

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU



PETROLIMEX

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HỢP NHẤT QUÝ III - NĂM 2017

Hà Nội, năm 2017

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

Mẫu số B01 - DN
(Ban hành theo Thông tư
200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		44.075.882.882	114.882.144.775
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		25.862.796.988	62.981.803.343
1. Tiền	111	V.1	2.954.214.713	3.997.706.346
2. Các khoản tương đương tiền	112		22.908.582.275	58.984.096.997
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.2.a		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	V.2.a		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2.b1		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8.701.914.396	37.885.447.238
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3.a	4.675.213.839	5.126.552.410
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5.815.254.540	5.829.486.340
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.2.b1		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4.a	6.557.346.969	35.240.306.090
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.4.a	-8.345.900.952	-8.310.897.602
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.5		
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	8.860.895.377	13.216.587.751
1. Hàng tồn kho	141		8.860.895.377	13.216.587.751
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		650.276.121	798.306.443
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13.a	37.864.012	41.573.316
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		337.983.818	482.304.836
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.17.b	274.428.291	274.428.291
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.14.a		
B. Tài sản dài hạn	200		83.917.249.725	82.979.991.817
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3.b		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.2.b2		
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4.b		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	V.4.b		
II. Tài sản cố định	220		12.337.884.412	12.587.859.082
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	3.186.634.412	3.436.609.082

Tên chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
- Nguyên giá	222		7.886.568.495	7.886.568.495
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-4.699.934.083	-4.449.959.413
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	9.151.250.000	9.151.250.000
- Nguyên giá	228		9.151.250.000	9.151.250.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	64.119.330.481	64.082.986.208
1. Chi phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		64.119.330.481	64.082.986.208
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		6.069.568.179	5.547.856.061
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.2c		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2c	4.230.511.280	4.199.635.261
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2c	4.034.277.840	4.334.277.840
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	V.2c	-2.195.220.941	-2.986.057.040
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.2.b2		
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.390.466.653	761.290.466
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13.b	1.390.466.653	761.290.466
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.24.a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	V.7		
4. Tài sản dài hạn khác	268	V.14.b		
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		127.993.132.607	197.862.136.592
C. Nợ phải trả	300		31.274.720.728	100.151.306.178
I. Nợ ngắn hạn	310		28.436.982.496	97.844.763.461
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16.a	133.313.462	270.310.565
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		8.372.134.389	7.279.767.361
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17.a	295.214.709	159.895.531
4. Phải trả người lao động	314		665.021.198	809.791.112
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18.a		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.20.a	1.606.268.547	439.468.412
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19.a	17.321.844.007	88.834.444.296
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15.a		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23.a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		43.186.184	51.086.184
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		2.837.738.232	2.306.542.717
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16.b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18.b	715.663.055	290.467.540

Tên chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
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	V.20.b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.19.b	2.013.000.000	1.907.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15.b		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	V.21.2		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	V.22		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.24.b	109.075.177	109.075.177
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23.b		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. Vốn chủ sở hữu	400		96.718.411.879	97.710.830.414
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	96.718.411.879	97.710.830.414
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		100.000.000.000	100.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		100.000.000.000	100.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		12.739.309.410	12.754.161.319
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	V.26		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	V.27		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.376.525.328	1.376.525.328
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		-19.075.697.806	-17.955.393.133
- LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		-17.955.393.133	-17.547.804.405
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-1.120.304.673	-407.588.728
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		1.678.274.947	1.535.536.900
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	V.28		
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		127.993.132.607	197.862.136.592

Ngày in/Giờ in: 24/10/2017 15:58

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vũ Phương Nhung

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vũ Phương Nhung

Lập, ngày tháng năm

Chủ tịch/Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2017 Đến ngày 30/09/2017

