

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY LẬP 1-PETROLIMEX
*****oOo*****

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

Hà Nội 2017



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

6 tháng Năm 2017

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Mã Số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
				Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2111	01	VI.1	254.528.928.403	302.615.001.209
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2112	02	VI.2		
3. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	2113	10		254.528.928.403	302.615.001.209
4. Giá vốn hàng bán	2114	11	VI.3	233.344.652.069	278.213.164.279
5. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	2115	20		21.184.276.334	24.401.836.930
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2116	21	VI.4	3.701.188.373	41.989.036
7. Chi phí tài chính	2117	22	VI.5	1.133.574.990	869.566.951
- Trong đó: Chi phí lãi vay	2117N	23		1.105.555.779	811.298.985
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	2118	24			
9. Chi phí bán hàng	2119	25	VI.8	537.208.885	429.275.562
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2120	26	VI.8	10.080.839.882	12.246.501.093
11. LN thuần từ hoạt động KD (30=20+21-22+24-25-26)	2121	30		13.133.840.950	10.898.482.360
12. Thu nhập khác	2122	31	VI.6	171.481.040	8.439.836.589
13. Chi phí khác	2123	32	VI.7	927.565	3.615.929.525
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	2124	40		170.553.475	4.823.907.064
15. Tổng LN kế toán trước thuế (50=30+40)	2125	50		13.304.394.425	15.722.389.424
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2126	51	VI.10	2.660.878.885	3.144.477.885
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	2127	52	VI.11		
18. LN sau thuế TNDN (60=50-51-52)	2128	60		10.643.515.540	12.577.911.539
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Ngày 15 tháng 7 năm 2017

Tổng Giám đốc



Phạm Minh Tâm

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	11	100		379.566.385.429	380.763.109.473
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	111	110		6.297.018.478	17.251.357.299
1. Tiền	1111	111	V.1	6.297.018.478	17.251.357.299
2. Các khoản tương đương tiền	1112	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	112	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	113	130		265.269.094.946	224.852.326.066
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1131	131	V.3.a	160.493.429.436	146.756.832.977
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	1132	132		45.012.003.693	34.088.106.693
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	1133	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	1134	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	1135	135	V.2.b1		
6. Phải thu ngắn hạn khác	1136	136	V.4.a	63.108.321.944	47.352.046.523
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	1137	137	V.4.a	(3.423.051.190)	(3.423.051.190)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	1138	139	V.5	78.391.063	78.391.063
IV. Hàng tồn kho	114	140	V.7	98.585.740.989	127.928.994.729
1. Hàng tồn kho	1141	141		98.585.740.989	127.928.994.729
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	1142	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	115	150		9.414.531.016	10.730.431.379
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1151	151	V.13.a		
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1152	152		9.406.058.337	10.730.275.830
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	1153	153	V.17.b	8.472.679	155.549
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	1154	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	1155	155	V.14.a		

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B. Tài sản dài hạn	12	200		224.451.059.104	234.311.568.565
I. Các khoản phải thu dài hạn	121	210		-	-
II. Tài sản cố định	122	220		141.450.949.261	155.740.388.721
1. Tài sản cố định hữu hình	1221	221	V.9	118.029.601.541	132.307.041.001
- Nguyên giá	12211	222		320.961.353.182	320.699.354.091
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	12212	223		(202.931.751.641)	(188.392.313.090)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	1222	224	V.11	-	-
- Nguyên giá	12221	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	12222	226			
3. Tài sản cố định vô hình	1223	227	V.10	23.421.347.720	23.433.347.720
- Nguyên giá	12231	228		23.529.347.720	23.529.347.720
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	12232	229		(108.000.000)	(96.000.000)
III. Bất động sản đầu tư	123	230	V.12	-	-
- Nguyên giá	1231	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	1232	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	124	240	V.8	32.280.016.380	27.098.984.016
1. Chi phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn	1241	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1242	242		32.280.016.380	27.098.984.016
V. Đầu tư tài chính dài hạn	125	250		49.632.740.511	49.811.740.511
1. Đầu tư vào công ty con	1251	251	V.2c	46.232.740.511	45.232.740.511
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	1252	252	V.2c	900.000.000	900.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1253	253	V.2c	2.500.000.000	3.679.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	1254	254	V.2c		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1255	255	V.2.b2		
VI. Tài sản dài hạn khác	126	260		1.087.352.952	1.660.455.317
1. Chi phí trả trước dài hạn	1261	261	V.13.b	1.087.352.952	1.660.455.317
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	1262	262	V.24.a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	1263	263	V.7		

