

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý II Năm 2018
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		69,554,655,730	75,785,814,432
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6,136,646,727	9,195,245,463
1. Tiền	111		6,117,704,526	9,176,347,196
2. Các khoản tương đương tiền	112		18,942,201	18,898,267
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		214,394,000	17,259,552,100
1. Chứng khoán kinh doanh	121		327,826,000	327,826,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-113,432,000	-68,273,900
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	17,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		49,751,253,648	37,331,140,076
1. Phải thu của khách hàng	131		44,284,274,905	34,065,825,411
2. Trả trước cho người bán	132		4,855,565,238	3,189,726,587
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		2,830,544,056	2,258,954,269
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-2,437,601,689	-2,437,601,689
	139		218,471,138	254,235,498
IV. Hàng tồn kho	140		11,438,399,899	9,299,534,899
1. Hàng tồn kho	141		11,438,399,899	9,299,534,899
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,013,961,456	2,700,341,894
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,975,763,056	1,803,267,650
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	897,074,244
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153		38,198,400	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		139,978,280,555	145,413,232,236
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	0
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214		0	0
5. Phải thu dài hạn khác	215		0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		124,410,325,515	131,744,446,605
1. Tài sản cố định hữu hình	221		114,659,969,862	121,876,691,382
- Nguyên giá	222		302,518,726,807	301,684,013,245
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-187,858,756,945	-179,807,321,863
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		9,750,355,653	9,867,755,223
- Nguyên giá	228		10,959,700,677	10,959,700,677
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-1,209,345,024	-1,091,945,454
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		13,129,872,043	11,439,202,634
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		13,129,872,043	11,439,202,634
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	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	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	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		900,000,000	691,500,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		900,000,000	691,500,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		209,532,936,285	221,199,046,668
NGUỒN VỐN	290			
C – Nợ phải trả	300		114,836,204,913	119,878,305,292
I. Nợ ngắn hạn	310		101,817,374,413	107,659,474,792
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		24,487,826,681	34,787,123,837
3. Người mua trả tiền trước	312		289,195,709	682,583,504
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313		3,192,838,425	2,752,132,941
4. Phải trả người lao động	314		19,936,134,111	21,169,224,721
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		38,523,124,236	29,943,712,583
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		13,889,651,600	17,391,243,555
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		1,498,603,651	933,453,651
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		13,018,830,500	12,218,830,500

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		13,018,830,500	12,218,830,500
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		94,696,731,372	101,320,741,376
I. Vốn chủ sở hữu	410		94,696,731,372	101,320,741,376
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		58,615,560,000	58,615,560,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	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	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		17,814,943,769	15,270,222,126
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		11,154,104,746	20,322,836,393
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		209,532,936,285	221,199,046,668

Hà Nội, Ngày 30 Tháng 06 Năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Bùi Văn Thành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II năm 2018 (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
1	2	3	4	5	6	7
1 - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	1		317 796 021 254	242 104 847 109	590 873 892 265	472 668 246 844
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		317 796 021 254	242 104 847 109	590 873 892 265	472 668 246 844
4 - Giá vốn hàng bán	11		299 191 696 981	223 186 814 955	557 145 977 399	439 367 399 868
5 - LN gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		18 604 324 273	18 918 032 154	33 727 914 866	33 300 846 976
6 - Doanh thu hoạt động tài chính	21		15 690 574	239 372 650	185 176 305	528 073 534
7 - Chi phí tài chính	22		330 866 300	175 515 200	521 080 098	363 157 200
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		285 708 200	161 343 000	475 921 998	348 985 000
8 - Chi phí bán hàng	24		7 393 726 633	4 717 650 615	13 183 736 338	10 615 745 368
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3 766 225 420	6 637 533 183	7 091 922 553	9 427 262 414
10 - Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+21-22-24)	30		7 129 196 494	7 626 705 806	13 116 352 182	13 422 755 528
11 - Thu nhập khác	31		260 000 000	2 588 000	860 000 000	301 583 500
12 - Chi phí khác	32		700 000		700 000	2 457 500
13 - Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		259 300 000	2 588 000	859 300 000	299 126 000
14 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		7 388 496 494	7 629 293 806	13 975 652 182	13 721 881 528
15 - Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1 504 116 298	1 540 265 262	2 821 547 436	2 758 782 806
16 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17 - Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		5 884 380 196	6 089 028 544	11 154 104 746	10 963 098 722
18-Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2018

