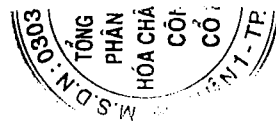
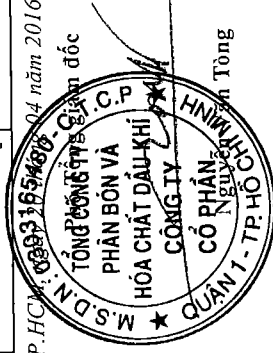
Hoàng Thị Lan Anh

Hoàng Thị Lan Anh

Kế toán trưởng

Huỳnh Kim Nhân

Huỳnh Kim Nhân



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CÔNG TY MẸ
(Theo phương pháp gián tiếp)
cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016	Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		443,034,915,007	511,629,331,704
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		57,653,459,154	57,596,243,478
- Các khoản dự phòng	03		35,586,683,805	56,463,987,937
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			88,599,998
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(39,083,435,689)	(43,681,957,855)
- Chi phí lãi vay	06		1,733,006,920	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08		498,924,629,197	582,096,205,262
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(42,685,613,949)	(20,755,935,705)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		1,280,264,846	221,174,561,585
- Tăng các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11		102,104,603,647	112,156,481,613
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(20,749,837,698)	(13,040,379,494)
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1,733,006,920)	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(64,283,954,391)	(36,266,991,971)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(56,857,326,151)	(57,198,955,656)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		415,999,758,581	788,164,985,634
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(130,188,481,790)	(43,203,818,514)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		58,796,800,000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		32,867,597,869	43,681,957,855
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(38,524,083,921)	478,139,341
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu	31		114,000,000,000	
2. Tiền mua lại CP của DN đã ph/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(100,285,000,000)	
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(949,403,663,500)	(61,350,000)
7. Tiền thu từ bán cổ phiếu quỹ	37			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(935,688,663,500)	(61,350,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(558,212,988,840)	788,581,774,975
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5,188,813,158,588	4,757,994,590,292
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			4,781,713
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		4,630,600,169,748	5,546,581,146,980

Người lập biểu

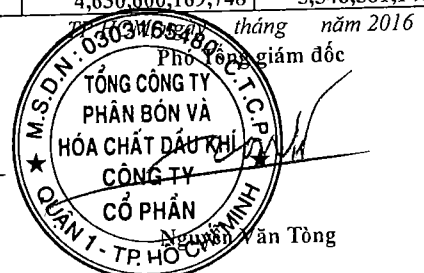
Hoàng Thị Lan Anh

Hoàng Thị Lan Anh

Kế toán trưởng

Huỳnh Kim Nhân

Huỳnh Kim Nhân



TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

Địa chỉ: số 43 Mạc Đĩnh Chi, P Đa Kao, Quận 1

Mẫu số B 09-DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ**

Từ ngày 01/01/2016 đến 31/03/2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp	
1. Hình thức sở hữu vốn	Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh	Sản xuất công nghiệp, thương mại
3. Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất kinh doanh phân đạm, Amoniac lỏng, khí công nghiệp, điện và các sản phẩm hoá chất khác
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính	
II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	
1. Kỳ kế toán năm	Bắt đầu từ 01/01 kết thúc 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	Đồng Việt Nam
III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng	
1. Chế độ kế toán áp dụng	Kê khai thường xuyên
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán	
IV. Các chính sách kế toán áp dụng	
1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán	
2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:	
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho	Theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho	Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho	Kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	
3. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:	
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính)	Ghi nhận theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính)	Phương pháp đường thẳng
4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:	
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư	
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư	
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:	
- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát	
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;	
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác	
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn	
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 và vốn hóa các khoản chi phí khác:	
+ Chi phí trả trước	
+ Chi phí khác	



- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước	Theo giá trị và thời gian sử dụng
- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại	
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả	
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả	
10. 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	
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối	
11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:	
- Doanh thu bán hàng;	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	
- Doanh thu hoạt động tài chính	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính	
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	
14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái	
15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác	
V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ	