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
4. Tài sản dài hạn khác	1264	268	V.14.b		
5. Lợi thế thương mại	1265	269	V.13.c		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	1	270		604.017.444.533	615.074.678.038
C. Nợ phải trả	21	300		424.753.982.741	460.673.203.717
I. Nợ ngắn hạn	211	310		424.753.982.741	460.673.203.717
1. Phải trả người bán ngắn hạn	21101	311	V.16.a	131.543.716.799	168.765.026.100
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	21102	312		140.853.778.076	138.445.011.624
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	21103	313	V.17.a	1.668.604.406	6.995.616.943
4. Phải trả người lao động	21104	314		46.042.149.934	40.376.947.274
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	21105	315	V.18.a	751.105.299	12.596.270.351
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	21106	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	21107	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	21108	318	V.20.a		417.517.206
9. Phải trả ngắn hạn khác	21109	319	V.19.a	22.752.389.230	13.999.111.191
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	21110	320	V.15.a	45.014.861.506	45.226.678.465
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	21111	321	V.23.a	30.051.780.958	30.051.780.958
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	21112	322		6.075.596.533	3.799.243.605
13. Quỹ bình ổn giá	21113	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	21114	324			
II. Nợ dài hạn	212	330		-	-
D. Vốn chủ sở hữu	22	400		179.263.461.792	154.401.474.321
I. Vốn chủ sở hữu	221	410	V.25	179.263.461.792	154.401.474.321
1. Vốn góp của chủ sở hữu	22101	411		115.000.000.000	85.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	221011N	411a		115.000.000.000	85.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	221012N	411b			-
2. Thặng dư vốn cổ phần	22102	412		20.129	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	22103	413			-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	22104	414		1.948.780.816	1.948.780.816

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
5. Cổ phiếu quỹ (*)	22105	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	22106	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	22107	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	22108	418		49.615.170.475	39.139.164.886
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	22109	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	22110	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22111	421		12.699.490.372	28.313.528.619
- LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	221111N	421a			(5.960.981.204)
- LNST chưa phân phối kỳ này	221112N	421b		12.699.490.372	34.274.509.823
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	22112	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	22113	429			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	222	430	V.28	-	-
1. Nguồn kinh phí	2221	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	2222	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	2	440		604.017.444.533	615.074.678.038

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Lập ngày 15 tháng 7 năm 2017

Giám đốc



Phạm Minh Tâm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 Năm 2017

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Lợi nhuận trước thuế	11	01		13 304 394 425	15 722 389 424
2. Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao TSCD và BĐSĐT	211	02		14 551 438 550	17 725 958 142
- Các khoản dự phòng	212	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	213	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	214	05		-3 693 931 033	-41 989 036
- Chi phí lãi vay	215	06		1 105 555 779	811 298 985
- Các khoản điều chỉnh khác	216	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	21	08		25 267 457 721	34 217 657 515
- Tăng, giảm các khoản phải thu	331	09		-39 100 868 517	-38 619 850 361
- Tăng, giảm hàng tồn kho	332	10		29 343 253 740	-20 206 616 649
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	333	11		-35 919 220 976	44 318 603 883
- Tăng, giảm chi phí trả trước	334	12		573 102 365	900 909 865
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	335	13			
- Tiền lãi vay đã trả	336	14		-1 105 555 779	-811 298 985
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	337	15		-6 600 000 000	-9 189 897 302
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	338	16			96 207 981
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	339	17		-81 281 488 679	-45 975 661 036
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	33	20		-108 823 320 125	-35 269 945 089

