

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**  
**Quý 2 năm 2016**  
(Tại ngày 30/06/2016)

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]</b>	<b>100</b>		<b>54.021.031.387</b>	<b>69.462.848.906</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>5.946.539.580</b>	<b>22.853.723.255</b>
1. Tiền	111		5.946.539.580	17.853.723.255
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	5.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>18.784.085.922</b>	<b>24.987.069.231</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<b>3a</b>	14.388.988.379	22.954.594.231
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		459.420.000	80.772.899
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<b>4</b>	4.043.916.047	2.059.940.605
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-108.238.504	-108.238.504
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>21.194.654.224</b>	<b>21.203.458.741</b>
1. Hàng tồn kho	141	<b>7</b>	21.194.654.224	21.203.458.741
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>8.095.751.661</b>	<b>418.597.679</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7.590.761.992	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	<b>17</b>	504.989.669	418.597.679
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	<b>14</b>		
<b>B. Tài sản dài hạn(200)=210+220+240+250+260</b>	<b>200</b>		<b>140.792.973.449</b>	<b>56.113.846.765</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>492.933.736</b>	<b>160.450.798</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	<b>3b</b>	835.184.825	535.751.089
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	<b>4</b>	191.383.827	184.334.625
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-533.634.916	-559.634.916
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>131.890.308.666</b>	<b>47.762.686.042</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>9</b>	<b>131.890.308.666</b>	<b>47.762.686.042</b>
- Nguyên giá	222		188.133.612.836	98.155.262.837
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-56.243.304.170	-50.392.576.795
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228			

- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>8</b>	<b>283.642.663</b>	<b>300.159.343</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		283.642.663	300.159.343
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>8.126.088.384</b>	<b>7.890.550.582</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<b>13</b>	7.711.869.232	7.461.030.057
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		414.219.152	429.520.525
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268	<b>4</b>		
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>			
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>194.814.004.836</b>	<b>125.576.695.671</b>
<b>C. Nợ phải trả(300)=310+330</b>	<b>300</b>		<b>109.710.269.051</b>	<b>41.897.214.296</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>33.802.363.286</b>	<b>30.031.226.170</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	<b>16</b>	24.763.217.855	17.559.947.305
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		350.000.000	2.850.320.520
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	<b>17</b>	153.602.237	1.813.717.776
4. Phải trả người lao động	314		1.992.125.823	5.760.016.402
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	<b>18</b>	439.745.247	91.527.220
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		11.143.200	68.181.819
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	<b>19</b>	1.934.965.725	1.453.763.929
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	<b>15</b>	4.000.000.000	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		157.563.199	433.751.199
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>75.907.905.765</b>	<b>11.865.988.126</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	<b>16</b>		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		12.389.128.247	11.335.370.608
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	<b>19</b>	518.777.518	530.617.518
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		63.000.000.000	
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
<b>D. Vốn chủ sở hữu(400)=410+430</b>	<b>400</b>		<b>85.103.735.785</b>	<b>83.679.481.375</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>25</b>	<b>85.103.735.785</b>	<b>83.679.481.375</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		55.680.000.000	55.680.000.000

- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.024.502.460	6.024.502.460
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ(*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		18.697.189.166	18.697.189.166
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4.702.044.159	3.277.789.749
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.226.756.039	1.940.160.468
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.475.288.120	1.337.629.281
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>Lợi ích cổ đông không kiểm soát</b>	<b>429</b>			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>194.814.004.836</b>	<b>125.576.695.671</b>

Lập ngày 15 tháng 07 năm 2016


Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Phạm Kim Anh



Phạm Thị Ngọc Anh



Nguyễn Trọng Thủy

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT

### Quý 2 Năm 2016

Đơn vị tính : Đồng VN

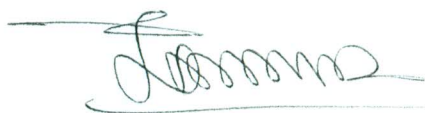
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH (VI)	Quý 2		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	59.883.231.900	54.378.768.311	108.005.933.295	108.177.365.494
2. Các khoản giảm trừ (05+06+07)	02	2	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		59.883.231.900	54.378.768.311	108.005.933.295	108.177.365.494
4. Giá vốn hàng bán	11	3	52.814.414.916	49.751.135.946	95.957.201.718	98.912.296.052
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7.068.816.984	4.627.632.365	12.048.731.577	9.265.069.442
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	3.588.318	13.602.632	81.525.419	38.444.868
7. Chi phí tài chính	22	5	1.496.949.223	-8.924.358	1.536.780.779	-50.025.066
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		1.496.949.223	0	1.536.780.779	32.222.222
8. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		0	0	0	0
9. Chi phí bán hàng	25	8	1.035.597.061	952.063.920	1.857.648.398	1.801.409.544
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8	3.221.910.502	2.749.805.667	6.889.660.707	5.927.909.336
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		1.317.948.516	948.289.768	1.846.167.112	1.624.220.496
12. Thu nhập khác	31	6	0	0	0	9.090.909
13. Chi phí khác	32	7	5.035.870	1.710.575	5.035.870	9.123.924
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-5.035.870	-1.710.575	-5.035.870	-33.015
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.312.912.646	946.579.193	1.841.131.242	1.624.187.481
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	10	270.991.033	250.625.929	401.575.458	315.095.614
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	11	-11.357.304	-168.772.597	-35.732.336	-168.772.597
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.053.278.917	864.725.861	1.475.288.120	1.477.864.464
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	61		1.053.278.917	864.725.861	1.475.288.120	1.477.864.464
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		189	155	265	265
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập



Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Lập, ngày 10 tháng 07 năm 2016