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán					
1. Tiền		31/03/2016		01/01/2016	
- Tiền mặt		1,233,785,355		1,101,032,562	
- Tiền gửi ngân hàng		169,366,384,393		113,712,126,026	
- Tiền đang chuyển		-		-	
- Các khoản tương đương tiền		4,460,000,000,000		5,074,000,000,000	
Cộng		4,630,600,169,748		5,188,813,158,588	
3. Phải thu khách hàng		31/03/2016		01/01/2016	
<i>Phải thu các bên liên quan</i>					
Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)		142,438,010		97,038,480	
Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)		6,858,200,359			
Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex)		195,253,105			
Phải thu khác		153,398,987,996		236,093,387,699	
Cộng		160,594,879,470		236,190,426,179	
4. Phải thu khác		31/03/2016		01/01/2016	
<i>a. Ngắn hạn</i>					
- Phải thu về cổ phần hóa		-		-	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		-		-	
- Phải thu người lao động		1,355,976,287		201,554,076	
- Kí quỹ, kí cược		29,000,000		29,000,000	
- Công ty CP ĐT tài chính Công đoàn DKVN		110,143,267,289		110,143,267,289	
- Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEx)		101,207,873,164		101,207,873,164	
- Công ty CP kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc		12,792,091,037		12,792,091,037	
- Phải thu khác		20,729,151,367		103,962,389,882	
b. Dài hạn		965,000,000		50,000,000	
Cộng		247,222,359,144		328,386,175,448	
5. Tài sản thiếu chờ xử lý		31/03/2016		01/01/2016	
a. Tiền		-		-	
b. Hàng tồn kho		17,484,588		-	
c. TSCĐ		-		-	
d. Tài sản khác		-		-	
Cộng		17,484,588		-	
6. Hàng tồn kho		31/03/2016		01/01/2016	
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường		99,817,804,246		79,999,169,183	
- Nguyên liệu, vật liệu		331,627,265,069		334,315,883,128	
- Công cụ dụng cụ		8,010,748,536		9,473,224,785	
- Chi phí SXKD dở dang		31,518,539,213		28,545,263,443	
- Thành phẩm		107,185,590,388		155,670,863,168	
- Hàng hoá		549,924,448,255		521,360,256,846	
- Hàng gửi đi bán		-		-	
- Hàng hóa kho bảo thuế		-		-	
- Hàng hóa bất động sản		-		-	
Cộng giá gốc của hàng tồn kho		1,128,084,395,707	-	1,129,364,660,553	-
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả					
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm					
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm dự phòng giảm giá hàng tồn kho					
7. Tài sản dài hạn dở dang		31/03/2016		01/01/2016	
<i>a. Chi phí SXKD DD dài hạn</i>					
<i>b. Xây dựng cơ bản dở dang</i>					
- Dự án Amoniac		-		46,248,899,367	
- Nhà ở cán bộ nhân viên		36,342,070,618		36,342,070,618	
- Kho Tây Ninh		24,001,000,364		24,001,000,364	
- DA nâng công suất phân xưởng NH3 NM ĐPM và xây dựng SX NPK		328,829,192,662		108,329,487,319	
- UFC85/Formaldehyde		343,889,356,541		348,243,750,831	
- Khác		51,303,960,575		46,575,055,374	
Cộng		784,365,580,760		609,740,263,873	

1/16
1/17
1/18
1/19
1/20
1/21
1/22
1/23
1/24
1/25
1/26
1/27
1/28
1/29
1/30
1/31
1/32
1/33
1/34
1/35
1/36
1/37
1/38
1/39
1/40
1/41
1/42
1/43
1/44
1/45
1/46
1/47
1/48
1/49
1/50
1/51
1/52
1/53
1/54
1/55
1/56
1/57
1/58
1/59
1/60
1/61
1/62
1/63
1/64
1/65
1/66
1/67
1/68
1/69
1/70
1/71
1/72
1/73
1/74
1/75
1/76
1/77
1/78
1/79
1/80
1/81
1/82
1/83
1/84
1/85
1/86
1/87
1/88
1/89
1/90
1/91
1/92
1/93
1/94
1/95
1/96
1/97
1/98
1/99
1/100