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	441	21		-5 560 357 030	-9 627 166 010
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	442	22			8 300 000 000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	443	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	444	24			
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	445	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	446	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	447	27		3 693 931 033	41 989 036
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	44	30		-1 866 425 997	-1 285 176 974
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	551	31		30 000 020 129	
2. Tiền trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	552	32			
3. Tiền thu từ đi vay	553	33	VIII.3	37 290 706 394	40 151 300 059
4. Tiền trả nợ gốc vay	554	34	VIII.4	37 502 523 353	-8 310 103 472
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	555	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	556	36		-5 057 842 575	-8 270 616 405
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	55	40		99 735 407 301	23 570 580 182
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	66	50		-10 954 338 821	-12 984 541 881
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	67	60		17 251 357 299	21 858 660 010
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	68	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	69	70		6 297 018 478	8 874 118 129

Lập ngày 15 tháng 7 năm 2017

Lập biểu

Kế toán trưởng Tổng Giám đốc



  

Phạm Minh Tâm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

**KỲ TRƯỚC TỪ NGÀY: 01-01-2016 ĐẾN NGÀY: 30-06-2016
KỲ NÀY TỪ NGÀY: 01-01-2017 ĐẾN NGÀY: 30-6-2017**

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn.
Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh.
Hoạt động xây lắp, gia công chế tạo cơ khí và kinh doanh thương mại
3. Ngành nghề kinh doanh.

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

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con:

Công ty TNHH Bê tông & Xây lắp Petrolimex
Công ty cổ phần Bãi đỗ xe tự động PCC-1 NISSEI TIC

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

Công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ Xây dựng Petrolimex

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

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

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

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

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

Đồng Việt Nam (VND)

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng
Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

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

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

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

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
 - Ghi nhận theo giá gốc

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

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

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuế tài chính, bất động sản đầu tư
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

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

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

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

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

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

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hoạt động tài chính;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;
- Thu nhập khác.

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

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

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

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

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

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

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

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

1. Có tài sản loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng;

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

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

Đơn vị tính: VND

Mã chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm	
			Giá trị
1. Tiền			
- Tiền mặt	705.608.896	1.133.129.963	
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	6.817.171.807	16.118.227.336	
- Tiền đang chuyển			
Cộng	7.522.780.703	17.251.357.299	
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	160.493.429.436	146.756.832.977	
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng	61.394.796.879	61.394.796.879	
+ Công ty liên doanh TNHH kho xăng dầu ngoại quan Văn Phong	61.394.796.879	61.394.796.879	
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	99.098.632.557	85.362.036.098	
b) Phải thu của khách hàng dài hạn			
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng			
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	0	0	
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan			
4. Phải thu khác			
a) Ngân hàng			
- 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			
Mã chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm	
141	Giá trị	Dự phòng	
1411	63.108.321.944	0	
1412			
1413			
1414			
1415			
1416			

- Phải thu BHXH				
- Tam ứng		54.399.878.143		
- Phải thu khác		8.708.443.801		
b) Dài hạn		0		0
- Phải thu về cổ phần hóa				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Kỳ cược, kỷ quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chỉ hệ				
- Phải thu khác				
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	Mã chi tiêu	Cuối năm		
a) Tiền		Số lượng	Giá trị	
b) Hàng tồn kho	151			
c) TSCĐ	152			
d) Tài sản khác	153			
6. Nợ xấu	154		78.391.063	
	Mã chi tiêu	Cuối năm		
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	161	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	
(trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu chiếm trên 10% tổng số nợ quá hạn)	1611			
- Thông tin về các khoản iếm phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu	162			
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.	163			
7. Hàng tồn kho	Mã chi tiêu	Cuối năm	Dự phòng	
- Hàng đang đi trên đường	171	Giá gốc		
- Nguyên liệu, vật liệu	172	33.070.159.819		
- Công cụ, dụng cụ	173	177.738.922		
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	174	64.669.565.159		
- Thành phẩm	175			
- Hàng hóa	176	668.277.089		
- Hàng gửi bán	177			
- Hàng hóa kho bảo thuế	178			
Cộng	17	98.585.740.989		0
8. Tài sản dở dang dài hạn	Mã chi tiêu	Cuối năm		
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	
- Chi tiết cho từng loại, nếu II do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ SXKD				

