

TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX – CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc



PETROLIMEX

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

**Đơn vị : Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP**  
**Quý I Năm 2017**

**THÁNG 04/2017**



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**  
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1		2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>1.281.042.503.100</b>	<b>1.189.063.573.307</b>
<b>I.</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>72.423.191.388</b>	<b>60.349.158.480</b>
	1. Tiền	111		72.423.191.388	60.349.158.480
	2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>767.610.000.000</b>	<b>702.610.000.000</b>
	1. Chứng khoán kinh doanh	121		2.610.000.000	2.610.000.000
	2. Dự phòng giảm giá Chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		765.000.000.000	700.000.000.000
<b>III.</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>311.553.228.719</b>	<b>278.566.755.784</b>
	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		279.971.212.309	234.865.984.339
	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		13.816.101.621	9.622.416.765
	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		27.937.085.396	44.887.257.017
	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(10.315.316.111)	(10.808.902.337)
	8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		144.145.504	-
<b>IV.</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>100.154.626.103</b>	<b>124.195.026.915</b>
	1. Hàng tồn kho	141		103.096.393.841	126.297.927.214
	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2.941.767.738)	(2.102.900.299)
<b>V.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>29.301.456.890</b>	<b>23.342.632.128</b>
	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6.289.836.601	2.266.658.724
	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		22.557.873.990	19.561.910.893
	3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		453.746.299	1.514.062.511
	4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154		-	-
	5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B.</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>781.075.971.716</b>	<b>789.094.967.721</b>
<b>I.</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>791.499.342</b>	<b>799.631.178</b>
	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		605.444.934	634.081.770
	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 dài hạn	214		-	-
	5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
	6. Phải thu dài hạn khác	216		186.054.408	165.549.408
	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II.</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>420.298.406.183</b>	<b>433.718.562.532</b>
	1. Tài sản cố định hữu hình	221		374.530.709.563	387.715.210.163
	- Nguyên giá	222		771.395.413.091	770.150.257.395
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(396.864.703.528)	(382.435.047.232)
	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		45.767.696.620	46.003.352.369
	- Nguyên giá	228		57.420.473.592	57.420.473.592



	1	2	3	4	5
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(11.652.776.972)	(11.417.121.223)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>		<b>230</b>		<b>7.510.829.540</b>	<b>7.556.477.873</b>
	- Nguyên giá	231		9.043.165.265	9.043.165.265
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(1.532.335.725)	(1.486.687.392)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>		<b>240</b>		<b>13.303.897.484</b>	<b>5.742.178.561</b>
	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		13.303.897.484	5.742.178.561
<b>V. Các khoản tài chính dài hạn</b>		<b>250</b>		-	-
	1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>260</b>		<b>339.171.339.167</b>	<b>341.278.117.577</b>
	1. Chi phí trả trước dài hạn	261		332.856.532.548	334.183.405.913
	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		6.314.806.619	7.094.711.664
	3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
	4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>		<b>270</b>		<b>2.062.118.474.816</b>	<b>1.978.158.541.028</b>

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1		2	3	4	5
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>		<b>300</b>		<b>1.380.384.473.058</b>	<b>1.245.733.548.230</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>310</b>		<b>1.224.502.925.528</b>	<b>1.084.472.461.506</b>
	1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		137.510.902.359	154.540.716.142
	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5.067.812.817	6.951.406.967
	3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		11.655.665.558	10.399.321.493
	4. Phải trả người lao động	314		18.826.531.979	59.046.162.227
	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		15.161.137.392	3.823.300.416
	6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
	7. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	317		-	-
	8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		701.103.272	-
	9. Phải trả ngắn hạn khác	319		96.094.717.914	14.022.812.587
	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		916.091.216.121	812.228.614.360
	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		20.208.616.777	20.208.616.777
	12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		3.185.221.339	3.251.510.537
	13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>330</b>		<b>155.881.547.530</b>	<b>161.261.086.724</b>
	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		-	-
	7. Phải trả dài hạn khác	337		155.881.547.530	161.261.086.724
	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
	9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-

	1	2	3	4	5
	10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
	11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
	12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
	13. Quỹ phát triển kho học và công nghệ	343		-	-
<b>B.</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU (400= 410 +430)</b>	<b>400</b>		<b>681.734.001.758</b>	<b>732.424.992.798</b>
<b>I.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>681.734.001.758</b>	<b>732.424.992.798</b>
	1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		603.426.380.000	603.426.380.000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		603.426.380.000	603.426.380.000
	- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
	2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
	3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
	4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
	5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(49.700.000)	(49.700.000)
	6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
	7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
	8. Quỹ đầu tư phát triển	418		21.784.199.280	20.254.199.280
	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		48.593.449.813	94.743.410.308
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		19.985.332.673	(8.291.987.399)
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		28.608.117.140	103.035.397.707
	12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
	13. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429		7.979.672.665	14.050.703.210
<b>II.</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
	1. Nguồn kinh phí	431		-	-
	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>2.062.118.474.816</b>	<b>1.978.158.541.028</b>

Lập ngày 25 tháng 04 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU



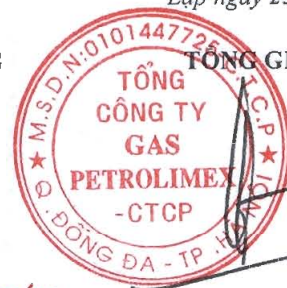
Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH  
Đỗ Thị Vân Chi

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vũ Hồng Hạnh



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**  
**Quý I năm 2017**

Đơn vị tính: Việt nam đồng

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	733.961.913.731	587.816.426.696	733.961.913.731	587.816.426.696
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		6.739.572.554	5.773.123.040	6.739.572.554	5.773.123.040
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		727.222.341.177	582.043.303.656	727.222.341.177	582.043.303.656
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	583.034.666.095	455.203.743.601	583.034.666.095	455.203.743.601
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		144.187.675.082	126.839.560.055	144.187.675.082	126.839.560.055
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	12.727.699.626	13.411.959.255	12.727.699.626	13.411.959.255
7.	Chi phí tài chính	22	VI.28	11.572.907.214	11.193.840.789	11.572.907.214	11.193.840.789
	- Bao gồm: Chi phí lãi vay	23		10.663.532.639	11.193.840.789	10.663.532.639	11.193.840.789
8.	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		0	0	0	0
9.	Chi phí bán hàng	25		79.909.714.487	72.990.152.289	79.909.714.487	72.990.152.289
1.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		25.184.455.579	27.012.563.650	25.184.455.579	27.012.563.650
11.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+23+24-(25+26)}	30		40.248.297.428	29.054.962.582	40.248.297.428	29.054.962.582
12.	Thu nhập khác	31		366.209.155	889.163.765	366.209.155	889.163.765
13.	Chi phí khác	32		205.507.831	1.198.569.069	205.507.831	1.198.569.069
14.	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		160.701.324	-309.405.304	160.701.324	-309.405.304
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		40.408.998.752	28.745.557.278	40.408.998.752	28.745.557.278
16.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		8.463.265.030	6.644.104.842	8.463.265.030	6.644.104.842
17.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		779.905.045	118.201.607	779.905.045	118.201.607
18.	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		31.165.828.677	21.983.250.829	31.165.828.677	21.983.250.829
19.	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ			28.608.117.140	18.148.567.116	28.608.117.140	18.148.567.116
20.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát			2.557.711.537	3.834.683.713	2.557.711.537	3.834.683.713
21.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		474	301	474	301
22.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG


TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH  
Đỗ Thị Vân Chi

Lập ngày 25 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vũ Hồng Khánh

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ***(Theo phương pháp gián tiếp)*

Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	01		40.408.998.752	28.745.557.278
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		16.288.820.825	12.161.110.305
- Các khoản dự phòng	03		345.281.213	(2.858.520.121)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(11.685.807.130)	(13.334.024.097)
- Chi phí lãi vay	06		10.663.532.639	11.193.840.789
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	0
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	08		56.020.826.299	35.907.964.154
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(33.371.861.657)	(3.310.867.786)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		23.201.533.373	47.310.903.721
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(43.000.801.706)	(8.402.376.272)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(2.696.304.512)	(6.886.099.014)
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(10.833.516.087)	(11.265.016.418)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(7.691.203.854)	(7.839.646.510)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(9.449.677.717)	(2.262.100.958)
<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20		(27.821.005.861)	43.252.760.917
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(10.451.614.062)	(35.276.630.318)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		27.427.273	295.440.909
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(359.000.000.000)	(264.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		294.000.000.000	294.000.000.000



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016
1	2	3	4	5
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		0	
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		11.456.623.797	2.186.212.984
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		(63.967.562.992)	(2.794.976.425)
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		541.696.602.113	404.721.003.025
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(437.834.000.352)	(408.439.777.185)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	(50.724.930.400)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>103.862.601.761</b>	<b>(54.443.704.560)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>12.074.032.908</b>	<b>(13.985.920.068)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>60.349.158.480</b>	<b>55.824.604.848</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>72.423.191.388</b>	<b>41.838.684.780</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH  
Đỗ Thị Vân Chi

Lập ngày 25 tháng 04 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vũ Hồng Khánh

## **THUYẾT MINH**

### **BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

**Quý I năm 2017**

#### **I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

Hình thức sở hữu vốn: **công ty cổ phần**

Lĩnh vực kinh doanh: **thương mại và dịch vụ**

Ngành nghề kinh doanh chính: Xuất nhập khẩu và kinh doanh gas hóa lỏng; kinh doanh kho bãi, vận tải, vật tư thiết bị, phụ kiện; tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt và dịch vụ thương mại và dịch vụ có liên quan đến phục vụ kinh doanh gas theo quy định của pháp luật; dịch vụ thương mại; kinh doanh địa ốc và bất động sản; nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai (vỏ bình gas); kiểm định, bảo dưỡng các loại vỏ bình gas.