Người lập biểu

Phòng TCKT



Bùi Văn Thành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý II Năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh	0		0	0
1. Lợi nhuận trước thuế	01		13,975,652,182	13,721,881,528
2. Điều chỉnh cho các khoản				0
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		14,422,401,252	11,702,178,052
- Các khoản dự phòng	03		45,158,100	4,172,200
- 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			-819,123,534
- Chi phí lãi vay	06		475,921,998	348,985,000
- Các khoản điều chỉnh khác	07			0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		28,919,133,532	24,958,093,251
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-12,245,645,206	419,451,093
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		-2,138,865,000	5,535,553,602
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		3,042,100,379	-11,227,174,752
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		-172,495,406	-289,118,368
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			0
- Tiền lãi vay đã trả	14		-475,921,998	-12,889,000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-2,821,547,436	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-1,050,264,526	-1,074,586,818

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		13,056,494,339	18,309,329,008
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-25,954,652,251	-778,808,091
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		860,000,000	291,050,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-20,000,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		17,000,000,000	17,000,000,000
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			528,073,534
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-8,094,652,251	-2,959,684,557
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			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, tiền mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu đi từ lãi vay	33			1,730,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-521,080,998	-299,000,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-7,499,359,826	-14,256,163,152
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40=31+32+33+34+35+36)	40		-8,020,440,824	-12,825,163,152
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-3,058,598,736	2,524,481,294
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9,195,245,463	10,294,094,020
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		6,136,646,727	12,818,575,314

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2018

LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, đóng dấu, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, họ tên)



Bùi Văn Thành

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 2018*

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

- 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;
- đ) 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	31,143,226,861	5,331,075,535	264,360,186,492	849,524,357		301,684,013,245
Số tăng trong năm	13	0	85,000,000	6,869,829,320	30,000,000		6,984,829,320
- Mua sắm mới	131		85,000,000	6,869,829,320	30,000,000		6,984,829,320
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132						0
- ĐDNB Tập đoàn	133						
- ĐDNB Cty	134						
- Tặng khác	135						
Số giảm trong năm	14	0	0	6,150,115,758			6,150,115,758
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142			6,150,115,758			6,150,115,758
- ĐDNB Tập đoàn	143						
- ĐDNB Cty	144						0
- Giảm khác	145						
Số dư cuối năm	15	31,143,226,861	5,416,075,535	265,079,900,054	879,524,357	0	302,518,726,807
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm '	17	13,435,571,401	3,222,063,841	162,769,205,092	380,481,529		179,807,321,863
Số tăng trong năm '	18	845,587,302	294,620,334	13,094,147,736	70,646,310		14,305,001,682
- Khấu hao trong năm	181	845,587,302	294,620,334	13,094,147,736	70,646,310		14,305,001,682

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
- ĐNBN Tập đoàn '	182						
- ĐNBN Cty '	183						
- Tầng khác '	184						
Số giảm trong kỳ	19	0		6,253,566,600			6,253,566,600
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192			6,150,115,758			6,150,115,758
- ĐNBN Tập đoàn	193						
- ĐNBN Cty	194						
- Giảm khác	195			103,450,842			103,450,842
Số dư cuối kỳ	20	14,281,158,703	3,516,684,175	169,609,786,228	451,127,839	0	187,858,756,945
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	21						
-Tại ngày Đầu năm	22	17,707,655,460	2,109,011,694	101,590,981,400	69,733,871		121,876,691,382
-Tại ngày cuối kỳ	23	16,862,068,158	1,899,391,360	95,470,113,826	428,396,518		114,659,969,862

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	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm	12	10,005,023,677			602,690,000	351,987,000	10,959,700,677
Số tăng trong năm	13				0	0	0
- Mua trong năm	131						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132						
- ĐNB Tập đoàn	133						
- ĐNB Cty	134						
- Tặng do hợp nhất kinh doanh	135						
- Tặng khác	136						
Số giảm trong năm	14					0	
- Thanh lý, nhượng bán	141						
- ĐNB Tập đoàn	142						
- ĐNB Cty	143						
- Giảm khác	144						
Số dư cuối năm *	15	10,005,023,677			602,690,000	351,987,000	10,959,700,677
Giá trị hao mòn lũy kế	16				0	0	0
Số dư đầu năm *	17	604,631,155			487,077,749	236,550	1,091,945,454
Số tăng trong năm *	18	58,939,926			14,461,254	43,998,390	117,399,570
- Khấu hao trong năm	181	58,939,926			14,461,254	43,998,390	117,399,570

