



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

ĐƠN VỊ : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP 1 - PETROLIMEX
từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2017

SAO Y BẢN CHÍNH



Hà Nội 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Minh Tâm

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	11	100		474 504 456 163	459 948 496 216
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	111	110		18 919 757 460	33 831 610 894
1. Tiền	1111	111	V.1	15 919 757 460	31 831 610 894
2. Các khoản tương đương tiền	1112	112		3 000 000 000	2 000 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	112	120			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	113	130		320 220 295 501	274 012 346 101
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1131	131	V.3.a	210 596 676 995	194 521 403 888
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	1132	132		45 392 304 031	34 519 396 153
6. Phải thu ngắn hạn khác	1136	136	V.4.a	68 527 038 517	49 267 270 102
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	1137	137	V.4.a	-4 374 115 105	-4 374 115 105
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	1138	139	V.5	78 391 063	78 391 063
IV. Hàng tồn kho	114	140	V.7	124 554 231 520	140 850 665 681
1. Hàng tồn kho	1141	141		124 554 231 520	140 850 665 681
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	1142	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	115	150		10 810 171 682	11 253 873 540
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1151	151	V.13.a	565 475 404	298 360 291
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1152	152		9 797 948 673	10 955 357 700
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	1153	153	V.17.b	16 731 195	155 549
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	1154	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	1155	155	V.14.a	430 016 410	
B. Tài sản dài hạn	12	200		222 891 932 840	230 724 789 201
I. Các khoản phải thu dài hạn	121	210			
II. Tài sản cố định	122	220		186 029 030 265	197 269 124 996

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
I. Tài sản cố định hữu hình	1221	221	V.9	162 607 682 545	173 835 777 276
- Nguyên giá	12211	222		416 146 807 950	406 575 317 949
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	12212	223		-253 539 125 405	-232 739 540 673
2. Tài sản cố định thuê tài chính	1222	224	V.11		
- Nguyên giá	12221	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	12222	226			
3. Tài sản cố định vô hình	1223	227	V.10	23 421 347 720	23 433 347 720
- Nguyên giá	12231	228		23 529 347 720	23 529 347 720
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	12232	229		- 108 000 000	- 96 000 000
III. Bất động sản đầu tư	123	230	V.12		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	124	240	V.8	32 375 549 623	27 187 101 380
1. Chi phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn	1241	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1242	242		32 375 549 623	27 187 101 380
V. Đầu tư tài chính dài hạn	125	250		3 400 000 000	4 579 000 000
1. Đầu tư vào công ty con	1251	251	V.2c		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	1252	252	V.2c	900 000 000	900 000 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1253	253	V.2c	2 500 000 000	3 679 000 000
VI. Tài sản dài hạn khác	126	260		1 087 352 952	1 689 562 825
1. Chi phí trả trước dài hạn	1261	261	V.13.b	1 087 352 952	1 689 562 825
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	1	270		697 396 389 003	690 673 285 417
C. Nợ phải trả	21	300		499 619 844 147	520 195 722 506
L. Nợ ngắn hạn	211	310		495 039 888 274	515 234 291 793
1. Phải trả người bán ngắn hạn	21101	311	V.16.a	170 779 030 963	208 589 386 128
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	21102	312		151 212 215 935	134 453 111 462
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	21103	313	V.17.a	2 847 680 910	8 612 911 685
4. Phải trả người lao động	21104	314		63 207 788 771	56 453 499 002
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	21105	315	V.18.a	751 105 299	12 636 270 351
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	21108	318	V.20.a		417 517 206