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường:

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Ngoài văn phòng Tổng công ty trực tiếp kinh doanh khu vực phía bắc, Tổng công ty còn có các công ty con là các công ty TNHH một thành viên.

Tên công ty	Địa chỉ	Vốn điều lệ	Vốn công ty góp	Tỷ lệ vốn góp	Quyền biểu quyết
Công ty con, công ty liên kết					
1. Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng	Tầng 4 toà nhà TD Business Center, Lô 20A đường Lê Hồng Phong, P.Đông Khê, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng	30.000.000.000	30.000.000.000	100%	100%
2. Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng	Tầng 9 Toà nhà Petrolimex - Số 122 đường 2 tháng 9 - P. Bình Thuận - Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng	40.000.000.000	40.000.000.000	100%	100%
3. Công ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn	Số 322 Điện Biên Phủ, P22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.	70.000.000.000	70.000.000.000	100%	100%
4. Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ	Số 110 Cách mạng tháng tám, TP Cần Thơ	15.000.000.000	15.000.000.000	100%	100%
5. Công ty TNHH Gas Petrolimex Hà Nội	775 đường giải phóng, P giáp Bát, Q Hoàng Mai, Hà Nội	20.000.000.000	20.000.000.000	100%	100%
6. Công ty TNHH cơ khí Gas PMG	Kho B - Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.	22.524.919.267	11.487.708.826	51%	51%

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

Kỳ kế toán năm theo dương lịch (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12) hàng năm

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VNĐ)



### III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng: Hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo thông tư số 200/2014 TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: áp dụng theo Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành của Việt Nam.

### IV. Các chính sách kế toán áp dụng

Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: Tổng Công ty áp dụng tỷ giá hạch toán giữa đồng VN và đồng USD.

Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán:

Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền:

Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển được ghi nhận theo nguyên tắc thực thu, thực chi. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kỳ kế toán: Quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để ghi sổ kế toán.

Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính:

- a. Chứng khoán kinh doanh: ghi nhận theo phương pháp giá gốc
- b. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: ghi nhận theo phương pháp giá gốc
- c. Các khoản cho vay: ghi nhận theo phương pháp giá gốc
- d. Đầu tư vào công ty con; Công ty liên doanh, liên kết: Theo thực tế góp vốn, biên bản bàn giao hoặc chứng từ ghi nhận vốn bằng tiền hoặc ghi nhận bằng tài sản. Ghi nhận theo Phương pháp giá gốc.
- e. Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác: ghi nhận theo phương pháp giá gốc
- f. Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính

Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, phải thu nội bộ, phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (nếu có) và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm được phân loại là tài sản ngắn hạn.
- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm được phân loại là tài sản dài hạn.

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo thực tế nhập kho
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp giá hạch toán
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Được trích lập cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản suy giảm trong giá trị (do giảm giá, hư hỏng, kém phẩm chất, lỗi thời...) có thể xảy ra đối với nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa tồn kho khác thuộc quyền sở hữu của Tổng công ty dựa trên bằng chứng hợp lý về sự suy giảm giá trị tại ngày kết thúc quý. Số tăng hoặc giảm khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được hạch toán vào giá vốn hàng bán trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

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

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính, BĐS đầu tư), BĐS đầu tư: theo Nguyên giá.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính), BĐS đầu tư: Theo đường thẳng; Thời gian khấu hao TSCĐ áp dụng theo khung thời gian khấu hao TSCĐ theo quyết định số 45/2013/QĐ - BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính

Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh:

Nguyên tắc kết toán thuế TNDN hoãn lại:

Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:

- Ghi nhận theo hợp đồng kinh tế hoặc theo chứng từ phát sinh trong ngắn hạn hoặc dài hạn.
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:
- + Phân bổ chi phí sử dụng vỏ bình gas: Giá trị vỏ bình gas được phản ánh trên khoản mục chi phí trả trước dài hạn và được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính là 15 năm theo công văn số 7640/CV-BTC ngày 21/6/2005 của Bộ tài chính. Từ ngày 01/07/2009, Công ty áp dụng Công văn số 7776/BTC-TCT ngày 02/06/2009 của Bộ tài chính để xác định giá trị phân bổ chi phí vỏ bình gas; theo đó, thời gian phân bổ đối với các vỏ bình gas loại có giá trị dưới 10 triệu đồng/vỏ được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm. Trường hợp các vỏ bình gas đã tiến hành phân bổ giá trị theo hướng dẫn tại Công văn số 7640 TC/TCT ngày 21/6/2005 của Bộ tài chính thì doanh nghiệp không thực hiện điều chỉnh lại
- + Phân bổ chi phí công cụ dụng cụ: Phân bổ tối đa không quá 3 năm.
- + Phân bổ chi phí trả trước khác: phân bổ Theo thời gian của hợp đồng cũng như thời gian xác định chi phí trả trước.

Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

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

Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Theo hợp đồng vay và báo có trong sổ phụ ngân hàng.
- Tỷ lệ vốn hoá chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ: Theo cân đối cơ cấu vốn và nhu cầu trong từng thời kỳ để xác định tỷ lệ vốn hóa trong ngắn hạn hoặc dài hạn.

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

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

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện:

Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi:

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:
- + Đối với vốn điều lệ: Theo giá trị gốc thực tế góp vốn cổ phần, Tổng công ty đã nhận đủ tiền và tài sản góp vốn
- + Đối với thặng dư vốn cổ phần ghi nhận theo nguyên tắc: Theo số chênh lệch giữa trị giá góp vốn thực tế của cổ đông và vốn điều lệ theo quy định của Tổng công ty (10.000 đồng/cổ phần)
- + Đối với vốn khác của chủ sở hữu ghi nhận theo nguyên tắc: hạch toán kế toán theo chuẩn mực kế toán đối với lợi nhuận chưa phân phối hoặc theo quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua trong việc phân phối lợi nhuận hàng năm.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Theo biên bản đánh giá lại tài sản của Hội đồng định giá tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Theo thực tế phát sinh hàng ngày của tài khoản liên quan đến ngoại tệ và tỷ giá bán ra của các ngân hàng liên quan cùng thời điểm phát sinh nghiệp vụ.



- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: ghi nhận theo kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên cơ sở doanh thu và chi phí hợp lý thực tế phát sinh trong kỳ kế toán hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp cũng như tình hình phân chia lợi nhuận hàng năm

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: Bên bán đã chuyển quyền sở hữu cho Bên mua và Bên mua chấp nhận thanh toán.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Bên cung cấp dịch vụ đã hoàn thành cho Bên mua và Bên mua chấp nhận thanh toán.
- Doanh thu hoạt động tài chính: Căn cứ chấp nhận thanh toán của khách hàng về các khoản vay ngắn hạn hoặc dài hạn của Tổng công ty trên cơ sở thời gian thực tế vay trong kỳ phù hợp với hợp đồng vay.
- Doanh thu hợp đồng xây dựng
- Thu nhập khác

Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: Theo thực tế phát sinh của các khoản đi vay hoặc chi phí đầu tư tài chính khác... phát sinh khi xác định lợi nhuận của năm tài chính, tính theo mức thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và tỷ lệ miễn giảm thuế được phép của doanh nghiệp.

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

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.

Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Thực hiện theo luật kế toán, chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán mới ban hành.