Nguyễn Trọng Thủy

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)  
Quý 2 Năm 2016

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯỠI KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.841.131.242	1.624.187.481
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		5.850.727.375	3.591.113.380
- Các khoản dự phòng	03		-26.000.000	25.991.216
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-81.525.419	-47.535.777
- Chi phí lãi vay	06		1.536.780.779	32.222.222
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		9.121.113.977	5.225.978.522
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-970.357.778	5.496.943.943
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-149.582.620	-13.891.666.898
- Tăng, giảm các khoản phải trả ( Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		181.841.638	-10.614.063.579
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-75.935.358	1.052.550.739
- Tiền lãi vay đã trả	13		-1.574.035.279	-32.222.222
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-267.215.674	-66.758.198
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			495.492.658
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-276.188.000	-299.666.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5.989.640.906	-12.633.411.035
<b>II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-89.978.350.000	-4.712.644.901
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	9.090.909
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 đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	26		0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		81.525.419	38.444.868
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-89.896.824.581	-4.665.109.124
<b>III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>				
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, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		74.316.000.000	5.500.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-7.316.000.000	-13.800.000.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		67.000.000.000	-8.300.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-16.907.183.675	-25.598.520.159
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		22.853.723.255	35.095.545.699
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	34	5.946.539.580	9.497.025.540

Lập, ngày 16 tháng 07 năm 2016

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc  
CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ  
PETROLIMEX  
HẢI PHÒNG  
D. NGUYỄN T.P. KHAI PHONG

Nguyễn Trọng Thuỷ

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng năm 2016

### I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1 - Hình thức sở hữu vốn : DN cổ phần.
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh : Vận tải thủy, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh bất động sản, sửa chữa và đóng mới phương tiện vận tải, sản xuất cơ khí, xuất nhập khẩu, mua bán vật tư, thiết bị, HH khác
- 3 - Ngành nghề kinh doanh : Vận tải thủy, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh bất động sản, sửa chữa và đóng mới phương tiện thủy, sản xuất cơ khí.
- 4 - Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường

### II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- 1 - Niên độ kế toán : Bắt đầu 01/01/2016 - Kết thúc 31/12/2016
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

### III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư 200/2014 TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ tài
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy( theo hình thức Nhật ký chung)

### IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tương đương tiền: Tỷ giá thực tế
- 2- Công ty có 01 Công ty con
  - + Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng :
  - Địa chỉ: Số 16 đường Ngô Quyền-HP
  - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ : 100%
  - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ : 100%
- 3- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu : Theo dõi chi tiết cho từng đối tượng theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn
- 4 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc.
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo giá thực tế bình quân tức thời.
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.
  - Phương pháp lập dự phòng hàng tồn kho: Chưa có phương án.
- 5 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ(hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá.
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ(hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Phương pháp KH đường thẳng.
- 6 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: Không có
  - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư.
  - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- 7 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
  - Các khoản đầu tư vào công ty con được lập trên cơ sở hợp nhất; công ty liên kết được trình bày theo phương pháp vốn chủ
    - Các khoản đầu tư vào chứng khoán ngắn hạn: Theo giá mua thực tế cộng chi phí môi giới
    - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác.
    - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Lấy giá tại thời điểm 31/12 trừ giá mua bình quân trong kỳ lấy giá chênh lệch để tính trích dự phòng giảm giá
- 8 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay: Không có
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 9 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác: Không có
  - Chi phí trả trước: Ghi nhận các khoản phí đã thanh toán chờ phân bổ.
  - Chi phí khác.
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phân bổ theo phương pháp đường thẳng.

10 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Trích trước chi phí phải trả trong kỳ.

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

12 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: khi tăng vốn điều lệ, khi phát hành cổ phiếu bán ra cao hơn mệnh giá cổ phiếu, phân phối lợi nhuận sau thuế.

- 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:

13 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu.

- Doanh thu bán hàng: Tuân thủ 4ĐK ghi nhận DT cung cấp dịch vụ qui định tại chuẩn mực số 14

- Doanh thu cung cấp DV: Tuân thủ 4ĐK ghi nhận DT cung cấp dịch vụ qui định tại chuẩn mực số

- Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ 2ĐK ghi nhận DT cung cấp dịch vụ qui định tại

chuẩn mực số 14.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

14- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: đảm bảo nguyên tắc phù hợp với doanh thu

15 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Theo thực tế.

16 - 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 hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

17 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Không có.

18 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

19- Một số vấn đề cần thuyết minh khác :

6 tháng năm 2016

## V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BCD KẾ TOÁN

Đơn vị tính: đồng VN

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
-	Tiền mặt	3.058.327.634	963.641.374
-	Tiền gửi ngân hàng	2.888.211.946	21.890.081.881
-	Tiền đang chuyển		
	<b>Cộng</b>	<b>5.946.539.580</b>	<b>22.853.723.255</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>3</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn	<b>4.779.804.815</b>	<b>11.750.201.713</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	7.000.000.000
	<i>Cty cho thuê tài chính II- NHDT PTVN</i>		7.000.000.000
-	Khách hàng khác	4.779.804.815	4.750.201.713
b	Phải thu khách hàng dài hạn	<b>835.184.825</b>	<b>535.751.089</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	483.751.089	535.751.089
	<i>Công ty CP Hoàng Hà</i>	188.712.283	188.712.283
	<i>Công ty TNHH TM và DV Mnh Sơn</i>	47.038.806	47.038.806
	<i>Công ty CPTM Phương Tiến Đạt</i>	248.000.000	300.000.000
-	Khách hàng khác	351.433.736	
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	<b>9.609.183.564</b>	<b>11.204.392.518</b>
	<i>Tập đoàn xăng dầu Việt Nam</i>	6.638.307.888	5.309.244.956
	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex</i>	0	0
	<i>Công ty XD B12- Cảng dầu B12</i>	60.459.045	84.209.999
	<i>Công ty xăng dầu Thanh hoá</i>	615.968.583	658.172.403
	<i>Công ty XD Bắc Ninh</i>	71.744.274	248.687.520
	<i>Công ty XD Hà Bắc</i>	460.053.072	424.326.694
	<i>Công ty liên doanh hoá chất PTN</i>	0	0
	<i>Công ty XD Phú Thọ</i>	1.665.881.802	1.834.689.450
	<i>Công ty xăng dầu khu vực III-TNHH</i>	0	483.900.964
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO</i>	96.768.900	1.112.154.108
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex</i>	0	1.049.006.424
	<b>Cộng</b>	<b>15.224.173.204</b>	<b>23.490.345.320</b>
<b>4</b>	<b>Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>5</b>	<b>Tài sản thiếu chờ xử lý</b>		
<b>6</b>	<b>Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>7</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	2.730.011.652	2.152.258.986
-	Công cụ, dụng cụ	44.937.765	39.925.375
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	13.320.060.861	15.087.342.772
-	Thành phẩm	0	0
-	Hàng hoá	5.099.643.946	3.923.931.608
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>21.194.654.224</b>	<b>21.203.458.741</b>
<b>8</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
<b>9</b>	<b>Tăng giảm TSCĐ hữu hình(Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>13</b>	<b>Chi phí trả trước</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn		0
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		



STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác		
b	Dài hạn	7.711.869.232	7.461.030.057
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	7.486.100.287	7.210.636.579
	Các khoản khác	225.768.945	250.393.478
	<b>Cộng</b>	<b>7.711.869.232</b>	<b>7.461.030.057</b>
<b>14</b>	<b>Tài sản khác</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>6THÁNG/2016</b>	<b>6THÁNG/2015</b>
a	Vay ngắn hạn		
-	Số đầu kỳ	0	8.300.000.000
-	Tăng	11.316.000.000	5.500.000.000
-	Giảm	7.316.000.000	13.800.000.000
-	Số cuối kỳ	4.000.000.000	0
b	Vay dài hạn		
-	Số đầu năm	0	
-	Tăng	63.000.000.000	
-	Giảm	0	
-	Số cuối kỳ	63.000.000.000	
<b>16</b>	<b>Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	3.762.844.014	7.026.499.618
-	Chi tiết từng đối tượng chiếm từ 10% trên tổng số phải trả		
	<i>Công ty TNHH DVKT Hoàng Minh</i>	811.024.341	1.409.538.200
	<i>Công ty TNHH kim khí Chương Dương(CN HP)</i>	0	1.409.538.200
	<i>Công ty CP sơn Hải phòng</i>	589.720.109	
	<i>Công ty CP sơn Hải phòng</i>	221.304.232	
-	Phải trả đối tượng khác	2.951.819.673	5.616.961.418
b	Dài hạn	0	0
-	Phải trả đối tượng khác	0	
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	<b>21.000.373.841</b>	<b>10.533.447.687</b>
	<i>Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng</i>	102.678.605	110.355.365
	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex</i>	915.803.289	29.334.504
	<i>Tổng kho Đức Giang</i>	184.728.148	128.217.793
	<i>Công ty XD B12</i>	7.510.272	
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex</i>	0	1.305.040.295
	<i>Công ty xăng dầu khu vực 3</i>	18.409.361.249	8.375.297.855
	<i>Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long</i>	51.863.462	
	<i>Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng</i>	491.988.061	585.201.875
	<i>Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn</i>	42.477.255	
	<i>Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh</i>	793.963.500	
<b>17</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
<b>18</b>	<b>Chi phí phải trả</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	439.745.247	91.527.220
-	Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
-	Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá; thành phẩm BĐS đã bán		
-	Các khoản trích trước khác	439.745.247	91.527.220
b	Dài hạn	0	0

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Lãi vay		
	- Các khoản khác		
	<b>Cộng</b>	<b>439.745.247</b>	<b>91.527.220</b>
<b>19</b>	<b>Phải trả khác</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn		
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
	- Kinh phí công đoàn	410.905.063	186.242.872
	- Bảo hiểm xã hội	170.184.297	86.514.600
	Bảo hiểm y tế	40.147.350	17.259.012
	- Bảo hiểm thất nghiệp	25.638.383	14.954.448
	- Phải trả về cổ phần hoá	0	
	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.288.090.632	1.148.792.997
	<b>Cộng</b>	<b>1.934.965.725</b>	<b>1.453.763.929</b>
b	Dài hạn		
	- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	240.240.000	240.240.000
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	278.537.518	290.377.518
	<b>Cộng</b>	<b>518.777.518</b>	<b>530.617.518</b>
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>11.143.200</b>	<b>68.181.819</b>
<b>21</b>	<b>Trái phiếu phát hành</b>		
<b>22</b>	<b>Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</b>		
<b>23</b>	<b>Dự phòng phải trả</b>		
a	Ngắn hạn		
	- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
	- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
	- Dự phòng phải trả khác		
	<b>Cộng</b>		
a	Dài hạn		
<b>24</b>	<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
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	414.219.152	429.520.525
		<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
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 ghi nhận từ các năm trước		
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
<b>25</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>		
a	<b>Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục chi tiết đi kèm)</b>		
b	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	- Vốn góp của Nhà nước	28.396.800.000	28.396.800.000
	- Vốn góp của các đối tượng khác	27.283.200.000	27.283.200.000
	<b>Cộng</b>	<b>55.680.000.000</b>	<b>55.680.000.000</b>
	*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	*Số lượng cổ phiếu quỹ		
c	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	<b>6 THÁNG/ 2016</b>	<b>6 THÁNG/ 2015</b>

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+	Vốn góp đầu năm	55.680.000.000	55.680.000.000
+	Vốn góp tăng trong quý		
+	Vốn góp giảm trong quý		
+	Vốn góp cuối quý	55.680.000.000	55.680.000.000
-	Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cổ tức, tạm ứng		
<b>d</b>	<b>Cổ tức</b>		
-	Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+	Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+	Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
-	Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
<b>đ</b>	<b>Cổ phiếu</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
-	Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.568.000	5.568.000
-	Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu ưu đãi		
-	Số lượng cổ phiếu mua lại		
+	Cổ phiếu phổ thông		
+	Cổ phiếu ưu đãi		
-	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu ưu đãi		
*	Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: VNĐ/ICP	10.000	10.000
<b>29</b>	<b>Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
-	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	174.740.000	174.740.000
-	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	337.250.000	315.250.000