Đơn vị tính: Đồng

Tên chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	3.105.038.617	1.544.857.186	17.795.885.796	11.723.999.497
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2				86.065.011
3. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		3.105.038.617	1.544.857.186	17.795.885.796	11.637.934.486
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	1.962.482.291	970.722.230	15.197.225.347	9.720.081.691
5. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1.142.556.326	574.134.956	2.598.660.449	1.917.852.795
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	153.717.860	3.378.394.803	829.291.606	7.021.602.759
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	-289.953.319	111.608.000	-790.834.069	128.729.552
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		30.155.660	27.846.223	30.876.019	11.792.770
9. Chi phí bán hàng	25	VI.8		47.894.910		394.389.056
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	1.241.412.094	1.473.776.052	4.824.765.636	8.999.220.319
11. LN thuần từ hoạt động KD (30=20+21-22+24-25-26)	30		374.971.071	2.347.097.020	-575.103.493	-571.090.603
12. Thu nhập khác	31	VI.6			2.414.182	283.348.413
13. Chi phí khác	32	VI.7	22.459.512	460.984.303	220.806.717	1.924.410.935
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-22.459.512	-460.984.303	-218.392.535	-1.641.062.522
15. Tổng LN kế toán trước thuế (50=30+40)	50		352.511.559	1.886.112.717	-793.496.028	-2.212.153.125
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	40.557.966	14.925.095	115.070.598	30.411.598
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11		-24.114.526		-24.114.526
18. LN sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		311.953.593	1.895.302.148	-908.566.626	-2.218.450.197
19. LNST của cổ đông Công ty mẹ	61		237.326.935	1.722.072.177	-1.120.304.673	-2.248.352.450

Tên chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
20. LNST của cổ đông không kiểm soát (62=60-61)	62		74.626.658	173.229.971	211.738.047	29.902.253
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		24	86	-112	-112
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Ngày in/Giờ in: 24/10/2017 15:59

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vũ Phương Nhung

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vũ Phương Nhung

Lập, ngày tháng năm

Chủ tịch/Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

Mẫu số B03 - DN
(Ban hành theo Thông tư
200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2017 Đến ngày 30/09/2017

Đơn vị tính: Đồng

Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		-793.496.028	-2.212.153.125
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BDSĐT	02		246.974.670	446.289.271
- Các khoản dự phòng	03		-755.832.749	3.374.074.470
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-941.167.625	-6.485.490.973
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		-2.243.521.732	-4.877.280.357
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		29.644.753.450	7.736.399.944
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		4.355.692.374	357.083.821
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		-69.066.437.733	1.733.221.472
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-632.645.835	-1.013.801.579
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-123.894.212	-94.745.076
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			349.000.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-7.900.000	-597.356.726
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-38.073.953.688	3.592.521.499
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-36.344.273	-164.529.582
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			257.272.727
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		300.000.000	5.971.400.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		910.291.606	6.553.439.591
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.173.947.333	12.617.582.736
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	31			
2. Tiền trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VII.3		
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VII.4		

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

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

Đơn vị tính: Đồng

	Cuối năm		Đầu năm	
1. Tiền				
- Tiền mặt		96.496.683		189.741.292
- Tiền gửi Ngân hàng		1.357.718.030		3.807.965.054
- Tiền đang chuyển		1.500.000.000		
Cộng		2.954.214.713		3.997.706.346
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				
- Chi tiết khoản phải thu khách hàng ngắn hạn chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải thu		4.045.900.952		4.830.900.952
Cty CP Tổng Bách Hóa		1.948.344.500		2.733.344.500
Cty TNHH TM DV & SX Athena		2.097.556.452		2.097.556.452
- Các khoản phải thu của khách hàng khác		629.312.887		295.651.458
b) Phải thu của khách hàng dài hạn				
- Chi tiết khoản phải thu khách hàng dài hạn chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải thu				
- Các khoản phải thu của khách hàng khác				
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				
4. Phải thu khác				
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn				
- Phải thu về cổ phần hóa	6.557.346.969	-300.000.000	35.240.306.090	-300.000.000
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động	1.416.851.824		3.911.670.941	
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	5.140.495.145	-300.000.000	31.328.635.149	-300.000.000
b) Dài hạn				
- Phải thu về cổ phần hóa				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
5. Tài sản thiếu chờ xử lý				
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

- a) Tiền
- b) Hàng tồn kho
- c) TSCĐ
- d) Tài sản khác

6. Nợ xấu

	Cuối năm		Đầu năm	
	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

3.345.900.952	35.003.350	9.130.900.952	820.003.350
---------------	------------	---------------	-------------

Chi tiết khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu chiếm trên 10% tổng số nợ quá hạn

8.045.900.952	35.003.350	8.830.900.952	820.003.350
---------------	------------	---------------	-------------

Cty CP Tổng Bách Hóa

1.948.344.500	35.003.350	2.733.344.500	820.003.350
---------------	------------	---------------	-------------

Cty TNHH TM DV & SX Athena

2.097.556.452		2.097.556.452	
---------------	--	---------------	--

Công ty CP Đầu tư phát triển Văn phòng

4.000.000.000		4.000.000.000	
---------------	--	---------------	--

- 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

- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.