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

**01. Tiền**

	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền mặt	5.750.377.952	5.802.134.237
+ Tiền Việt Nam	5.750.377.952	5.802.134.237
+ Ngoại tệ	0	0
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	0	0
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	62.293.813.436	54.547.024.243
+ Tiền Việt Nam	62.267.963.325	54.521.105.430
+ Ngoại tệ	25.850.111	25.918.813
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	0	0
- Tiền đang chuyển	4.379.000.000	0
+ Tiền Việt Nam	4.379.000.000	0
+ Ngoại tệ	0	0
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	0	0
- Các khoản tương đương tiền	0	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>72.423.191.388</b>	<b>60.349.158.480</b>

**02. Các khoản đầu tư tài chính**

	<b>Cuối kỳ</b>			<b>Đầu năm</b>		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<b>a. Chứng khoán kinh doanh</b>	<b>2.610.000.000</b>	<b>2.610.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.610.000.000</b>	<b>2.610.000.000</b>	<b>0</b>
- Tổng giá trị cổ phiếu	2.610.000.000	2.610.000.000	0	2.610.000.000	2.610.000.000	0
+ Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội	2.610.000.000	2.610.000.000	0	2.610.000.000	2.610.000.000	0
- Tổng giá trị trái phiếu	0	0	0	0	0	0
- Các khoản đầu tư khác	0	0	0	0	0	0
- Lý do thay đổi từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:						
+ Về số lượng	0	0	0	0	0	0
+ Về giá trị	0	0	0	0	0	0

<b>b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
<b>b1. Ngắn hạn</b>	<b>765.000.000.000</b>	<b>765.000.000.000</b>	<b>700.000.000.000</b>	<b>700.000.000.000</b>
- Tiền gửi có kỳ hạn	765.000.000.000	765.000.000.000	700.000.000.000	700.000.000.000
- Trái phiếu	0	0	0	0
- Các khoản đầu tư khác	0	0	0	0
<b>b2. Dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0	0	0
- Trái phiếu	0	0	0	0
- Các khoản đầu tư khác	0	0	0	0

<b>c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>			<b>Đầu năm</b>		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con	<b>186.487.708.826</b>	<b>0</b>	<b>186.487.708.826</b>	<b>186.487.708.826</b>	<b>0</b>	<b>186.487.708.826</b>
+ Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng	30.000.000.000	0	30.000.000.000	30.000.000.000	0	30.000.000.000
+ Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng	40.000.000.000	0	40.000.000.000	40.000.000.000	0	40.000.000.000
+ Công ty TNHH Gas Petrolimex Sài Gòn	70.000.000.000	0	70.000.000.000	70.000.000.000	0	70.000.000.000
+ Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ	15.000.000.000	0	15.000.000.000	15.000.000.000	0	15.000.000.000
+ Công ty TNHH Gas Petrolimex Hà Nội	20.000.000.000	0	20.000.000.000	20.000.000.000	0	20.000.000.000
+ Công ty TNHH Cơ khí Gas PMG	11.487.708.826	0	11.487.708.826	11.487.708.826	0	11.487.708.826



- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0	0	0	0	0	0
- Đầu tư vào đơn vị khác	0	0	0	0	0	0

### 03. Phải thu của khách

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>	<b>279.971.212.309</b>	<b>234.865.984.339</b>
- Các khách hàng có số dư nợ chiếm từ 10% trở lên tổng phải thu khách hàng	0	0
- Các khoản phải thu khách hàng khác	279.971.212.309	234.865.984.339
<b>b. Phải thu của khách hàng dài hạn</b>	<b>605.444.934</b>	<b>634.081.770</b>
- Các khách hàng có số dư nợ chiếm từ 10% trở lên tổng phải thu khách hàng	605.444.934	634.081.770
+ Công ty cổ phần vinatex Quốc tế	605.444.934	634.081.770
- Các khoản phải thu khách hàng khác	0	0
<b>b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan</b>	<b>52.643.602.895</b>	<b>51.118.953.527</b>
(Chi tiết phải thu của khách hàng là các bên liên quan theo phụ biểu 01 kèm theo)		

### 04. Phải thu khác

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a. Ngắn hạn</b>	<b>27.937.085.396</b>	<b>0</b>	<b>44.887.257.017</b>	<b>0</b>
- Phải thu về cổ phần hoá	0	0	0	0
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0	0	0
- Phải thu người lao động	441.502.000	0	354.410.000	0
- Ký cược, ký quỹ	25.280.000	0	68.469.245	0
- Cho mượn	0	0	0	0
- Các khoản chi hộ	0	0	0	0
- Phải thu khác	27.470.303.396	0	44.464.377.772	0
<b>b. Dài hạn</b>	<b>186.054.408</b>	<b>0</b>	<b>165.549.408</b>	<b>0</b>
- Phải thu về cổ phần hoá	0	0	0	0
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0	0	0
- Phải thu người lao động	0	0	0	0
- Ký cược, ký quỹ	186.054.408	0	165.549.408	0
- Cho mượn	0	0	0	0
- Các khoản chi hộ	0	0	0	0
- Phải thu khác	0	0	0	0
<b>Cộng</b>	<b>28.123.139.804</b>	<b>0</b>	<b>45.052.806.425</b>	<b>0</b>

### 05. Tài sản thiếu chờ xử lý

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền	0	0	0	0
b. Hàng tồn kho	0	144.145.504	0	0
c. TSCĐ	0	0	0	0
d. Tài sản khác	0	0	0	0

### 06. Nợ xấu

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán, hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	11.076.186.287	11.076.186.287	11.513.237.087	11.513.237.087
+ Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng KJ	1.741.279.997	1.741.279.997	1.741.279.997	1.741.279.997
+ Công ty TNHH ITG Phong Phú	2.467.346.164	2.467.346.164	2.467.346.164	2.467.346.164

+ Khách hàng khác	6.867.560.126	6.867.560.126	7.304.610.926	7.304.610.926
-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

### 07. Hàng tồn kho

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dư phòng	Giá gốc	Dư phòng
- Hàng đang đi trên đường	10.444.556.454	0	19.664.296.281	0
- Nguyên liệu, vật liệu	39.206.320.717	-2.102.900.299	52.089.810.613	-2.102.900.299
- Công cụ, dụng cụ	185.690.000	0	225.890.000	0
+ Vỏ bình gas	185.690.000	0	225.890.000	0
+ Công cụ, dụng cụ khác	0	0	0	0
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	4.114.633.228	0	6.390.265.443	0
- Thành phẩm	1.370.908.011	0	7.680.647.006	0
- Hàng hoá	47.774.285.431	-838.867.439	40.247.017.871	0
+ Gas, bếp và phụ kiện	45.539.821.914	-838.867.439	37.229.378.649	
+ Hàng hóa khác	2.234.463.517		3.017.639.222	
- Hàng gửi bán	0	0	0	0
+ Gas, bếp và phụ kiện	0	0	0	0
+ Hàng hóa khác	0	0	0	0
- Hàng hoá kho bảo thuế	0	0	0	0
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém chất lượng không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ:	0	0	0	0
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ	0	0	0	0
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: theo quy định của nhà nước				

### 08. Tài sản dở dang dài hạn

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
<b>a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn</b>				
<b>b. Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>13.303.897.484</b>	<b>13.303.897.484</b>	<b>5.742.178.561</b>	<b>5.742.178.561</b>
- Mua sắm	9.325.919.146	9.325.919.146	5.253.266.510	5.253.266.510
- Xây dựng cơ bản	3.977.978.338	3.977.978.338	488.912.051	488.912.051
+ Công trình nhà văn phòng PGC Cần Thơ	144.378.182	144.378.182	144.378.182	144.378.182
+ Công trình cải tạo, mở rộng nhà máy LPG Hà Nội	2.745.769.082	2.745.769.082	17.963.909	17.963.909
+ Công trình khác (Tổng XDCBDD còn lại)	1.087.831.074	1.087.831.074	326.569.960	326.569.960
- Sửa chữa				
<b>Cộng</b>	<b>13.303.897.484</b>	<b>13.303.897.484</b>	<b>5.742.178.561</b>	<b>5.742.178.561</b>

### 9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá</b>						
<b>1. Số dư đầu năm</b>	<b>433.879.456.278</b>	<b>230.850.304.101</b>	<b>91.454.900.297</b>	<b>10.880.631.142</b>	<b>3.084.965.577</b>	<b>770.150.257.395</b>
- Mua sắm mới	0	71.640.000	2.453.000.000	0	41.500.000	2.566.140.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	30.424.173	219.624.771	0	0	73.706.195	323.755.139
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư (*)	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán (*)	0	1.644.739.443	0	0	0	1.644.739.443
- Giảm khác (*)	0	0	0	0	0	0
<b>2. Số dư cuối kỳ</b>	<b>433.909.880.451</b>	<b>229.496.829.429</b>	<b>93.907.900.297</b>	<b>10.880.631.142</b>	<b>3.200.171.772</b>	<b>771.395.413.091</b>
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>1. Số dư đầu năm</b>	<b>202.585.242.347</b>	<b>116.684.305.314</b>	<b>51.861.746.075</b>	<b>9.269.802.213</b>	<b>2.033.951.283</b>	<b>382.435.047.232</b>
- Khấu hao trong kỳ	4.271.555.726	9.316.610.060	1.980.393.454	389.433.779	49.523.724	16.007.516.743
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0



- Chuyển sang bất động sản đầu tư (*)	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán (*)	0	1.577.860.447	0	0	0	1.577.860.447
- Giảm khác (*)	0	0	0	0	0	0
<b>2. Số dư cuối kỳ</b>	<b>206.856.798.073</b>	<b>124.423.054.927</b>	<b>53.842.139.529</b>	<b>9.659.235.992</b>	<b>2.083.475.007</b>	<b>396.864.703.528</b>
<b>III. Giá trị còn lại</b>						
1. Tại ngày đầu năm	231.294.213.931	114.165.998.787	39.593.154.222	1.610.828.929	1.051.014.294	387.715.210.163
2. Tại ngày cuối năm	227.053.082.378	105.073.774.502	40.065.760.768	1.221.395.150	1.116.696.765	374.530.709.563

