

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Mẫu số B 01 – DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Tại ngày	
			30.6.2017 VND	31.12.2016 VND
<b>100</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>2.337.984.132.817</b>	<b>2.591.261.525.130</b>
<b>110</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>3</b>	<b>801.894.066.353</b>	<b>1.066.066.284.191</b>
111	Tiền		39.431.983.020	54.176.284.191
112	Các khoản tương đương tiền		762.462.083.333	1.011.890.000.000
<b>120</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>4(a)</b>	<b>24.412.932.000</b>	<b>20.954.433.300</b>
121	Chứng khoán kinh doanh		33.575.304.695	33.575.304.695
122	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		(9.162.372.695)	(12.620.871.395)
<b>130</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>842.698.505.518</b>	<b>778.834.803.022</b>
131	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	714.671.213.150	666.487.159.278
132	Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	801.565.544	5.487.407.661
136	Phải thu ngắn hạn khác	7(a)	166.078.236.442	139.886.119.832
137	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	8	(38.852.509.618)	(33.025.883.749)
<b>140</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>9</b>	<b>475.031.245.910</b>	<b>523.966.155.175</b>
141	Hàng tồn kho		489.101.177.188	538.047.969.996
149	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(14.069.931.278)	(14.081.814.821)
<b>150</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>193.947.383.036</b>	<b>201.439.849.442</b>
151	Chi phí trả trước ngắn hạn		1.236.910.260	711.746.745
152	Thuế GTGT được khấu trừ		191.410.246.120	199.943.230.442
153	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		1.300.226.656	784.872.255
<b>200</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>28.091.276.971</b>	<b>29.887.239.936</b>
<b>210</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>		<b>3.691.309.790</b>	<b>2.923.979.590</b>
211	Phải thu dài hạn của khách hàng		-	1.256.100.000
216	Phải thu dài hạn khác	(7b)	3.691.309.790	1.667.879.590
<b>220</b>	<b>Tài sản cố định</b>		<b>4.615.826.893</b>	<b>4.957.370.365</b>
221	Tài sản cố định hữu hình	10(a)	4.314.693.721	4.823.810.365
222	Nguyên giá		12.227.160.560	11.957.158.742
223	Giá trị hao mòn lũy kế		(7.912.466.839)	(7.133.348.377)
227	Tài sản cố định vô hình	10(b)	301.133.172	133.560.000
228	Nguyên giá		1.321.431.505	1.113.753.105
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(1.020.298.333)	(980.193.105)
<b>250</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>4(b)</b>	<b>-</b>	<b>853.268.080</b>
252	Đầu tư vào công ty liên kết		853.268.080	853.268.080
253	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		1.350.000.000	1.350.000.000
254	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(2.203.268.080)	(1.350.000.000)
<b>260</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>		<b>19.784.140.288</b>	<b>21.152.621.901</b>
261	Chi phí trả trước dài hạn		1.615.390.288	2.027.621.901
269	Lợi thế thương mại	11	18.168.750.000	19.125.000.000
<b>270</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>		<b>2.366.075.409.788</b>	<b>2.621.148.765.066</b>

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 36 là một phần cấu thành các báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Mẫu số B 01 – DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ  
(tiếp theo)

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Tại ngày	
			30.6.2017 VND	31.12.2016 VND
<b>300</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>2.090.504.589.548</b>	<b>2.375.291.182.503</b>
<b>310</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>		<b>2.089.597.571.279</b>	<b>2.373.885.374.234</b>
311	Phải trả người bán ngắn hạn	12	347.906.371.627	602.890.592.914
312	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	13	7.105.698.181	6.455.884.468
313	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước	14	3.959.548.202	3.324.264.825
314	Phải trả người lao động		7.602.850.855	10.317.862.595
315	Chi phí phải trả ngắn hạn	15	5.213.872.376	11.192.075.016
319	Phải trả ngắn hạn khác	16	40.410.330.337	94.302.250.448
320	Vay ngắn hạn	17(a)	1.672.218.895.148	1.638.225.080.786
322	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		5.180.004.553	7.177.363.182
<b>330</b>	<b>Nợ dài hạn</b>		<b>907.018.269</b>	<b>1.405.808.269</b>
337	Phải trả dài hạn khác		907.018.269	207.018.269
338	Vay dài hạn	17(b)	-	1.198.790.000
<b>400</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>275.570.820.240</b>	<b>245.857.582.563</b>
<b>410</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>		<b>275.570.820.240</b>	<b>245.857.582.563</b>
411	Vốn góp của chủ sở hữu	18, 19	213.265.490.000	213.265.490.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		213.265.490.000	213.265.490.000
415	Cổ phiếu quỹ	19	(1.170.000.000)	(1.170.000.000)
421	Lợi nhuận sau thuế ("LNST") chưa phân phối	19	55.643.103.471	26.412.092.563
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước		-	-
421b	- LNST chưa phân phối kỳ/năm nay		55.643.103.471	26.412.092.563
429	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	20	7.832.226.769	7.350.000.000
<b>440</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>		<b>2.366.075.409.788</b>	<b>2.621.148.765.066</b>