7. Hàng tồn kho

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng

- Hàng đang đi trên đường

- Nguyên liệu, vật liệu

- Công cụ, dụng cụ

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

3.775.718.377		3.761.638.205	
---------------	--	---------------	--

- Thành phẩm

- Hàng hóa

5.085.177.000		9.454.949.546	
---------------	--	---------------	--

- Hàng gửi bán

- Hàng hóa kho bảo thuế

Cộng

8.860.895.377		13.216.587.751	
---------------	--	----------------	--

8. Tài sản dở dang dài hạn

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

Chi tiết từng loại chi phí SXKD dở dang

Ngày in/Giờ in: 24/10/2017 16:00

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

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

Đơn vị tính: Đồng

	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)				
Dự án xây dựng TTTM và Dịch vụ Ngọc Khánh	24.560.193.202		24.523.848.929	
Dự án toàn nhà TDK - Petrolimex	37.080.980.522		37.080.980.522	
- Mua sắm				
- XD/CB	64.119.330.481		64.082.986.208	
- Sửa chữa				
Cộng	64.119.330.481		64.082.986.208	
9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)				
10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)				
11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)				
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)				
13. Chi phí trả trước	Cuối năm		Đầu năm	
a) Ngắn hạn	37.864.012		41.573.316	
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;				
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	37.864.012		41.573.316	
- Chi phí đi vay;				
- Các khoản khác				
b) Dài hạn	1.390.466.653		761.290.466	
- Chi phí thành lập doanh nghiệp				
- Chi phí mua bảo hiểm;				
- Các khoản khác	1.390.466.653		761.290.466	
c) Lợi thế thương mại				
- Giá trị LTTM phát sinh từ mua Cty con trong kỳ gồm cả giá phí khoản đư và GTHL TS thuần của Cty con tại thời điểm mua				
- Cty con có tổn thất LTTM trong kỳ cao hơn mức phân bổ định kỳ				
14. Tài sản khác	Cuối năm		Đầu năm	
a) Ngắn hạn				
b) Dài hạn				
15. Vay và nợ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)				
16. Phải trả người bán	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	133.313.462	133.313.462	270.310.565	270.310.565
- Chi tiết khoản phải trả người bán ngắn hạn chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
- Phải trả cho các đối tượng khác	133.313.462	133.313.462	270.310.565	270.310.565

15. Vay và nợ thuê tài chính
(Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)

16. Phải trả người bán

Cuối năm

Đầu năm

Giá trị Số có khả năng trả nợ Giá trị Số có khả năng trả nợ

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn

- Chi tiết khoản phải trả người bán dài hạn chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả

- Phải trả cho các đối tượng khác

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

- Chi tiết khoản nợ phải trả quá hạn theo từng đối tượng nếu chiếm trên 10% tổng số nợ quá hạn

- Các đối tượng khác

d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)

18. Chi phí phải trả

Cuối năm

Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;

- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;

- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;

- Các khoản trích trước khác;

b) Dài hạn

715.663.055

290.467.540

- Lãi vay

- Các khoản khác

715.663.055

290.467.540

19. Phải trả khác

Cuối năm

Đầu năm

a) Ngắn hạn

17.321.844.007

88.834.444.296

- Tài sản thừa chờ giải quyết;

- Kinh phí công đoàn;

33.921.829

19.552.922

- Bảo hiểm xã hội;

14.863.386

- Bảo hiểm y tế;

2.510.675

- Bảo hiểm thất nghiệp;

- Phải trả về cổ phần hóa;

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;

157.774.700

204.272.700

- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;

- Các khoản phải trả, phải nộp khác.