Mã chi tiêu	181		0	
	Cuối năm	Đầu năm	Cuối năm	Đầu năm
Cộng				
b) Xây dựng cơ bản dở dang				
(Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD/CB)				
- Mua sắm	1821			
- XD/CB	1822		26.524.748.944	
- Sửa chữa	1823		574.235.072	
Cộng	182	0	27.098.984.016	
9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)	19			
10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)	20			
11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)	21			
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)	22			
13. Chi phí trả trước	Mã chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm	
a) Ngân hạn	231	0	0	
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;	2311			
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	2312			
- Chi phí đi vay;	2313			
- Các khoản khác	2314			
b) Dài hạn	232	1.087.352.952	1.660.455.317	
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	2321			
- Chi phí mua bảo hiểm;	2322			
- Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ		1.087.352.952	1.660.455.317	
- Các khoản khác	2323			
c) Lợi thế thương mại	233	0	0	
- Giá trị LTTM phát sinh từ mua Cty con trong kỳ gồm cả giá phí khoản đư và GTHL TS	2331			
thuần của Cty con tại thời điểm mua				
- Cty con có tồn thất LTTM trong kỳ cao hơn mức phân bổ định kỳ	2332			
14. Tài sản khác	24			
a) Ngân hạn	241			
b) Dài hạn	242			
15. Vay và nợ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)	25			
16. Phải trả người bán	26			
		Cuối năm	Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	261	131.543.716.799	131.543.716.799	

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	2611	48.119.220.833	48.119.220.833
+ Công ty CP Xây lắp 3 - Petrolimex			
- Phải trả cho các đối tượng khác	2612	48.119.220.833	48.119.220.833
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	262	83.424.495.966	83.424.495.966
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	2621		
- Phải trả cho các đối tượng khác	2622	0	0
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	263	0	0
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;	2631		
- Các đối tượng khác	2632		
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)	264		

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

	27		
18. Chi phí phải trả	28		
a) Ngân hạn	281	Cuối năm	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;	2811	751.105.299	12.596.270.351
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;	2812		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BDS đã bán;	2813		
- Các khoản trích trước khác;	2814	751.105.299	12.596.270.351
b) Dài hạn	282	0	0
- Lãi vay	2821		
- Các khoản khác	2822		
19. Phải trả khác	29	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngân hạn	291	22.752.389.230	13.999.111.191
- Tài sản thừa chờ giải quyết;	2911		
- Kinh phí công đoàn;	2912	5.880.996.415	8.619.374.650
- Bảo hiểm xã hội;	2913	1.252.669.053	1.484.370.666
- Bảo hiểm y tế;	2914	109.140.465	115.054.360
- Bảo hiểm thất nghiệp;	2915	48.091.948	51.298.371
- Phải trả về cổ phần hóa;	2916		
- Phải trả công nợ tạm ứng	2917	205.271.915	548.174.020
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	2918		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	2919	15.256.219.434	3.180.839.124
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	292	0	0
b) Dài hạn	2921		
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn	2921		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2922		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)	293		