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

2. Các khoản đầu tư tài chính	31/03/2016		01/01/2016	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
A. Chứng khoán kinh doanh				
B. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
B1. Ngắn hạn				
+ Tiền gửi có kì hạn	70,000,000,000	-	70,000,000,000	-
+ Trái phiếu	70,000,000,000	-	70,000,000,000	-
+ Các khoản đầu tư khác				
B2. Dài hạn				
+ Tiền gửi có kì hạn				
+ Trái phiếu				
+ Các khoản đầu tư khác				
C. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
C1. Đầu tư vào công ty con				
+ Cty CP Phân bón & hóa chất DK Đông Nam Bộ	1,087,655,000,000	666,292,594,439	1,146,451,800,000	663,035,870,286
+ Cty CP Phân bón & hóa chất DK Tây Nam Bộ	386,250,000,000	-	445,046,800,000	-
+ Cty CP Phân bón & hóa chất DK Miền Bắc	93,750,000,000		93,750,000,000	
+ Cty CP Phân bón & hóa chất DK Miền Trung	127,500,000,000		127,500,000,000	
+ Cty CP quản lý và Phát triển nhà DK Miền Nam	90,000,000,000		90,000,000,000	
C2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết				
+ Cty CP Phát triển đô thị DK (PVC Mekong)	75,000,000,000		75,000,000,000	
+ Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PV TEX)	58,796,800,000		58,796,800,000	
+ Công ty CP Bao bì Đạm Phú Mỹ	680,903,000,000	662,700,000,000	680,903,000,000	662,700,000,000
C3. Đầu tư vào đơn vị khác:				
+ Công ty Phát triển đô thị DK (PVC Mekong)	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000
+ Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PV TEX)	562,700,000,000	562,700,000,000	562,700,000,000	562,700,000,000
+ Công ty CP Bao bì Đạm Phú Mỹ	18,203,000,000		18,203,000,000	
Cộng	20,502,000,000	3,592,594,439	20,502,000,000	335,870,286
+ Công ty CNTT, VT và tự động hóa Dầu khí (PAIC)	3,600,000,000	335,870,286	3,600,000,000	335,870,286
+ Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Ut Xi	16,902,000,000	3,256,724,153	16,902,000,000	
+ Khác				
Cộng	1,157,655,000,000	666,292,594,439	1,216,451,800,000	663,035,870,286

8 - Bảng giám tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	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 tại ngày 01/01/2016	1,426,724,534,990	5,387,676,403,976	53,922,990,012	148,775,886,480	7,496,967,523	7,024,596,782,981
- Mua trong kỳ		1,696,333,291		2,367,549,322		4,063,882,613
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư tại ngày 31/03/2016	1,426,724,534,990	5,389,372,737,267	53,922,990,012	151,143,435,802	7,496,967,523	7,028,660,665,594
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư tại ngày 01/01/2016	836,155,212,766	5,263,824,516,547	46,340,848,529	87,650,060,195	5,255,413,056	6,239,226,051,093
- Khấu hao trong kỳ	17,745,138,058	27,083,901,763	680,028,460	6,905,954,678	462,978,419	52,878,001,378
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư tại ngày 31/03/2016	853,900,350,824	5,290,908,418,310	47,020,876,989	94,556,014,873	5,718,391,475	6,292,104,052,471
Giá trị còn lại của TSCĐHH						
- Tại ngày (01/01/2016)	590,569,322,224	123,851,887,429	7,582,141,483	61,125,826,285	2,241,554,467	785,370,731,888
- Tại ngày (31/03/2016)	572,824,184,166	98,464,318,957	6,902,113,023	56,587,420,929	1,778,576,048	736,556,613,123

9 - Tăng giảm tài sản cố định thuế tài chính :

Khoản mục	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 thuế TC						
Số dư tại ngày 01/01/2016						
- Thuế tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính						
Số dư tại ngày 31/03/2016						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư tại ngày 01/01/2016						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính						
Số dư tại ngày 31/03/2016						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC						
- Tại ngày 01/01/2016						
- Tại ngày 31/03/2016						

- Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
- Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm;
- Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản.

