

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý II Năm 2017

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		75,263,745,491	75,313,650,524
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		12,818,575,314	10,294,094,020
1. Tiền	111		12,799,721,198	10,275,283,189
2. Các khoản tương đương tiền	112		18,854,116	18,810,831
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		20,254,093,700	17,254,093,700
1. Chứng khoán kinh doanh	121		327,826,000	327,826,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-73,732,300	-73,732,300
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		20,000,000,000	17,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		32,535,191,209	32,259,034,769
1. Phải thu của khách hàng	131		28,839,433,324	30,845,151,835
2. Trả trước cho người bán	132		3,773,375,300	2,017,953,004
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		2,369,984,274	1,843,531,619
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-2,447,601,689	-2,447,601,689
IV. Hàng tồn kho	140		7,961,739,352	13,497,292,954
1. Hàng tồn kho	141		7,961,739,352	13,497,292,954
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149			0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,694,145,916	2,009,135,081
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,649,550,739	1,268,932,371
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	703,247,385
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153		44,595,177	36,955,325
3. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		103,040,645,404	114,055,515,365
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			0
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214			0
5. Phải thu dài hạn khác	215			0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			0



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Phải trả dài hạn người bán	331			0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			0
7. Phải trả dài hạn khác	337			0
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		11,230,830,500	9,799,830,500
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			0
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		91,978,747,965	97,505,577,483
I. Vốn chủ sở hữu	410		91,978,747,965	97,505,577,483
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		58,615,560,000	58,615,560,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		7,112,926,857	7,112,926,857
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-804,000	-804,000
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		15,270,222,126	13,458,291,813
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		10,980,842,982	18,319,602,813
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			0
1. Nguồn kinh phí	431			0
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432			0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 410 + 430)	440		178,304,390,895	189,369,165,889

Hà Nội, Ngày 30 Tháng 06 Năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



GIÁM ĐỐC



Bùi Văn Thành

11/07/2017 10:00 AM

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		94,333,273,644	105,744,387,696
1. Tài sản cố định hữu hình	221		84,873,941,180	96,165,240,308
- Nguyên giá	222		255,448,746,928	257,322,426,244
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-170,574,805,748	-161,157,185,936
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		9,459,332,464	9,579,147,388
- Nguyên giá	228		10,492,023,677	10,492,023,677
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-1,032,691,213	-912,876,289
III. Bất động sản đầu tư	230			0
- Nguyên giá	231			0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		6,986,288,763	6,498,544,672
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6,986,288,763	6,498,544,672
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1,538,082,997	1,538,082,997
1. Đầu tư vào công ty con	251			0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1,800,000,000	1,800,000,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253			0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-261,917,003	-261,917,003
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			0
V. Tài sản dài hạn khác	260		183,000,000	274,500,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		183,000,000	274,500,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			0
3. Tài sản dài hạn khác	268			0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		178,304,390,895	189,369,165,889
NGUỒN VỐN	290			0
C – Nợ phải trả	300		86,325,642,930	91,863,588,406
I. Nợ ngắn hạn	310		75,094,812,430	82,063,757,906
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		13,882,546,987	12,762,558,540
3. Người mua trả tiền trước	312		23,477,311	338,256,452
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313		5,116,413,138	341,744,060
4. Phải trả người lao động	314		13,433,609,806	18,626,944,866
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		36,521,503,758	29,376,751,844
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		4,481,230,506	19,634,834,402
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		1,636,030,924	982,667,742
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		11,230,830,500	9,799,830,500

CÔNG TY CP TM&VT PETROLIMEX HN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II năm 2017 (Toàn Cty)