20. Doanh thu chưa thực hiện		Cuối năm	Đầu năm
a) Ngân hạn		0	417.517.206
- Doanh thu nhận trước;			417.517.206
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;			
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;			
b) Dài hạn		0	0
- 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 HDồng với KH (chỉ tiết tưng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)			
30			
301			
3011			
3012			
3013			
302			
3021			
3022			
3023			
303			
31			
32		Cuối năm	Đầu năm
321			
322			
323			
324			
325			
33		Cuối năm	Đầu năm
331		30.051.780.958	30.051.780.958
3311			
3312		30.051.780.958	30.051.780.958
3313			
3314			
332		0	0
3321			
3322			
3323			
3324			
341		0	0
3411			
3412			
3413			
21. Trái phiếu phát hành (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)			
22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả			
- Mệnh giá			
- Đối tượng được phát hành (bun lĩnh 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			
a) Ngân hạn			
- Dự phòng báo hành sản phẩm hàng hóa			
- Dự phòng báo hành công trình xây dựng			
- Dự phòng tài 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 báo hành sản phẩm hàng hóa;			
- Dự phòng báo hành công trình xây dựng;			
- Dự phòng tài 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			
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	3414		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả	3415		
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	342	0	0
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	3421		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	3422		
- Số bù trừ với lãi sản thu nhập hoãn lại phải trả	3423		
25. Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)	35		
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	36		
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo QĐ nào?)	361		
27. Chênh lệch tỷ giá	37	0	0
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND	371		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nếu rõ nguyên nhân)	372		
28. Nguồn kinh phí	38	Cuối năm	Đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	381		
- Chi sự nghiệp	382		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	383		
29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	39	Cuối năm	Đầu năm
a) Tài sản thuế ngoài: Tổng tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TS không hủy ngang theo thời hạn	391	0	0
- Từ 1 năm trở xuống	3911		
- Trên 1 năm đến 5 năm	3912		
- Trên 5 năm	3913		
b) Tài sản nhận giữ hộ:	392	0	0
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận giữ công, ủy thác	3921		
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	3922		
c) Ngoại tệ các loại	393		
d) Vàng tiền tệ	394		
e) Nợ khó đòi đã xử lý	395		

Phụ biểu – Các khoản đầu tư tài chính

Đơn vị tính: VND

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

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	13	Cuối năm					Đầu năm				
		Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Tỷ lệ sở hữu	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng		
- Đầu tư vào công ty con	131		45.232.740.511	0	0		45.232.740.511	0	0		
+ Công ty TNHH Bê tông & xây lắp Petrolimex	1311..	93,24%	41.958.540.511			93,24%	41.958.540.511				
+ Cty CP bãi đỗ xe tự động PCC-1 NISSEI TIC		51%	3.274.200.000			51%	3.274.200.000				
+ Cty TNHH MTV PTS			500.000.000								
+ Cty TNHH MTV PCC-1 Hà Nội			500.000.000								
- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	132		900.000.000	0	0		900.000.000	0	0		
+ Cty CP tư vấn công nghệ xây dựng Petrolimex	1321..	30%	900.000.000			30%	900.000.000				
- Đầu tư vào đơn vị khác	133		2.500.000.000	0	0		3.679.000.000	0	0		
+ Cty CP DT & DV hạ tầng xăng dầu		2,5%	2.500.000.000			2,5%	2.500.000.000				
+ VP Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	1331..					0,01%	1.179.000.000				

Phụ biểu – Tăng giảm TSCĐ hữu hình

Đơn vị tính : VND

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình							
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	10	101.265.470.423	129.084.538.831	88.365.631.964	1.027.012.873	956.700.000	320.699.354.091
- Mua sắm mới	101		209.090.909		52.908.182		261.999.091
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	102						0
- Tăng khác	103						0
- Chuyển sang BDS đầu tư	104						0
- Thanh lý, nhượng bán	105						0
- Giảm khác	106						0
Số dư cuối năm	20	101.265.470.423	129.293.629.740	88.365.631.964	1.079.921.055	956.700.000	320.961.353.182
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	30	29.516.027.481	84.750.618.894	72.693.180.992	754.352.852	678.132.871	188.392.313.090
- Khấu hao trong năm	301	3.316.370.647	8.023.979.519	3.030.512.329	70.598.783	97.977.273	14.539.438.551
- Tăng khác	302						0
- Chuyển sang BDS đầu tư	303						0
- Thanh lý, nhượng bán	304						0
- Giảm khác	305						0
Số dư cuối năm	40	32.832.398.128	92.774.598.413	75.723.693.321	824.951.635	776.110.144	202.931.751.641
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	50	71.749.442.942	44.333.919.937	15.672.450.972	272.660.021	278.567.129	132.307.041.001
- Tại ngày cuối năm	60	68.433.072.295	36.519.031.327	12.641.938.643	254.969.420	180.589.856	118.029.601.541