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

<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>6THÁNG/2016</b>	<b>6THÁNG/2015</b>
-	Doanh thu bán hàng	54.332.911.860	65.885.637.336
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	53.673.021.435	42.291.728.158
-	Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+	Doanh thu của 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		
	<b>Cộng</b>	<b>108.005.933.295</b>	<b>108.177.365.494</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>6THÁNG/2016</b>	<b>6THÁNG/2015</b>
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>6THÁNG/2016</b>	<b>6THÁNG/2015</b>
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	51.198.956.312	62.423.191.625
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	44.758.245.406	36.489.104.427
-	Gia trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
-	Chi phí kinh doanh bất động sản		
-	Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
-	Các khoản chi phí vượt mức bình thường		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	<b>Cộng</b>	<b>95.957.201.718</b>	<b>98.912.296.052</b>
<b>4</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>6THÁNG/2016</b>	<b>6THÁNG/2015</b>
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	81.525.419	38.444.868
	- Lãi bán các khoản đầu tư		
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia		0
	- Lãi chênh lệch tỷ giá		
	- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	<b>Cộng</b>	<b>81.525.419</b>	<b>38.444.868</b>
<b>5</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>6THÁNG/2016</b>	<b>6THÁNG/2015</b>
	- Lãi tiền vay	1.536.780.779	32.222.222
	- 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		-82.247.288
	- Chi phí tài chính khác		0
	<b>Cộng</b>	<b>1.536.780.779</b>	<b>-50.025.066</b>
<b>6</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>6THÁNG/2016</b>	<b>6THÁNG/2015</b>
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		9.090.909
	- lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Tiền phạt thu được		
	- Thuế được giảm		
	- Các khoản khác		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>6THÁNG/2016</b>	<b>6THÁNG/2015</b>
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt	5.035.870	9.123.924
	- Các khoản khác		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Chi phí bán hàng và chi phí quản lý</b>	<b>6THÁNG/2016</b>	<b>6THÁNG/2015</b>
<b>a</b>	<b>Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>6.889.660.707</b>	<b>5.927.909.336</b>
	Trong đó:		
	- Tiền lương	2.715.676.990	2.221.782.271
	- Khấu hao TSCĐ	295.521.253	341.848.353
	- Dịch vụ mua ngoài	612.804.676	598.797.210
	- Chi phí giao dịch	1.297.073.991	461.456.070
	- Chi phí khác	1.968.583.797	2.304.025.432
<b>b</b>	<b>Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>1.857.648.398</b>	<b>1.801.409.544</b>
	Trong đó:		
	- Tiền lương	859.930.740	797.464.319
	- Khấu hao TSCĐ	203.330.340	237.122.778
	- Chi phí khác	794.387.318	766.822.447
<b>9</b>	<b>Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>6THÁNG/2016</b>	<b>6THÁNG/2015</b>
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	19.106.519.521	26.839.051.329
	Chi phí công cụ dụng cụ	252.292.536	293.260.770
	- Chi phí nhân công	15.086.712.479	14.555.897.382
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.850.727.375	3.591.113.380
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.814.202.871	5.791.588.495
	- Chi phí khác bằng tiền	10.321.751.293	7.066.463.813

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	<b>Cộng</b>	<b>54.432.206.075</b>	<b>58.137.375.169</b>
<b>10</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>6THÁNG/2016</b>	<b>6THÁNG/2015</b>
-	C.phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	401.575.458	315.095.614
-	Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	
-	<b>Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>401.575.458</b>	<b>315.095.614</b>
<b>11</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>6THÁNG/2016</b>	<b>6THÁNG/2015</b>
-	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
-	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
-	Thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
-	Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
-	Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
-	<b>Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>-35.732.336</b>	<b>-168.772.597</b>
-	Các khoản phải nộp khác		

6 tháng năm 2015 được trình bày lại theo thông tư 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

**VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Số tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

**VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

		6THÁNG/2016	6THÁNG/2015
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"		
5	Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của niên độ kế toán trước)		
6	Thông tin về hoạt động liên tục		
7	Những thông tin khác		

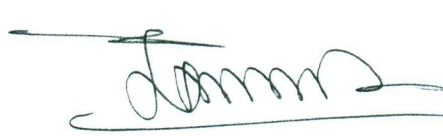
Lập ngày 16 tháng 07 năm 2016

Người lập



Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Lập ngày 16 tháng 07 năm 2016