17.112.773.417

88.610.618.674

b) Dài hạn

2.013.000.000

1.907.000.000

- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn

2.013.000.000

1.907.000.000

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

20. Doanh thu chưa thực hiện

Cuối năm

Đầu năm

a) Ngắn hạn

1.606.268.547

439.468.412

- Doanh thu nhận trước;

1.606.268.547

439.468.412

- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;

- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;

b) Dài hạn

20. Doanh thu chưa thực hiện

Cuối năm

Đầu năm

- Doanh thu nhận trước;
 - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;
 - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;
- c) Khả năng không thực hiện được HĐĐồng với KH (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)

21. Trái phiếu phát hành (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)**22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả**

Cuối năm

Đầu năm

- Mệnh giá
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, Đối tượng khác)
- Điều khoản mua lại (thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)
- Giá trị đã mua lại trong kì
- Các thuyết minh khác

23. Dự phòng phải trả

Cuối năm

Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
- Dự phòng tái cơ cấu
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

b) Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...);

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cuối năm

Đầu năm

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

109.075.177

109.075.177

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Số bù trừ với tài sản thu nhập hoãn lại phải trả

109.075.177

109.075.177

25. Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)

Cuối năm

Đầu năm

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

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?)

27. Chênh lệch tỷ giá

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nêu rõ nguyên nhân)

28. Nguồn kinh phí

Cuối năm

Đầu năm

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp

28. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

Cuối năm

Đầu năm

29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

Cuối năm

Đầu năm

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TS không hủy ngang theo thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống
- Trên 1 năm đến 5 năm
- Trên 5 năm

b) Tài sản nhận giữ hộ:

- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, ủy thác
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp

c) Ngoại tệ các loại

102

102

d) Vàng tiền tệ

e) Nợ khó đòi đã xử lý

Ngày in/Giờ in: 24/10/2017 16:00

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

Phụ biểu – Các khoản đầu tư tài chính

Đơn vị tính: Đồng

2. Các khoản đầu tư tài chính

	Số lượng	Cuối năm			Đầu năm			
		Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	
a) Chứng khoán kinh doanh								
- Tổng giá trị cổ phiếu								
- Tổng giá trị trái phiếu								
- Các khoản đầu tư khác								
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn								
					Cuối năm		Đầu năm	
					Giá gốc	Giá ghi sổ	Giá gốc	Giá ghi sổ
b1) Ngắn hạn								
- Tiền gửi có kỳ hạn								
- Trái phiếu								
- Các khoản đầu tư khác								
b2) Dài hạn								
- Tiền gửi có kỳ hạn								
- Trái phiếu								
- Các khoản đầu tư khác								
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác								
					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								
Công ty CP tư vấn công nghệ xây dựng Petrolimex								

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	Tỷ lệ sở hữu %	Cuối năm			Đầu năm			
		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 liên doanh liên kết	47,00	4.230.511.280	4.230.511.280	-514.498.720	47,00	4.199.635.261	4.199.635.261	-545.375.882
Công ty CP Bất động sản Nghệ An	47,00	4.230.511.280	4.230.511.280	-514.498.720	47,00	4.199.635.261	4.199.635.261	-545.375.882
- Đầu tư vào đơn vị khác		4.034.277.840	1.808.180.880	-2.226.096.960		4.334.277.840	1.348.220.800	-2.986.057.040
Công ty CP Dịch vụ và Thương mại Petrolimex Lâm Đồng						300.000.000	300.000.000	
Ngân hàng TMCP Á Châu		4.034.277.840	1.808.180.880	-2.226.096.960		4.034.277.840	1.048.220.800	-2.986.057.040

Ngày in/Giờ in: 24/10/2017 16:01

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

Phụ biểu – Tăng giảm TSCĐ hữu hình

Đơn vị tính: Đồng

9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	4.308.182.236	686.078.558	2.823.883.092	68.424.609		7.886.568.495
- Mua sắm mới						
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	4.308.182.236	686.078.558	2.823.883.092	68.424.609		7.886.568.495
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	960.998.503	686.078.558	2.734.457.743	68.424.609		4.449.959.413
- Khấu hao trong năm	164.442.654		85.532.016			249.974.670
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	1.125.441.157	686.078.558	2.819.989.759	68.424.609		4.699.934.083
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	3.347.183.733		89.425.349			3.436.609.082
- Tại ngày cuối năm	3.182.741.079		3.893.333			3.186.634.412

Ngày in/Giờ in: 24/10/2017 16:01

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

Phụ biểu – Tăng giảm TSCĐ vô hình

Đơn vị tính: Đồng

10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình	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
Nguyên giá								
Số dư đầu năm	9.151.250.000							9.151.250.000
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm	9.151.250.000							9.151.250.000
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm								
- Khấu hao trong năm								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm								
Giá trị còn lại								
- Tại ngày đầu năm	9.151.250.000							9.151.250.000
- Tại ngày cuối năm	9.151.250.000							9.151.250.000