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: 0 Đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 68.191.136.957 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý: 0 đồng
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: không có

#### 10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá</b>						
<b>1. Số dư đầu năm</b>	<b>46.868.897.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.551.575.636</b>	<b>0</b>	<b>57.420.473.592</b>
- Mua sắm mới	0	0	0	0	0	0
- Tạo ra từ nội bộ DN	0	0	0	0	0	0
- Tặng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0
- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán (*)	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác (*)	0	0	0	0	0	0
<b>2. Số dư cuối kỳ</b>	<b>46.868.897.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.551.575.636</b>	<b>0</b>	<b>57.420.473.592</b>
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>1. Số dư đầu năm</b>	<b>2.058.741.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.358.380.209</b>	<b>0</b>	<b>11.417.121.223</b>
- Khấu hao trong kỳ	28.755.747	0	0	206.900.002	0	235.655.749
- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán (*)	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác (*)	0	0	0	0	0	0
<b>2. Số dư cuối kỳ</b>	<b>2.087.496.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.565.280.211</b>	<b>0</b>	<b>11.652.776.972</b>
<b>III. Giá trị còn lại</b>						
1. Tại ngày đầu năm	44.810.156.942	0	0	1.193.195.427	0	46.003.352.369
2. Tại ngày cuối năm	44.781.401.195	0	0	986.295.425	0	45.767.696.620

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: 0 Đồng

#### 11. 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	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Số dư đầu năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Thuê tài chính trong năm	0	0	0	0	0	0
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính (*)	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác (*)	0	0	0	0	0	0
<b>2. Số dư cuối kỳ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Số dư đầu năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Khấu hao trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính (*)	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác (*)	0	0	0	0	0	0
<b>2. Số dư cuối kỳ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Giá trị còn lại</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0
2. Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	0	0

**12. Tăng, giảm Bất động sản đầu tư**

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối kỳ
<b>I. Nguyên giá</b>	9.043.165.265	0	0	9.043.165.265
- Quyền sử dụng đất	6.957.405.470	0	0	6.957.405.470
- Nhà	2.085.759.795	0	0	2.085.759.795
- Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>	1.486.687.392	45.648.333	0	1.532.335.725
- Quyền sử dụng đất	1.089.930.001	34.785.000	0	1.124.715.001
- Nhà	396.757.391	10.863.333	0	407.620.724
- Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0
<b>III. Giá trị còn lại</b>	7.556.477.873	-45.648.333	0	7.510.829.540
- Quyền sử dụng đất	5.867.475.469	-34.785.000	0	5.832.690.469
- Nhà	1.689.002.404	-10.863.333	0	1.678.139.071
- Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: 0 Đồng
- Nguyên giá BĐSĐT cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 0 đồng

**13. Chi phí trả trước**

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>a. Ngắn hạn</b>	6.289.836.601	2.266.658.724
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	0
- Công cụ dụng cụ xuất dùng	0	161.070.091
- Chi phí đi vay	0	0
- Các khoản khác	6.289.836.601	2.105.588.633
<b>b. Dài hạn</b>	332.856.532.548	334.183.405.913
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	0
- Chi phí mua bảo hiểm	0	0
- Các khoản khác	332.856.532.548	334.183.405.913
<b>c. Lợi thế thương mại</b>	0	0
- Giá trị LTTM phát sinh từ việc mua công ty con trong kỳ, bao gồm cả giá phí khoản đầu tư và giá trị hợp lý tài sản thuần của công ty con tại thời điểm mua	0	0
- Đối với các công ty con có mức tổn thất LTTM trong kỳ cao hơn mức phân bổ định kỳ, nếu lý do vì sao LTTM bị tổn thất	0	0
<b>Cộng</b>	339.146.369.149	336.450.064.637

**14. Vay và nợ thê tài chính**

	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>a. Vay ngắn hạn</b>	916.091.216.121	916.091.216.121	541.696.602.113	437.834.000.352	812.228.614.360	812.228.614.360
Việt Nam đồng	916.091.216.121	916.091.216.121	541.696.602.113	437.834.000.352	812.228.614.360	812.228.614.360
Ngoại tệ	0	0	0	0	0	0
<b>b. Vay dài hạn</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Cộng</b>	916.091.216.121	916.091.216.121	541.696.602.113	437.834.000.352	812.228.614.360	812.228.614.360

**c. Các khoản nợ thuê tài chính**

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống	0	0	0	0	0	0
Trên 1 năm đến 5 năm	0	0	0	0	0	0



Trên 5 năm	0	0	0	0	0	0
<b>d. Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán</b>						
	<b>Cuối kỳ</b>			<b>Đầu năm</b>		
	<b>Gốc</b>	<b>Lãi</b>		<b>Gốc</b>	<b>Lãi</b>	
- Vay	0	0		0	0	
- Nợ thuê tài chính	0	0		0	0	
- Lý do chưa thanh toán	0	0		0	0	
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

**đ. Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan**

**15. Phải trả người bán**

	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a. Các khoản phải trả người bán</b>		
- Công ty EI coporation	46.268.798.919	38.860.881.275
- Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần – Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí	42.989.058.324	21.281.227.243
- Phải trả các đối tượng khác	48.253.045.116	94.398.607.624
<b>Cộng</b>	<b>137.510.902.359</b>	<b>154.540.716.142</b>
<b>b. Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>		
<b>Cộng</b>		
<b>c. Phải trả người bán là các bên liên quan</b>		
Công ty xăng dầu thừa thiên huế	969.430	0
Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex	165.781.687	0
Xí nghiệp xăng dầu quảng ninh	28.050.000	0
Cty xăng dầu khu vực III - TNHH NN MTV	0	23.100.000
Cty TNHH nhựa đường	0	3.564.000

**16. Trái phiếu phát hành**

16.1 Trái phiếu thường	<b>Cuối kỳ</b>			<b>Đầu năm</b>		
	<b>Giá trị</b>	<b>Lãi xuất</b>	<b>Kỳ hạn</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Lãi xuất</b>	<b>Kỳ hạn</b>
a. Trái phiếu phát hành	0	0	0	0	0	0
- Loại phát hành theo mệnh giá	0	0	0	0	0	0
- Loại phát hành có chiết khấu	0	0	0	0	0	0
- Loại phát hành có phụ trội	0	0	0	0	0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b. Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan năm giữ</b>						
- Loại phát hành theo mệnh giá	0	0	0	0	0	0
- Loại phát hành có chiết khấu	0	0	0	0	0	0
- Loại phát hành có phụ trội	0	0	0	0	0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

	<b>Đầu năm</b>	<b>Số phải nộp trong năm</b>	<b>Số đã thực nộp trong năm</b>	<b>Cuối năm</b>
<b>a. Phải nộp</b>				
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	2.335.529.387	7.232.787.389	6.676.921.085	2.891.395.691
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	37.928.941.143	37.928.941.143	0
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0

4. Thuế xuất, nhập khẩu	0	17.560.407.974	17.560.407.974	0
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.526.838.069	8.468.502.631	7.701.679.057	8.293.661.643
6. Thuế thu nhập cá nhân	536.954.037	4.048.974.812	4.279.750.625	306.178.224
7. Thuế tài nguyên	0		0	0
8. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	164.430.000		164.430.000
9. Các loại thuế khác	0	47.000.000	47.000.000	0
<b>Cộng</b>	<b>10.399.321.493</b>	<b>75.451.043.949</b>	<b>74.194.699.884</b>	<b>11.655.665.558</b>
<b>b. Phải thu</b>				
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa				0
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	665.186.996	614.221.308		50.965.688
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt				0
4. Thuế xuất, nhập khẩu	316.755.713	301.911.338		14.844.375
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp				
6. Thuế thu nhập cá nhân	532.119.802	144.183.566		387.936.236
7. Thuế tài nguyên				0
8. Thuế nhà đất và tiền thuê đất			0	0
9. Các loại thuế khác			0	0
<b>Cộng</b>	<b>1.514.062.511</b>	<b>1.060.316.212</b>	<b>0</b>	<b>453.746.299</b>

#### 18. Chi phí phải trả

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>a. Ngắn hạn</b>	<b>15.161.137.392</b>	<b>3.823.300.416</b>
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	0	0
- Chi phí trong thời gian kinh doanh	0	0
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn	0	0
- Các khoản trích trước khác	15.161.137.392	3.823.300.416
<b>b. Dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Lãi vay	0	0
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)	0	0
<b>Cộng</b>	<b>15.161.137.392</b>	<b>3.823.300.416</b>

#### 19. Phải trả khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>a. Ngắn hạn</b>	<b>96.094.717.914</b>	<b>14.022.812.587</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết	1.963.339.558	
- Kinh phí công đoàn	1.523.423.919	1.199.495.398
- Bảo hiểm xã hội	327.920.370	-261.831.698
- Bảo hiểm y tế	57.770.080	-37.276.175
- Bảo hiểm thất nghiệp	19.728.930	-24.533.303
- Phải trả về cổ phần hóa	0	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	72.407.142.000	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	19.795.393.057	13.146.958.365
<b>b. Dài hạn</b>	<b>155.881.547.530</b>	<b>161.261.086.724</b>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	155.881.547.530	161.261.086.724
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	0
<b>c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**20. Doanh thu chưa thực hiện**