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết m	Quý II			Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay		Năm trước		
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	
1	2	3	4	5	6	7	
1 - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	1		242 104 847 109	188 283 513 244	472 668 246 844	364 582 237 763	
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu(05=06+07+08+09)	2						
3 - DT thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ (10=01-05)	10		242 104 847 109	188 283 513 244	472 668 246 844	364 582 237 763	
4 - Giá vốn hàng bán	11		223 186 814 955	171 214 783 259	439 367 399 868	333 462 339 970	
5 - LN gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		18 918 032 154	17 068 729 985	33 300 846 976	31 119 897 793	
6 - Doanh thu hoạt động tài chính	21		239 372 650	328 137 609	528 073 534	342 173 737	
7 - Chi phí tài chính	22		161 343 000	149 016 000	348 985 000	206 505 830	
Trong đó : Chi phí Lãi vay	23		161 343 000	149 016 000	348 985 000	206 505 830	
8 - Chi phí bán hàng	24		4 717 650 615	7 286 065 687	10 615 745 368	10 871 531 684	
9 - Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6 647 533 183	3 705 432 108	9 437 262 414	9 430 988 558	
10 - Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+21-22-24)	30		7 630 878 006	6 256 353 799	13 426 927 728	10 953 045 458	
11 - Thu nhập khác	31		2 588 000	9 708 000	301 583 500	386 943 512	
12 - Chi phí khác	32			41 654 454	2 457 500	130 488 324	
13 - Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		2 588 000	- 31 946 454	299 126 000	256 455 188	
14 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		7 633 466 006	6 224 407 345	13 726 053 728	11 209 500 646	
15 - Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1 526 693 202	1 150 610 494	2 745 210 746	2 247 331 020	
16 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52						
17 - Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		6 106 772 804	5 073 796 851	10 980 842 982	8 962 169 626	
18-Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70						

Người lập biểu



Phòng TCKT



Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017




BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý			
	Mã số	Thuyết	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh	0			
1. Lợi nhuận trước thuế	01		13,726,053,728	11,209,500,646
2. Điều chỉnh cho các khoản				0
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		11,671,740,553	10,652,540,713
- Các khoản dự phòng	03			49,984,948
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			-633,876,379
- Chi phí lãi vay	06		348,985,000	206,505,830
- Các khoản điều chỉnh khác	07			0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		25,746,779,281	21,484,655,758
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		2,005,718,511	-3,953,940,517
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		5,535,553,602	4,064,118,327
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		-10,312,614,554	-9,078,198,414
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		57,425,165	-227,598,978
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			0
- Tiền lãi vay đã trả	14		-348,985,000	-206,505,830
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-2,745,210,746	-2,315,315,181
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-4,062,607,648	-1,118,026,000

Chi tiêu	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý			
	Mã số	Thuyết	Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		15,876,058,611	8,649,189,165
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		257,564,000	-476,100,000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		2,164,743,316	371,036,512
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-20,000,000,000	-5,000,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		17,000,000,000	15,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			342,173,737
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-577,692,684	10,237,110,249
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, tiền mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			0
3. Tiền thu đi từ lãi vay	33		1,730,000,000	2,060,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-299,000,000	-90,000,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-14,204,884,633	-4,551,420,330
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40=31+32+33+34+35+36)	40		-12,773,884,633	-2,581,420,330
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		2,524,481,294	16,304,879,084
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10,294,094,020	8,242,465,612
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		12,818,575,314	24,547,344,696

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, đóng dấu, họ tên)



Bùi Văn Thành

11/01/2017 14:11:11

4. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP TM& VT PETROLIMEX HN

Mẫu số B 09 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-
BTC Ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH *Quý II năm 2017*

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Vận tải, đại lý xăng dầu, sửa chữa, xuất nhập khẩu ô tô, phụ tùng vật tư, kinh doanh gas, nước giặt
3. Ngành nghề kinh doanh; Dịch vụ thương mại
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;
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: + Công ty CP sửa chữa ô tô petrolimex
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc
 - + Chi nhánh Công ty CP TM & VT Petrolimex Hn tại Bắc Ninh
 - + Chi nhánh Công ty CP TM & VT Petrolimex Hn tại Lào cai

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày. 01/01. kết thúc vào ngày 31/12).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

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

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

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)
2. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền;
3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
4. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX HN

- 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;
- d) 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.

5. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

6. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

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

8. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

9. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

11. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

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

13. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

14. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

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

16. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

17. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

18. 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.

19. 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

Phụ biểu số 01. Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Mã chi tiêu	Nhà cửa kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	11						
Số dư đầu năm	12	30,259,213,642	5,133,411,535	221,546,026,710	383,774,357		257,322,426,244
Số tăng trong năm	13	59,900,000	197,664,000	0	33,500,000		291,064,000
- Mua sắm mới	131	59,900,000	197,664,000		33,500,000		291,064,000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132						0
- ĐDNB Tập đoàn	133						
- ĐDNB Cty	134						
- Tặng khác	135						
Số giảm trong năm	14	0	0	2,164,743,316			2,164,743,316
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142			2,164,743,316			2,164,743,316
- ĐDNB Tập đoàn	143						
- ĐDNB Cty	144						0
- Giảm khác	145						
Số dư cuối năm	15	30,319,113,642	5,331,075,535	219,381,283,394	417,274,357		255,448,746,928
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm '	17	11,745,427,823	2,657,080,264	146,410,037,363	344,640,486		161,157,185,936
Số tăng trong năm '	18	846,349,243	276,608,931	10,442,504,399	16,900,555		11,582,363,128
- Khấu hao trong năm	181	846,349,243	276,608,931	10,442,504,399	16,900,555		11,582,363,128

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Nhà cửa kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
- ĐDNB Tập đoàn '	182						
- ĐDNB Cty '	183						
- Tặng khác '	184						
Số giảm trong kỳ	19	0		2,164,743,316			2,164,743,316
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192			2,164,743,316			2,164,743,316
- ĐDNB Tập đoàn	193						
- ĐDNB Cty	194						
- Giảm khác	195						
Số dư cuối kỳ	20	12,591,777,066	2,933,689,195	154,687,798,446	361,541,041		170,574,805,748
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	21						
- Tại ngày Đầu năm	22	18,513,785,819	2,476,331,271	75,135,989,347	69,733,871		96,165,240,308
- Tại ngày cuối kỳ	23	17,727,336,576	2,397,386,340	64,693,484,948	55,733,316		84,873,941,180

Phụ biểu số 03. Tình hình tăng giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá TSCĐ vô hình	11						
Số dư đầu năm	12	10,005,023,677			487,000,000		10,492,023,677
Số tăng trong năm	13						
- Mua trong năm	131						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132						
- ĐNB Tập đoàn	133						
- ĐNB Cty	134						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	135						
- Tăng khác	136						
Số giảm trong năm	14						
- Thanh lý, nhượng bán	141						
- ĐNB Tập đoàn	142						
- ĐNB Cty	143						
- Giảm khác	144						
Số dư cuối năm '	15	10,005,023,677			487,000,000		10,492,023,677
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm '	17	486,751,303			426,124,986		912,876,289
Số tăng trong năm '	18	58,939,926			60,874,998		119,814,924
- Khấu hao trong năm	181	58,939,926			60,874,998		119,814,924

Khoản mục	Mã chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
- ĐNB Tập đoàn	182						
- ĐNB Cty	183						
- Tặng khác	184						
Số giảm trong năm '	19						
- Thanh lý, nhượng bán '	191						
- ĐNB Tập đoàn '	192						
- ĐNB Cty '	193						
- Giảm khác '	194						
Số dư cuối quý"	20	545,691,229			486,999,984		1,032,691,213
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21						
- Tại ngày đầu năm	22	9,518,272,374			60,875,014		9,579,147,388
- Tại ngày cuối kỳ	23	9,459,332,448			16		9,459,332,464