**Tổng giám đốc**



NGUYỄN TRỌNG THỤY

Nguyễn Trọng Thuỷ

Quý 2 Năm 2016

V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BCD KẾ TOÁN

Đơn vị tính: đồng VN

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
-	Tiền mặt	3.058.327.634	963.641.374
-	Tiền gửi ngân hàng	2.888.211.946	21.890.081.881
-	Tiền đang chuyển		
	<b>Cộng</b>	<b>5.946.539.580</b>	<b>22.853.723.255</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>3</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn	<b>4.779.804.815</b>	<b>11.750.201.713</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	7.000.000.000
	<i>Cty cho thuê tài chính II- NHDT PTVN</i>		7.000.000.000
-	Khách hàng khác	4.779.804.815	4.750.201.713
b	Phải thu khách hàng dài hạn	<b>835.184.825</b>	<b>535.751.089</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	483.751.089	535.751.089
	<i>Công ty CP Hoàng Hà</i>	188.712.283	188.712.283
	<i>Công ty TNHH TM và DV Mnh Sơn</i>	47.038.806	47.038.806
	<i>Công ty CPTM Phương Tiến Đạt</i>	248.000.000	300.000.000
-	Khách hàng khác	351.433.736	
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	<b>9.609.183.564</b>	<b>11.204.392.518</b>
	<i>Tập đoàn xăng dầu Việt Nam</i>	6.638.307.888	5.309.244.956
	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex</i>	0	0
	<i>Công ty XD B12- Cảng dầu B12</i>	60.459.045	84.209.999
	<i>Công ty xăng dầu Thanh hoá</i>	615.968.583	658.172.403
	<i>Công ty XD Bắc Ninh</i>	71.744.274	248.687.520
	<i>Công ty XD Hà Bắc</i>	460.053.072	424.326.694
	<i>Công ty liên doanh hoá chất PTN</i>	0	0
	<i>Công ty XD Phú Thọ</i>	1.665.881.802	1.834.689.450
	<i>Công ty xăng dầu khu vực III-TNHH</i>	0	483.900.964
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO</i>	96.768.900	1.112.154.108
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex</i>	0	1.049.006.424
	<b>Cộng</b>	<b>15.224.173.204</b>	<b>23.490.345.320</b>
<b>4</b>	<b>Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>5</b>	<b>Tài sản thiếu chờ xử lý</b>		
<b>6</b>	<b>Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>7</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	2.730.011.652	2.152.258.986
-	Công cụ, dụng cụ	44.937.765	39.925.375
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	13.320.060.861	15.087.342.772
-	Thành phẩm	0	0
-	Hàng hoá	5.099.643.946	3.923.931.608
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>21.194.654.224</b>	<b>21.203.458.741</b>
<b>8</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
<b>9</b>	<b>Tăng giảm TSCĐ hữu hình(Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>13</b>	<b>Chi phí trả trước</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn		0
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác		
b	Dài hạn	7.711.869.232	7.461.030.057
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	7.486.100.287	7.210.636.579
	Các khoản khác	225.768.945	250.393.478
	<b>Cộng</b>	<b>7.711.869.232</b>	<b>7.461.030.057</b>
14	<b>Tài sản khác</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>QUÝ 2/2016</b>	<b>QUÝ 2/2015</b>
a	Vay ngắn hạn		
-	Số đầu kỳ	9.316.000.000	0
-	Tăng	2.000.000.000	0
-	Giảm	7.316.000.000	0
-	Số cuối kỳ	4.000.000.000	0
b	Vay dài hạn		
-	Số đầu năm	0	
-	Tăng	63.000.000.000	
-	Giảm	0	
-	Số cuối kỳ	63.000.000.000	
16	<b>Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	3.762.844.014	7.026.499.618
-	Chi tiết từng đối tượng chiếm từ 10% trên tổng số phải trả	811.024.341	1.409.538.200
	<i>Công ty TNHH DVKT Hoàng Minh</i>	0	1.409.538.200
	<i>Công ty TNHH kim khí Chương Dương(CN HP)</i>	589.720.109	
	<i>Công ty CP sơn Hải phòng</i>	221.304.232	
-	Phải trả đối tượng khác	2.951.819.673	5.616.961.418
b	Dài hạn	0	0
-	Phải trả đối tượng khác		
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	<b>21.000.373.841</b>	<b>10.533.447.687</b>
	<i>Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng</i>	102.678.605	110.355.365
	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex</i>	915.803.289	29.334.504
	<i>Tổng kho Đức Giang</i>	184.728.148	128.217.793
	<i>Công ty XD B12</i>	7.510.272	
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex</i>	0	1.305.040.295
	<i>Công ty xăng dầu khu vực 3</i>	18.409.361.249	8.375.297.855
	<i>Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long</i>	51.863.462	
	<i>Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng</i>	491.988.061	585.201.875
	<i>Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn</i>	42.477.255	
	<i>Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh</i>	793.963.500	
17	<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
18	<b>Chi phí phải trả</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	439.745.247	91.527.220
-	Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
-	Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá; thành phẩm BĐS đã bán		
-	Các khoản trích trước khác	439.745.247	91.527.220
b	Dài hạn	0	0
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	<b>Cộng</b>	<b>439.745.247</b>	<b>91.527.220</b>
<b>19</b>	<b>Phải trả khác</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	410.905.063	186.242.872
-	Bảo hiểm xã hội	170.184.297	86.514.600
	Bảo hiểm y tế	40.147.350	17.259.012
-	Bảo hiểm thất nghiệp	25.638.383	14.954.448
-	Phải trả về cổ phần hoá	0	
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.288.090.632	1.148.792.997
	<b>Cộng</b>	<b>1.934.965.725</b>	<b>1.453.763.929</b>
b	Dài hạn		
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	240.240.000	240.240.000
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	278.537.518	290.377.518
	<b>Cộng</b>	<b>518.777.518</b>	<b>530.617.518</b>
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>11.143.200</b>	<b>68.181.819</b>
<b>21</b>	<b>Trái phiếu phát hành</b>		
<b>22</b>	<b>Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</b>		
<b>23</b>	<b>Dự phòng phải trả</b>		
a	Ngắn hạn		
-	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
-	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
-	Dự phòng phải trả khác		
	<b>Cộng</b>		
a	Dài hạn		
<b>24</b>	<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
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	414.219.152	429.520.525
		<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
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 ghi nhận từ các năm trước		
-	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
<b>25</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>		
<b>a</b>	<b>Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục chi tiết đi kèm)</b>		
<b>b</b>	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
-	Vốn góp của Nhà nước	28.396.800.000	28.396.800.000
-	Vốn góp của các đối tượng khác	27.283.200.000	27.283.200.000
	<b>Cộng</b>	<b>55.680.000.000</b>	<b>55.680.000.000</b>
	*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	*Số lượng cổ phiếu quỹ		
<b>c</b>	<b>Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>	<b>QUÝ 2/2016</b>	<b>QUÝ 2/2015</b>
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+	Vốn góp đầu năm	55.680.000.000	55.680.000.000



STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	+ Vốn góp tăng trong quý		
	+ Vốn góp giảm trong quý		
	+ Vốn góp cuối quý	55.680.000.000	55.680.000.000
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cổ tức, tạm ứng		
d	<b>Cổ tức</b>		
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
d	<b>Cổ phiếu</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.568.000	5.568.000
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu mua lại		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: vnd/1CP	10.000	10.000
29	<b>Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
	- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	174.740.000	174.740.000
	- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	337.250.000	315.250.000