Phụ biểu – Tăng giảm TSCĐ vô hình

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình									
Nguyên giá									
Số dư đầu năm	10	23.409.347.720				120.000.000			23.529.347.720
- Mua trong năm	101								0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	102								0
- Tặng do hợp nhất kinh doanh	103								0
- Tặng khác	104								0
- Thanh lý, nhượng bán	105								0
- Giảm khác	106								0
Số dư cuối năm	20	23.409.347.720	0	0	0	120.000.000	0	0	23.529.347.720
Giá trị hao mòn lũy kế									
Số dư đầu năm	30								96.000.000
- Khấu hao trong năm	301								12.000.000
- Tặng khác	302								0
- Thanh lý, nhượng bán	303								0
- Giảm khác	304								0
Số dư cuối năm	40	0	0	0	0	108.000.000	0	0	108.000.000
Giá trị còn lại									
- Tại ngày đầu năm	50	23.409.347.720	0	0	0	24.000.000	0	0	23.433.347.720
- Tại ngày cuối năm	60	23.409.347.720	0	0	0	12.000.000	0	0	23.421.347.720

Phụ biểu – Tăng giảm TSCD thuế tài chính

Đơn vị tính : VND

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCD hữu hình khác	TSCD vô hình	Tổng cộng
11. Tăng, giảm TSCD thuế tài chính								
Nguyên giá								
Số dư đầu năm	10							0
- Thuế tài chính trong năm	101							0
- Mua lại TSCD thuế tài chính	102							0
- Tăng khác	103							0
- Trả lại TSCD thuế tài chính	104							0
- Giảm khác	105							0
Số dư cuối năm	20	0	0	0	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm	30							
- Khấu hao trong năm	301							0
- Mua lại TSCD thuế tài chính	302							0
- Tăng khác	303							0
- Trả lại TSCD thuế tài chính	304							0
- Giảm khác	305							0
Số dư cuối năm	40	0	0	0	0	0	0	0
Giá trị còn lại								
- Tại ngày đầu năm	50	0	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối năm	60	0	0	0	0	0	0	0

Phụ biểu - Tăng giảm Bất động sản đầu tư

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã Tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư					
a) Bất động sản đầu tư cho thuê					
Nguyên giá	11	0		0	0
- Quyền sử dụng đất	111				0
- Nhà	112				0
- Nhà và quyền sử dụng đất	113				0
- Cơ sở hạ tầng	114				0
Giá trị hao mòn lũy kế	12	0		0	0
- Quyền sử dụng đất	121				0
- Nhà	122				0
- Nhà và quyền sử dụng đất	123				0
- Cơ sở hạ tầng	124				0
Giá trị còn lại	13	0		0	0
- Quyền sử dụng đất	131	0		0	0
- Nhà	132	0		0	0
- Nhà và quyền sử dụng đất	133	0		0	0
- Cơ sở hạ tầng	134	0		0	0
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá					
Nguyên giá	21	0		0	0
- Quyền sử dụng đất	211				0
- Nhà	212				0
- Nhà và quyền sử dụng đất	213				0
- Cơ sở hạ tầng	214				0
Tồn thất do suy giảm giá trị	22	0		0	0
- Quyền sử dụng đất	221				0
- Nhà	222				0
- Nhà và quyền sử dụng đất	223				0
- Cơ sở hạ tầng	224				0
Giá trị còn lại	23	0		0	0
- Quyền sử dụng đất	231	0		0	0
- Nhà	232	0		0	0
- Nhà và quyền sử dụng đất	233	0		0	0
- Cơ sở hạ tầng	234	0		0	0