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư tại ngày 01/01/2016	803,964,779,348	173,714,520,045	-	53,230,618,679	9,938,318,032	1,040,848,236,104
- Mua trong năm		59,900,000				59,900,000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư tại ngày 31/03/2016	803,964,779,348	173,774,420,045	-	53,230,618,679	9,938,318,032	1,040,908,136,104
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư tại ngày 01/01/2016	18,722,077,427	171,631,556,421	-	45,143,888,377	9,938,318,032	245,435,840,257
- Khấu hao trong năm	1,070,012,860	99,002,265		980,231,240		2,149,246,365
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư tại ngày 31/03/2016	19,792,090,287	171,730,558,686	-	46,124,119,617	9,938,318,032	247,585,086,622
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày 01/01/2016	785,242,701,921	2,082,963,624		8,086,730,302	-	795,412,395,847
- Tại ngày 31/03/2016	784,172,689,061	2,043,861,359		7,106,499,062	-	793,323,049,482

11 - **Tăng giảm bất động sản đầu tư:**

Khoản mục	Số đầu năm (01/01/2016)	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối kỳ (31/03/2016)
Nguyên giá bất động sản đầu tư	334,556,867,544	-	-	334,556,867,544
- Quyền sử dụng đất	99,499,152,000			99,499,152,000
- Nhà	235,057,715,544			235,057,715,544
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
				-
Giá trị hao mòn lũy kế	52,485,911,545	2,626,211,411	-	55,112,122,956
- Quyền sử dụng đất	5,635,611,213	250,046,876		5,885,658,089
- Nhà	46,850,300,332	2,376,164,535		49,226,464,867
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
				-
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	282,070,955,999	(2,626,211,411)	-	279,444,744,588
- Quyền sử dụng đất	93,863,540,787	(250,046,876)		93,613,493,911
- Nhà	188,207,415,212	(2,376,164,535)		185,831,250,677
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			
- Cơ sở hạ tầng	-			
	-			

12. **Thuế và các khoản phải nộp nhà nước :**

	Đầu năm (01/01/2016)	Số phải nộp	Số đã nộp	Cuối kỳ (31/03/2016)
- Thuế GTGT	851,506,910	3,043,982,032	3,237,132,394	658,356,548
- Thuế GTGT hàng NK	-	203,564,486	203,564,486	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	5,390,614,993	5,390,614,993	-
- Thuế TNDN	61,955,357,359	68,575,114,585	64,283,954,391	66,246,517,553
- Thuế TNCN	1,689,670,096	25,798,455,734	24,934,517,876	2,553,607,954
- Thuế tài nguyên	29,441,280	85,410,560	85,801,600	29,050,240
- Thuế bảo vệ môi trường	6,936,000	6,314,000	12,108,000	1,142,000
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
- Tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế môn bài	-	8,000,000	8,000,000	-
- Thuế nhà thầu	-	-	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	-	-
Cộng	64,532,911,645	103,111,456,390	98,155,693,740	69,488,674,295