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
- ĐDNB Tập đoàn	182						
- ĐDNB Cty	183						
- Tầng khác	184						
Số giảm trong năm '	19				0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán '	191						
- ĐDNB Tập đoàn '	192						
- ĐDNB Cty '	193						
- Giảm khác '	194						
Số dư cuối quý"	20	663,571,081			501,539,003	44,234,940	1,209,345,024
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21				0	0	0
- Tại ngày đầu năm	22	9,400,392,522			115,612,251	351,750,450	9,867,755,223
- Tại ngày cuối kỳ	23	9,341,452,596			101,150,997	307,752,060	9,750,355,653

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

Khoản mục	Mã chi 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
II Vốn chủ sở hữu	1	101,320,741,376	13,698,826,389			20,322,836,393			94,696,731,372
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	15,270,222,126	2,544,721,643						17,814,943,769
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 phối	110	20,322,836,393	11,154,104,746			20,322,836,393			11,154,104,746
10.1- Lợi nhuận chưa PP năm trước	1101	20,322,836,393				20,322,836,393			0
10.2- Lợi nhuận chưa PP năm nay	1102		11,154,104,746						11,154,104,746
11- Nguồn vốn đầu tư XDCB	111								
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	112								

Phụ biểu số 06. Các khoản thanh toán với Ngân sách

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm		Số phát sinh			Số cuối quý	
		Phải thu	Phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Phải thu	Phải nộp	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Thuế (10=11+...+19)	10	897,074,244	2,752,132,941	12,630,546,463	13,968,326,191	0	3,192,838,425	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	897,074,244	308,005,469	6,072,756,058	8,298,022,605		1,636,197,772	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	0						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	0						
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14							
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15		2,416,447,771	3,733,878,909	2,821,547,436		1,504,116,298	
6. Thuế thu nhập cá nhân	16		27,679,701	1,453,116,586	1,477,961,240		52,524,355	
7. Thuế tài nguyên	17							
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18			1,358,794,910	1,358,794,910			
9. Các loại thuế khác	19			12,000,000	12,000,000			
9.1. Thuế bảo vệ môi trường	191							
9.2. Các loại thuế khác	192			12,000,000	12,000,000			
II. Các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0	0	0	
1. Các khoản phụ thu	31							
2. Các khoản phí, lệ phí	32							
3. Các khoản khác	33							
Cộng	40	897,074,244	2,752,132,941	12,630,546,463	13,968,326,191	0	3,192,838,425	

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									
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-68,273,900		-45,158,100				-113,432,000	

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		13,129,872,043	11,439,202,635
- Công trình cải tạo khu nhà xưởng			18,000,000
- Cải tạo nhà VP chi nhánh Lào cai		221,324,545	36,840,000
- Mua xe mới		52,272,727	
-Chương trình phần mềm FTS		26,325,000	26,325,000
- Công trình SC CHXD 18		7,427,461,772	6,681,842,181
- công trình nhà VS CH38		233,636,364	
- công trình SC văn phòng Công ty		70,854,545	70,854,545
- công trình CHXD Đại Áng		5,038,906,181	4,605,340,909
- Công trình bãi đỗ xe Quảng Ninh		59,090,909	

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**

Chỉ tiêu	Quý II năm 2018	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
1		
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	317 796 021 254	590 873 892 265
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	243 220 592 923	449 686 747 626
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa	243 220 592 923	449 686 747 626
+ 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	74 575 428 331	141 187 144 639
T.đó: Doanh thu xuất khẩu		
Doanh thu cung cấp nội bộ	74 235 326 276	140 782 410 905
+ nội bộ Tập đoàn	73 785 419 817	139 721 694 740
+ nội bộ công ty	449 906 459	1 060 716 165
- 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		

Chỉ tiêu	Quý II năm 2018	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
3. Giá vốn hàng bán	299 191 696 981	557 145 977 399
- giá vốn của hàng hóa đã bán	230 833 064 421	427 794 650 318
- giá vốn của thành phẩm đã bán		
- giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	68 358 632 560	129 351 327 081
- 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)	15 690 574	185 176 305
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	15 690 574	185 176 305
- 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)	330 866 300	521 080 098
- Lãi tiền vay	330 866 300	521 080 098
- 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)	260 000 000	860 000 000
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ	260 000 000	860 000 000
- Thu khác		