	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a. Ngắn hạn</b>	701.103.272	0
- Doanh thu nhận trước	701.103.272	0
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống	0	0
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	0	0
<b>Cộng</b>	701.103.272	0
<b>b. Dài hạn</b>	0	0
- Doanh thu nhận trước	0	0
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống	0	0
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	0	0
<b>Cộng</b>		
<b>c. Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng</b>	0	0
- Doanh thu nhận trước	0	0
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống	0	0
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	0	0
<b>Cộng</b>	0	0

**21. Dự phòng phải trả**

	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a. Ngắn hạn</b>	20.208.616.777	20.208.616.777
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	0	0
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	0	0
- Dự phòng tái cơ cấu	0	0
- Dự phòng phải trả khác	20.208.616.777	20.208.616.777
<b>Cộng</b>	20.208.616.777	20.208.616.777
<b>b. Dài hạn</b>	0	0
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	0	0
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	0	0
- Dự phòng tái cơ cấu	0	0
- Dự phòng phải trả khác	0	0
<b>Cộng</b>	0	0

**22. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	6.314.806.619	7.094.711.664
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	0	0
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	0	0
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>		
<b>b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	0	0
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại	0	0
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	0	0
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
<b>Cộng</b>		

23. Vốn chủ sở hữu

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

Chỉ tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu						Cộng
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	LNST chưa phân phối	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	
Số dư đầu năm trước (01/01/2016)	603.426.380.000	7.302.550.000	-49.700.000	2.928.463.221	27.677.407.535	5.964.607.555	647.249.708.311
- Tăng vốn trong năm trước		0	0	0	0	0	0
- Lãi trong năm trước	0	0	0	0	18.148.567.116	3.834.683.713	21.983.250.829
- Tăng khác	0	0	0	2.040.000.000	0	0	2.040.000.000
- Giảm vốn trong năm trước	0	-7.302.550.000	0		0	0	-7.302.550.000
- Lỗ trong năm trước	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	-2.764.693.720	-1.537.407.238	-4.302.100.958
Số dư cuối kỳ trước (31/03/2016)	603.426.380.000	0	-49.700.000	4.968.463.221	43.061.280.931	8.261.884.030	659.668.308.182
Số dư đầu năm nay (01/01/2017)	603.426.380.000	0	-49.700.000	20.254.199.280	94.743.410.308	14.050.703.210	732.424.992.798
- Tăng vốn trong năm nay	0	0	0	1.530.000.000			1.530.000.000
- Lãi trong năm nay	0	0	0	0	28.608.117.140	2.557.711.537	31.165.828.677
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm vốn trong năm nay	0	0	0	0	0	0	0
- Lỗ trong năm nay	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0		0	0	-74.758.077.635	-8.628.742.082	-83.386.819.717
Số dư cuối kỳ này (31/03/2017)	603.426.380.000	0	-49.700.000	21.784.199.280	48.593.449.813	7.979.672.665	681.734.001.758

Ghi chú:

1. LNST chưa phân phối phần giảm khác:

(74.758.077.635)

Cty mẹ tạm ứng cổ tức:

(72.407.142.000)

PMG phân phối 3 tỷ tăng quỹ đầu tư phát triển (phần cty mẹ phân bổ 51%)

(1.530.000.000)

PMG phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi 1,059,677,717 đ (phần cty mẹ phân bổ 51%)

(540.435.636)

PMG phân phối thưởng BQL 550 tr.đ (phần cty mẹ phân bổ 51%)

(280.500.000)

Đc do làm tròn số

1

2. Phần giảm khác của cổ đông không kiểm soát

(8.628.742.082)

PMG phân phối lợi nhuận cho cổ đông thiểu số

(7.840.000.000)

PMG phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi 1,059,677,717 đ (phần CD thiểu số phân bổ 49%)

(519.242.081)

PMG phân phối thưởng BQL 550 tr.đ (phần CD thiểu số phân bổ 49%)

(269.500.000)

Đc do làm tròn số

(1)



<b>b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vốn góp của công ty mẹ (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam)	316.042.990.000	316.042.990.000
- Vốn góp của các đối tác khác	287.349.860.000	287.349.860.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ	33.530.000	33.530.000
<b>Cộng</b>	<b>603.426.380.000</b>	<b>603.426.380.000</b>

<b>c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	603.426.380.000	603.426.380.000
+ Vốn góp tăng trong năm	0	0
+ Vốn góp giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm	603.426.380.000	603.426.380.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	0	50.724.930.400

<b>d. Cổ phiếu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	60.342.638	60.342.638
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	60.342.638	60.342.638
+ Cổ phiếu phổ thông	60.342.638	60.342.638
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	3.353	3.353
+ Cổ phiếu phổ thông	3.353	3.353
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	60.339.285	60.339.285
+ Cổ phiếu phổ thông	60.339.285	60.339.285
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000

<b>đ. Cổ tức</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	0	0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	0	0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:	0	0

<b>e. Các quỹ của doanh nghiệp</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Quỹ đầu tư phát triển	21.784.199.280	20.254.199.280
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể	0	0
---	---	---

#### 24. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

	Cuối kỳ	Đầu năm
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 quyết định nào?...)	0	0

#### 25. Chênh lệch tỷ giá

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ	0	0
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác	0	0

#### 26. Nguồn kinh phí

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	0	0
- Chi sự nghiệp	0	0
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	0	0

#### 27. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>a. Tài sản thuê ngoài:</b> Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn	0	0
- Từ 1 năm trở xuống	0	0
- Trên 1 năm đến 5 năm	0	0
- Trên 5 năm	0	0
<b>b. Tài sản nhận giữ hộ</b>	0	0
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác	0	0
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	0	0
<b>c. Ngoại tệ các loại</b>	0	0
- USD	0	0
- Euro	0	0
<b>d. Nợ khó đòi đã xử lý</b>	0	0
<b>e. Các thông tin khác</b>	0	0



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

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>a. Doanh thu</b>	<b>733.961.913.731</b>	<b>587.816.426.696</b>
- Doanh thu bán hàng	729.642.036.598	582.534.440.695
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	4.319.877.133	5.281.986.001
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	0	0
<b>Cộng</b>	<b>733.961.913.731</b>	<b>587.816.426.696</b>
<b>b. Doanh thu đối với các bên liên quan (Chi tiết theo phụ biểu số 02)</b>	<b>442.001.806.863</b>	<b>148.959.845.092</b>
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>6.739.572.554</b>	<b>5.773.123.040</b>
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	4.654.805.985	4.236.119.300
- Giảm giá hàng bán	0	0
- Hàng bán bị trả lại	2.084.766.569	1.537.003.740
<b>3. Giá vốn hàng bán</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	531.894.572.761	430.097.088.650
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	46.347.851.179	24.200.154.883
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa bất động sản bao gồm:	0	0
+ Hạng mục chi phí trích trước	0	0
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục	0	0
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh	0	0
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3.260.278.827	2.948.991.034
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư	0	0
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	693.095.889	815.971.947
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ	0	0
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ	0	0
- Các loại chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn	0	0
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	838.867.439	-2.858.462.913
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	0	0
<b>Cộng</b>	<b>583.034.666.095</b>	<b>455.203.743.601</b>
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	11.685.807.130	13.334.024.097
- Lãi bán các khoản đầu tư	0	0

- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá	996.836.960	51.161.799
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	45.055.536	26.773.359
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
<b>Cộng</b>	<b>12.727.699.626</b>	<b>13.411.959.255</b>
<b>5. Chi phí tài chính</b>		
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền vay	10.663.532.639	11.193.840.789
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	909.374.575	0
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	0	0
- Chi phí tài chính khác	0	0
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	0	0
<b>Cộng</b>	<b>11.572.907.214</b>	<b>11.193.840.789</b>
<b>6. Thu nhập khác</b>		
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	295.604.545
- Lãi do đánh giá lại tài sản	0	0
- Tiền phạt thu được	0	0
- Thuế được giảm	0	0
- Các khoản khác	366.209.155	593.559.220
<b>Cộng</b>	<b>366.209.155</b>	<b>889.163.765</b>
<b>7. Chi phí khác</b>		
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	39.451.723	81.000.973
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	0
- Các khoản bị phạt	0	0
- Các khoản khác	166.056.108	1.117.568.096
<b>Cộng</b>	<b>205.507.831</b>	<b>1.198.569.069</b>
<b>8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>a. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>25.184.455.579</b>	<b>27.012.563.650</b>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN	10.811.950.082	12.256.582.277
+ <i>Chi phí tiền lương</i>	10.811.950.082	12.256.582.277
- Các khoản chi phí QLDN khác	14.372.505.497	14.755.981.373
<b>b. Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>79.909.714.487</b>	<b>72.990.152.289</b>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng	27.876.613.682	24.207.249.214
+ <i>Chi phí tiền lương</i>	14.345.613.702	12.470.873.423
+ <i>Chi phí hao mòn vỏ bình gas</i>	13.530.999.980	11.736.375.791
- Các khoản chi phí khác	52.033.100.805	48.782.903.075
<b>c. Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa	0	0



- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác	0	0
- Các khoản ghi giảm khác	0	0
<b>9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	47.408.196.543	43.612.986.016
- Chi phí nhân công	44.721.306.521	44.238.249.312
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	16.122.716.474	12.024.000.739
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	37.885.895.138	36.314.587.134
- Chi phí bằng tiền khác	45.101.739.527	45.597.545.662
<b>Cộng</b>	<b>191.239.854.203</b>	<b>181.787.368.863</b>
<b>10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	8.463.265.030	6.644.104.842
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	0
<b>11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	0	0
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	779.905.045	118.201.607
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0

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

### 1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

	Năm nay	Năm trước
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính	0	0
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu	0	0
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu	0	0
- Các giao dịch phi tiền tệ khác	0	0

### 2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Không có

### 3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường: 404.791.729.224 đồng

### 4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường: 408.510.503.384 đồng

### VIII. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: Không có
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Không có
3. Thông tin về các bên liên quan: Phụ lục kèm theo
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” (2): Tổng công ty tiếp tục lập báo cáo tài chính không trình bày báo cáo bộ phận với lý do sau:
  - Căn cứ vào đoạn số 09- Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 – Báo cáo bộ phận, Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chủ yếu mặt hàng Gas hóa lỏng, ngoài ra các hàng hóa, dịch vụ khác cũng là để phục vụ cho việc kinh doanh sản phẩm chính là gas hóa lỏng và chiếm tỷ trọng doanh thu rất nhỏ.
  - Căn cứ vào đoạn số 9 - Bộ phận theo khu vực địa lý của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 – Báo cáo bộ phận, mặc dù Tổng Công ty có các công ty con và các chi nhánh hoạt động trên khắp các tỉnh thành của cả nước, môi trường kinh tế của các công ty con và chi nhánh này không có sự khác biệt về mặt rủi ro và lợi ích kinh tế, cũng như không có sự khác biệt về các điều kiện, chính trị và địa lý như đã nêu trong chuẩn mực.
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): không
6. Thông tin về hoạt động liên tục: Tổng công ty hoạt động kinh doanh liên tục phù hợp với điều lệ, đăng kí kinh doanh của Công ty và các qui định của pháp luật.

Hà Nội, Ngày 25 tháng 04 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phan Quang Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH  
*Đỗ Thị Vân Chi*



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Vũ Hồng Khánh*



## 27B. DOANH THU ĐỐI VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (200)

Quý 1 Năm 2017

Mã đơn vị	Tên đơn vị	kỳ này	kỳ trước
<b>01</b>	<b>Doanh thu của khách hàng là các bên liên quan</b>	<b>194.087.740.027</b>	<b>149.199.095.040</b>
110000001	Công ty xăng dầu Hà Giang	8.537.842.652	6.549.503.976
120000001	CTY Xăng dầu Cao Bằng	2.505.884.088	2.735.038.980
130000000	Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Lai Châu	2.900.559.624	2.229.283.944
140000001	Công ty xăng dầu Lào Cai	3.569.563.240	2.538.994.008
150000002	Công ty xăng dầu Điện Biên	3.271.213.468	2.969.897.774
160000001	Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH Một Thành Viên	4.603.802.928	4.234.827.166
170000001	Công ty Xăng dầu Yên Bái	1.056.314.465	729.210.949
180000001	CTY TNHH xăng dầu Bắc Thái	4.352.204.150	2.960.991.630
182000001	Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn	2.033.222.126	1.619.234.436
190000001	Cty xăng dầu Hà Bắc	2.061.577.790	1.456.481.510
192000001	Chi Nhánh XD Lạng sơn	6.398.678.672	6.310.659.417
200000001	Công ty xăng dầu Phú Thọ	7.971.804.750	8.115.340.876
210000001	Công ty Xăng dầu Khu vực I- Công ty TNHH MTV	326.836.088	263.752.500
210000008	Công ty xăng dầu khu vực I - Công ty TNHH MTV	5.236.800	4.228.800
210000009	Nhà trẻ Xăng dầu - Công ty Xăng dầu Khu vực I	5.440.920	3.896.880
213000003	Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc	7.133.781.277	3.130.079.567
214000001	Chi nhánh xăng dầu Bắc ninh	736.313.655	198.737.748
214000002	Chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh	0	498.432
215000005	Tổng kho xăng Dầu Đức Giang-CN Công Ty Xăng Dầu Khu Vực I-Công Ty TNHH MTV	1.267.200	0
215000007	Tổng kho Xăng dầu Đức Giang-CN Công ty Xăng dầu Khu vực I-Công ty TNHH MTV	617.400	1.623.480
220000009	CTY XD Hà sơn Bình-CTY TNHH MTV	1.754.677.372	1.089.383.067
222000003	CHI NHÁNH XĂNG DẦU HÒA BÌNH	910.464.274	815.705.260
223000001	Chi nhánh xăng dầu Sơn La	3.579.392.798	3.369.146.842
224000004	Xí nghiệp Xăng dầu K133	2.253.283.720	1.677.629.240
230000002	Công ty xăng dầu khu vực III- TNHH một thành viên	4.136.128.005	2.936.776.331
240000003	Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Thái Bình	4.883.279.133	4.296.880.460
250000004	Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh	1.634.694.600	236.822.000
250000005	Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh	980.022.210	653.543.960
252000001	Chi nhánh xăng dầu Hà Nam	2.388.367.050	226.176.750
252000005	Chi nhánh xăng dầu Hà Nam	554.218.618	354.298.361
253000005	Chi nhánh Xăng Dầu Ninh Bình - Công ty Xăng Dầu Hà Nam Ninh	941.309.636	491.935.336
260000001	CÔNG TY XĂNG DẦU B12	23.014.080	19.477.440
263000001	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	519.349.615	235.428.025
264000001	Xí Nghiệp kho vận xăng dầu k130	13.962.720	9.735.840
265000005	Xí nghiệp xăng dầu K131	829.524.290	304.582.520
267000004	Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương	1.604.174.990	1.312.236.180
268000002	Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên	549.625.032	764.859.175
270000006	Công ty Xăng Dầu Thanh Hoá	4.263.490.895	3.544.035.680
280000004	Công Ty Xăng Dầu Nghệ An	7.100.506.435	5.603.706.975
290000004	Công Ty Xăng Dầu Hà Tĩnh	5.350.463.251	5.541.687.340
410000006	CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH	8.811.567.100	6.262.086.000

420000004	CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG TRỊ	7.456.354.000	5.163.185.400
430000004	CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ	13.465.071.100	10.475.849.400
450000002	Công Ty Xăng Dầu Khu Vực V - TNHH Một thành viên	1.779.567.550	1.142.908.400
452000003	Chi Nhánh Xăng Dầu Quảng Nam	10.207.994.950	7.933.098.350
460000005	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU BÀC TÂY NGUYÊN	2.749.643.600	2.088.822.800
462000005	CHI NHÁNH XĂNG DẦU KON TUM	2.360.368.400	1.916.096.000
470000003	Công Ty TNHH MTV Xăng Dầu Quảng Ngãi	4.317.928.200	3.114.716.550
480000004	CÔNG TY XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH	1.478.263.450	1.429.930.650
490000006	CÔNG TY XĂNG DẦU NAM TÂY NGUYÊN	2.844.933.708	1.815.068.686
492000001	CHI NHÁNH XĂNG DẦU ĐẮK NÔNG	855.565.324	650.015.190
500000005	Công ty xăng dầu Phú Khánh	2.840.161.400	1.777.213.600
502000005	Chi Nhánh Xăng Dầu Phú Yên - Công ty XD Phú Khánh	1.411.047.600	882.042.000
503000005	Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Thuận	1.097.940.800	725.626.000
610000005	CTY TNHH XĂNG DẦU LÂM ĐỒNG	4.560.207.424	3.868.261.742
620000004	CTY XANG DAU TAY NINH	975.301.096	549.779.832
630000004	CTY XĂNG DẦU SÔNG BÈ - TNHH MTV	1.053.125.384	808.444.090
632000004	CN XĂNG DẦU BÌNH PHƯỚC - CTY XD SÔNG BÈ TNHH MTV	449.532.540	393.949.530
640000006	CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU BÀ RỊA-VŨNG TÀU	814.193.260	435.969.840
642000009	CHI NHÁNH XĂNG DẦU BÌNH THUẬN	936.993.070	567.996.840
650000005	CTY XANG DAU DONG NAI	1.467.245.480	1.155.358.818
650000006	CÔNG TY XĂNG DẦU ĐỒNG NAI	44.658.960	0
662000003	TONG KHO XANG DAU NHA BE	6.943.680	6.876.480
663000006	XN BAN LE XANG DAU	-8.973.150	443.533.784
664000001	XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX SÀI GÒN	0	1.001.520
670000004	CÔNG TY XĂNG DẦU LONG AN	172.324.400	216.607.110
670000007	Công Ty Xăng Dầu Long An	1.631.874.972	868.469.917
680000004	Công Ty Xăng Dầu Tiền Giang	2.859.762.450	2.424.050.520
690000004	Công Ty Xăng Dầu Đồng Tháp(TNHH 01TV)	1.173.414.240	897.808.426
700000004	Cty TNHH MTV Xăng Dầu An Giang	2.323.820.911	1.622.620.336
710000005	Công Ty Xăng Dầu Vĩnh Long	2.017.701.284	1.398.778.322
720000004	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU BẾN TRÉ	873.638.800	662.054.680
720000005	Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Bến Tre	1.701.863.640	1.452.162.000
730000004	Cty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ	403.443.786	74.597.032
730000006	Công ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Tây Nam Bộ	0	234.552
732000001	Công Ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ - CN Xăng Dầu Hậu Giang	122.111.388	71.120.880
733000005	Chi Nhánh Xăng Dầu Sóc Trăng - Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ	409.188.924	371.409.444
734000004	CN Cty TNHH ITV Xăng Dầu Tây Nam Bộ - CN Xăng Dầu Bạc Liêu	1.408.785.803	1.303.540.022
740000004	Công Ty Xăng Dầu Trà Vinh	984.136.186	729.989.876
750000004	Cty Xăng Dầu Cà Mau	1.193.311.740	1.029.402.456
881000005	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	26.261.280	22.302.720
Z00500003	Công Ty Cổ Phần Vận Tải & Dịch Vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh	2.431.702.790	2.081.786.212
Z00600005	Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hà Tây	0	1.291.560
Z00602002	Chi nhánh Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây tại Hòa Bình	25.056.000	66.217.920
Z01100002	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU	0	143.529.060
Z01200009	Công Ty Cổ Phần thiết bị xăng dầu Petrolimex	934.320	781.800
Z01200010	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex	956.520	781.800