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

	31/03/2016	01/01/2016
13. Chi phí trả trước		
<i>a. Ngắn hạn</i>	<i>35,941,684,321</i>	<i>14,488,196,547</i>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại	-	-
- Chi phí công cụ dụng cụ	2,516,251,235	871,896,526
- Các khoản khác	33,425,433,086	13,616,300,021
<i>b. Dài hạn</i>	<i>8,910,460,096</i>	<i>9,614,110,172</i>
- Chi thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí mua bảo hiểm	-	-
- Các khoản khác	8,910,460,096	9,614,110,172
<i>c. Lợi thế thương mại</i>		
Cộng	44,852,144,417	24,102,306,719
14. Vay và nợ thuê tài chính	31/03/2016	01/01/2016
a. Vay ngắn hạn		
b. Vay dài hạn		
Cộng	-	-
15. Phải trả người bán	31/03/2016	01/01/2016
<i>Phải trả người bán các bên liên quan</i>	<i>154,357,417,068</i>	<i>149,738,094,623</i>
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)	131,681,313,746	132,509,629,764
Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)	3,188,351,271	8,394,696,761
Tổng Công ty Công nghệ năng lượng Dầu khí Việt Nam - CTCP (EIC)	955,157,353	2,967,481,441
Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	17,625,094,698	5,696,909,274
Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)	907,500,000	126,477,383
Trường Cao đẳng nghề Dầu khí (PVMTC)		42,900,000
<i>Phải trả cho các đối tượng khác</i>	<i>86,771,328,701</i>	<i>194,552,117,035</i>
Cộng	241,128,745,769	344,290,211,658
16. Chi phí phải trả	31/03/2016	01/01/2016
<i>a. Ngắn hạn</i>	<i>109,039,834,840</i>	<i>53,486,372,501</i>
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		
- Chi phí phải trả khác	109,039,834,840	53,486,372,501
<i>b. Dài hạn</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		
- Chi phí phải trả khác		
Cộng	109,039,834,840	53,486,372,501
17. Phải trả khác	31/03/2016	01/01/2016
<i>a. Ngắn hạn</i>	<i>45,082,016,002</i>	<i>989,800,703,449</i>
- Tài sản thừa chờ giải quyết	181,528,617	120,288,616
- Bảo hiểm y tế	(1,517,760)	16,064,100
- Bảo hiểm xã hội	(5,776,673)	92,814,800
- Bảo hiểm thất nghiệp	(715,960)	7,566,020
- Kinh phí công đoàn	159,374,987	7,103,780
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3,495,819,465	3,233,141,465
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	41,253,303,326	986,323,724,668
<i>b. Dài hạn</i>	<i>600,000,000</i>	<i>600,000,000</i>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	600,000,000	600,000,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	45,682,016,002	990,400,703,449
18. Doanh thu chưa thực hiện	31/03/2016	01/01/2016
<i>a. Ngắn hạn</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thông		
- Doanh thu khác		



b. Dài hạn	2,014,563,145	2,182,443,406
- Doanh thu nhận trước	2,014,563,145	2,182,443,406
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thống		
- Doanh thu khác		
Cộng	2,014,563,145	2,182,443,406
19. Dự phòng phải trả	31/03/2016	01/01/2016
a. Ngắn hạn	48,214,293,886	39,680,210,527
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá	-	-
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ...)	48,214,293,886	39,680,210,527
b. Dài hạn	132,758,620,691	96,551,724,140
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ...)	132,758,620,691	96,551,724,140
Cộng	180,972,914,577	136,231,934,667

0316
CÔNG C
HÀNH E
A CHẤ
CÔN
CỔ
7 - TP

22 - Vốn chủ sở hữu:

22.1 - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận chưa PP	CỘNG
A	1	2	3	4	6	7	8
Số dư tại ngày 01/01/2016	3,800,000,000,000	21,179,913,858	(2,296,824,120)	3,444,814,857,841	-	1,104,472,517,040	8,368,170,464,619
Lợi nhuận trong kỳ						374,459,800,422	374,459,800,422
Cổ phiếu quỹ mua, bán trong kỳ						-	-
Trích từ LN						(56,101,496,698)	(56,101,496,698)
Trả cổ tức							-
Kết chuyển nguồn							-
Thụ khác	114,000,000,000						114,000,000,000
Giảm khác							-
Số dư tại ngày 31/03/2016	3,914,000,000,000	21,179,913,858	(2,296,824,120)	3,444,814,857,841	-	1,422,830,820,764	8,800,528,768,343

548
 NG T
 N VA
 DẤU K
 TY
 HẢN
 TỐ CHỈ

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán
 20. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