Chỉ tiêu	Quý II năm 2018	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
7. Chi phí khác (Mã số 32)	700 000	
- Các khoản khác		
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (Mã số 24+25)	11 159 952 053	20 275 658 891
- Các khoản chi phí quản lý DN PS trong kỳ	3 766 225 420	7 091 922 553
- Các khoản chi phí bán hàng PS trong kỳ	7 393 726 633	13 183 736 338
9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	1 504 116 298	2 821 547 436
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành	1 504 116 298	2 821 547 436
- Điều chỉnh chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp của Các năm trước vào chi phí Thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	0
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	0	0
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản thu nhập tạm thời chịu Thuế	0	0
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	0	0
- thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0
- thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản Lỗ tính Thuế và ưu đãi Thuế chưa sử dụng	0	0
- thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0

- 20 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
21. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
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.

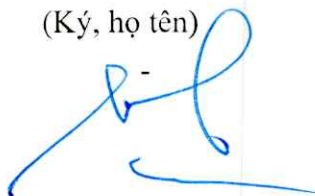
IX. Những thông tin khác

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 2018

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Bùi Văn Thành

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

Chi tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
1	3	4
01. Tiền	6,117,704,526	9,176,347,196
- Tiền mặt	214,536,760	1,766,966,649
+ Tiền Việt Nam	214,536,760	1,766,966,649
+ Ngoại tệ		0
- Tiền gửi Ngân hàng	5,903,167,766	7,409,380,547
+ Tiền Việt Nam	5,903,167,766	7,409,380,547
+ 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		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	44,284,274,905	34,065,825,411
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	44,284,274,905	34,065,825,411
- Phải thu của khách hàng dài hạn		
04. Các khoản phải thu khác	2,830,544,056	2,258,954,269
- 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	2,830,544,056	2,258,954,269
05. Hàng tồn kho	11,438,399,899	9,299,534,899
- Hàng mua đang đi trên đường		
+ Xăng dầu		
+ Khác		
- Nguyên liệu, vật liệu	2,629,713,286	2,489,923,106
- Công cụ, dụng cụ	368,224,029	281,424,024
+ Vỏ bình gas		
+ Công cụ, dụng cụ khác	368,224,029	281,424,024

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	8,440,462,584	6,528,187,769
+ Xăng dầu	6,790,439,951	5,239,677,830
+ Hoá dầu	1,481,975,149	1,159,909,150
+ Hóa chất dung môi	104,690,556	76,356,005
+ Hàng hoá khác	63,356,928	52,244,784
- 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	13,129,872,043	11,439,202,634
- Chi phí SXKD dở dang dài hạn		
- Xây dựng cơ bản dở dang	13,129,872,043	11,439,202,634
07. Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)	114,659,969,862	121,876,691,382
08. Chi phí trả trước	2,875,763,056	2,494,767,650
- Ngắn hạn	1,975,763,056	1,803,267,650
+ Chi phí trả trước về SC	144,500,000	144,500,000
+ Chi phí trả trước về CCDC	98,463,657	108,438,181
+ Chi phí trả trước về bảo hiểm	1,687,858,399	1,324,479,449
+ Chi phí trả trước ngắn hạn khác	44,941,000	225,850,020
- Dài hạn	900,000,000	691,500,000
+ Chi phí trả trước dài hạn khác	900,000,000	691,500,000
9. Tài sản khác		
- Ngắn hạn		
- Dài hạn		
10. Vay và nợ thuê tài chính	13,018,830,500	12,218,830,500
- Ngắn hạn		
- Dài hạn	13,018,830,500	12,218,830,500
11. Phải trả người bán	24,487,826,681	34,787,123,837
- Phải trả người bán ngắn hạn	24,487,826,681	34,787,123,837
12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)		
- Phải nộp	3,192,838,425	2,752,132,941

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
- Phải thu		
13- Chi phí phải trả	38,523,124,236	29,943,712,583
- Chi phí phải trả ngắn hạn	38,523,124,236	29,943,712,583
- Chi phí phải trả dài hạn		
14- Các khoản phải trả khác	13,889,651,600	17,391,243,555
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	1,480,393,532	1,296,637,655
- Bảo hiểm xã hội	-64,318,636	127,837,059
- Bảo hiểm y tế	-1,414,350	1,171,915
- 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	12,474,991,054	15,965,596,926
15. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	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	94,696,731,372	101,320,741,376
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		

Chỉ tiêu	Số cuối quý	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	0
24. Tài sản thuê ngoài	0	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 huỷ 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	0
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tập đoàn		0
- Hàng Dự trữ quốc gia		0