**Phụ biểu số 05. Bảng đối chiếu vốn chủ sở hữu
b. Năm nay**

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Trong đó		Giảm trong năm	Trong đó		Số cuối năm
				ĐDNB Tập đoàn	ĐDNB Cty		ĐDNB Tập đoàn	ĐDNB Cty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I/ Vốn chủ sở hữu	1	97,505,577,483	12,792,773,295			18,319,602,813			91,978,747,965
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	101	58,615,560,000							58,615,560,000
- Vốn góp của Nhà nước	1011	29,930,610,000							29,930,610,000
- Vốn góp của đối tượng khác	1012	28,684,950,000							28,684,950,000
2- Thặng dư vốn cổ phần	102								0
3- Vốn khác của chủ sở hữu	103	7,112,926,857							7,112,926,857
4- Cổ phiếu ngân quỹ	104	-804,000							-804,000
5- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	105								0
6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	106								0
7- Quỹ đầu tư phát triển	107	13,458,291,813	1,811,930,313						15,270,222,126
8- Quỹ dự phòng tài chính	108								0
9- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	109								0
10- Lợi nhuận sau thuế chưa phân bổ	110	18,319,602,813	10,980,842,982			18,319,602,813			10,980,842,982
10.1- Lợi nhuận chưa PP năm trước	1101	18,319,602,813				18,319,602,813			0
10.2- Lợi nhuận chưa PP năm nay	1102		10,980,842,982						10,980,842,982
11- Nguồn vốn đầu tư XDCB	111								
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	112								

Phụ biểu số 08. Tình hình đầu tư tài chính dài hạn

Chỉ tiêu	Số đầu năm		Tăng trong kỳ		Giảm trong kỳ		Số cuối kỳ		Lý do
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đầu tư vào công ty con									
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	180,000	1,800,000,000					180,000	1,800,000,000	
Cty CP thương mại & DV SC ó tô Petrolimex	180,000	1,800,000,000					180,000	1,800,000,000	
Đầu tư dài hạn khác									
Đầu tư cổ phiếu									
Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu									
Cho vay dài hạn									
Đầu tư dài hạn khác									

Phụ biểu số 10: Thuyết minh chi phí xây dựng cơ bản dở dang

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã thuyết minh	Cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4
Tổng Cộng		6,986,288,763	6,498,544,672
- Công trình cải tạo khu nhà xưởng		18,000,000	18,000,000
- Công trình bãi đỗ xe Quảng Ninh			
- Công trình cửa hàng XD Liên Hà- Đông Anh			
-Chương trình phần mềm FTS		26,325,000	26,325,000
- Công trình SC CHXD 18		5,734,193,545	5,617,834,454
- Phần mềm EGAS		697,299,545	335,914,545
- công trình SC văn phòng Công ty		70,854,545	70,854,545
- công trình CHXD Đại Áng		419,090,909	409,090,909
- Công trình bãi đỗ xe Vạn Hòa		20,525,219	20,525,219

10104VN111

Phụ biểu số 07. Tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn

Chỉ tiêu	Số đầu năm		Tăng trong kỳ		Giảm trong kỳ		Số cuối kỳ		Lý do
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn	10,323	277,826,000					10,323	277,826,000	
Cty CP sữa Hà Nội	1,400	46,310,000					1,400	46,310,000	
Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex	8,923	231,516,000					8,923	231,516,000	
Trái phiếu đầu tư ngắn hạn									
Chứng khoán khác	5,000	50,000,000					5,000	50,000,000	
Cho vay ngắn hạn									
Đầu tư ngắn hạn khác		17,000,000,000		20,000,000,000		17,000,000,000		20,000,000,000	
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-73,732,300						-73,732,300	