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
9. Phải trả ngắn hạn khác	21109	319	V.19.a	25 050 774 084	14 824 340 541
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	21110	320	V.15.a	45 014 861 506	45 226 678 465
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	21111	321	V.23.a	30 051 780 958	30 051 780 958
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	21112	322		6 124 649 848	3 968 795 995
II. Nợ dài hạn	212	330		4 579 955 873	4 961 430 713
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	2122	332			124 150 000
7. Phải trả dài hạn khác	2127	337	V.19.b	4 579 955 873	4 837 280 713
D. Vốn chủ sở hữu	22	400		197 776 544 856	170 477 562 911
I. Vốn chủ sở hữu	221	410	V.25	197 776 544 856	170 477 562 911
1. Vốn góp của chủ sở hữu	22101	411		115 000 000 000	85 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	221011N	411a		115 000 000 000	85 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	221012N	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	22102	412		20 129	
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	22103	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	22104	414		1 997 290 816	1 997 290 816
8. Quỹ đầu tư phát triển	22108	418		53 454 919 596	42 821 648 625
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22111	421		21 210 988 684	34 473 751 035
- LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	221111N	421a		7 922 474 368	-2 973 466 473
- LNST chưa phân phối kỳ này	221112N	421b		13 288 514 316	37 447 217 508
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	22113	429		6 113 325 631	6 184 872 435
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	222	430	V.28		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	2	440		697 396 389 003	690 673 285 417

Lập ngày 15 tháng 7 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Trưởng Giám đốc







Phạm Minh Tâm

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

6 tháng Năm 2017

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Mã Số	Thuyết minh	Lấy kể từ đầu năm đến cuối kỳ này	
				Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2111	01	VI.1	367 391 069 276	400 466 019 358
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2112	02	VI.2		
3. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	2113	10		367 391 069 276	400 466 019 358
4. Giá vốn hàng bán	2114	11	VI.3	333 551 280 969	362 471 491 032
5. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	2115	20		33 839 788 307	37 994 528 326
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2116	21	VI.4	3 876 829 503	341 369 000
7. Chi phí tài chính	2117	22	VI.5	1 133 900 211	877 407 927
- Trong đó: Chi phí lãi vay	2117N	23		1 105 555 779	811 298 985
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	2118	24			
9. Chi phí bán hàng	2119	25	VI.8	5 710 714 622	6 630 105 925
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2120	26	VI.8	13 858 090 556	16 299 538 607
11. LN thuần từ hoạt động KD (30=20+21-22+24-25-26)	2121	30		17 013 912 421	14 528 844 867
12. Thu nhập khác	2122	31	VI.6	171 566 040	8 443 805 011
13. Chi phí khác	2123	32	VI.7	39 583 378	3 667 081 210
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	2124	40		131 982 662	4 776 723 801
15. Tổng LN kế toán trước thuế (50=30+40)	2125	50		17 145 895 083	19 305 568 668
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2126	51	VI.10	3 635 087 965	4 056 041 594
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	2127	52	VI.11		
18. LN sau thuế TNDN (60=50-51-52)	2128	60		13 510 807 118	15 249 527 074
19. LNST của cổ đông Công ty mẹ	2129	61		13 561 328 698	15 027 089 937
20. LNST của cổ đông không kiểm soát (62=60-61)	2130	62		- 50 521 580	222 437 137
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	2131	70		1 395	1 768
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	2132	71			

Người lập biểu

Kế toán trưởng

tháng 7 năm 2017

Phạm Minh Tâm Giám đốc







Phạm Minh Tâm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 Năm 2017

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Lợi nhuận trước thuế	11	01		17 145 895 083	19 305 568 668
2. Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	211	02		20 799 584 732	23 218 256 523
- Các khoản dự phòng	212	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	213	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	214	05		-3 876 829 503	- 316 412 100
- Chi phí lãi vay	215	06		1 105 555 779	811 298 985
- Các khoản điều chỉnh khác	216	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	21	08		35 174 206 091	43 018 712 076
- Tăng, giảm các khoản phải thu	331	09		-45 067 116 019	-30 309 298 401
- Tăng, giảm hàng tồn kho	332	10		16 296 434 161	-20 102 754 412
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	333	11		-20 575 878 359	45 123 070 903
- Tăng, giảm chi phí trả trước	334	12		335 094 760	1 062 528 414
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	335	13			
- Tiền lãi vay đã trả	336	14		-1 105 555 779	- 811 298 985
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	337	15		-7 525 123 100	-10 365 004 279
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	338	16		168 675 940	96 207 981
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	339	17		-2 473 103 784	-46 516 641 423
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	33	20		-24 772 366 089	-18 804 478 126

