

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TOÀN CÔNG TY

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Nơi nhận : Lưu Phòng TC Kế toán

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

6 tháng đầu Năm 2015

Tại ngày 30 Tháng 06 Năm 2015

DVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	30/06/2015	1/1/2015
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		59,737,852,306	51,663,015,301
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5,075,853,390	5,579,049,319
1. Tiền	111	V.01	5,075,853,390	5,579,049,319
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		19,721,176,137	20,634,148,823
1. Phải thu khách hàng	131		16,734,876,802	14,543,887,888
2. Trả trước cho người bán	132		3,042,608,967	4,806,592,514
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	V.02a		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1,678,666,234	3,018,644,287
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1,734,975,866)	(1,734,975,866)
IV. Hàng tồn kho	140		32,233,455,353	22,654,861,551
1. Hàng tồn kho	141	V.04	35,935,486,182	26,356,892,380
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(3,702,030,829)	(3,702,030,829)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,707,367,426	2,794,955,608
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	54,081,386	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05a	2,653,286,040	2,794,955,608
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250)	200		29,249,219,281	29,981,678,486
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		24,702,387,860	25,337,117,659
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	10,555,442,265	11,224,196,726
- Nguyên giá	222		27,590,698,670	27,585,201,447
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(17,035,256,405)	(16,361,004,721)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	30/06/2015	1/1/2015
1	2	3	4	5
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	11,603,008,106	11,637,233,768
- Nguyên giá	228		12,035,981,088	12,035,981,088
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(432,972,982)	(398,747,320)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	2,543,937,489	2,475,687,165
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	4,321,706,718	4,502,007,522
- Nguyên giá	241		7,331,842,478	7,331,842,478
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(3,010,135,760)	(2,829,834,956)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		225,124,703	142,553,305
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	221,247,203	142,553,305
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.20		
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14a	3,877,500	
C. LỢI THỂ THƯƠNG MẠI	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200+269)	270		88,987,071,587	81,644,693,787
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330+340)	300		53,304,146,426	45,664,088,611
I. Nợ ngắn hạn	310		52,822,616,426	45,182,558,611
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	17,137,451,665	23,407,257,843
2. Phải trả người bán	312		8,540,657,520	7,636,381,672
3. Người mua trả tiền trước	313		12,412,618,604	5,195,628,414
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	628,193,281	869,651,939
5. Phải trả người lao động	315		5,255,407,822	3,379,712,723
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ Tập đoàn	317	V.17a		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	7,387,594,312	4,203,741,842
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,460,693,222	490,184,178
II. Nợ dài hạn	330		481,530,000	481,530,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.19a	481,530,000	481,530,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
III. Quỹ bình ổn giá xăng dầu	340			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	30/06/2015	1/1/2015
1	2	3	4	5
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		35,682,925,161	35,980,605,176
I. Vốn chủ sở hữu	410		35,682,925,161	35,980,605,176
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	24,246,000,000	24,246,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2,879,060,000	2,879,060,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		2,476,159,346	2,476,159,346
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,238,840,654	738,840,654
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,537,476,132	1,537,476,132
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		3,305,389,029	4,103,069,044
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)	440		88,987,071,587	81,644,693,787
CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
1. Tài sản thuê ngoài		V.24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		V.24a		
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại (USD)				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Ghi chú: - Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và MSố

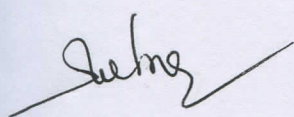
- Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (....)