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

1	<b>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>QUÝ 2/2016</b>	<b>QUÝ 2/2015</b>
	- Doanh thu bán hàng	29.247.336.000	34.209.876.146
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	30.635.895.900	20.168.892.165
	- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
	+ Doanh thu của 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		
	<b>Cộng</b>	<b>59.883.231.900</b>	<b>54.378.768.311</b>
2	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>QUÝ 2/2016</b>	<b>QUÝ 2/2015</b>
	Trong đó		
	- Chiết khấu thương mại		
	- Giảm giá hàng bán		
	- hàng bán bị trả lại		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>QUÝ 2/2016</b>	<b>QUÝ 2/2015</b>
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán	27.447.923.730	32.133.560.078
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	25.366.491.186	17.617.575.868
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
	- Chi phí kinh doanh bất động sản		
	- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	<b>Cộng</b>	<b>52.814.414.916</b>	<b>49.751.135.946</b>

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
<b>4</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>QUÝ 2/2016</b>	<b>QUÝ 2/2015</b>
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.588.318	13.602.632
-	Lãi bán các khoản đầu tư		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia		0
-	Lãi chênh lệch tỷ giá		
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	<b>Cộng</b>	<b>3.588.318</b>	<b>13.602.632</b>
<b>5</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>QUÝ 2/2016</b>	<b>QUÝ 2/2015</b>
-	Lãi tiền vay	1.496.949.223	0
-	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	0	-8.924.358
-	Chi phí tài chính khác		0
	<b>Cộng</b>	<b>1.496.949.223</b>	<b>-8.924.358</b>
<b>6</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>QUÝ 2/2016</b>	<b>QUÝ 2/2015</b>
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
-	lãi do đánh giá lại tài sản		
-	Tiền phạt thu được		
-	Thuế được giảm		
-	Các khoản khác		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>QUÝ 2/2016</b>	<b>QUÝ 2/2015</b>
-	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
-	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
-	Các khoản bị phạt	5.035.870	1.710.575
-	Các khoản khác		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Chi phí bán hàng và chi phí quản lý</b>	<b>QUÝ 2/2016</b>	<b>QUÝ 2/2015</b>
<b>a</b>	<b>Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>3.221.910.502</b>	<b>2.749.805.667</b>
	Trong đó:		
-	Tiền lương	1.326.287.381	836.339.324
-	Khấu hao TSCĐ	146.502.360	158.262.785
-	Dịch vụ mua ngoài	290.276.082	336.746.887
-	Chi phí giao dịch	511.000.234	142.441.461
-	Chi phí khác	947.844.445	1.276.015.210
<b>b</b>	<b>Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>1.035.597.061</b>	<b>952.063.920</b>
	Trong đó:		
-	Tiền lương	538.865.297	476.620.477
-	Khấu hao TSCĐ	101.665.170	115.182.152
-	Chi phí khác	395.066.594	360.261.291
<b>9</b>	<b>Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>QUÝ 2/2016</b>	<b>QUÝ 2/2015</b>
-	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	11.404.737.327	12.049.363.143
	Chi phí công cụ dụng cụ	133.505.424	217.783.411
-	Chi phí nhân công	8.703.505.821	6.716.749.226
-	Chi phí khấu hao tài sản cố định	4.073.077.831	1.692.414.777
-	Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.389.634.112	1.255.847.446
-	Chi phí khác bằng tiền	6.492.956.028	3.472.620.510
	<b>Cộng</b>	<b>33.197.416.543</b>	<b>25.404.778.513</b>
<b>10</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>QUÝ 2/2016</b>	<b>QUÝ 2/2015</b>

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỶ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	C.phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	270.991.033	256.462.941
-	Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	-5.837.012
-	Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>270.991.033</b>	<b>250.625.929</b>
<b>11</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>QUÝ 2/2016</b>	<b>QUÝ 2/2015</b>
-	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
-	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
-	Thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
-	Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
-	Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
-	Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-11.357.304	-168.772.597
-	Các khoản phải nộp khác		

6 tháng năm 2015 được trình bày lại theo thông tư 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

**VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Số tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

**VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

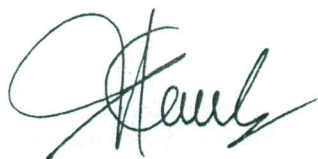
		QUÝ 2/2016	QUÝ 2/2015
1	Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác		
2	Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
3	Thông tin về các bên liên quan :		
4	Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"		
5	Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của niên độ kế toán trước)		
6	Thông tin về hoạt động liên tục		
7	Những thông tin khác		

Lập ngày 16 tháng 07 năm 2016

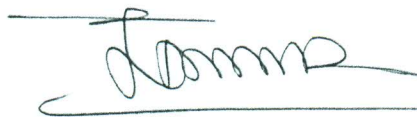
Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Phạm Kim Anh



Phạm Thị Ngọc Anh



Nguyễn Trọng Thuỷ

**4. PHẢI THU KHÁC**  
**Quý 2 năm 2016**

*Đơn vị tính: đồng VN*

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a - Ngắn hạn</b>	<b>4.043.916.047</b>	<b>108.238.504</b>	<b>2.059.940.605</b>	<b>108.238.504</b>
Phải thu người lao động	1.392.595.341		466.459.000	
Ký cược , ký quỹ				
Phải thu khác	2.651.320.706	108.238.504	1.593.481.605	108.238.504
<b>b - dài hạn</b>	<b>191.383.827</b>	<b>173.883.827</b>	<b>184.334.625</b>	<b>173.883.827</b>
Phải thu người lao động				
Ký cược , ký quỹ	17.500.000		10.450.798	
Phải thu khác	173.883.827	173.883.827	173.883.827	173.883.827
<b>Cộng</b>	<b>4.235.299.874</b>	<b>173.883.827</b>	<b>2.244.275.230</b>	<b>282.122.331</b>