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	441	21		-14 869 847 940	-26 637 596 141
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	442	22			8 300 000 000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	443	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	444	24			
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	445	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	446	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	447	27			316 412 100
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	44	30		-14 869 847 940	-18 021 184 041
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	551	31		30 000 020 129	
2. Tiền trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	552	32			
3. Tiền thu từ đi vay	553	33	VII.3	37 290 706 394	40 151 300 059
4. Tiền trả nợ gốc vay	554	34	VII.4	-37 502 523 353	-8 310 103 472
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	555	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	556	36		-5 057 842 575	-8 270 616 405
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	55	40		24 730 360 595	23 570 580 182
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	66	50		-14 911 853 434	-13 255 081 985
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	67	60		33 831 610 894	48 454 453 849
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	68	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	69	70		18 919 757 460	35 199 371 864

Lập biểu



Kế toán trưởng





Phạm Minh Tâm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

KỠ TRƯỚC TỪ NGÀY: 01-01-2016 ĐẾN NGÀY: 30-6-2016

KỠ NÀY TỪ NGÀY: 01-01-2017 ĐẾN NGÀY: 30-6-2017

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn.

Công ty cổ phần

2. Lĩnh vực kinh doanh.

Hoạt động xây lắp, gia công chế tạo cơ khí và kinh doanh thương mại

3. Ngành nghề kinh doanh.

Hoạt động chính của công ty là: hoạt động xây lắp; gia công, chế tạo sản phẩm cơ khí; sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; kinh doanh xăng dầu; cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác; kinh doanh bất động sản.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con:

Công ty TNHH Bê tông & Xây lắp Petrolimex

Công ty cổ phần Bãi đỗ xe tự động PCC-1 NISSEI TIC

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:

Công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ Xây dựng Petrolimex

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vi chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nếu độ dài về kỳ so sánh...)

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12).

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

Đồng Việt Nam (VND)

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo

tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.

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 kế toán các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh;

b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;

c) Các khoản cho vay;

d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;

đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;

e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;

Ghi nhận theo giá gốc

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
- Nhập trước xuất trước
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
- Kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối kỳ căn cứ theo số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, 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.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của công ty.

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuế tài chính.

Các khoản vay và nợ thuế tài chính được theo dõi theo từng đối tượng cho vay, từng khế ước vay nợ và kỳ hạn nợ phải trả của các khoản vay, nợ thuế tài chính. Trường hợp vay, nợ bằng ngoại tệ thì thực hiện theo dõi chi tiết theo nguyên tệ.

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
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:

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

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

- Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng;
 - Thu nhập khác.
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.
 22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

Giá vốn hàng bán trong năm được ghi nhận phù hợp với doanh thu phát sinh trong năm và đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thận trọng.

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

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế TNDN trong năm tài chính hiện hành.

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

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tài phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

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

Đơn vị tính: VND

Mã chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm	Đầu năm	
			Giá trị	Dự phòng
I. Tiền				
- Tiền mặt	1.298.789.249	2.481.187.317		
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	14.620.968.211	29.350.423.577		
- Tiền đang chuyển				
Cộng	15.919.757.460	31.831.610.894		
2. Các khoản đầu tư tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)				
3. Phải thu của khách hàng				
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	210.596.676.995	194.521.403.888		
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng	61.394.796.879	61.394.796.879		
+ Công ty liên doanh TNHH kho xăng dầu ngoại quan Văn Phong	61.394.796.879	61.394.796.879		
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	149.201.880.116	133.126.607.009		
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. Phải thu khác				
a) Ngân hàng				
- Phải thu về cổ phần hóa	68.527.038.517		49.267.270.102	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động			2.095.015.971	
- Kỳ cược, ký quỹ	64.800.000		54.800.000	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				