Ngày in/Giờ in: 24/10/2017 16:01

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

Phụ biểu – Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính

Đơn vị tính: Đồng

11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tặng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tặng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

Ngày in/Giờ in: 24/10/2017 16:01

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

Phụ biểu - Tăng giảm Bất động sản đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Số đầu năm

Tăng trong năm

Giảm trong năm

Số cuối năm

Tồn thất do suy giảm giá trị

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng

Giá trị còn lại

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng

Ngày in/Giờ in: 24/10/2017 16:02

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

Phụ biểu – Vay và nợ thuê tài chính

Đơn vị tính: Đồng

15. Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn						
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						
c) Các khoản nợ thuê tài chính						
Thời hạn	Năm nay		Năm trước			
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê nợ	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						
d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán						
	Cuối năm		Đầu năm			
	Gốc	Lãi	Lý do chưa thanh toán	Gốc	Lãi	Lý do chưa thanh toán
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê 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

d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê 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
Tổng khoản vay của bên liên quan						
Tổng khoản nợ của bên liên quan						

Ngày in/Giờ in: 24/10/2017 16:02

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

Phụ biểu - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

17. Thuế và các khoản nộp nhà nước

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiết theo từng loại thuế	Đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số được hoàn, được giảm trừ	Cuối kỳ	
	Phải thu	Phải nộp	Số phải nộp	Số đã thực nộp		Phải thu	Phải nộp
- Thuế Giá trị gia tăng		60.679.108	995.062.076	930.540.312			125.200.872
- Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu							
- Thuế tiêu thụ đặc biệt							
- Thuế xuất, nhập khẩu							
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	274.428.291	49.381.580	115.070.598	123.894.212		274.428.291	40.557.966
- Thuế thu nhập cá nhân		49.834.843	258.084.357	178.463.329			129.455.871
- Thuế tài nguyên							
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất			1.386.198	1.386.198			
- Thuế bảo vệ môi trường							
- Các loại thuế khác			4.000.000	4.000.000			
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			6.341.437	6.341.437			
Cộng	274.428.291	159.895.531	1.379.944.666	1.244.625.488		274.428.291	295.214.709

Ngày in/Giờ in: 24/10/2017 16:02

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

Phụ biểu - Vốn chủ sở hữu

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

Đơn vị tính: Đồng

A	25. Vốn chủ sở hữu								
	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	200.000.000.000	12.885.311.819					-16.465.847.704	17.647.328.015	214.066.792.130
- Tăng vốn trong kỳ									
- Lãi trong kỳ									
- Tăng khác							762.461.964		762.461.964
- Giảm vốn trong kỳ	-100.000.000.000								-100.000.000.000
- Lỗ trong kỳ							-407.588.728	-16.111.791.115	-16.519.379.843
- Giảm khác		-131.150.500					-467.893.337		-599.043.837
Số dư cuối kỳ năm trước	100.000.000.000	12.754.161.319					-16.578.867.805	1.535.536.900	97.710.830.414
Số dư đầu năm nay	100.000.000.000	12.754.161.319					-16.578.867.805	1.535.536.900	97.710.830.414
- Tăng vốn trong kỳ									
- Lãi trong kỳ								211.738.047	211.738.047
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong kỳ									
- Lỗ trong kỳ							-1.120.304.673		-1.120.304.673
- Giảm khác		-14.851.909						-69.000.000	-83.851.909
Số dư cuối kỳ năm nay	100.000.000.000	12.739.309.410					-17.699.172.478	1.678.274.947	96.718.411.879

Ngày in/Giờ in: 24/10/2017 16:03

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

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

Đơn vị tính: Đồng

Năm trước

Năm nay

Tên chỉ tiêu

Tên chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu	17.795.885.796	11.723.999.497
- Doanh thu bán hàng	53.327.837	6.462.753.810
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	17.742.557.959	5.261.245.687
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập BCTC		
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		86.065.011
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		86.065.011
- Hàng bán bị trả lại		
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	2.371.416.652	5.988.988.272
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	8.408.204.149	1.662.724.179
Trong đó giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4.417.604.546	2.068.369.240
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	15.197.225.347	9.720.081.691
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	799.291.606	5.437.672.409
- Lãi bán các khoản đầu tư		12.532.013
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	81.000.000	4.075.000
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		