Trần Thanh Cảnh  
Người lập



Lê Thị Chiến  
Kế toán trưởng



Vũ Tiên Dương  
Chủ tịch HĐQT  
Ngày 14 tháng 8 năm 2017

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 36 là một phần cấu thành báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Mẫu số B 02 – DN/HN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Mã số	Thuyết minh	Kỳ 6 tháng kết thúc ngày	
		30.6.2017 VND	30.6.2016 VND
01	Doanh thu bán hàng	2.843.744.956.485	2.905.051.227.950
02	Các khoản giảm trừ doanh thu	(31.032.488.313)	(47.147.487.454)
10	Doanh thu thuần về bán hàng	2.812.712.468.172	2.857.903.740.496
11	Giá vốn hàng bán	(2.671.911.347.848)	(2.738.205.512.118)
20	Lợi nhuận gộp	140.801.120.324	119.698.228.378
21	Doanh thu hoạt động tài chính	19.475.380.737	20.452.591.168
22	Chi phí tài chính	(34.487.662.027)	(33.816.553.129)
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay	(34.946.106.927)	(30.680.460.982)
25	Chi phí bán hàng	(57.093.274.218)	(44.861.879.322)
26	Chi phí quản lý doanh nghiệp	(31.794.981.082)	(21.340.725.821)
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	36.900.583.734	40.131.661.274
31	Thu nhập khác	574.779.720	141.223.027
32	Chi phí khác	(94.753.857)	(13.985.598)
40	Lợi nhuận khác	480.025.863	127.237.429
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	37.380.609.597	40.258.898.703
51	Chi phí thuế TNDN hiện hành	(7.667.371.920)	(6.067.314.051)
60	Lợi nhuận sau thuế TNDN	29.713.237.677	34.191.584.652
	Phân bổ cho:		
61	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty	29.231.010.908	34.191.584.652
62	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	482.226.769	-
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	22	1.603

Trần Thanh Cảnh  
Người lập

Lê Thị Chiến  
Kế toán trưởng

Vũ Tiến Dương  
Chủ tịch HĐQT  
Ngày 14 tháng 8 năm 2017

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 36 là một phần cấu thành báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Mẫu số B 03 – DN/HN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ  
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	Thuyết minh	Kỳ 6 tháng kết thúc ngày	
		30.6.2017 VND	30.6.2016 VND
<b>01</b>	<b>LỢI CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>37.380.609.597</b>	<b>40.258.898.703</b>
	Điều chỉnh cho các khoản:		
02	Khấu hao tài sản cố định ("TSCĐ") và phân bổ lợi thế thương mại	1.775.473.690	549.895.429
03	Trích lập/(hoàn nhập) các khoản dự phòng	3.209.511.706	(6.084.806.262)
04	Lỗ/(lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	64.810.966	(118.269.949)
05	Lãi từ hoạt động đầu tư	(17.342.313.002)	(11.863.953.816)
06	Chi phí lãi vay	34.946.106.927	30.680.460.982
<b>08</b>	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>60.034.199.884</b>	<b>53.422.225.087</b>
09	(Tăng)/giảm các khoản phải thu	(66.246.799.609)	110.585.642.515
10	Giảm hàng tồn kho	48.946.792.808	253.838.456.082
11	Tăng các khoản phải trả	(265.462.625.607)	(55.926.996.426)
12	Tăng chi phí trả trước	(112.931.902)	(880.037.362)
14	Tiền lãi vay đã trả	(34.952.326.444)	(32.080.058.152)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(7.152.589.454)	(8.575.335.870)
17	Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	(643.005.710)
<b>20</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>(264.946.280.324)</b>	<b>319.740.890.164</b>
	<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>		
21	Chi để mua sắm TSCĐ	(477.680.218)	(182.094.920)
27	Thu lãi tiền gửi	21.149.083.967	12.267.272.561
<b>30</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>20.671.403.749</b>	<b>12.085.177.641</b>
	<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>		
33	Vay ngắn hạn nhận được	2.110.902.823.873	1.910.848.552.289
34	Chi trả nợ gốc vay	(2.078.107.799.511)	(2.210.365.467.009)
36	Cổ tức đã trả cho chủ sở hữu	(52.692.365.625)	(53.219.472.500)
<b>40</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>(19.897.341.263)</b>	<b>(352.736.387.220)</b>
<b>50</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>(264.172.217.838)</b>	<b>(20.910.319.415)</b>
<b>60</b>	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>3 1.066.066.284.191</b>	<b>681.480.815.241</b>
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	11.255.918
<b>70</b>	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>3 801.894.066.353</b>	<b>660.581.751.744</b>



Trần Thanh Cảnh  
Người lập



Lê Thị Chiến  
Kế toán trưởng



Vũ Tiến Dương  
Chủ tịch HĐQT  
Ngày 14 tháng 8 năm 2017

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 36 là một phần cấu thành các báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này.