- Phải thu khác	1417	68 462 238 517	47 117 454 131	
b) Dài hạn	142			
- Phải thu về cổ phần hóa	1421			
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	1422			
- Phải thu người lao động	1423			
- Kỳ cược, ký quỹ	1424			
- Cho mượn	1425			
- Các khoản chi hộ	1426			
- Phải thu khác	1427			
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	Mã chi tiêu	Cuối năm	Giá trị	Đầu năm
a) Tiền	151	Số lượng	Số lượng	Giá trị
b) Hàng tồn kho	152			Giá trị
c) TSCĐ	153			
d) Tài sản khác	154		78 391 063	78 391 063
6. Nợ xấu	Mã chi tiêu	Cuối năm	Giá trị	Đầu năm
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	161	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá trị có thể thu hồi
(trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu chiếm trên 10% tổng số nợ quá hạn)	1611			
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu	162			
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.	163			
7. Hàng tồn kho	Mã chi tiêu	Cuối năm	Dự phòng	Đầu năm
- Hàng đang đi trên đường	171	Giá gốc	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	172	38 061 059 507	12 051 414 442	
- Công cụ, dụng cụ	173	946 232 739	802 322 698	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	174	83 648 691 243	126 085 645 091	
- Thành phẩm	175	1 229 970 942	1 229 970 942	
- Hàng hóa	176	668 277 089	681 312 508	
- Hàng gửi bán	177			
- Hàng hóa kho bảo thuế	178			
Cộng	17	124 554 231 520	140 850 665 681	
8. Tài sản dở dang dài hạn	Mã chi tiêu	Cuối năm	Giá trị	Đầu năm
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá trị có thể thu hồi
- Chi tiết cho từng loại, nếu li do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ SXKD	181			
Cộng	Mã chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm	
b) Xây dựng cơ bản dở dang				

(Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD/CB)					
- Mua sắm	1821				
- XD/CB	1822	32 375 549 623		26 524 748 944	
- Sửa chữa	1823			662 352 436	
Cộng	182	32 375 549 623		27 187 101 380	
9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)	19				
10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)	20				
11. Tăng, giảm TSCĐ thuế tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)	21				
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)	22				
13. Chi phí trả trước	Mã chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm		
a) Ngân hạn	231	565 475 404	298 360 291		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;	2311				
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	2312	565 475 404	207 750 000		
- Chi phí đi vay;	2313				
- Các khoản khác	2314		90 610 291		
b) Dài hạn	232	1 087 352 952	1 689 562 825		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	2321				
- Chi phí mua bảo hiểm;	2322				
- Các khoản khác	2323	1 087 352 952	1 689 562 825		
c) Lợi thế thương mại	233				
- Giá trị LTTM phát sinh từ mua Cty con trong kỳ gồm cả giá phí khoản đư và GTHL TS thuận của Cty con tại thời điểm mua	2331				
- Cty con có tồn thất LTTM trong kỳ cao hơn mức phân bổ định kỳ	2332				
14. Tài sản khác	24	Cuối năm	Đầu năm		
a) Ngân hạn	241	430 016 410			
b) Dài hạn	242				
15. Vay và nợ thuế tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)	25				
16. Phải trả người bán	26				
		Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	261	170 779 030 963	170 779 030 963	208 589 386 128	208 589 386 128
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	2611	48 119 220 833	48 119 220 833	48 119 220 833	48 119 220 833

+ Công ty CP Xây lắp 3 - Petrolimex		48 119 220 833	48 119 220 833	48 119 220 833	48 119 220 833
- Phải trả cho các đối tượng khác	2612				
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	262				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	2621				
- Phải trả cho các đối tượng khác	2622				
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	263				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;	2631				
- Các đối tượng khác	2632				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)	264				
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)	27				
18. Chi phí phải trả	28	Cuối năm	Đầu năm		
a) Ngân hạn	281	751 105 299	12 636 270 351		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;	2811				
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;	2812				
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BDS đã bán;	2813				
- Các khoản trích trước khác;	2814	751 105 299	12 636 270 351		
b) Dài hạn	282				
- Lãi vay	2821				
- Các khoản khác	2822				
19. Phải trả khác	29	Cuối năm	Đầu năm		
a) Ngân hạn	291	25 050 774 084	14 824 340 541		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;	2911				
- Kinh phí công đoàn;	2912	6 492 575 302	9 351 721 651		
- Bảo hiểm xã hội;	2913	1 411 558 893	1 493 700 917		
- Bảo hiểm y tế;	2914	109 140 465	116 838 619		
- Bảo hiểm thất nghiệp;	2915	48 091 948	52 580 776		
- Phải trả về cổ phần hóa;	2916				
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	2917				
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	2918				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	2919	16 989 407 476	3 809 498 578		
b) Dài hạn	292	4 579 955 873	4 837 280 713		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	2921				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2922	4 579 955 873	4 837 280 713		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)	293				
20. Doanh thu chưa thực hiện	30	Cuối năm	Đầu năm		
a) Ngân hạn	301		417 517 206		