Tên chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-51.000.000	1.567.323.337
Cộng	829.291.606	7.021.602.759
5. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	2.030	10.152
- Dự phòng giảm giá chứng khoán KD và tổn thất đầu tư	-790.836.099	56.719.400
- Chi phí tài chính khác		72.000.000
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	-790.834.069	128.729.552
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		257.272.727
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		9.489.322
- Các khoản khác	2.414.182	16.586.364
Cộng	2.414.182	283.348.413
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		603.192
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		1.359.022.283
- Các khoản khác	220.806.717	564.785.460
Cộng	220.806.717	1.924.410.935
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	4.824.765.636	9.393.609.375
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	4.824.765.636	8.999.220.319
+ Chi phí nhân viên	2.492.299.722	2.508.490.338
+ Vật liệu quản lý	14.402.500	18.088.183
+ Đồ dùng văn phòng	116.846.453	93.590.186
+ Khấu hao TSCĐ	249.974.670	454.605.990
+ Thuế, phí và lệ phí	35.038.856	158.282.036
+ Dự phòng	35.003.350	3.317.355.070
+ Dịch vụ mua ngoài	581.240.187	646.257.662
+ Chi phí bằng tiền khác	1.299.959.898	1.802.550.854
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		394.389.056
+ Chi phí nhân viên		165.798.200
+ Chi phí nguyên vật liệu, bao bì		12.074.621
+ Chi phí dụng cụ, đồ dùng		8.880.619
+ Chi phí khấu hao TSCĐ		83.131.896
+ Chi phí bảo hành		
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài		77.489.752
+ Chi phí bằng tiền khác		47.013.968
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		

Tên chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nhân công		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	115.070.598	30.411.598
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	115.070.598	30.411.598
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		-24.114.526
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-24.114.526

Ngày in/Giờ in: 24/10/2017 16:03

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vũ Phương Nhung

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vũ Phương Nhung

Lập, ngày tháng năm

Chủ tịch/Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
 Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

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

Đơn vị tính: Đồng

Năm trước

Năm nay

Tên chỉ tiêu

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

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

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyên đổi
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyên đổi
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

Ngày in/Giờ in: 24/10/2017 16:05

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

Mã số: H01

BÁO CÁO CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Kỳ báo cáo 9 tháng năm 2017

DVT: Đồng

Lý do
tăng/giảm
giá trị đầu tư
trong kỳ

STT	Mã đơn vị	Hình thức/ Đơn vị đầu tư	Cuối kỳ				Đầu kỳ			Lý do tăng/giảm giá trị đầu tư trong kỳ	
			Giá trị đầu tư ghi sổ	Giá trị đầu tư theo mệnh giá	Dự phòng	Tỷ lệ sở hữu (%)	Giá trị đầu tư ghi sổ	Giá trị đầu tư theo mệnh giá	Dự phòng		Tỷ lệ sở hữu (%)
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		Đầu tư vào Công ty con (TK221)									
II		Đầu tư Công ty liên doanh, liên kết (TK22)									
III		Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TK2281)									

Ngày in/Giờ in: 24/10/2017 16:05

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày.....tháng.....năm 2017
Chủ tịch/Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

BÁO CÁO TIÊU THỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Kỳ báo cáo 9 tháng năm 2017

Phần I/ Doanh thu hàng hóa

DVT: Đồng

STT	Mã đơn vị	Chỉ tiêu/Đơn vị mua	Sản phẩm hàng hóa (Dầu sáng, dầu mỡ nhờn, gas, bếp, phụ kiện)				Sản phẩm vật tư MMTB - TKé XLấp		
			Doanh thu hàng hóa	Thuế bảo vệ môi trường	Giá vốn	Lãi gộp	Doanh thu vật tư, máy móc thiết bị và thành phẩm	Giá vốn	Lãi gộp
A	B	C	1	2	3	4=1-3	5	6	7=5-6
Cộng Doanh thu hàng hóa							2.981.109.786	2.090.992.880	890.116.906
	1100	Công ty xăng dầu Hà Giang					116.382.453	89.367.495	27.014.958
	1600	Công ty xăng dầu Tuyên Quang					259.147.770	143.739.101	115.408.669
	1700	Công ty xăng dầu Yên Bái					234.907.721	157.001.287	77.906.434
	2100	Công ty xăng dầu KV1					308.145.455	248.740.000	59.405.455
	2120	Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu					99.461.774	88.733.033	10.728.741
	2130	Chi nhánh XD Vĩnh Phúc					54.182.727	39.247.702	14.935.025
	2140	Chi nhánh XD Bắc Ninh					228.488.538	146.165.424	82.323.114
	2400	Công ty xăng dầu Thái Bình					134.711.819	85.795.015	48.916.804
	2520	Chi nhánh XD Hà Nam					136.418.585	124.701.392	11.717.193
	2530	Chi nhánh XD Ninh Bình					22.692.056	13.775.397	8.916.659
	Z019	TCty Gas Petrolimex-CTCP					490.974.679	321.853.455	169.121.224
	Z023	Cty CP Nhiên Liệu bay Petrolimex					895.596.209	631.873.579	263.722.630