20.1	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	31/03/2016	01/01/2016
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	57,439,982,352	57,439,982,352
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
	- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
	Cộng	57,439,982,352	57,439,982,352
20.2	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	31/03/2016	01/01/2016
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
	- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
	Cộng	-	-
21.2	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/03/2016	01/01/2016
	- Vốn góp của Nhà nước	2,332,042,530,000	2,332,042,530,000
	- Vốn góp của các đối tượng khác	1,581,957,470,000	1,467,957,470,000
	Cộng	3,914,000,000,000	3,800,000,000,000
	* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	* Số lượng cổ phiếu quỹ	65,740	65,740
21.3	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	31/03/2016	01/01/2016
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	3,914,000,000,000	3,800,000,000,000
	+ Vốn góp đầu năm	3,800,000,000,000	3,800,000,000,000
	+ Vốn góp tăng trong năm	114,000,000,000	
	+ Vốn góp giảm trong năm		
	+ Vốn góp cuối năm		
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cộng	3,914,000,000,000	3,800,000,000,000
21.4	Cổ tức		
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông :	-	1,519,737,040,000
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
21.5	Cổ phiếu	31/03/2016	01/01/2016
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	391,400,000	391,400,000
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10,000	10,000
21.6	Các quỹ của doanh nghiệp	31/03/2016	01/01/2016
	- Quỹ đầu tư phát triển	3,444,814,857,841	3,444,814,857,841
	- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
21.7	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể		
22	Nguồn kinh phí	31/03/2016	01/01/2016
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
	- Chi sự nghiệp		
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
23	Tài sản thuê ngoài	31/03/2016	01/01/2016
23.1	Giá trị tài sản thuê ngoài		
	- TSCĐ thuê ngoài	-	-
	- Tài sản khác thuê ngoài		



23.2	Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
	- Đến 1 năm		
	- Trên 1-5 năm		
	- Trên 5 năm		

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Đơn vị tính : Đồng

1	Doanh thu	Quý 1/2016	Quý 1/2015
	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	1,716,994,084,879	1,937,305,451,180
	Trong đó:		
	- Doanh thu bán hàng	1,716,994,084,879	1,937,305,451,180
	Doanh thu sản phẩm trong nước	1,452,987,265,135	1,683,551,957,176
	Doanh thu sản phẩm nhập khẩu, tự doanh	264,006,819,744	253,753,494,004
2	Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	27,935,027,701	15,562,659,770
	Trong đó :		
	+ Chiết khấu thương mại	27,935,027,701	15,562,659,770
	+ Giảm giá hàng bán		
	+ Hàng bán bị trả lại		
	+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
	+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
	+ Thuế xuất khẩu		
	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (Mã số 10)	1,689,059,057,178	1,921,742,791,410
	Trong đó : + Doanh thu thuần trao đổi hàng hoá	1,689,059,057,178	1,921,742,791,410
	Doanh thu thuần sản phẩm trong nước	1,425,052,237,434	1,667,989,297,406
	Doanh thu thuần sản phẩm nhập khẩu, tự doanh	264,006,819,744	253,753,494,004
3	Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý 1/2016	Quý 1/2015
	- Giá vốn của hàng hóa sản xuất trong nước	754,049,606,634	907,785,748,889
	- Giá vốn của hàng hóa sản phẩm nhập khẩu, tự doanh	249,761,820,340	245,657,384,308
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	- 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		
	- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
	- Dự phòng giảm giá hàng nhập khẩu tồn kho		
	Cộng	1,003,811,426,974	1,153,443,133,197
4	Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý 1/2016	Quý 1/2015
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	32,867,597,869	43,681,957,855
	- Lãi bán các khoản đầu tư	-	-
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
	- Lãi chênh lệch tỷ giá	53,463,244	-
	- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	-	425,456,812
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	6,162,374,576	-
	Cộng	39,083,435,689	44,107,414,667
5	Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 1/2016	Quý 1/2015
	- Lãi tiền vay	1,733,006,920	-
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	-	-
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá	770,806,496	88,599,998
	- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	3,256,724,153	70,235,320,315
	- Chi phí tài chính khác	-	21,335
	- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	-	-
	Cộng	5,760,537,569	70,323,941,648
6	Thu nhập khác	Quý 1/2016	Quý 1/2015
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
	- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
	- Tiền phạt thu được	81,942,111	208,001,537
	- Thuế được giảm	-	19
	- Các khoản khác	859,664,889	783,540,969
	Cộng	941,607,000	991,542,525

3165.