- Doanh thu nhận trước;	3011		417 517 206
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;	3012		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;	3013		
b) Dài hạn	302		
- Doanh thu nhận trước;	3021		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;	3022		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;	3023		
c) Khả năng không thực hiện được HĐĐong với KH (chỉ tiết tăng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)	303		
21. Trái phiếu phát hành (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)	31		
22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	32	Cuối năm	Đầu năm
- Mệnh giá	321		
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, Đối tượng khác)	322		
- Điều khoản mua lại (thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)	323		
- Giá trị đã mua lại trong kỳ	324		
- Các thuyết minh khác	325		
23. Dự phòng phải trả	33	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	331	30 051 780 958	30 051 780 958
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	3311		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	3312	30 051 780 958	30 051 780 958
- Dự phòng tài cơ cấu	3313		
- Dự phòng phải trả khác (Chỉ phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên mỗi trường...)	3314		
b) Dài hạn	332		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	3321		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	3322		
- Dự phòng tài cơ cấu;	3323		
- Dự phòng phải trả khác (Chỉ phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên mỗi trường...);	3324		
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	341		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	3411		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	3412		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	3413		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	3414		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả	3415		

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	342		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	3421		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	3422		
- Số bù trừ với tài sản thu nhập hoãn lại phải trả	3423		
25. Vốn chủ sở hữu (Chỉ tiết tại Phụ biểu kèm theo)	35	Cuối năm	Đầu năm
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	36		
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo QĐ nào?)	361		
27. Chênh lệch tỷ giá	37		
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	371		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nếu rõ nguyên nhân)	372		
28. Nguồn kinh phí	38	Cuối năm	Đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	381		
- Chi sự nghiệp	382		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	383		
29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	39	Cuối năm	Đầu năm
a) Tài sản thuế ngoài: Tổng tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuế hoạt động TS không hủy ngang theo thời hạn	391		
- Từ 1 năm trở xuống	3911		
- Trên 1 năm đến 5 năm	3912		
- Trên 5 năm	3913		
b) Tài sản nhận giữ hộ:	392		
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, ủy thác	3921		
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	3922		
c) Ngoại tệ các loại	393		
d) Vàng tiền tệ	394		
e) Nợ khó đòi đã xử lý	395		

Phụ biểu – Các khoản đầu tư tài chính

Đơn vị tính: VND

2. Các khoản đầu tư tài chính	Mã chỉ tiêu	Cuối năm				Đầu năm			
		Số lượng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Số lượng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh	11	0	0	0	0	0	0	0	
- Tổng giá trị cổ phiếu	111								
+ Chi tiết những đối tượng chiếm trên 10% tổng giá trị cổ phiếu								
- Tổng giá trị trái phiếu	112								
+ Chi tiết những đối tượng chiếm trên 10% tổng giá trị trái phiếu								
- Các khoản đầu tư khác	113								
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn									
		Giá gốc	Giá ghi sổ	Giá gốc	Giá ghi sổ	Giá gốc	Giá ghi sổ	Giá ghi sổ	
b1) Ngân hạn	121	0	0	0	0	0	0	0	
- Tiền gửi có kỳ hạn	1211								
- Trái phiếu	1212								
- Các khoản đầu tư khác	1213								
b2) Dài hạn	122	0	0	0	0	0	0	0	
- Tiền gửi có kỳ hạn	1221								
- Trái phiếu	1222								
- Các khoản đầu tư khác	1223								