Hà nội, ngày 22 Tháng 07 Năm 2015

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC







Phạm Tú Anh

Phan Thị Hoa

Hoàng Văn Cảnh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

DVT : đồng

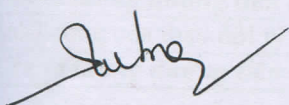
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	30/06/2015	NĂM 2014
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.25	186,573,041,822	469,947,423,856
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26		8,250,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch	10	VI.27	186,573,041,822	469,939,173,856
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	162,063,187,819	429,758,195,202
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		24,509,854,003	40,180,978,654
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	74,513,903	636,915,032
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	1,055,642,134	3,695,412,210
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		791,234,265	3,164,062,244
8. Chi phí bán hàng	24		18,961,433,081	30,391,098,195
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25			
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4,567,292,691	6,731,383,281
11. Thu nhập khác	31		1,501,529	788,983,398
12. Chi phí khác	32		256,500,593	1,807,718,747
13. Lợi nhuận khác	40		(254,999,064)	(1,018,735,349)
14. Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh liên kết	45			
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	0	4,312,293,627	5,712,647,932
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	948,704,598	1,460,778,888
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại, miễn giảm	52	VI.32		
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3,363,589,029	4,251,869,044
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			1.754

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015

GIÁM ĐỐC







Phạm Tú Anh

Phan Thị Hoa

Hoàng Văn Cảnh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

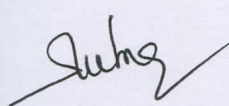
(Theo phương pháp gián tiếp)
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	30/06/2015	NĂM 2014
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		4,312,293,627	5,712,647,932
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		966,443,976	2,041,470,575
- Các khoản dự phòng	03			1,844,989,370
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(13,772,705)	(605,138,106)
- Chi phí lãi vay	06		791,234,265	3,164,062,244
3. Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh trước thay đổi vốn LĐ	08		6,056,199,163	12,158,032,015
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		1,000,560,868	286,363,877
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(9,578,593,802)	17,451,436,099
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		12,487,641,785	7,019,714,640
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(82,571,398)	170,780,775
- Tiền lãi vay đã trả	13		(791,234,265)	(3,164,062,244)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(898,671,434)	(1,598,819,714)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			18,500,000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(207,960,000)	(288,800,000)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		7,985,370,917	32,053,145,448
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XDựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(160,611,966)	(1,185,275,247)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			721,363,637
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 ĐVị 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			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		22,971,298	60,301,533
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(137,640,668)	(403,610,077)
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 CP của DN đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		41,861,679,215	115,219,305,763
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(48,131,485,393)	(144,293,777,920)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2,081,120,000)	(2,378,252,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8,350,926,178)	(31,452,724,157)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(503,195,929)	196,811,214
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5,579,049,319	5,382,238,105
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.	5,075,853,390	5,579,049,319

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Tú Anh



Phan Thị Hoa

Hà Nội, ngày 22 Tháng 07 Năm 2015



GIÁM ĐỐC


Hoàng Văn Cảnh

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Đơn vị tính : Đồng VN

TÊN CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TỔNG CỘNG	KD THƯƠNG MẠI	KD DỊCH VỤ
1, DOANH THU BÁN HÀNG, CUNG CẤP DV (1=1,1+1,2)	1	186 573 041 822	172 867 707 052	13 705 334 770
Trong đó : - Doanh thu bán hàng nội bộ Công ty	1.1			
- Doanh thu bán hàng cho khách	1.2	186 573 041 822	172 867 707 052	13 705 334 770
2, CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ (2=3+4+5+6)	2			
- Chiết khấu thương mại	3			
- Giảm giá hàng bán	4			
- Giá trị hàng bán bị trả lại	5			
- Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu	6			
3, DOANH THU THUẬN VỀ BÁN HÀNG, CUNG CẤP DV	7	186 573 041 822	172 867 707 052	13 705 334 770
4, GIÁ VỐN HÀNG BÁN	8	162 063 187 819	148 921 058 591	13 142 129 228
5, LỢI NHUẬN GỘP VỀ BÁN HÀNG, CUNG CẤP DV (9=	9	24 509 854 003	23 946 648 461	563 205 542
6, CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	10	18 961 433 081	18 508 937 636	452 495 445
7, LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG KD T.MẠI, DVỤ (11=9-	11	5 548 420 922	5 437 710 825	110 710 097

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Tú Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phan Thị Hoa

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015

GIÁM ĐỐC




Hoàng Văn Cảnh