WANG AN TIAN

**V. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY
 TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1	3	4
01. Tiền	12,799,721,198	10,275,283,189
- Tiền mặt	875,893,095	1,662,596,274
+ Tiền Việt Nam	875,893,095	1,662,596,274
+ Ngoại tệ		0
- Tiền gửi Ngân hàng	11,923,828,103	8,612,686,915
+ Tiền Việt Nam	11,923,828,103	8,612,686,915
+ Ngoại tệ		0
- Tiền đang chuyển		0
+ Tiền Việt Nam		0
+ Ngoại tệ		0
02- Các khoản đầu tư tài chính		
- Chứng khoán kinh doanh	327,826,000	327,826,000
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	20,000,000,000	17,000,000,000
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1,800,000,000	1,800,000,000
+ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	1,800,000,000	1,800,000,000
+ Đầu tư vào đơn vị khác		
03. Phải thu của khách hàng	28,839,433,324	30,845,151,835
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	28,839,433,324	30,845,151,835
- Phải thu của khách hàng dài hạn		
04. Các khoản phải thu khác	2,369,984,274	1,843,531,619
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu ngắn hạn khác	2,369,984,274	1,843,531,619
05. Hàng tồn kho	7,961,739,352	13,497,292,954
- Hàng mua đang đi trên đường		
+ Xăng dầu		
+ Khác		
- Nguyên liệu, vật liệu	2,197,353,792	1,287,938,635
- Công cụ, dụng cụ	266,806,024	151,917,751
+ Vỏ bình gas		
+ Công cụ, dụng cụ khác	266,806,024	151,917,751

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	5,497,579,536	12,057,436,568
+ Xăng dầu	4,389,871,812	10,870,706,932
+ Hoá dầu	1,038,474,949	1,087,922,598
+ Hóa chất dung môi	24,941,279	54,515,542
+ Hàng hoá khác	44,291,496	44,291,496
- Hàng gửi đi bán		
+ Xăng dầu		
+ Khác		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa Bất động sản		
* Thuyết minh hàng hóa tồn kho tại Phụ biểu số 09		
06. Tài sản dở dang dài hạn	6,986,288,763	6,498,544,672
- Chi phí SXKD dở dang dài hạn		
- Xây dựng cơ bản dở dang	6,986,288,763	6,498,544,672
07. Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)	84,873,941,180	96,165,240,308
08. Chi phí trả trước		
- Ngắn hạn	1,649,550,739	1,268,932,371
+ Chi phí trả trước về SC		29,753,885
+ Chi phí trả trước về CCDC	117,335,681	130,231,446
+ Chi phí trả trước về bảo hiểm	1,398,751,038	942,689,020
+ Chi phí trả trước ngắn hạn khác	133,464,020	166,258,020
- Dài hạn	183,000,000	274,500,000
+ Chi phí trả trước dài hạn khác	183,000,000	274,500,000
9. Tài sản khác		
- Ngắn hạn		
- Dài hạn		
10. Vay và nợ thuê tài chính	11,230,830,500	9,799,830,500
- Ngắn hạn		
- Dài hạn	11,230,830,500	9,799,830,500
11. Phải trả người bán	13,882,546,987	12,762,558,540
- Phải trả người bán ngắn hạn	13,882,546,987	12,762,558,540
12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)		
- Phải nộp	5,116,413,138	341,744,060

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
- Phải thu		
13- Chi phí phải trả	36,521,503,758	29,376,751,844
- Chi phí phải trả ngắn hạn	36,521,503,758	29,376,751,844
- Chi phí phải trả dài hạn		
14- Các khoản phải trả khác	4,481,230,506	19,634,834,402
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	1,015,220,244	480,160,652
- Bảo hiểm xã hội	18,437,440	25,636,390
- Bảo hiểm y tế	-341,412	1,423,962
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản Phải trả, Phải nộp khác	3,447,914,234	19,127,613,398
15. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		0
a- 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		
- Khoản hoàn nhập Tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
b- 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		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
22. Vốn chủ sở hữu	91,978,747,965	97,505,577,483
a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại Phụ biểu 05)		
b- Chi tiết đầu tư của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại phụ biểu 05)		
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia cổ tức (Chi tiết tại Phụ biểu 05)		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d- Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		