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	13	Cuối năm				Đầu năm			
		Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty con	131			0	0			0	0
+ Chi tiết theo đối tượng đầu tư	131.,.								
- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	132		900 000 000	0	0		900 000 000	0	0
+ Cty CP tư vấn công nghệ xây dựng Petrolimex	1321.,	30%	900 000 000			30%	900 000 000		
- Đầu tư vào đơn vị khác	133		2 500 000 000	0	0		3 679 000 000	0	0
+ Cty CP ĐT & DV hạ tầng xăng dầu		2,5%	2 500 000 000			2,5%	2 500 000 000		
+ VP Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	1331.,					0,01%	1 179 000 000		

Phụ biểu – Tăng giảm TSCĐ hữu hình

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	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
9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình							
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	10	127 742 503 146	147 494 197 100	128 649 858 750	1 732 058 953	956 700 000	406 575 317 949
- Mua sắm mới	101		209 090 909	9 309 490 910	52 908 182		9 571 490 001
- Đầu tư XDCB hoàn thành	102						
- Thanh lý, nhượng bán	105						
Số dư cuối năm	20	127 742 503 146	147 703 288 009	137 959 349 660	1 784 967 135	956 700 000	416 146 807 950
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	30	47 728 967 718	98 344 066 411	84 813 777 813	1 174 595 860	678 132 871	232 739 540 673
- Khấu hao trong năm	301	4 771 508 041	9 344 324 261	6 476 343 042	109 432 115	97 977 273	20 799 584 732
- Chuyển sang BDS đầu tư	303						
- Thanh lý, nhượng bán	304						
Số dư cuối năm	40	52 500 475 759	107 688 390 672	91 290 120 855	1 284 027 975	776 110 144	253 539 125 405
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	50	80 013 535 428	49 150 130 689	43 836 080 937	557 463 093	278 567 129	173 835 777 276
- Tại ngày cuối năm	60	75 242 027 387	40 014 897 337	46 669 228 805	500 939 160	180 589 856	162 607 682 345

Phụ biểu – Tăng giảm TSCĐ vô hình

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	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
10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình									
Nguyên giá									
Số dư đầu năm	10	23.409.347.720	0	0	0	120.000.000	0	0	23.529.347.720
- Mua trong năm	101								0
- Tặng khác	104								0
- Thanh lý, nhượng bán	105								0
- Giảm khác	106								0
Số dư cuối năm	20	23.409.347.720	0	0	0	120.000.000	0	0	23.529.347.720
Giá trị hao mòn lũy kế									
Số dư đầu năm	30					96.000.000			96.000.000
- Khấu hao trong năm	301					12.000.000			12.000.000
Số dư cuối năm	40	0	0	0	0	108.000.000	0	0	108.000.000
Giá trị còn lại									
-Tại ngày đầu năm	50	23.409.347.720	0	0	0	24.000.000	0	0	23.433.347.720
-Tại ngày cuối năm	60	23.409.347.720	0	0	0	12.000.000	0	0	23.421.347.720

Phụ biểu - Tăng giảm Bất động sản đầu tư

Đơn vị tính : VND

Chi tiêu	Mã Chiếu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư					
a) Bất động sản đầu tư cho thuê					
Nguyên giá	11	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	111				0
- Nhà	112				0
- Nhà và quyền sử dụng đất	113				0
- Cơ sở hạ tầng	114				0
Giá trị hao mòn lũy kế	12	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	121				0
- Nhà	122				0
- Nhà và quyền sử dụng đất	123				0
- Cơ sở hạ tầng	124				0
Giá trị còn lại	13	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	131	0	0	0	0
- Nhà	132	0	0	0	0
- Nhà và quyền sử dụng đất	133	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng	134	0	0	0	0
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá					
Nguyên giá	21	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	211				0
- Nhà	212				0
- Nhà và quyền sử dụng đất	213				0
- Cơ sở hạ tầng	214				0
Tổng thất do suy giảm giá trị	22	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	221				0