Ngày in/Giờ in: 24/10/2017 16:08

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vũ Phương Nhung

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vũ Phương Nhung

Lập, ngày.....tháng.....năm 2017

Chủ tịch/Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu

Mẫu số: HN02-B



PETROLIMEX

BÁO CÁO TIÊU THỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Kỳ báo cáo 9 tháng năm 2017

Phần II/ Doanh thu dịch vụ; Doanh thu tài chính và Thu nhập khác

ĐVT: Đồng

STT	Mã đơn vị	Đơn vị mua	Doanh thu cung cấp dịch vụ	Doanh thu hoạt động tài chính			Thu nhập khác
				Tổng số	Cổ tức, lợi nhuận	Doanh thu tài chính khác	
A	B	C	1	2=3+4	3	4	5
I		Cộng Doanh thu DV/TChính và Thu nhập khác					

Ngày in/Giờ in: 24/10/2017 16:08

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày.....tháng.....năm 2017
Chủ tịch/Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

Mẫu số: HN04

BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOẢN PHẢI THU NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Kỳ báo cáo 9 tháng năm 2017

ĐVT: Đồng

STT	Mã đơn vị	Tên đơn vị	Phải thu khách hàng (Dư nợ TK131)	Trả trước người bán (Dư nợ TK331)	Phải thu theo tiến độ HĐ xây dựng (Dư nợ TK337)	Phải thu khác (Dư nợ TK 138, 338)	Các khoản ký quỹ, ký cược (Dư nợ TK 244)	Các khoản cho vay (Dư nợ TK1282, 1283)
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I			98.354.000					
	1400	Công ty xăng dầu Lào Cai	4.970.785					
	1600	Công ty xăng dầu Tuyên Quang	13.731.000					
	1700	Công ty xăng dầu Yên Bái	25.645.000					
	Z019	TCTy Gas Petrolimex-CTCP	54.007.215					
II								
PHẦN II: PHẢI THU DÀI HẠN								

Ngày in/Giờ in: 24/10/2017 16:11

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vũ Phương Nhung

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vũ Phương Nhung

Lập, ngày.....tháng.....năm 2017

Chủ tịch/Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

Mã số: HN05

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI TRẢ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Kỳ báo cáo 9 tháng năm 2017

STT	Mã đơn vị	Tên đơn vị	Phải trả người bán (Dư có TK331)	Người mua trả trước (Dư có TK131)	Phải trả theo tiến độ HĐ xây dựng (Dư có TK337)	Phải trả khác (Dư có TK338, 138)	Nhận ký quỹ ký cược (Dư có TK344)	Các khoản vay và nợ (Dư có TK341, 343)
A	B	C	1	2	3	4	5	6
I		PHẦN I: PHẢI TRẢ NGẮN HẠN	113.987.381	1.974.397.004		538.164.194		
	2000	Công ty xăng dầu Phú Thọ		145.900.000				
	2500	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh		97.000.000				
	8810	Văn phòng Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam	58.740.060			538.164.194		
	Z001	Cty CP TM&VT Petrolimex Hà nội		157.067.815				
	Z01406	Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex		257.828.519				
	Z017	Cty CP Xây lắp I Petrolimex		50.000.000				
	Z01707	Công ty TNHH bê tông và xây lắp Petrolimex	55.247.321					
	Z023	Cty CP Nhiên Liệu bay Petrolimex		1.266.600.670				
II		PHẦN II: PHẢI TRẢ DÀI HẠN						

ĐVT: Đồng

Ngày in/Giờ in: 24/10/2017 16:09

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Vũ Phương Nhung

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Vũ Phương Nhung

Lập, ngày... tháng... năm 2017

Chủ tịch/Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Thanh Hưng