ÁI

Chi tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
đ- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- SL cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu ưu đãi bán ra công chúng		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông mua lại		
+ Cổ phiếu ưu đãi mua lại		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		
e- Các quỹ của doanh nghiệp (Chi tiết tại Phụ biểu 05)		
g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các CMKT (Chi tiết tại Phụ biểu số 09)		
23- Nguồn kinh phí (chi tiết tại Phụ biểu 05)		0
24. Tài sản thuê ngoài		0
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
- Đến 1 năm		
- Trên 1- 5 năm		
- Trên 5 năm		
24.a Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		0
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tập đoàn		0
- Hàng Dự trữ quốc gia		0



TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

CTY CP TM VÀ VT PLX HÀ NỘI

**VI NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY
TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

Chi tiêu	Quý II năm 2017	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
1		
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	242 104 843 109	472 668 242 844
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	180 588 235 752	354 872 407 262
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa	180 588 235 752	354 872 407 262
+ Doanh thu bán xuất khẩu, tái xuất, chuyển khẩu		
+ Doanh thu trợ cấp, trợ giá		
+ Doanh thu bán hàng nội bộ		
+ nội bộ Tập đoàn		
+ nội bộ công ty		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	61 516 607 357	117 795 835 582
T.đó: Doanh thu xuất khẩu		
Doanh thu cung cấp nội bộ	61 378 626 248	117 537 407 680
+ nội bộ Tập đoàn	60 860 037 854	116 540 497 951
+ nội bộ công ty	518 588 394	996 909 729
- 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 báo cáo tài chính		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (theo phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
- Thuế BVMT		

CÔNG TY
TM VÀ VT
PLX
HÀ NỘI

Chỉ tiêu	Quý II năm 2017	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
3. Giá vốn hàng bán	223 186 814 955	439 367 399 868
- giá vốn của hàng hóa đã bán	170 951 907 331	335 948 800 707
- giá vốn của thành phẩm đã bán		
- giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	52 234 907 624	103 418 599 161
- 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		
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng Giảm giá hàng tồn kho		
4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	239 372 650	528 073 534
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	239 372 650	528 073 534
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
5. Chi phí tài chính (Mã số 22)	161 343 000	348 985 000
- Lãi tiền vay	161 343 000	348 985 000
- Chiết khấu thanh toán, Lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng Giảm giá Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- chi phí tài chính khác		
6. Thu nhập khác (Mã số 31)	2 588 000	301 583 500
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ		
- Thu khác	2 588 000	301 583 500

2017
 G
 PH
 VÀ
 DLII
 NỘ
 V-T

Chỉ tiêu	Quý II năm 2017	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
7. Chi phí khác (Mã số 32)		
- Các khoản khác		
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (Mã số 24+25)	11 365 183 798	20 053 007 782
- Các khoản chi phí quản lý DN PS trong kỳ	6 647 533 182	9 437 262 414
- Các khoản chi phí bán hàng PS trong kỳ	4 717 650 615	10 615 745 368
9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	1 526 693 202	2 745 210 746
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành	1 526 693 202	2 745 210 746

2017
 Y
 AN
 AN
 (E)
 H

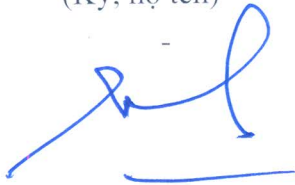
22. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
24. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
25. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....
3. Thông tin về các bên liên quan:.....
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(1):.
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): Do có sự thay đổi chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Những thông tin khác.

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

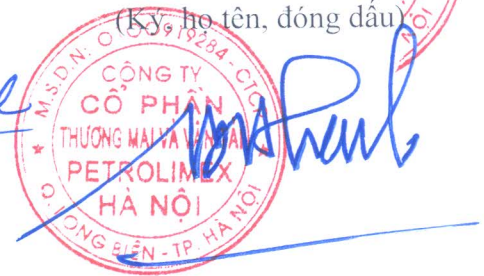


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Bùi Văn Thành