Phụ biểu – Vay và nợ thuế tài chính

Đơn vị tính: VND

15. Vay và nợ thuế tài chính	Mã chỉ tiêu	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	11	45.014.861.506	44.914.517.329	37.290.706.394	37.502.523.353	45.226.678.465	45.126.334.288
b) Vay dài hạn (Chỉ tiết theo kỳ hạn)	12	0	0	0	0	0	0
Trên 1 năm đến 5 năm	121	0					
Trên 5 năm	122	0					
c) Các khoản nợ thuế tài chính		Năm nay		Năm trước			
Thời hạn		Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống	131						
Trên 1 năm đến 5 năm	132						
Trên 5 năm	133						
d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán	14	Cuối năm		Đầu năm			
- Vay	141	Gốc	Lãi	Lý do chưa thanh toán	Gốc	Lãi	Lý do chưa thanh toán
- Nợ thuế tài chính	142						
d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với bên liên quan	15	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
		45.014.861.506	44.914.517.329	37.290.706.394	37.502.523.353	45.226.678.465	45.126.334.288

Phụ biểu - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Đơn vị tính: VND

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chi tiết theo từng loại thuế	Mã chỉ tiêu	Đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ			Cuối kỳ	
		Phải thu	Phải nộp	Số phải nộp	Số đã thực nộp	Số được hoàn, được giảm trừ	Phải thu	Phải nộp
- Thuế Giá trị gia tăng	1011		439.410.186	1.568.245.121	1.828.426.221			179.229.086,0
- Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	1012		170.289.168	4.024.694.822	4.111.395.654			83.588.336,0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1013							
- Thuế xuất, nhập khẩu	1014	155.549		84.260.684	92.577.814		8.472.679,0	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1015		4.153.096.233	2.660.878.885	6.600.000.000			213.975.118,0
- Thuế thu nhập cá nhân	1016		240.186.628	1.625.803.985	1.620.782.050			245.208.563,0
- Thuế tài nguyên	1017							
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	1018		1.992.634.728	659.531.855	1.705.563.280			946.603.303,0
- Thuế bảo vệ môi trường	1019			7.934.545	7.934.545			
- Các loại thuế khác	1020			2.000.000	2.000.000			
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1021							
Cộng	10	155.549	6.995.616.943	10.633.349.897	15.968.679.564	0	8.472.679	1.668.604.406

Phụ biểu - Vốn chủ sở hữu

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

Đơn vị tính: VND

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu									
	Mã chi tiêu	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
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Số dư đầu năm trước	85.000.000.000	0	0	1.948.780.816	0	0	55.425.537.491		142.374.318.307	
- Tăng vốn trong năm trước									0	
- Lãi trong năm trước							12.577.911.539		12.577.911.539	
- Tăng khác							(16.286.372.605)		(16.286.372.605)	
- Giảm vốn trong năm trước									0	
- Lỗ trong năm trước									0	
- Giảm khác									0	
Số dư cuối kỳ năm trước	85.000.000.000	0	0	1.948.780.816	0	0	51.717.076.425	0	138.665.857.241	
Số dư đầu năm nay	85.000.000.000	0	0	1.948.780.816	0	0	67.452.693.505		154.401.474.321	
- Tăng vốn trong năm nay	30.000.000.000	20.129					10.643.515.540		30.000.020.129	
- Lãi trong năm nay									10.643.515.540	
- Tăng khác									0	
- Giảm vốn trong năm nay							(15.781.548.198)		(15.781.548.198)	
- Lỗ trong năm nay									0	
- Giảm khác									0	
Số dư cuối năm nay	115.000.000.000	20.129	0	1.948.780.816	0	0	62.314.660.817	0	179.263.461.792	

Phụ biểu - Vốn chủ sở hữu

Tên chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	b		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	b1	34 502 020 000	25 501 050 000
- Vốn góp của các đối tượng khác	b2	80 497 980 000	59 498 950 000
Cộng		115.000.000.000	85.000.000.000
	m0		
Tên chỉ tiêu	m1		
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu			
+ Vốn góp đầu năm	c1	85.000.000.000	85.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	c2	30.000.000.000	
+ Vốn góp giảm trong năm	c3		
+ Vốn góp cuối năm	c4	115.000.000.000	85.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		5.057.842.575	8.015.606.205
	m2		
Tên chỉ tiêu	m3		
đ) Cổ phiếu			
- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành	d1	11.500.000	8.500.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	d2	11.500.000	8.500.000
+ Cổ phiếu phổ thông	d21	11.500.000	8.500.000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	d22		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	d3	0	0
+ Cổ phiếu phổ thông	d31		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	d32		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	d4	11.500.000	8.500.000
+ Cổ phiếu phổ thông	d41	11.500.000	8.500.000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	d42		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		10.000	10.000
	m4		
đ) Cổ tức			
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	dd1	0	0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	dd11		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	dd12		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	dd2		
	m5		
e) Các quỹ của doanh nghiệp			
- Quỹ đầu tư phát triển	e1	44.985.256.679	39.139.164.886
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	e2		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	e3		
	m6		
g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.	g		