Z01202005	CN TPHCM CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX	0	259.080
Z01300004	CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX	3.737.280	3.127.200
Z01400003	Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP	0	259.092
Z01700011	Công ty Cổ Phần xây lắp I Petrolimex	7.154.760	4.721.760
Z01700015	Công Ty Cổ Phần Xây Lắp I Petrolimex	0	2.189.760
Z01700017	Công Ty Cổ Phần Xây lắp I Petrolimex	2.729.089	238.188
Z01700019	CÔNG TY CP XÂY LẮP I- PETROLIMEX	44.217.360	34.096.320
Z01707003	Công ty TNHH bê tông và xây lắp I petrolimex	0	4.697.520
Z01707004	Công ty TNHH Bê tông và Xây lắp Petrolimex	4.012.680	0
Z01800002	CTY CP XL III PETROLIMEX	7.101.360	8.201.520
Z02000002	Cty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex	1.832.220	0
Z02000003	Cty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex	0	997.200
Z02000004	Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XNK Petrolimex-Xí Nghiệp Nông Sản Tân Uyên	174.731.220	171.053.880
Z04410001	Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng	85.445.100	131.006.100
Z04412001	CTY CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	228.865.381	227.015.218
Z04413001	CTY TNHH MTV ĐÓNG TÀU VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX	49.879.200	27.535.200
Tổng cộng		194.087.740.027	149.199.095.040

## CHI TIẾT PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG LÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

Kỳ báo cáo: 31/03/2017

Đvt: đồng

Mã đơn vị	Tên chỉ tiêu, đơn vị	Cuối kỳ	Đầu kỳ
A	B	1	2
	<b>Phần 1: Phải thu ngắn hạn</b>	<b>63.920.444.780</b>	<b>52.662.390.361</b>
110000	Công ty xăng dầu Hà Giang	3.305.658.418	2.057.315.560
120000	CTY Xăng dầu Cao Bằng	1.608.642.880	1.212.710.383
130000	Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Lai Châu	963.316.291	333.730.707
140000	Công ty xăng dầu Lào Cai	40.456.446	529.678.571
150000	Công ty xăng dầu Điện Biên	608.436.924	644.942.108
160000	Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH Một	1.608.194.505	
170000	Công ty Xăng dầu Yên Bái	582.151.332	357.315.423
180000	CTY TNHH xăng dầu Bắc Thái	1.819.933.765	805.898.519
182000	Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn	264.730.787	
190000	Cty xăng dầu Hà Bắc	1.146.090.946	1.243.275.387
192000	Chi nhánh XD Lạng sơn	3.352.904.849	1.870.877.998
200000	Công ty xăng dầu Phú Thọ	2.860.542.239	3.187.287.019
210000	Công ty Xăng dầu Khu vực I- Công ty TNHH MTV	411.251.781	359.592.844
212000	Xí Nghiệp bán lẻ xăng dầu		250.000
213000	Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc	3.349.191.869	2.263.120.757
214000	Chi nhánh xăng dầu Bắc ninh	183.424.380	222.908.219
220000	CTY XD Hà sơn Bình-CTY TNHH MTV	787.112.685	741.212.436
222000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU HÒA BÌNH	436.599.281	401.930.978
223000	Chi nhánh xăng dầu Sơn La	1.676.920.410	1.066.508.335
224000	Xí nghiệp Xăng dầu K133	976.721.040	933.745.484
230000	Công ty xăng dầu khu vực III- TNHH một thành viên	1.198.334.559	651.238.367
240000	Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Thái Bình	926.503.218	415.206.172
250000	Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh	61.230.180	6.032.258
252000	Chi nhánh xăng dầu Hà Nam	973.910.900	853.027.065
253000	Chi nhánh Xăng dầu Ninh Bình - Công ty Xăng Dầu Hà	374.749.417	278.797.962
263000	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	18.686.926	152.475.427
265000	Xí nghiệp xăng dầu K131	56.700.120	157.045.907
267000	Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương	-	86.067.905
268000	Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên	-	266.496.818
270000	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	2.034.664.719	328.679.449
280000	CÔNG TY XĂNG DẦU NGHỆ AN	379.708.168	455.621.090
290000	CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ TĨNH	920.513.289	780.683.713
410000	CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH	2.274.169.801	1.595.674.591
420000	CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG TRỊ	1.458.312.847	1.428.423.447
430000	CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ	1.582.758.290	2.216.125.925
450000	CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC V - TNHH Một	531.462.208	510.631.528
452000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU QUẢNG NAM	1.066.450.540	1.006.286.095
460000	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU	926.359.760	783.492.680
462000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU KON TUM	740.554.120	889.137.360
470000	CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU QUẢNG NGÃI	761.084.593	680.047.021
480000	CÔNG TY XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH	184.110.800	178.802.750
490000	CÔNG TY XĂNG DẦU NAM TÂY NGUYÊN	1.998.546.426	1.644.277.733
492000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU ĐẮK NÔNG	856.881.856	852.482.214
500000	Công ty xăng dầu Phú Khánh	678.553.995	695.689.725



502000	Chi Nhánh Xăng Dầu Phú Yên - Công ty XD Phú	419.607.220	337.069.340
503000	Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Thuận	483.971.300	459.019.420
610000	CTY TNHH XĂNG DẦU LÂM ĐỒNG	3.730.596.827	3.957.142.698
620000	CTY XANG DAU TAY NINH	874.954.412	821.180.684
630000	CTY XĂNG DẦU SÔNG BÉ - TNHH MTV	726.431.404	856.182.267
632000	CN XĂNG DẦU BÌNH PHƯỚC - CTY XD SÔNG BÉ	484.770.312	420.890.848
640000	CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU BÀ RIÀ-VŨNG	611.388.978	500.807.725
642000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU BÌNH THUẬN	771.130.655	357.567.508
650000	CTY XANG DAU DONG NAI	1.813.323.505	1.061.113.897
662000	TONG KHO XANG DAU NHA BE	5.180.000	5.180.000
663000	XN BAN LE XANG DAU	156.232.807	190.603.272
664000	XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI	750.000	750.000
670000	CÔNG TY XĂNG DẦU LONG AN	1.087.123.709	1.024.201.628
680000	Công Ty Xăng Dầu Tiền Giang	1.737.988.125	1.804.000.946
690000	Công Ty Xăng Dầu Đồng Tháp(TNHH 01TV)	472.205.415	589.419.749
700000	Cty TNHH MTV Xăng Dầu An Giang	113.697.135	977.039.417
720000	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU	1.549.123.536	1.421.732.020
730000	Cty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ	217.132.909	231.826.644
733000	Chi Nhánh Xăng Dầu Sóc Trăng - Công ty TNHH MTV	357.720.000	334.740.000
734000	CN Cty TNHH ITV Xăng Dầu Tây Nam Bộ - CN Xăng	40.349.230	4.640.080
740000	Công ty Xăng Dầu Trà Vinh	468.620.000	502.125.465
750000	Cty Xăng Dầu Cà Mau	585.289.640	523.930.000
881000	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	12.806.688	15.369.600
Z00200	CTY CP VAN TAI & DỊCH VỤ PETROLIMEX SAI	9.484.574	9.484.574
Z00500	CÔNG TY CỔ PHẦN VAN TÀI VÀ DỊCH VỤ	616.233.742	685.438.190
Z01100	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU	-	69.297.437
Z01200	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex	598.612	857.200
Z01300	CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX	740.000	740.000
Z01406	Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex		2.744.940
Z01700	Công ty CP Xây Lắp I - Petrolimex	98.442.256	50.543.160
Z01800	CTY CP XL III PETROLIMEX	11.544.768	13.353.344
Z02000	Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XNK Petrolimex-Xí	103.820.266	37.294.213
Z02103	Công ty CP Tư vấn công nghệ - Xây dựng Petrolimex	-	-
Z04410	Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải	326.678.075	228.438.465
Z04413	CTY TNHH MTV ĐỒNG TÀU VÀ THƯƠNG MẠI	45.981.120	22.921.700
	<b>Phần 2: Phải thu dài hạn</b>		