CÔNG

N BÓN

HẤT D

ÔNG T

Ổ PHÍ

TP. HỒ

7	Chi phí khác	Quý 1/2016	Quý 1/2015
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
	- Lỗi do đánh giá lại tài sản	-	-
	- Các khoản bị phạt	-	-
	- Các khoản khác	57,322,610	47,461,543
	Cộng	57,322,610	47,461,543
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 1/2016	Quý 1/2015
	a. Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ	133,947,766,704	90,845,920,692
	Chi phí nhân viên quản lý	23,700,160,512	20,209,650,191
	Chi phí vật liệu văn phòng	1,136,618,960	1,180,261,289
	Chi phí dụng cụ, đồ dùng	603,541,141	340,814,463
	Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý	22,138,291,658	21,052,650,477
	Dịch vụ mua ngoài	32,879,639,220	22,959,534,105
	Chi phí quản lý khác	53,489,515,213	25,103,010,167
	b. Các khoản chi phí BH phát sinh trong kỳ	142,472,131,003	140,551,959,818
	Chi phí nhân viên bán hàng	8,580,748,697	7,803,646,923
	Chi phí vật liệu bán hàng	203,500,762	349,832,822
	Chi phí dụng cụ, đồ dùng bán hàng	35,223,042	20,606,253
	Chi phí khấu hao TSCĐ bán hàng	12,159,109	16,321,630
	Chi phí vận chuyển	79,941,892,366	85,526,012,816
	Chi phí quảng cáo	6,015,666,593	12,223,077,742
	Chi phí bán hàng khác	47,682,940,434	34,612,461,632
	Cộng	276,419,897,707	231,397,880,510
9	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 1/2016	Quý 1/2015
	-Chi phí nguyên vật liệu	571,645,887,998	652,939,885,095
	-Chi phí nhân công	114,993,896,201	81,442,625,916
	-Chi phí khấu hao tài sản cố định	69,444,665,180	54,357,445,885
	-Chi phí dịch vụ mua ngoài	253,967,843,452	182,337,092,375
	-Chi phí khác bằng tiền	231,027,438,969	102,126,405,308
	Cộng	1,241,079,731,800	1,073,203,454,579
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51)	Quý 1/2016	Quý 1/2015
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	68,575,114,585	80,328,796,373
	Cộng	68,575,114,585	80,328,796,373
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52)	Quý 1/2016	Quý 1/2015
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-	-
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
	- Tổng chi phí Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
	Cộng	-	-

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34	- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo luân chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	31/03/2016	01/01/2016
34.1	- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
	- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
	- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
34.2	- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		

30/12/2015
UKI
CHI

34.3	- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện		
------	--	--	--

VIII - Những thông tin khác

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3 - Thông tin về số dư chủ yếu với các bên liên quan tại ngày 31/03/2016

Phải thu khách hàng

Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	142,438,010
Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)	6,858,200,359
Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex)	195,253,105

Trả trước cho nhà cung cấp

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE)	198,320,656
Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)	5,684,164,656
Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	295,162,847,973

Phải trả nhà cung cấp

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE)	336,551,217
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)	131,681,313,746
Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)	3,188,351,271
Tổng Công ty Công nghệ năng lượng Dầu khí Việt Nam - CTCP (EIC)	955,157,353
Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	17,625,094,698
Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)	907,500,000

Phải thu khác

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)	12,792,091,037
Công ty CP Đầu tư tài chính công đoàn Dầu khí Việt Nam	110,143,267,289
Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex)	107,996,990,985

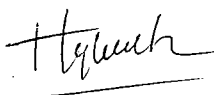
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"

- 5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) : Lợi nhuận Q1 năm 2016 giảm so với cùng kỳ năm 2015 do giá bán năm 2016 giảm so với cùng kỳ năm 2015 làm cho lợi nhuận giảm tương ứng.

- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục:

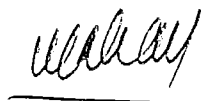
- 7 - Những thông tin khác(3)

Người lập biểu



Hoàng Thị Lan Anh

Kế toán trưởng



Huỳnh Kim Nhân

