

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
(Thành lập tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

MẪU SỐ B 01-DN
 Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2018	31/12/2017
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		16,232,321,130,765	16,698,724,369,838
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	4,441,053,015,534	4,707,635,777,791
1. Tiền	111		2,651,521,850,837	2,918,104,613,094
2. Các khoản tương đương tiền	112		1,789,531,164,697	1,789,531,164,697
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2,350,000,000,000	2,100,000,000,000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5	2,350,000,000,000	2,100,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		7,761,081,380,780	7,774,523,852,674
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	2,509,016,397,818	2,241,913,738,801
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		453,914,648,616	41,884,425,087
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	134		-	-
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	4,890,418,406,920	5,578,248,996,268
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	8	(92,268,072,574)	(87,523,307,482)
IV. Hàng tồn kho	140	9	1,638,766,982,312	1,979,465,313,269
1. Hàng tồn kho	141		1,638,766,982,312	1,979,465,313,269
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		41,419,752,139	137,099,426,104
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10	11,633,933,926	16,466,428,246
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	11	9,625,846,180	90,121,646,222
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153	12	20,159,972,033	30,511,351,636
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

MÃ SỐ B 01-DN

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2018	31/12/2017
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		5,583,010,268,596	5,586,566,868,564
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		43,918,614,443	43,918,614,443
1. Phải thu dài hạn khác	216		43,918,614,443	43,918,614,443
II. Tài sản cố định	220		1,118,796,956,261	1,153,231,848,817
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	877,662,619,595	909,582,513,186
- Nguyên giá	222		2,224,007,316,813	2,225,375,243,661
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1,346,344,697,218)	(1,315,792,730,475)
2. Tài sản cố định vô hình	227	14	241,134,336,666	243,649,335,631
- Nguyên giá	228		317,934,697,876	317,934,697,876
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(76,800,361,210)	(74,285,362,245)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		60,161,255,176	11,889,791,591
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	15	60,161,255,176	11,889,791,591
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250		4,131,008,616,877	4,146,425,343,301
1. Đầu tư vào công ty con	251	16	5,017,092,079,506	5,017,092,079,506
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	17	1,282,379,880,911	1,282,268,280,911
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	18	161,590,000,000	161,590,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	19	(2,330,053,343,540)	(2,314,525,017,116)
V. Tài sản dài hạn khác	260		229,124,825,839	231,101,270,412
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	229,124,825,839	231,101,270,412
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		21,815,331,399,361	22,285,291,238,402

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

MẪU SỐ B 01-DN

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2018	31/12/2017
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		11,422,975,903,209	12,087,852,012,139
I. Nợ ngắn hạn	310		11,285,034,490,607	11,955,483,719,116
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	20	2,729,489,638,024	3,821,490,197,527
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		35,442,715,779	48,709,565,487
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	12	19,645,993,752	78,933,743,002
4. Phải trả người lao động	314		34,139,640,354	43,829,550,982
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	21	449,185,731,997	143,191,619,049
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	22	5,807,298,527,330	6,032,781,464,882
8. Vay ngắn hạn	320	23	1,858,987,975,624	1,326,054,394,509
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	24	30,592,995,965	25,997,253,369
9. Quỹ bình ổn giá xăng dầu	323	25	320,251,271,782	434,495,930,309
II. Nợ dài hạn	330		137,941,412,602	132,368,293,023
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
2. Phải trả dài hạn khác	337		60,000,000	63,200,000
3. Vay dài hạn	338	26	124,902,074,644	117,974,869,644
4. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		12,979,337,958	14,330,223,379
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		10,392,355,496,152	10,197,439,226,263
I. Vốn chủ sở hữu	410	27	10,392,355,496,152	10,197,439,226,263
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		10,884,251,000,000	10,884,251,000,000
2. Chênh lệch đánh giá lại Tài sản			-	-
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		123,287,992,719	123,287,992,719
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(615,183,496,567)	(810,099,766,456)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(810,099,766,456)	(1,244,748,303,174)
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		194,916,269,889	434,648,536,718
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		21,815,331,399,361	22,285,291,238,402

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2018



Cao Hoài Dương
 Tổng Giám đốc

(Handwritten signature)

Nguyễn Đăng Trinh
 Kế toán trưởng

(Handwritten signature)

Nguyễn Thùy Dung
 Người lập biểu