# BAO CAO CONG NO PHAI TRA GUI TAP DOAN

Quý 1 Năm 2017

VND

Tên đơn vị	Chi tiêu	Ptrả ngân	Ngmua trưóc	Phải thu theo tiến độ	Ptrả pnộp khác	Ký quỹ ký cươc	Cho vay nội bộ
01	PHAN I: NGAN HAN	1.154.268.302				0	
263000	Xí nghiệp Xăng Dầu Quảng Ninh	28.050.000				0	
430000	Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế	969.430				0	
Z01300	Công ty CP tư vấn xây dựng Petrolimex	261.200.499				0	
Z01500	Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ( PJICO)	97.680.996				0	
Z01502	Công ty bảo hiểm Pjico Đà Nẵng	165.781.687				0	
Z01700	Công ty CP Xây Lắp I - Petrolimex	600.585.690				0	
02	PHAN I: DAI HAN	0				199.570.269.564	
110000	Công ty xăng dầu Hà Giang	0				9.121.320.000	
120000	CTY Xăng dầu Cao Bằng	0				5.963.280.000	
130000	Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Lai Châu	0				5.022.300.000	
140000	Công ty xăng dầu Lào Cai	0				3.438.009.060	
150000	CTY xăng dầu Tây Bắc	0				3.528.040.000	
160000	Công ty xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH Một Thành Viên	0				6.357.370.000	
170000	Công ty Xăng dầu Yên Bái	0				1.948.350.000	
180000	CTY TNHH xăng dầu Bắc Thái	0				6.384.168.790	
182000	Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn	0				2.460.890.000	
190000	Cty xăng dầu Hà Bắc	0				2.998.650.000	
192000	Chi nhánh XD Lạng sơn	0				8.070.573.184	
200000	Công ty xăng dầu Phú Thọ	0				8.497.170.000	
210000	Công ty Xăng dầu Khu vực I- Công ty TNHH MTV	0				316.986.368	
212000	Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu	0				238.780.000	

213000	Chi nhánh xăng dầu Vĩnh Phúc	0						1.755.632.960
214000	Chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh	0						691.520.000
220000	CTY XD Hà Sơn Bình-CTY TNHH MTV	0						1.648.220.000
222000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU HÒA BÌNH	0						902.170.000
223000	Chi nhánh xăng dầu Sơn La	0						4.265.950.000
224000	Xí nghiệp xăng dầu K133	0						692.250.000
230000	Công ty xăng dầu khu vực III- TNHH một thành viên	0						2.355.714.844
240000	Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Thái Bình	0						2.375.320.000
250000	Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh	0						959.370.000
252000	Chi nhánh xăng dầu Hà Nam	0						493.430.000
253000	CNhanh XD Ninh bình	0						1.269.200.000
260000	CÔNG TY XĂNG DẦU B12	0						-5.920.000
263000	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh	0						249.660.000
264000	Xí Nghiệp kho vận xăng dầu k130	0						-3.700.000
265000	Xí nghiệp xăng dầu K131	0						449.570.000
267000	Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương	0						2.161.450.000
268000	Chi nhánh xăng dầu Hưng Yên	0						1.249.612.108
270000	Công ty Xăng Dầu Thanh Hoá	0						6.224.410.000
280000	Công Ty Xăng Dầu Nghệ An	0						10.361.270.000
290000	Công Ty Xăng Dầu Hà Tĩnh	0						6.236.860.000
410000	CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH	0						2.504.960.000
420000	CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG TRỊ	0						8.577.000.000
430000	CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ	0						12.743.370.000
450000	Công Ty Xăng Dầu Khu Vực V - TNHH Một thành viên	0						6.542.850.000
452000	Chi Nhánh Xăng Dầu Quảng Nam	0						8.435.700.000
460000	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU BẮC TÂY NGUYỄN	0						3.331.960.000

462000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU KON TUM	0					3.441.870.000
470000	Công Ty TNHH MTV Xăng Dầu Quảng Ngãi	0					5.117.730.000
480000	CÔNG TY XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH	0					2.764.080.000
490000	CTY XANG DAU NAM TAY NGUYEN	0					2.495.292.916
492000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU ĐẮK NÔNG	0					665.760.000
500000	Công ty xăng dầu Phú Khánh	0					1.350.490.000
502000	Chi Nhánh Xăng Dầu Phú Yên - Công ty XD Phú Khánh	0					1.330.680.000
503000	Chi Nhánh Xăng Dầu Ninh Thuận	0					928.030.000
610000	CTY TNHH XĂNG DẦU LÂM ĐỒNG	0					5.879.759.960
620000	CTY XANG DAU TAY NINH	0					1.083.590.000
630000	CTY XĂNG DẦU SÔNG BÉ - TNHH MTV	0					526.900.000
632000	CN XĂNG DẦU BÌNH PHƯỚC - CTY XD SÔNG BÉ TNHH MTV	0					569.800.000
640000	CÔNG TY XĂNG DẦU BÀ Rịa- Vũng Tàu	0					-136.132.780
642000	CHI NHÁNH XĂNG DẦU BÌNH THUẬN	0					287.140.000
650000	CTY XANG DAU DONG NAI	0					932.317.220
660000	CTY XĂNG DẦU KHU VỰC II TNHH MTV	0					250.000
662000	TONG KHO XANG DAU NHA BE	0					26.810.000
663000	XN BAN LE XANG DAU	0					1.632.530.000
664000	XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX SÀI GÒN	0					750.000
670000	CÔNG TY XĂNG DẦU LONG AN	0					962.958.700
680000	Công Ty Xăng Dầu Tiền Giang	0					842.122.780
690000	Công Ty Xăng Dầu Đồng Tháp(TNHH 01TV)	0					2.298.020.000
700000	Cty TNHH MTV Xăng Dầu An Giang	0					3.272.094.036



710000	Công Ty Xăng Dầu Vĩnh Long	0					1.458.688.700
720000	Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Bến Tre	0					1.346.770.000
730000	Cty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ	0					2.043.550.000
732000	Công Ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ - CN Xăng Dầu Hậu Giang	0					205.050.000
733000	Chi nhánh Xăng Dầu Sóc Trăng - Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ	0					359.200.000
734000	CN Cty TNHH ITV Xăng Dầu Tây Nam Bộ - CN Xăng Dầu Bạc Liêu	0					551.780.000
740000	Công Ty Xăng Dầu Trà Vinh	0					1.084.240.000
750000	Cty Xăng Dầu Cà Mau	0					2.991.010.000
881000	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	0					4.440.000
Z00100	Cty CP TM và vận tải petrolimex Hà Nội	0					60.000
Z00200	CTY CP VAN TAI & DỊCH VỤ PETROLIMEX SAI GON (PTS)	0					19.744.574
Z00400	CÔNG TY CP TM VẬN TẢI PETROLIMEX ĐÀ NẴNG	0					67.370.000
Z00500	Công Ty Cổ Phần Vận Tải & Dịch Vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh	0					1.029.336.144
Z00600	Cty CP vai và dvu petrolimex Hà Tây	0					850.000
Z00602	Chi nhánh Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây tại Hòa Bình	0					103.250.000
Z01100	Công ty cổ phần cơ khí xăng dầu	0					531.930.000
Z01200	Công ty thiết bị XD PETROLIMEX	0					5.550.000
Z01300	CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX	0					2.970.000
Z01400	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex- CTCP	0					1.500.000
Z01402	CN HOA DAU PETROLIMEX SAI GON	0					12.740.000
Z01406	CTy TNHH Nhựa Đường Petrolimex	0					4.400.000

Z01412	CN Hoà Dầu HP - Cty Cổ Phần Hoà Dầu Petrolimex	0					1.250.000
Z01700	Cty CP Xây Lắp I - Petrolimex	0					29.960.000
Z01707	Công ty TNHH bê tông và xây lắp I petrolimex	0					-3.000.000
Z01800	CTY CP XL III PETROLIMEX	0					7.000.000
Z02000	Cty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex	0					250.000
Z02100	Công ty CP bất động sản Petrolimex	0					250.000
Z02400	Công ty liên doanh Hoà chất PTN	0					-1.730.000
Z04406	CONG TY CP VT XANG DAU VITACO	0					283.920.000
Z04410	Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng	0					323.750.000
Z04412	CTY CP VTXD ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX	0					500.000
Z04413	CTY TNHH MTV ĐÓNG TÀU VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX	0					17.250.000
	Tổng cộng	1.154.268.302					199.570.269.564
							0