## 8. TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN

Quý 2 năm 2016

Đơn vị tính: đồng VN

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn	0	0
b) Xây dựng cơ bản dở dang	283.642.663	300.159.343
Trong đó :		
- Tàu PTS01	0	67.733.040
- Tàu PTS05	10.000.000	
- Tàu PTS10	5.000.000	
- Tàu PTS18	15.000.000	
- Tàu PTS19	9.800.000	
- Tàu PTS22	60.927.572	
- Tàu PTS23	25.570.000	
- Tàu PTS 24	22.000.000	20.400.000
- Tàu PTS 25	37.272.727	37.272.727
- Tàu PTS 26	25.570.000	
- Tàu PTS 27	19.270.000	
- Các chi phí khác	53.232.364	174.753.576
<b>Cộng</b>	<b>283.642.663</b>	<b>300.159.343</b>

## 9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

6 tháng Năm 2016

CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/ TIỀN V. TÀI TRUYỀN DẪN	T. BỊ Q. LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH</b>						
Số dư đầu kỳ	17.326.544.179	4.215.444.235	75.615.457.514	831.122.251	166.694.658	98.155.262.837
- Mua trong năm			89.978.350.000			89.978.350.000
- Đầu tư XD CB hoàn thành						0
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác (điều chỉnh)			1			1
Số dư cuối kỳ	17.326.544.179	4.215.444.235	165.593.807.513	831.122.251	166.694.658	188.133.612.836
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ</b>						
Số dư đầu kỳ	7.223.069.354	3.536.881.440	38.863.066.153	646.332.650	123.227.198	50.392.576.795
- Khấu hao trong kỳ	508.923.902	68.861.504	5.210.961.716	55.770.618	6.209.635	5.850.727.375
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	7.731.993.256	3.605.742.944	44.074.027.869	702.103.268	129.436.833	56.243.304.170
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH</b>						
- Số dư đầu kỳ	10.103.474.825	678.562.795	36.752.391.361	184.789.601	43.467.460	47.762.686.042
- Tại ngày cuối kỳ	9.594.550.923	609.701.291	121.519.779.644	129.018.983	37.257.825	131.890.308.666

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: **87.680.515.793** đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **10.638.152.286** đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

## 17. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 30/06/2016

*Đơn vị tính: đồng VN*

Chỉ tiêu	số phải nộp đầu kỳ	số còn phải thu đầu kỳ	số phải nộp trong kỳ	số đã nộp trong kỳ	số còn phải nộp cuối kỳ	số còn phải thu cuối kỳ
<b>I. Thuế</b>	<b>1.813.717.776</b>	<b>418.597.679</b>	<b>1.990.420.138</b>	<b>3.736.927.667</b>	<b>153.602.237</b>	<b>504.989.669</b>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	1.702.291.494	394.136.685	1.332.843.752	3.070.606.166	75.382.064	504.989.669
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4. Thuế xuất nhập khẩu						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	42.604.548	24.460.994	401.575.458	348.803.507	70.915.505	
6. Thuế thu nhập cá nhân	68.821.734		79.442.928	140.959.994	7.304.668	
7. Thuế tài nguyên						
8. Thuế nhà đất			18.558.000	18.558.000		
9. Tiền thuê đất			150.000.000	150.000.000	0	
10. Các loại thuế khác			8.000.000	8.000.000		
<b>II. Các khoản phải nộp khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Các khoản phụ thu						
2. Các khoản phí, lệ phí						
3. Các khoản phải nộp khác						
<b>Tổng Cộng</b>	<b>1.813.717.776</b>	<b>418.597.679</b>	<b>1.990.420.138</b>	<b>3.736.927.667</b>	<b>153.602.237</b>	<b>504.989.669</b>

## 25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

6 tháng năm 2016

Đơn vị tính: đồng VN

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>55.680.000.000</b>	<b>6.024.502.460</b>	<b>18.697.189.166</b>	<b>2.389.561.764</b>	<b>82.791.253.390</b>
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				3.564.829.281	3.564.829.281
- Tăng khác				50.598.704	50.598.704
- Giảm trong kỳ (PP LN )				2.727.200.000	2.727.200.000
- Lỗ trong năm trước					
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối năm trước(Số dư đầu kỳ)</b>	<b>55.680.000.000</b>	<b>6.024.502.460</b>	<b>18.697.189.166</b>	<b>3.277.789.749</b>	<b>83.679.481.375</b>
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				1.475.288.120	1.475.288.120
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ					
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác				51.033.710	51.033.710
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>55.680.000.000</b>	<b>6.024.502.460</b>	<b>18.697.189.166</b>	<b>4.702.044.159</b>	<b>85.103.735.785</b>



Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD  
6 tháng năm 2016

Đơn vị tính : đồng

ST T	Tên đơn vị	6 tháng/2016			6 tháng/2015		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
	<b>Công ty PTSHP bán cho:</b>	<b>40.353.226.206</b>	<b>5.540.558.620</b>	<b>45.893.784.826</b>	<b>34.262.410.877</b>	<b>3.426.241.096</b>	<b>37.688.651.973</b>
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	20.972.539.158	2.097.253.917	23.069.793.075	13.248.327.575	1.324.832.760	14.573.160.335
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	9.179.913.286	917.991.340	10.097.904.626	9.625.574.227	962.557.427	10.588.131.654
3	Công ty LD hoá chất PTN	0	0	0	0	0	0
4	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	500.057.000	50.005.700	550.062.700	972.974.750	97.297.475	1.070.272.225
5	Công ty XD B12-Cảng dầu B12	207.024.356	20.702.436	227.726.792	226.467.836	22.646.784	249.114.620
6	Công ty XD Thanh hoá	5.069.179.690	2.012.151.255	7.081.330.945	5.377.406.040	537.740.605	5.915.146.645
7	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc)	3.147.244.414	314.724.441	3.461.968.855	3.053.791.267	305.379.128	3.359.170.395
8	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực 1	1.048.651.434	104.865.144	1.153.516.578	1.479.000.368	147.900.036	1.626.900.404
9	Công ty XD khu vực 3	0	0	0	0	0	0
10	Công ty CP vận tải XD VIPCO	206.302.482	20.630.248	226.932.730	133.786.270	13.378.627	147.164.897
11	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP				145.082.544	14.508.254	159.590.798
12	CT TNHH MTV VIPCO Hạ long	22.314.386	2.234.139	24.548.525			
	<b>Công ty PTSHP mua</b>	<b>55.444.963.757</b>	<b>5.525.864.407</b>	<b>61.229.461.022</b>	<b>71.397.908.705</b>	<b>7.139.790.931</b>	<b>79.060.236.942</b>
1	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	1.300.747.789	130.044.886	1.430.792.675	1.364.183.168	136.418.317	1.500.601.485
2	Công ty XD khu vực 1	0	0	0	0	0	0
3	Công ty XD khu vực 3	48.187.653.101	4.818.765.361	53.006.418.462	68.626.248.536	6.862.624.914	75.488.873.450
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí bơm hàng)	274.882.460	27.488.246	302.370.706	310.632.580	31.063.258	341.695.838
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	265.748.400	26.574.840	292.323.240	513.610.080	51.361.008	564.971.088
6	Công ty XD B12	1.168.790.360	116.879.036	1.285.669.396	0	0	0
7	CN BH PJTACO HP (Tiền Bảo hiểm)	427.543.877	41.494.388	469.038.265	173.570.091	17.357.009	190.927.100
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)	0	0	193.728.631	0	0	345.696.824
9	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc) (thiếu hàng)	0	0	56.994.527	0	0	53.322.142
10	Công ty XD Nghệ An	0	0	0	409.664.250	40.966.425	450.630.675
11	Công ty XD Hà Nam Ninh	1.357.689.000	135.768.900	1.493.457.900	0	0	0
12	Công ty xăng dầu Phú Thọ	0	0	0	0	0	123.518.340
13	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực 1(thiếu hàng)	0	0	7.909.700			0
14	CT TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	681.067.731	56.164.473	737.232.204			0
15	CT TNHH MTV VITACO Sài gòn	39.623.982	2.853.273	42.477.255			0
16	CT TNHH MTV VIPCO Hạ long	227.989.785	18.508.276	246.498.061			0
17	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP	1.513.227.272	151.322.728	1.664.550.000	0	0	0

**BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2015**

*Đơn vị tính : đồng*

	SỬA CHỮA ,ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
<b>DOANH THU</b>						
Tổng Doanh thu	8.155.867.911	52.657.214.374	33.983.542.063	0	152.318.184	94.948.942.532
Doanh thu giữa các bộ phận		13.228.422.962				13.228.422.962
<b>Doanh thu</b>	<b>8.155.867.911</b>	<b>65.885.637.336</b>	<b>33.983.542.063</b>	<b>0</b>	<b>152.318.184</b>	<b>108.177.365.494</b>
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG</b>						
Kết quả bộ phận	-235.173.149	1.203.926.209	503.357.915	0	63.639.587	1.535.750.562
Lãi tiền gửi						38.444.868
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD						49.992.051
Thuế thu nhập doanh nghiệp						-146.323.017
<b>Lợi nhuận trong năm</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.477.864.464</b>

**BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2016**

*Đơn vị tính : đồng*

	SỬA CHỮA ,ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
<b>DOANH THU</b>						
Tổng Doanh thu	13.370.905.259	45.949.173.050	40.124.609.338	0	177.506.838	99.622.194.485
Doanh thu giữa các bộ phận	0	8.383.738.810				8.383.738.810
<b>Doanh thu</b>	<b>13.370.905.259</b>	<b>54.332.911.860</b>	<b>40.124.609.338</b>	<b>0</b>	<b>177.506.838</b>	<b>108.005.933.295</b>
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG</b>						
Kết quả bộ phận	455.376.371	723.730.004	1.937.689.883	0	184.626.214	3.301.422.472
Lãi tiền gửi						~81.525.419
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD						-1.541.816.649
Thuế thu nhập doanh nghiệp						-365.843.122
<b>Lợi nhuận trong năm</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.475.288.120</b>

**TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỶ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2015**

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	SỬA CHỮA, ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tài sản cố định	452.897.946	3.716.643.112	35.728.479.888	0	1.833.886.095	41.731.907.041
Xây dựng cơ bản dở dang		0	557.832.881	0	0	557.832.881
Các khoản phải thu	11.455.999.055	4.780.456.982	7.078.051.104	1.089.700.281	66.000.000	24.470.207.422
Hàng tồn kho	9.927.135.841	9.819.818.436	1.536.928.677	9.205.959.597	2.910.510	30.492.753.061
Tài sản không thể phân bổ						34.475.378.186
<b>Tổng tài sản</b>						<b>131.728.078.591</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>						
Các khoản phải trả	17.565.411.182	14.424.141.170	656.507.292	10.612.757.593	0	43.258.817.237
Phải trả tiền vay						
Nợ phải trả không phân bổ						4.782.390.787
<b>Tổng nợ phải trả</b>						<b>48.041.208.024</b>

**TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỶ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2016**

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	SỬA CHỮA, ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tài sản cố định	309.276.415	3.255.235.154	121.453.473.898	0	1.626.235.775	126.644.221.242
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	230.410.299	0	0	230.410.299
Các khoản phải thu	2.265.745.153	3.921.915.419	11.947.472.461	385.076.745	231.515.040	18.751.724.818
Hàng tồn kho	4.573.443.020	5.099.643.946	931.524.154	10.590.043.104	0	21.194.654.224
Tài sản không thể phân bổ						27.992.994.254
<b>Tổng tài sản</b>						<b>194.814.004.836</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>						
Các khoản phải trả	2.438.743.397	20.229.316.915	2.809.517.360	12.398.307.727	0	37.875.885.399
Phải trả tiền vay		4.000.000.000	63.000.000.000			67.000.000.000
Nợ phải trả không phân bổ						4.834.383.652
<b>Tổng nợ phải trả</b>						<b>109.710.269.051</b>