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

Đơn vị tính: VND

Tên chi tiêu	Mã chi tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			
a) Doanh thu	10a	254.528.928.403	302.615.001.209
- Doanh thu bán hàng	10a1	15.624.886.211	13.141.440.332
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	10a2	7.564.954.076	7.963.448.003
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	10a3	231.339.088.116	281.510.112.874
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ			
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập BCTC			
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)	10b		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước	10c		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	20	0	0
- Chiết khấu thương mại	21		
- Giảm giá hàng bán	22		
- Hàng bán bị trả lại	23		
3. Giá vốn hàng bán			
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	30	14.792.788.665	12.258.318.507
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	31	216.684.411.038	261.238.240.741
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	32	1.867.452.366	4.716.605.031
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	33		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	34		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ	35		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ	36		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn	37		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	38		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	39		
Cộng		233.344.652.069	278.213.164.279
4. Doanh thu hoạt động tài chính			
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	41	48.628.373	41.989.036
- Lãi bán các khoản đầu tư	42	3.652.560.000	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	43		
- Lãi chênh lệch tỷ giá	44		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	45		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	46		
Cộng	40	3.701.188.373	41.989.036
5. Chi phí tài chính			
- Lãi tiền vay	51	1.105.555.779	811.298.985
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	52		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	53		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	54	20.761.871	58.267.966
- Dự phòng giảm giá chứng khoán KD và tổn thất đầu tư	55		
- Chi phí tài chính khác	56	7.257.340	
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	57		
Cộng	50	1.133.574.990	869.566.951
6. Thu nhập khác			
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	61		8.086.135.637
- Lãi do đánh giá lại tài sản	62		
- Tiền phạt thu được	63	167.600.690	96.207.981
- Thuế được giảm	64		

- Các khoản khác	65	3.880.350	257.492.971
Cộng	60	171.481.040	8.439.836.589
7. Chi phí khác			
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	71		3.309.376.398
- Lỗi do đánh giá lại tài sản	72		
- Các khoản bị phạt	73	280.000	301.971.841
- Các khoản khác	74	647.565	4.581.286
Cộng	70	927.565	3.615.929.525
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	80	10.618.048.767	12.675.776.655
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	80a	10.080.839.882	12.246.501.093
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	80b	537.208.885	429.275.562
	80b19		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	80c	0	0
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa	80c1		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác	80c2		
- Các khoản ghi giảm khác	80c3		
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố			
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	91	85.736.361.118	89.576.694.008
- Chi phí nhân công	92	55.105.356.213	86.892.410.944
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	93	14.551.438.550	17.725.958.142
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	94	25.943.053.249	20.362.452.666
- Chi phí khác bằng tiền	95	10.808.085.589	13.343.542.353
Cộng	90	192.144.294.719	227.901.058.113
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	101	2.660.878.885	3.144.477.885
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	102		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	10	2.660.878.885	3.144.477.885
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;	111		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;	112		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;	113		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;	114		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;	115		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.	11	0	0

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

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai	10	0	0
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính	101		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu	102		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu	103		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác	104		
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	20		
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ	30	37.290.706.394	40.151.300.059
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	301	37.290.706.394	40.151.300.059
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường	302		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi	303		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	304		
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán	305		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác	306		
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ	40	37.502.523.353	8.310.103.472
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	401	37.502.523.353	8.310.103.472
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường	402		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi	403		
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	404		
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán	405		
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác	406		

Người lập biểu



Kế toán trưởng





Ngày 15 tháng 7 năm 2017

Giám đốc

Phạm Minh Tâm