- Nhà	222				0
- Nhà và quyền sử dụng đất	223				0
- Cơ sở hạ tầng	224				0
Giá trị còn lại	23	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	231	0	0	0	0
- Nhà	232	0	0	0	0
- Nhà và quyền sử dụng đất	233	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng	234	0	0	0	0

Phụ biểu - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Đơn vị tính: VND

Chi tiết theo từng loại thuế	Mã chỉ tiêu	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	1011		1 054 517 068	2 403 827 375	3 146 513 534			311 830 909
- Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	1012		170 289 168	4 024 694 822	4 111 395 654			83 588 336
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1013							
- Thuế xuất, nhập khẩu	1014	155 549		84 260 684	92 577 814		8 472 679	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1015		5 078 219 333	3 635 087 965	7 525 123 100			1 188 184 198
- Thuế thu nhập cá nhân	1016		317 251 388	1 829 038 233	1 829 094 237		278 800	317 474 164
- Thuế tài nguyên	1017				7 783 120		7 783 120	
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	1018		1 992 634 728	659 531 855	1 705 563 280			946 603 303
- Thuế bảo vệ môi trường	1019			7 934 545	7 934 545			
- Các loại thuế khác	1020			2 000 000	2 000 000			
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1021			9 224 138	9 420 734		196 596	
Cộng	10	155 549	8 612 911 685	12 655 599 617	18 437 406 038		16 731 195	2 847 680 910

Phụ biểu – Vay và nợ thuế tài chính

Đơn vị tính: VND

Mã chi tiêu	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
15. Vay và nợ thuế tài chính						
a) Vay ngắn hạn						
11	45 014 861 506	44 914 517 329	37 290 706 394	37 502 523 353	45 226 678 465	45 126 334 288
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)						
12	0	0	0	0	0	0
Trên 1 năm đến 5 năm	0					
Trên 5 năm	0					
c) Các khoản nợ thuế tài chính	Năm nay					
	Năm nay		Năm trước			
Thời hạn	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống	131					
Trên 1 năm đến 5 năm	132					
Trên 5 năm	133					
d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối năm		Đầu năm			
- Vay			Lý do chưa thanh toán	Gốc	Lãi	Lý do chưa thanh toán
141						
- Nợ thuế tài chính						
142						
d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với bên liên quan	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
15	45 014 861 506	44 914 517 329	37 290 706 394	37 502 523 353	45 226 678 465	45 126 334 288
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex						

Phụ biểu - Vốn chủ sở hữu

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

Đơn vị tính: VND

		Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu									
	Mã chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
Số dư đầu năm trước	10	85 000 000 000			1 997 290 816			62 025 009 414	6 681 895 047	155 704 195 27	
- Tăng vốn trong năm trước	101										
- Lãi trong năm trước	102							15 027 089 937	222 437 137	15 249 527 07	
- Tăng khác	103								31 086 452	31 086 45	
- Giảm vốn trong năm trước	104										
- Lỗ trong năm trước	105										
- Giảm khác	106							-16 197 272 998	-494 635 558	-16 691 908 55	
Số dư cuối kỳ năm trước	20	85 000 000 000			1 997 290 816			60 854 826 353	6 440 783 078	154 292 900 24	
Số dư đầu năm nay		85 000 000 000			1 997 290 816			77 295 399 660	6 184 872 435	170 477 562 91	
- Tăng vốn trong năm nay	201	30 000 000 000	20 129							30 000 020 12	
- Lãi trong năm nay	202							13 561 058 698		13 561 058 69	
- Tăng khác	203										
- Giảm vốn trong năm nay	204							-16 190 550 078	-50 251 580	-16 240 801 65	
- Lỗ trong năm nay	205										
- Giảm khác	206								-21 295 224	-21 295 22	
Số dư cuối năm nay	30	115 000 000 000	20 129		1 997 290 816			74 665 908 280	6 113 325 631	197 776 544 85	

Phụ biểu - Vốn chủ sở hữu

Tên chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	b		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	b1	34 502 020 000	25 501 050 000
- Vốn góp của các đối tượng khác	b2	80 497 980 000	59 498 950 000
Cộng		115 000 000 000	85 000 000 000
	m0		
Tên chỉ tiêu	m1		
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu			
+ Vốn góp đầu năm	c1	85 000 000 000	85 000 000 000
+ Vốn góp tăng trong năm	c2	30 000 000 000	
+ Vốn góp giảm trong năm	c3		
+ Vốn góp cuối năm	c4	115 000 000 000	85 000 000 000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		5.057.842.575	8.015.606.205
	m2		
Tên chỉ tiêu	m3		
d) Cổ phiếu			
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	d1	11 500 000	8 500 000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	d2	11 500 000	8 500 000
+ Cổ phiếu phổ thông	d21	11 500 000	8 500 000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	d22		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	d3		
+ Cổ phiếu phổ thông	d31		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	d32		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	d4	11 500 000	8 500 000
+ Cổ phiếu phổ thông	d41	11 500 000	8 500 000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	d42		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		10 000	10 000
	m4		
đ) Cổ tức			
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	dd1		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	dd11		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	dd12		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lấy kế chưa được ghi nhận	dd2		
	m5		
e) Các quỹ của doanh nghiệp			
- Quỹ đầu tư phát triển	e1	53 454 919 596	42 821 648 625
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	e2		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	e3	1 997 290 816	1 997 290 816
	m6		
g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.	g		

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả kinh doanh

Đơn vị tính : VND

Tên chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			
a) Doanh thu	10a	367 391 069 276	400 466 019 358
- Doanh thu bán hàng	10a1	93 474 493 620	110 992 458 481
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	10a2	7 564 954 076	7 963 448 003
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	10a3	266 351 621 580	281 510 112 874
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ			
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập BCTC			
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)	10b		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước	10c		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	20		
- Chiết khấu thương mại	21		
- Giảm giá hàng bán	22		
- Hàng bán bị trả lại	23		
3. Giá vốn hàng bán			
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	30	85 978 873 582	96 516 645 260
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	31	245 704 955 021	261 238 240 741
Trong đó giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đã bán bao gồm:			
+ Hàng mục chi phí trích trước			
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hàng mục			
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh			
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	32	1 867 452 366	4 716 605 031
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh Lý của BĐS đầu tư đã bán	33		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	34		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ	35		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ	36		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn	37		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	38		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	39		
Cộng		333 551 280 969	362 471 491 032
4. Doanh thu hoạt động tài chính			
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	41	224 269 503	341 369 000
- Lãi bán các khoản đầu tư	42	3 652 560 000	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	43		
- Lãi chênh lệch tỷ giá	44		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	45		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	46		
Cộng	40	3 876 829 503	341 369 000
5. Chi phí tài chính			
- Lãi tiền vay	51	1 105 555 779	811 298 985
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	52		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	53		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	54	20 761 871	66 108 942
- Dự phòng giảm giá chứng khoán KD và tổn thất đầu tư	55		
- Chi phí tài chính khác	56	7 582 561	
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	57		
Cộng	50	1 133 900 211	877 407 927
6. Thu nhập khác			
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	61		8 086 135 637
- Lãi do đánh giá lại tài sản	62		
- Tiền phạt thu được	63		96 207 981
- Thuế được giảm	64		
- Các khoản khác	65	171 566 040	261 461 393

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

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai	10	0	0
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính	101		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu	102		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu	103		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác	104		
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	20		
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ	30	37 290 706 394	42 840 423 476
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	301	37.290.706.394	42.840.423.476
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường	302		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi	303		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	304		
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán	305		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác	306		
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ	40	37 502 523 353	15 120 511 541
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	401	37.502.523.353	15.120.511.541
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường	402		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi	403		
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	404		
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán	405		
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác	406		

Người lập biểu



Kế toán trưởng





17 tháng 7 năm 2017
 Tô Đức Năm đốc

 Phạm Minh Lâm